

**ANEXO 2**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Convênio nº: 83264754  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2016 a 30/11/2018  
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2018 a 20/12/2019  
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA ☐ FINAL



A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado		
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
<b>3.DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 174.457,90</b>	<b>R\$ 345.379,71</b>	<b>R\$ 519.837,61</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\$ 0,00	R\$ 5.705,70	R\$ 5.705,70
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 4.108,60	R\$ 4.108,60
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 36.932,85	R\$ 77.487,31	R\$ 114.420,16
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 3.273,91	R\$ 3.273,91
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 101.719,65	R\$ 201.314,49	R\$ 303.034,14
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 35.805,40	R\$ 53.489,70	R\$ 89.295,10
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 35.805,40	R\$ 53.489,70	R\$ 89.295,10
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>4.DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 8.643,19</b>	<b>R\$ 45.056,88</b>	<b>R\$ 53.700,07</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\$ 8.643,19	R\$ 45.056,88	R\$ 53.700,07
a) Nacionais	R\$ 8.643,19	R\$ 45.056,88	R\$ 53.700,07
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>A. TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 183.101,09</b>	<b>R\$ 390.436,59</b>	<b>R\$ 573.537,68</b>
<b>B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)</b>	<b>R\$ 231.283,96</b>	<b>R\$ 343.222,18</b>	<b>R\$ 574.506,14</b>
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 225.424,05	R\$ 338.137,20	R\$ 563.561,25
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 5.859,91	R\$ 5.084,98	R\$ 10.944,89
<b>C. SALDO</b>	<b>R\$ 48.182,87</b>		<b>R\$ 968,46</b>
<b>D. Saldo Disponível para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
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		
<b>E. Saldo Repassado a IFBA em 20/12/2019</b>	<b>R\$968,46</b>		

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF nº 220.071.135-20