

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: 01/10/2018 a 31/10/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 339.865,30	R\$ 68.208,17	R\$ 408.073,47	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\$ 37.164,00	R\$ 16.195,50	R\$ 53.359,50	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\$ 16.569,43	R\$ 8.472,28	R\$ 25.041,71	R\$ 423.178,25
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.254,03	R\$ 7.499,54	R\$ 8.753,57	R\$ 43.720,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 127.353,34	R\$ 16.987,70	R\$ 144.341,04	R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 157.524,50	R\$ 19.053,15	R\$ 176.577,65	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\$ 100.172,97	R\$ 19.053,15	R\$ 119.226,12	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\$ 339.865,30	R\$ 68.208,17	R\$ 408.073,47	R\$ 4.295.826,98
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.181.096,07	R\$ 3.072,99	R\$ 1.184.169,06	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.147.030,60	R\$ 0,00	R\$ 1.147.030,60	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 34.065,47	R\$ 3.072,99	R\$ 37.138,46	
C. SALDO	R\$ 841.230,77		R\$ 776.095,59	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 776.095,59			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 776.075,29			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 20,30			
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