

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: 01/06/2020 a 30/06/2020
 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\$ 1.938.368,82	R\$ 70.635,45	R\$ 2.009.004,27
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\$ 136,65	R\$ 64.949,07
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 29.428,73	R\$ 179,20	R\$ 29.607,93
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 701.968,11	R\$ 43.393,69	R\$ 745.361,80
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 982.754,73	R\$ 26.925,91	R\$ 1.009.680,64
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 114.851,53	R\$ 0,00	R\$ 114.851,53
b) Outras Despesas	R\$ 867.903,20	R\$ 26.925,91	R\$ 894.829,11
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\$ 1.938.368,82	R\$ 70.635,45	R\$ 2.009.004,27
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.363.767,59	R\$ 807,71	R\$ 2.364.575,30
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.297.030,60	R\$ 0,00	R\$ 2.297.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 66.736,99	R\$ 807,71	R\$ 67.544,70
C. SALDO	R\$ 425.398,77		R\$ 355.571,03
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 355.571,03		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 355.466,53		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 104,50		
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