

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



23278.013463/2017-33

Fundação Escola Politécnica da Bahia

07/12/2017 a 13/08/2022

01/03/2022 a 31/03/2022

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

© IFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado		
	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado
Grupos/Elementos de Despesas			
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.934.125,65	R\$ 28.547,00	R\$ 3.962.672,65
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\$ 1.791.938,21	R\$ 28.547,00	R\$ 1.820.485,21
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\$ 3.934.125,65	R\$ 28.547,00	R\$ 3.962.672,65
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.198.715,39	R\$ 2.235,98	R\$ 4.200.951,37
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.112.026,98	R\$ 0,00	R\$ 4.112.026,98
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 86.688,41	R\$ 2.235,98	R\$ 88.924,39
C. SALDO	R\$ 264.589,74		R\$ 238.278,72
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 238.278,72		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 238.224,82		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 53,90		
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