

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:

01/02/2020 a 29/02/2020

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\$ 1.588.730,35	R\$ 118.256,66	R\$ 1.706.987,01
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\$ 153.209,83	R\$ 3.363,00	R\$ 156.572,83
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\$ 59.913,66	R\$ 4.800,89	R\$ 64.714,55
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 23.956,83	R\$ 0,00	R\$ 23.956,83
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 547.148,16	R\$ 29.204,80	R\$ 576.352,96
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 804.501,87	R\$ 80.887,97	R\$ 885.389,84
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 114.851,53	R\$ 0,00	R\$ 114.851,53
b) Outras Despesas	R\$ 689.650,34	R\$ 80.887,97	R\$ 770.538,31
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\$ 1.588.730,35	R\$ 118.256,66	R\$ 1.706.987,01
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.357.058,99	R\$ 2.019,89	R\$ 2.359.078,88
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.297.030,60	R\$ 0,00	R\$ 2.297.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 60.028,39	R\$ 2.019,89	R\$ 62.048,28
C. SALDO	R\$ 768.328,64		R\$ 652.091,87
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 652.091,87		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 651.976,58		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 146,30		
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