

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: 01/01/2021 a 31/01/2021
 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\$ 2.420.426,20	R\$ 264.335,91	R\$ 2.684.762,11
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\$ 1.015.405,89	R\$ 81.117,97	R\$ 1.096.523,86
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.151.058,48	R\$ 183.217,94	R\$ 1.334.276,42
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 114.851,53	R\$ 49.421,06	R\$ 164.272,59
b) Outras Despesas	R\$ 1.036.206,95	R\$ 133.796,88	R\$ 1.170.003,83
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\$ 2.420.426,20	R\$ 264.335,91	R\$ 2.684.762,11
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 3.354.764,59	R\$ 1.225,49	R\$ 3.355.990,08
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 3.285.451,87	R\$ 0,00	R\$ 3.285.451,87
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 69.312,72	R\$ 1.225,49	R\$ 70.538,21
C. SALDO	R\$ 934.338,39		R\$ 671.227,97
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 671.227,97		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 671.060,67		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 167,30		
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