

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 23278.011214/2022-71
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 22/12/2022 a 10/11/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 12/01/2023 a 10/11/2023
 Fonte de Recursos: ☒ IFBA ☐ PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 1.319.160,81	R\$ 1.319.160,81	R\$ 1.967.851,58	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 310.634,62	R\$ 310.634,62	R\$ 285.841,36	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 102.729,89	R\$ 102.729,89	R\$ 302.394,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 78.090,75	R\$ 78.090,75	R\$ 183.900,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 235.179,41	R\$ 235.179,41	R\$ 329.279,79	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 200.694,10	R\$ 200.694,10	R\$ 316.348,80	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 371.136,68	R\$ 371.136,68	R\$ 550.087,63	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 164.787,63	R\$ 164.787,63	R\$ 164.787,63	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 206.349,05	R\$ 206.349,05	R\$ 385.300,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 20.695,36	R\$ 20.695,36	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 1.319.160,81	R\$ 1.319.160,81	R\$ 1.977.451,58	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 2.137.210,96	R\$ 2.137.210,96		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 1.977.451,58	R\$ 1.977.451,58		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 159.719,42	R\$ 159.719,42		
B.3. Restituições a conta do Projeto	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 39,96		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 818.050,15		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 818.050,15				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 817.147,45				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 902,70				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo Repassado ao IFBA	0,00				

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia