

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



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

23279.007156/2021-90
Fundação Escola Politécnica da Bahia
22/12/2021 a 31/12/2026
01/01/2023 a 31/12/2023
● RECURSOS IFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado		
	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 552.544,12	R\$ 603.155,49	R\$ 1.155.699,61
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 8.082,24	R\$ 8.082,24
18 - Bolsas no País - Auxílio Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Bolsas no País - Auxílio Professor/Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 9.347,80	R\$ 8.421,87	R\$ 17.769,67
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 661,73	R\$ 16.065,05	R\$ 16.726,78
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 411.887,91	R\$ 414.787,33	R\$ 826.675,24
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 130.646,68	R\$ 155.799,00	R\$ 286.445,68
c) D.O.A.P	R\$ 43.054,00	R\$ 61.703,00	R\$ 104.757,00
b) Outras Despesas	R\$ 87.592,68	R\$ 94.096,00	R\$ 181.688,68
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 19.960,67	R\$ 1.859,50	R\$ 21.820,17
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\$ 19.960,67	R\$ 1.859,50	R\$ 21.820,17
a) Nacionais	R\$ 19.960,67	R\$ 1.859,50	R\$ 21.820,17
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 572.504,79	R\$ 605.014,99	R\$ 1.177.519,78
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 780.723,37	R\$ 712.211,35	R\$ 1.492.934,72
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 756.370,28	R\$ 686.297,25	R\$ 1.442.667,53
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 24.353,09	R\$ 25.914,10	R\$ 50.267,19
C. SALDO	R\$ 208.218,58		R\$ 315.414,94
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 315.414,94		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 315.414,94		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00		
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00		
E. Saldo Devolvido			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos