

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



23278.013463/2017-33

Fundação Escola Politécnica da Bahia

07/12/2017 a 13/08/2022

01/08/2022 a 01/09/2022

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 Balcete	Total Acumulado
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 4.140.388,60	R\$ 6.493,90	R\$ 4.146.882,50
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\$ 1.978.361,16	R\$ 6.493,90	R\$ 1.984.855,06
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.908.065,61	R\$ 0,00	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\$ 1.691.312,97	R\$ 0,00	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\$ 4.140.388,60	R\$ 6.493,90	R\$ 4.146.882,50
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.207.832,21	R\$ 322,02	R\$ 4.208.154,23
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.112.026,98	R\$ 0,00	R\$ 4.112.026,98
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 95.805,23	R\$ 322,02	R\$ 96.127,25
C. SALDO	R\$ 67.443,61		R\$ 61.271,73
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00		
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	R\$ 61.271,73		

Barbara Almeida
 Setor de Projetos

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia