

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
 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\$ 1.768.905,78	R\$ 64.432,35	R\$ 1.833.338,13
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\$ 64.812,42	R\$ 0,00	R\$ 64.812,42
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 29.428,73	R\$ 0,00	R\$ 29.428,73
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 611.489,43	R\$ 44.666,36	R\$ 656.155,79
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 903.770,37	R\$ 19.765,99	R\$ 923.536,36
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 114.851,53	R\$ 0,00	R\$ 114.851,53
b) Outras Despesas	R\$ 788.918,84	R\$ 19.765,99	R\$ 808.684,83
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\$ 1.768.905,78	R\$ 64.432,35	R\$ 1.833.338,13
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.361.159,02	R\$ 1.529,24	R\$ 2.362.688,26
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.297.030,60	R\$ 0,00	R\$ 2.297.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 64.128,42	R\$ 1.529,24	R\$ 65.657,66
C. SALDO	R\$ 592.253,24		R\$ 529.350,13
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 529.350,13		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 529.041,75		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 308,38		
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