

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



23278.013463/2017-33

Fundação Escola Politécnica da Bahia

07/12/2017 a 13/08/2022

01/07/2022 a 31/07/2022

Convênio nº:

Convênio:

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 Balcete	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 4.048.215,23	R\$ 92.173,37	R\$ 4.140.388,60	
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\$ 1.906.027,79	R\$ 72.333,37	R\$ 1.978.361,16	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.888.225,61	R\$ 19.840,00	R\$ 1.908.065,61	
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\$ 19.840,00	R\$ 1.691.312,97	
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\$ 4.048.215,23	R\$ 92.173,37	R\$ 4.140.388,60	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.206.534,20	R\$ 1.298,01	R\$ 4.207.832,21	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.112.026,98	R\$ 0,00	R\$ 4.112.026,98	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 94.507,22	R\$ 1.298,01	R\$ 95.805,23	
C. SALDO	R\$ 158.318,97		R\$ 67.443,61	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 67.443,61		R\$ 67.443,61	
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 67.013,36		R\$ 67.013,36	
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 430,25		R\$ 430,25	
D.3. Valores não Debitados na Conta Corrente	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
D.4. Valores não Debitados no Extrato Poupança	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
E. Saldo Repassado ao IFBA	0,00		0,00	

Barbara Almeida
Setor de Projeto
Fundação Escola Politécnica da Bahia