

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



23278.013463/2017-33

Fundação Escola Politécnica da Bahia

07/12/2017 a 13/08/2022

01/06/2022 a 30/06/2022

© IFBA

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

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado		
	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 4.006.736,94	R\$ 41.478,29	R\$ 4.048.215,23
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\$ 1.864.549,50	R\$ 41.478,29	R\$ 1.906.027,79
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\$ 4.006.736,94	R\$ 41.478,29	R\$ 4.048.215,23
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.204.812,79	R\$ 1.721,41	R\$ 4.206.534,20
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.112.026,98	R\$ 0,00	R\$ 4.112.026,98
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 92.785,81	R\$ 1.721,41	R\$ 94.507,22
C. SALDO	R\$ 198.075,85		R\$ 158.318,97
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 158.318,97		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 158.186,97		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 132,00		
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	Atividade 0,00		

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia