

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
 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\$ 2.684.762,11	R\$ 200.339,69	R\$ 2.885.101,80
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\$ 1.096.523,86	R\$ 76.293,83	R\$ 1.172.817,69
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.334.276,42	R\$ 124.045,86	R\$ 1.458.322,28
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 164.272,59	R\$ 0,00	R\$ 164.272,59
b) Outras Despesas	R\$ 1.170.003,83	R\$ 124.045,86	R\$ 1.294.049,69
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\$ 2.684.762,11	R\$ 200.339,69	R\$ 2.885.101,80
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 3.355.990,08	R\$ 735,57	R\$ 3.356.725,65
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 3.285.451,87	R\$ 0,00	R\$ 3.285.451,87
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 70.538,21	R\$ 735,57	R\$ 71.273,78
C. SALDO	R\$ 671.227,97		R\$ 471.623,85
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 471.623,85		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 471.383,40		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 240,45		
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