

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 07/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

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\$ 103.982,60	R\$ 25.012,72	R\$ 128.995,32	R\$ 4.295.826,98	
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\$ 8.005,50	R\$ 3.706,50	R\$ 11.712,00	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\$ 827,17	R\$ 827,17	R\$ 287.964,75	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 1.123,30	R\$ 1.123,30	R\$ 205.144,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 38.295,17	R\$ 18.529,75	R\$ 56.824,92	R\$ 2.973.391,54	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 57.681,93	R\$ 826,00	R\$ 58.507,93	R\$ 829.326,69	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 57.351,53	R\$ 0,00	R\$ 57.351,53	R\$ 204.563,19	
b) Outras Despesas	R\$ 330,40	R\$ 826,00	R\$ 1.156,40	R\$ 624.763,50	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 103.982,60	R\$ 25.012,72	R\$ 128.995,32	R\$ 4.295.826,98	

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.166.122,78	R\$ 478,48	R\$ 1.166.601,26
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.147.030,60	R\$ 0,00	R\$ 1.147.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 19.092,18	R\$ 478,48	R\$ 19.570,66

C. SALDO	R\$ 1.062.140,18		R\$ 1.037.605,94
----------	------------------	--	------------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.037.605,94
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.037.565,04
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 40,90
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00

E. Saldo Repassado a IFBA	0,00
---------------------------	------

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20