

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº:

23278.013463/2017-33

Convênio:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

07/12/2017 a 06/12/2020

Período Abrangido por este Relatório:

01/02/2019 a 28/02/2019

Fonte de Recursos:

● RECURSOS IFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado		
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 702.733,39	R\$ 101.557,29	R\$ 804.290,68	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\$ 96.369,73	R\$ 3.009,00	R\$ 99.378,73	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\$ 50.531,50	R\$ 2.469,09	R\$ 53.000,59	R\$ 423.178,25	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 12.260,62	R\$ 967,43	R\$ 13.228,05	R\$ 43.720,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 216.061,58	R\$ 19.765,59	R\$ 235.827,17	R\$ 2.973.391,54	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 327.509,96	R\$ 75.346,18	R\$ 402.856,14	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\$ 270.158,43	R\$ 75.346,18	R\$ 345.504,61	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\$ 702.733,39	R\$ 101.557,29	R\$ 804.290,68	R\$ 4.295.826,98	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.191.493,84	R\$ 1.768,84	R\$ 1.193.262,68		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.147.030,60	R\$ 0,00	R\$ 1.147.030,60		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 44.463,24	R\$ 1.768,84	R\$ 46.232,08		
C. SALDO	R\$ 488.760,45		R\$ 388.972,00		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 388.972,00				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 388.907,00				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 65,00				
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				

Área Judith Zaiden de Aragão
 CRE nº 220.071.135-20