

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: 01/03/2019 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

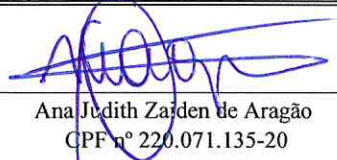
A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 804.290,68	R\$ 57.484,83	R\$ 861.775,51	R\$ 4.295.826,98
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 99.378,73	R\$ 12.921,00	R\$ 112.299,73	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\$ 53.500,59	R\$ 461,88	R\$ 53.962,47	R\$ 423.178,25
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 13.228,05	R\$ 471,83	R\$ 13.699,88	R\$ 43.720,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 235.827,17	R\$ 18.928,58	R\$ 254.755,75	R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 402.356,14	R\$ 24.701,54	R\$ 427.057,68	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\$ 345.004,61	R\$ 24.701,54	R\$ 369.706,15	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\$ 804.290,68	R\$ 57.484,83	R\$ 861.775,51	R\$ 4.295.826,98

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.193.262,68	R\$ 1.406,52	R\$ 1.194.669,20
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.147.030,60	R\$ 0,00	R\$ 1.147.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 46.232,08	R\$ 1.406,52	R\$ 47.638,60

C. SALDO	R\$ 388.972,00		R\$ 332.893,69
-----------------	-----------------------	--	-----------------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 332.893,69
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 337.849,91
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\$ 5.021,22

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


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20