

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 13/08/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2021 a 30/09/2021
 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\$ 3.740.370,19	R\$ 85.898,67	R\$ 3.826.268,86
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\$ 1.652.502,80	R\$ 31.578,62	R\$ 1.684.081,42
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.833.905,56	R\$ 54.320,05	R\$ 1.888.225,61
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 182.272,59	R\$ 34.480,05	R\$ 216.752,64
b) Outras Despesas	R\$ 1.651.632,97	R\$ 19.840,00	R\$ 1.671.472,97
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\$ 3.740.370,19	R\$ 85.898,67	R\$ 3.826.268,86
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.187.295,62	R\$ 1.808,48	R\$ 4.189.104,10
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.112.026,98	R\$ 0,00	R\$ 4.112.026,98
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 75.268,64	R\$ 1.808,48	R\$ 77.077,12
C. SALDO	R\$ 446.925,43		R\$ 362.835,24
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 362.835,24		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 362.761,99		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 73,25		
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		