

## 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 13/08/2021  
 Período Abrangido por este Relatório: 01/10/2020 a 31/10/2020  
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

| A. NATUREZA DAS DESPESAS                            | Valor Realizado         |                            |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                     | Até o período Anterior  | No Período deste Balancete | Total Acumulado         |
| <b>3.DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>R\$ 2.276.124,43</b> | <b>R\$ 44.138,78</b>       | <b>R\$ 2.320.263,21</b> |
| 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\$ 894.436,86          | R\$ 36.487,81              | R\$ 930.924,67          |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 1.127.725,74        | R\$ 7.650,97               | R\$ 1.135.376,71        |
| a) Ressarcimento Financeiro a Instituição           | R\$ 114.851,53          | R\$ 0,00                   | R\$ 114.851,53          |
| b) Outras Despesas                                  | R\$ 1.012.874,21        | R\$ 7.650,97               | R\$ 1.020.525,18        |
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                |
| <b>4.DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>         |
| 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                |
| <b>A . TOTAL DAS DESPESAS</b>                       | <b>R\$ 2.276.124,43</b> | <b>R\$ 44.138,78</b>       | <b>R\$ 2.320.263,21</b> |
| <b>B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)</b>                | <b>R\$ 2.465.761,43</b> | <b>R\$ 184,00</b>          | <b>R\$ 2.465.945,43</b> |
| B.1. Recursos Recebidos                             | R\$ 2.397.030,60        | R\$ 0,00                   | R\$ 2.397.030,60        |
| B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras          | R\$ 68.730,83           | R\$ 184,00                 | R\$ 68.914,83           |
| <b>C. SALDO</b>                                     | <b>R\$ 189.637,00</b>   |                            | <b>R\$ 145.682,22</b>   |
| <b>D. Saldo Disponível para o Período Seguinte</b>  | <b>R\$ 145.682,22</b>   |                            |                         |
| D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira | R\$ 145.671,77          |                            |                         |
| D.2. Restituições não Creditadas                    | R\$ 10,45               |                            |                         |
| D.3. Valores não Debitados na Conta Corrente        | R\$ 0,00                |                            |                         |
| D.4. Valores não Debitados no Extrato Poupança      | R\$ 0,00                |                            |                         |
| <b>E. Saldo Repassado ao IFBA</b>                   | <b>0,00</b>             |                            |                         |

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF nº 220.071.135-20