

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



23278.013463/2017-33

Fundação Escola Politécnica da Bahia

07/12/2017 a 13/08/2022

01/02/2022 a 28/02/2022

Convênio nº:

Conveniente:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

● RECURSOS IFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.915.725,64	R\$ 18.400,01	R\$ 3.934.125,65
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 159.404,83	R\$ 0,00	R\$ 159.404,83
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 64.949,07	R\$ 0,00	R\$ 64.949,07
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 29.607,93	R\$ 0,00	R\$ 29.607,93
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.773.538,20	R\$ 18.400,01	R\$ 1.791.938,21
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.888.225,61	R\$ 0,00	R\$ 1.888.225,61
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 216.752,64	R\$ 0,00	R\$ 216.752,64
b) Outras Despesas	R\$ 1.671.472,97	R\$ 0,00	R\$ 1.671.472,97
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.915.725,64	R\$ 18.400,01	R\$ 3.934.125,65
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.196.769,35	R\$ 1.946,04	R\$ 4.198.715,39
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.112.026,98	R\$ 0,00	R\$ 4.112.026,98
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 84.742,37	R\$ 1.946,04	R\$ 86.688,41
C. SALDO	R\$ 281.043,71		R\$ 264.589,74
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 264.589,74		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 264.568,84		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 20,90		
D.3. Valores não Debitados na Conta Corrente	R\$ 0,00		
D.4. Valores não Debitados no Extrato Poupança	R\$ 0,00		
E. Saldo Repassado ao IFBA	0,00		

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia