

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: 01/01/2019 a 31/01/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

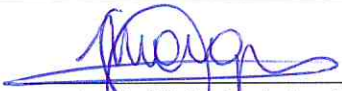
A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 642.391,37	R\$ 60.342,02	R\$ 702.733,39	R\$ 4.295.826,98
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 73.713,73	R\$ 22.656,00	R\$ 96.369,73	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\$ 48.996,57	R\$ 1.534,93	R\$ 50.531,50	R\$ 423.178,25
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 11.410,83	R\$ 849,79	R\$ 12.260,62	R\$ 43.720,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 195.038,26	R\$ 21.023,32	R\$ 216.061,58	R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 313.231,98	R\$ 14.277,98	R\$ 327.509,96	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\$ 255.880,45	R\$ 14.277,98	R\$ 270.158,43	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\$ 642.391,37	R\$ 60.342,02	R\$ 702.733,39	R\$ 4.295.826,98

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.189.495,83	R\$ 1.998,01	R\$ 1.191.493,84
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.147.030,60	R\$ 0,00	R\$ 1.147.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 42.465,23	R\$ 1.998,01	R\$ 44.463,24

C. SALDO	R\$ 547.104,46	R\$ 488.760,45
----------	----------------	----------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 488.760,45
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 488.668,01
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 92,44
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