

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: 01/01/2020 a 31/12/2020				
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		1.047.329,38	292.646,08	1.339.975,46
	Outras Despesas Correntes	1.047.329,38	292.646,08	1.339.975,46
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	648.000,00	180.000,00	828.000,00
142.06.006	Bolsa Estágio	3.990,00	0,00	3.990,00
142.07.001	Diárias	23.810,87	960,00	24.770,87
142.08.002	Material de Consumo	41.568,60	16.277,20	57.845,80
142.09.001	Passagens Aéreas - Nacional	28.340,98	4.121,70	32.462,68
142.09.002	Passagens Aéreas - Internacional	5.692,93	0,00	5.692,93
142.09.003	Despesa com locomoção	240,00	6.619,38	6.859,38
142.09.003	Adiantamento de despesas a Prestar contas	0,00	2.400,00	2.400,00
142.11.001	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	26.962,27	1.002,00	27.964,27
142.11.002	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	268.704,59	81.265,80	349.970,39
142.12.002	Outras Despesas	92.973,09	33.479,15	126.452,24
142.12.004	Despesas D.O.A.P	110.819,10	32.294,97	143.114,07
142.13.001	ISS s/NF Emitida	63.981,45	15.153,00	79.134,45
141.01.001	ISS RETIDO s/NF	260,20	0,00	260,20
142.05.003	Tarifas Bancárias	670,75	335,60	1.006,35
142.13.005	IOF	0,00	3,08	3,08
4. DESPESAS DE CAPITAL		36.005,04	16.086,58	52.091,62
	Investimentos	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	36.005,04	16.086,58	52.091,62
143.02.004	Licença de Software	1.118,32	0,00	1.118,32
143.02.003	Computadores e Periféricos	5.128,86	11.330,38	16.459,24
143.02.005	Máquinas e Equipamentos	29.757,86	4.318,20	34.076,06
143.02.006	Móveis e Utensílios	0,00	438,00	438,00
A . TOTAL DA DESPESAS		1.083.334,42	308.732,66	1.392.067,08
A.1 - Despesas Restituídas		57,55	0,00	57,55
A.1.1 Total de Restituições		57,55	0,00	57,55
A . TOTAL DA DESPESAS		1.083.276,87	308.732,66	1.392.009,53
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2) (b)		1.280.544,16	305.911,23	1.586.455,39
B.1. Total dos Recursos Recebidos		1.271.371,45	301.520,00	1.572.891,45
B.2. Juros Ativos		338,61	0,00	338,61
B.3. Rendimento Aplicação Financeira		8.834,10	4.391,23	13.225,33
C. SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (b)		0,00	197.267,29	
D. DISPONÍVEL CONFORME CONTA RAZÃO (B+C-A)		197.267,29	194.445,86	
E. Saldo Disponível para o Período Seguinte (c)			194.445,86	

Data da emissão
23/02/2022

Assinaturas


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia