

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 23278.009785/2023-26
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/11/2023 a 30/05/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 25/01/2024 a 03/06/2024
 Fonte de Recursos: ☒ IFBA ☐ PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 10.270,00	R\$ 10.270,00	R\$ 10.000,00	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 10.270,00	R\$ 10.270,00	R\$ 10.000,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 86.777,50	R\$ 86.777,50	R\$ 90.000,00	
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 86.777,50	R\$ 86.777,50	R\$ 90.000,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 86.777,50	R\$ 86.777,50	R\$ 90.000,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 97.047,50	R\$ 97.047,50	R\$ 100.000,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 103.043,62	R\$ 103.043,62		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 3.043,62	R\$ 3.043,62		
B.3. Restituições a conta do Projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 5.996,12		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 5.996,12				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 5.996,12				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo Repassado ao IFBA	0,00				

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia