

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 23278.013463/2017-33
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2017 a 06/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado		
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.514.158,94	R\$ 74.571,41	R\$ 1.588.730,35
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 145.952,83	R\$ 7.257,00	R\$ 153.209,83
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 59.373,26	R\$ 540,40	R\$ 59.913,66
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 22.951,98	R\$ 1.004,85	R\$ 23.956,83
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 509.308,31	R\$ 37.839,85	R\$ 547.148,16
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 776.572,56	R\$ 27.929,31	R\$ 804.501,87
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 114.851,53	R\$ 0,00	R\$ 114.851,53
b) Outras Despesas	R\$ 661.721,03	R\$ 27.929,31	R\$ 689.650,34
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.514.158,94	R\$ 74.571,41	R\$ 1.588.730,35
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.354.101,64	R\$ 2.957,35	R\$ 2.357.058,99
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.297.030,60	R\$ 0,00	R\$ 2.297.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 57.071,04	R\$ 2.957,35	R\$ 60.028,39
C. SALDO	R\$ 839.942,70		R\$ 768.328,64
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 768.328,64		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 768.307,40		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 52,25		
D.3. Valores não Debitados na Conta Corrente	R\$ 0,00		
D.4. Valores não Debitados no Extrato Poupança	R\$ 31,01		
E. Saldo Repassado ao IFBA	0,00		


 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20