

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
01/01/2022 a 31/12/2022
● RECURSOS IFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS			Valor Realizado	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 552.544,12	R\$ 552.544,12	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	
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\$ 0,00	R\$ 9.347,80	R\$ 9.347,80	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 661,73	R\$ 661,73	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 411.887,91	R\$ 411.887,91	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 130.646,68	R\$ 130.646,68	
c) D.O.A.P	R\$ 0,00	R\$ 43.054,00	R\$ 43.054,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 87.592,68	R\$ 87.592,68	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 19.960,67	R\$ 19.960,67	
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\$ 19.960,67	R\$ 19.960,67	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 19.960,67	R\$ 19.960,67	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 572.504,79	R\$ 572.504,79	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 780.723,37	R\$ 780.723,37	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 756.370,28	R\$ 756.370,28	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 24.353,09	R\$ 24.353,09	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 208.218,58	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte		R\$ 208.218,58		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira		R\$ 207.298,58		
D.2. Restituições não Creditadas		R\$ 920,00		
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados		R\$ 0,00		
E. Saldo Devolvido				

Barbara Almeida
Setor de Projetos