

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 06/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2018 a 30/09/2018
 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\$ 271.152,96	R\$ 68.712,34	R\$ 339.865,30	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\$ 36.810,00	R\$ 354,00	R\$ 37.164,00	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\$ 16.022,03	R\$ 547,40	R\$ 16.569,43	R\$ 423.178,25
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.153,25	R\$ 100,78	R\$ 1.254,03	R\$ 43.720,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 110.192,84	R\$ 17.160,50	R\$ 127.353,34	R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 106.974,84	R\$ 50.549,66	R\$ 157.524,50	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\$ 49.623,31	R\$ 50.549,66	R\$ 100.172,97	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\$ 271.152,96	R\$ 68.712,34	R\$ 339.865,30	R\$ 4.295.826,98

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.177.764,79	R\$ 3.331,28	R\$ 1.181.096,07
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.147.030,60	R\$ 0,00	R\$ 1.147.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 30.734,19	R\$ 3.331,28	R\$ 34.065,47

C. SALDO	R\$ 906.611,83		R\$ 841.230,77
----------	----------------	--	----------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 841.230,77
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 841.229,62
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 1,15
D.3. Valores não Debitados na Conta Corrente	R\$ 0,00
D.4. Valores não Debitados no Extrato Poupança	R\$ 0,00

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

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20