

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 06/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/03/2020 a 31/03/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.706.987,01	R\$ 61.918,77	R\$ 1.768.905,78
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\$ 156.572,83	R\$ 2.832,00	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\$ 64.714,55	R\$ 97,87	R\$ 64.812,42
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 23.956,83	R\$ 982,90	R\$ 24.939,73
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 576.352,96	R\$ 34.672,16	R\$ 611.025,12
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 885.389,84	R\$ 23.333,84	R\$ 908.723,68
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 114.851,53	R\$ 0,00	R\$ 114.851,53
b) Outras Despesas	R\$ 770.538,31	R\$ 23.333,84	R\$ 793.872,15
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\$ 1.706.987,01	R\$ 61.918,77	R\$ 1.768.905,78
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.359.078,88	R\$ 2.080,14	R\$ 2.361.159,02
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.297.030,60	R\$ 0,00	R\$ 2.297.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 62.048,28	R\$ 2.080,14	R\$ 64.128,42
C. SALDO	R\$ 652.091,87		R\$ 592.253,24
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 592.253,24		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 592.200,65		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 83,60		
D.3. Valores não Debitados na Conta Corrente	R\$ 0,00		
D.4. Valores não Debitados no Extrato Poupança	R\$ 31,01		
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