

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA



FEP IFBA LABPROSAÚDE

C.2.1. BALANCETE

Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período abrangido por este Balancete: 01/01/2018 a 31/12/2018
Tipo da Prestação de Contas: ANUAL

Natureza das Despesas		Valor Realizado (R\$)		
Código	Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
3. DESPESAS CORRENTES		427.360,37	289.546,30	716.906,67
	Outras Despesas Correntes	427.360,37	289.546,30	716.906,67
142.05.002	Multa e Mora	5,78	0,00	5,78
142.01.012	Seguro Acidente Pessoal - Estágio	13,36	0,00	13,36
142.06.005	Bolsa pesquisador	273.000,00	181.500,00	454.500,00
142.06.006	Bolsa Estágio	3.990,00	0,00	3.990,00
142.07.001	Diárias	8.450,87	9.920,00	18.370,87
142.08.002	Material de Consumo	15.150,78	7.473,72	22.624,50
142.09.001	Passagens Aéreas -Nacional	13.169,24	6.619,93	19.789,17
142.09.002	Passagens Aéreas -Internacional	0,00	5.692,93	5.692,93
142.11.001	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	26.962,27	0,00	26.962,27
142.11.002	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	86.618,07	78.339,72	164.957,79
142.12.002	Outras Despesas	24.931,89	22.151,04	47.082,93
142.12.004	Despesas D.O.A.P	35.161,78	37.853,92	73.015,70
142.13.001	ISS s/NF Emitida	26.407,70	18.165,00	44.572,70
141.01.001	ISS RETIDO s/NF	116,70	66,50	183,20
142.05.003	Tarifas Bancárias	0,00	103,26	103,26
4. DESPESAS DE CAPITAL		5.494,31	17.661,43	23.155,74
	Investimentos	0,00	17.661,43	23.155,74
	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	5.494,31	17.661,43	23.155,74
143.02.004	Licença de Software	0,00	763,00	763,00
143.02.003	Computadores e Periféricos	0,00	4.500,00	4.500,00
143.02.005	a) Nacional	5.494,31	12.398,43	17.892,74
	b) Importado	0,00	0,00	0,00
A . TOTAL DA DESPESAS		432.854,68	307.207,73	740.062,41
A.1 - Despesas Reembolsadas		33,00	24,55	57,55
A.1.1 Total de Reembolsos		33,00	24,55	57,55
A . TOTAL DA DESPESAS		432.821,68	307.183,18	740.004,86

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2) (b)	518.170,43	363.380,07	881.550,50
B.1. Total dos Recursos Recebidos	517.901,45	362.741,18	880.642,63
B.2. Juros Ativos	268,98	69,63	338,61
B.3. Rendimento Aplicação Financeira	0,00	569,26	569,26

C. SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (b)	0,00	85.348,75
---	-------------	------------------

D. DISPONÍVEL CONFORME CONTA RAZÃO (B+C-A)	85.348,75	141.545,64
---	------------------	-------------------

E. Saldo Disponível para o Período Seguinte (c)	141.545,64
--	-------------------

Assinaturas


Ana Judith Zaiden de Aragão
Setor de Projetos

Data da emissão
18/01/2019