

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Via
FEP

Convênio nº: 23278.013463/2017-33
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2017 a 06/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2018 a 31/07/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 154.383,92	R\$ 36.957,99	R\$ 191.341,91	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\$ 15.216,00	R\$ 11.859,00	R\$ 27.075,00	R\$ 161.424,00
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\$ 1.980,98	R\$ 2.700,00	R\$ 4.680,98	R\$ 423.178,25
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.153,25	R\$ 0,00	R\$ 1.153,25	R\$ 43.720,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 74.568,64	R\$ 18.193,70	R\$ 92.762,34	R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 61.465,05	R\$ 4.205,29	R\$ 65.670,34	R\$ 694.113,19
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 57.351,53	R\$ 0,00	R\$ 57.351,53	R\$ 204.563,19
b) Outras Despesas	R\$ 4.113,52	R\$ 4.205,29	R\$ 8.318,81	R\$ 489.550,00
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\$ 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\$ 154.383,92	R\$ 36.957,99	R\$ 191.341,91	R\$ 4.295.826,98
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.170.421,75	R\$ 3.739,85	R\$ 1.174.161,60	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.147.030,60	R\$ 0,00	R\$ 1.147.030,60	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 23.391,15	R\$ 3.739,85	R\$ 27.131,00	
C. SALDO	R\$ 1.016.037,83		R\$ 982.819,69	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 982.819,69			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 985.478,24			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 109,70			
D.3. Valores não Debitados na Conta Corrente	R\$ 0,00			
D.4. Valores não Debitados no Extrato Poupança	R\$ 2.768,25			
E. Saldo Repassado a IFBA	0,00			

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