

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:

002/2016

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

07/07/2016 a 31/12/2020

Período Abrangido por este Relatório:

01/01/2020 a 31/12/2020

Fonte de Recursos:

● RECURSOS IFBA

5º Anual

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.377.962,32	R\$ 288.456,24	R\$ 1.666.418,56
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 123.443,42	R\$ 3.680,00	R\$ 127.123,42
18 - Bolsas no País - Auxílio Estudante	R\$ 51.116,95	R\$ 17.043,70	R\$ 68.160,65
20 - Bolsas no País - Auxílio Professor/Pesquisador	R\$ 901.560,00	R\$ 220.000,00	R\$ 1.121.560,00
30 - Material de Consumo	R\$ 29.910,50	R\$ 1.368,62	R\$ 31.279,12
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 128.596,95	R\$ 12.519,71	R\$ 141.116,66
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 143.334,50	R\$ 33.844,21	R\$ 177.178,71
c) D.O.A.P	R\$ 107.433,13	R\$ 31.725,63	R\$ 139.158,76
b) Outras Despesas	R\$ 35.901,37	R\$ 2.118,58	R\$ 38.019,95
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 91.704,49	R\$ 49.465,90	R\$ 141.170,39
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\$ 91.704,49	R\$ 49.465,90	R\$ 141.170,39
a) Nacionais	R\$ 91.704,49	R\$ 49.465,90	R\$ 141.170,39
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.469.666,81	R\$ 337.922,14	R\$ 1.807.588,95

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)		R\$ 1.511.466,81	R\$ 441.785,99	R\$ 1.953.252,80
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 1.503.185,58	R\$ 440.000,00	R\$ 1.943.185,58
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 8.281,23	R\$ 1.785,99	R\$ 10.067,22

C. SALDO	R\$ 41.800,00		R\$ 145.663,85
----------	---------------	--	----------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 145.663,85
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 143.423,85
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 2.240,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00

E. Saldo Devolvido à SC VISA (IFBA)	
-------------------------------------	--

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF: 220.071.135-20