

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: 01/07/2019 a 31/07/2019
 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 Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.045.411,90	R\$ 38.176,32	R\$ 1.083.588,22		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\$ 121.350,33	R\$ 2.566,50	R\$ 123.916,83		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\$ 56.865,55	R\$ 260,10	R\$ 57.125,65		R\$ 423.178,25
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 17.719,63	R\$ 3.109,49	R\$ 20.829,12		R\$ 43.720,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 309.684,28	R\$ 17.264,88	R\$ 326.949,16		R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 539.792,11	R\$ 14.975,35	R\$ 554.767,46		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\$ 482.440,58	R\$ 14.975,35	R\$ 497.415,93		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\$ 1.045.411,90	R\$ 38.176,32	R\$ 1.083.588,22		R\$ 4.295.826,98
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.197.554,92	R\$ 150.518,88	R\$ 1.348.073,80		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.147.030,60	R\$ 150.000,00	R\$ 1.297.030,60		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 50.524,32	R\$ 518,88	R\$ 51.043,20		
C. SALDO	R\$ 152.143,02		R\$ 264.485,58		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 264.485,58				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 264.290,58				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 195,00				
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				

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão