

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



23278.013463/2017-33

Fundação Escola Politécnica da Bahia

07/12/2017 a 13/08/2022

01/04/2022 a 30/04/2022

Convênio nº:

Conveniente:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Fonte de 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\$ 3.962.672,65	R\$ 21.910,40	R\$ 3.984.583,05	
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\$ 1.820.485,21	R\$ 21.910,40	R\$ 1.842.395,61	
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\$ 3.962.672,65	R\$ 21.910,40	R\$ 3.984.583,05	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.200.951,37	R\$ 1.842,14	R\$ 4.202.793,51	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.112.026,98	R\$ 0,00	R\$ 4.112.026,98	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 88.924,39	R\$ 1.842,14	R\$ 90.766,53	
C. SALDO	R\$ 238.278,72		R\$ 218.210,46	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 218.210,46			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 218.134,56			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 75,90			
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

Sector de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia