

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: 01/05/2019 a 31/05/2019
 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\$ 934.048,09	R\$ 51.017,98	R\$ 985.066,07	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\$ 119.114,23	R\$ 1.675,60	R\$ 120.789,83	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\$ 55.516,74	R\$ 478,76	R\$ 55.995,50	R\$ 423.178,25
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 14.022,23	R\$ 2.483,83	R\$ 16.506,06	R\$ 43.720,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 274.000,15	R\$ 19.576,15	R\$ 293.576,30	R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 471.394,74	R\$ 26.803,64	R\$ 498.198,38	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\$ 414.043,21	R\$ 26.803,64	R\$ 440.846,85	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\$ 934.048,09	R\$ 51.017,98	R\$ 985.066,07	R\$ 4.295.826,98
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.195.870,95	R\$ 932,69	R\$ 1.196.803,64	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.147.030,60	R\$ 0,00	R\$ 1.147.030,60	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 48.840,35	R\$ 932,69	R\$ 49.773,04	
C. SALDO	R\$ 261.822,86		R\$ 211.737,57	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 211.737,57			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 216.416,95			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 151,57			
D.3. Valores não Debitados na Conta Corrente	R\$ 0,00			
D.4. Valores não Debitados no Extrato Poupança	R\$ 4.830,95			
E. Saldo Repassado ao IFBA	0,00			

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão