

ANEXO 2

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:

01/09/2020 a 30/09/2020

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\$ 2.162.272,64	R\$ 113.851,79	R\$ 2.276.124,43
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\$ 159.404,83	R\$ 0,00	R\$ 159.404,83
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\$ 64.949,07	R\$ 0,00	R\$ 64.949,07
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 29.607,93	R\$ 0,00	R\$ 29.607,93
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 841.337,80	R\$ 53.099,06	R\$ 894.436,86
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.066.973,01	R\$ 60.752,73	R\$ 1.127.725,74
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 114.851,53	R\$ 0,00	R\$ 114.851,53
b) Outras Despesas	R\$ 952.121,48	R\$ 60.752,73	R\$ 1.012.874,21
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\$ 2.162.272,64	R\$ 113.851,79	R\$ 2.276.124,43
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.365.556,70	R\$ 100.204,73	R\$ 2.465.761,43
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.297.030,60	R\$ 100.000,00	R\$ 2.397.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 68.526,10	R\$ 204,73	R\$ 68.730,83
C. SALDO	R\$ 203.284,06		R\$ 189.637,00
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 189.637,00		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 189.459,35		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 177,65		
D.3. Valores não Debitados na Conta Corrente	R\$ 0,00		
D.4. Valores não Debitados no Extrato Poupança	R\$ 0,00		
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