

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: 01/08/2020 a 31/08/2020
 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\$ 2.073.937,02	R\$ 88.335,62	R\$ 2.162.272,64
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\$ 795.054,43	R\$ 46.283,37	R\$ 841.337,80
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.024.920,76	R\$ 42.052,25	R\$ 1.066.973,01
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 114.851,53	R\$ 0,00	R\$ 114.851,53
b) Outras Despesas	R\$ 910.069,23	R\$ 42.052,25	R\$ 952.121,48
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\$ 2.073.937,02	R\$ 88.335,62	R\$ 2.162.272,64
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.365.172,60	R\$ 384,10	R\$ 2.365.556,70
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.297.030,60	R\$ 0,00	R\$ 2.297.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 68.142,00	R\$ 384,10	R\$ 68.526,10
C. SALDO	R\$ 291.235,58		R\$ 203.284,06
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 203.284,06		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 203.158,66		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 125,40		
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