

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: 01/01/2019 a 31/12/2019
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		716.906,67	330.422,71	1.047.329,38
	Outras Despesas Correntes	716.906,67	330.422,71	1.047.329,38
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	454.500,00	193.500,00	648.000,00
142.06.006	Bolsa Estágio	3.990,00	0,00	3.990,00
142.07.001	Diárias	18.370,87	5.440,00	23.810,87
142.08.002	Material de Consumo	22.624,50	18.944,10	41.568,60
142.09.001	Passagens Aéreas -Nacional	19.789,17	8.551,81	28.340,98
142.09.002	Passagens Aéreas -Internacional	5.692,93	0,00	5.692,93
142.09.003	Despesa com locomoção	0,00	240,00	240,00
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)	164.957,79	103.746,80	268.704,59
142.12.002	Outras Despesas	47.082,93	45.890,16	92.973,09
142.12.004	Despesas D.O.A.P	73.015,70	37.803,40	110.819,10
142.13.001	ISS s/NF Emitida	44.572,70	19.408,75	63.981,45
141.01.001	ISS RETIDO s/NF	183,20	77,00	260,20
142.05.003	Tarifas Bancárias	103,26	567,49	670,75
4. DESPESAS DE CAPITAL		23.155,74	12.849,30	0,00
	Investimentos	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	23.155,74	12.849,30	36.005,04
143.02.004	Licença de Software	763,00	355,32	1.118,32
143.02.003	Computadores e Perifericos	4.500,00	628,86	5.128,86
143.02.005	a) Nacional	17.892,74	11.865,12	29.757,86
	b) Importado	0,00	0,00	0,00
A . TOTAL DA DESPESAS		740.062,41	343.272,01	1.047.329,38
A.1 - Despesas Reembolsadas		57,55	0,00	57,55
A.1.1 Total de Reembolsos		57,55	0,00	57,55
A . TOTAL DA DESPESAS		740.004,86	343.272,01	1.047.271,83

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2) (b)	881.550,50	398.916,66	1.280.467,16
B.1. Total dos Recursos Recebidos	880.642,63	390.651,82	1.271.294,45
B.2. Juros Ativos	338,61	0,00	338,61
B.3. Rendimento Aplicação Financeira	569,26	8.264,84	8.834,10

C. SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (b)	0,00	141.545,64
---	-------------	-------------------

D. DISPONÍVEL CONFORME CONTA RAZÃO (B+C-A)	141.545,64	197.190,29
---	-------------------	-------------------

E. Saldo Disponível para o Período Seguinte (c)	197.190,29
--	-------------------

Assinaturas

Data da emissão
29/10/2020


 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão
 Setor de Projetos