

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: 01/01/2021 a 31/12/2021			
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		1.339.975,46	446.923,56
	Outras Despesas Correntes	1.339.975,46	446.923,56
142.05.002	Multa e Mora	5,78	0,00
142.01.012	Seguro Acidente Pessoal - Estágio	13,36	0,00
142.06.005	Bolsa pesquisador	828.000,00	15.000,00
142.06.006	Bolsa Estágio	3.990,00	0,00
142.07.001	Diárias	24.770,87	0,00
142.08.002	Material de Consumo	57.845,80	19.704,22
142.09.001	Passagens Aéreas - Nacional	32.462,68	0,00
142.09.002	Passagens Aéreas - Internacional	5.692,93	0,00
142.09.003	Despesa com locomoção	6.859,38	23.979,42
142.09.003	Adiantamento de Despesas	2.400,00	0,00
142.11.001	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	27.964,27	280.730,25
142.11.002	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	349.970,39	107.509,67
142.12.002	Outras Despesas	126.452,24	40.289,19
142.12.004	Despesas D.O.A.P	143.114,07	46.652,97
142.13.001	ISS s/NF Emitida	79.134,45	20.322,76
141.01.001	ISS RETIDO s/NF	260,20	0,00
142.05.003	Tarifas Bancárias	1.006,35	244,75
142.13.005	IOF	3,08	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		52.091,62	17.435,26
	Investimentos	0,00	0,00
	Obras e Instalações	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	52.091,62	17.435,26
143.02.004	Licença de Software	1.118,32	721,92
143.02.003	Computadores e Periféricos	16.459,24	4.901,16
143.02.005	Máquinas e Equipamentos	34.076,06	11.387,15
143.02.006	Moveis e Utensílios	438,00	425,03
A . TOTAL DA DESPESAS		1.392.067,08	464.358,82
A.1 - Despesas Restituídas		57,55	267,87
A.1.1 Total de Restituições		57,55	267,87
A . TOTAL DA DESPESAS		1.392.009,53	464.090,95
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2) (b)		1.586.455,39	413.403,73
B.1. Total dos Recursos Recebidos		1.572.891,45	401.969,75
B.2. Juros Ativos		338,61	0,00
B.3. Rendimento Aplicação Financeira		13.225,33	11.433,98
C. SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (b)		0,00	194.445,86
D. DISPONÍVEL CONFORME CONTA RAZÃO (B+C-A)		194.445,86	143.758,64
E. Saldo Disponível para o Período Seguinte (c)			143.758,64

Data da emissão
23/02/2022

Assinaturas


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia