

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:

23279.021777.2017-08

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

24/11/2017 a 24/11/2022

Período Abrangido por este Relatório:

01/01/2022 a 24/11/2022

Fonte de Recursos:

© IFBA

PC-FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanço	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 550.343,16	R\$ 82.269,10	R\$ 632.612,26	R\$ 4.155.760,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 79.032,80	R\$ 23.556,93	R\$ 102.589,73	R\$ 685.406,40
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 6.620,66	R\$ 6.620,66	R\$ 763.350,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 117.412,11	R\$ 51.374,51	R\$ 168.786,62	R\$ 804.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 353.898,25	R\$ 717,00	R\$ 354.615,25	R\$ 1.591.003,60
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 145.451,60	R\$ 0,00	R\$ 145.451,60	R\$ 290.903,20
b) Outras Despesas	R\$ 208.446,65	R\$ 717,00	R\$ 209.163,65	R\$ 1.300.100,40
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 550.343,16	R\$ 82.269,10	R\$ 632.612,26	R\$ 4.155.760,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.423.952,61	R\$ 186.111,23	R\$ 2.610.063,84	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.077.880,00	R\$ 0,00	R\$ 2.077.880,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 346.072,36	R\$ 186.075,23	R\$ 532.147,59	
B.3. Restituições a conta do Projeto	R\$ 0,25	R\$ 36,00	R\$ 36,25	
C. SALDO	R\$ 1.873.609,45		R\$ 1.977.451,58	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.977.451,58			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.977.451,58			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Repassado ao IFBA*			0,00	

*Saldo residual a ser transferido para o novo Projeto SEI IFBA Nº2688067 - UAB

Barbara Almeida Sator de Projetos
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia