ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 002/2016

Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio: 07/07/2016 a 30/06/2021

Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2021 a 15/07/2021

Fonte de Recursos: ◉ RECURSOS IFBA PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS	**Valor Realizado**		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
3.DESPESAS CORRENTES	**R$ 1.666.418,56**	**R$ 175.415,92**	**R$ 1.841.834,48**
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
13 - Obrigações Patronais	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	**R$ 127.123,42**	**R$ 0,00**	**R$ 127.123,42**
18 - Bolsas no País - Auxílio Estudante	**R$ 68.160,65**	**R$ 7.231,82**	**R$ 75.392,47**
20 - Bolsas no País - Auxílio Professor/Pesquisador	**R$ 1.121.560,00**	**R$ 131.000,00**	**R$ 1.252.560,00**
30 - Material de Consumo	**R$ 31.279,12**	**R$ 9.764,54**	**R$ 41.043,66**
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	**R$ 141.116,66**	**R$ 0,00**	**R$ 141.116,66**
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**R$ 0,00**	**R$ 8.400,00**	**R$ 8.400,00**
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**R$ 177.178,71**	**R$ 19.019,56**	**R$ 196.198,27**
c) D.O.A.P	R$ 139.158,76	R$ 12.833,66	R$ 151.992,42
b) Outras Despesas	R$ 38.019,95	R$ 6.185,90	R$ 44.205,85
4.DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 141.170,39**	**R$ 22.593,04**	**R$ 163.763,43**
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$ 141.170,39**	**R$ 22.593,04**	**R$ 163.763,43**
a) Nacionais	R$ 141.170,39	R$ 22.593,04	R$ 163.763,43
b) Importados	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.807.588,95**	**R$ 198.008,96**	**R$ 2.005.597,91**

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	**R$ 1.953.252,80**	**R$ 258.279,52**	**R$ 2.211.532,32**
B.1. Recursos Recebidos	R$ 1.943.185,58	R$ 256.674,00	R$ 2.199.859,58
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 10.067,22	R$ 1.605,52	R$ 11.672,74

C. SALDO	R$ 145.663,85		**R$ 205.934,41**

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	**R$ 0,00**
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R$ 0,00
D.2. Restituições não Creditadas	R$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R$ 0,00
E. Saldo Transferido para 15006 LABPROSAUDE	**R$ 205.934,41**

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20