

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 13/08/2021
 Período Abrangido por este Relatório: 01/11/2020 a 30/11/2020
 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\$ 2.320.263,21	R\$ 47.248,52	R\$ 2.367.511,73
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\$ 930.924,67	R\$ 36.791,80	R\$ 967.716,47
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.135.376,71	R\$ 10.456,72	R\$ 1.145.833,43
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 114.851,53	R\$ 0,00	R\$ 114.851,53
b) Outras Despesas	R\$ 1.020.525,18	R\$ 10.456,72	R\$ 1.030.981,90
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\$ 2.320.263,21	R\$ 47.248,52	R\$ 2.367.511,73
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.465.945,43	R\$ 164,75	R\$ 2.466.110,18
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.397.030,60	R\$ 0,00	R\$ 2.397.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 68.914,83	R\$ 164,75	R\$ 69.079,58
C. SALDO	R\$ 145.682,22		R\$ 98.598,45
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 98.598,45		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 98.546,10		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 52,35		
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