

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: 01/12/2018 a 31/12/2018
 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\$ 510.822,40	R\$ 131.568,97	R\$ 642.391,37	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\$ 67.608,00	R\$ 6.105,73	R\$ 73.713,73	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\$ 34.894,81	R\$ 14.101,76	R\$ 48.996,57	R\$ 423.178,25
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 10.393,33	R\$ 1.017,50	R\$ 11.410,83	R\$ 43.720,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 168.913,24	R\$ 26.125,02	R\$ 195.038,26	R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 229.013,02	R\$ 84.218,96	R\$ 313.231,98	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\$ 171.661,49	R\$ 84.218,96	R\$ 255.880,45	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\$ 510.822,40	R\$ 131.568,97	R\$ 642.391,37	R\$ 4.295.826,98

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.187.017,70	R\$ 2.478,13	R\$ 1.189.495,83
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.147.030,60	R\$ 0,00	R\$ 1.147.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 39.987,10	R\$ 2.478,13	R\$ 42.465,23

C. SALDO	R\$ 676.195,30		R\$ 547.104,46
-----------------	-----------------------	--	-----------------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 547.104,46
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 547.103,97
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,49
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 ao IFBA	0,00
-----------------------------------	-------------

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20