

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: 01/08/2019 a 31/08/2019
 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\$ 1.083.588,22	R\$ 55.171,34	R\$ 1.138.759,56		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\$ 123.916,83	R\$ 1.504,50	R\$ 125.421,33		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\$ 57.125,65	R\$ 50,06	R\$ 57.175,71		R\$ 423.178,25
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 20.829,12	R\$ 0,00	R\$ 20.829,12		R\$ 43.720,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 326.949,16	R\$ 17.515,40	R\$ 344.464,56		R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 554.767,46	R\$ 36.101,38	R\$ 590.868,84		R\$ 694.113,19
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 57.351,53	R\$ 7.500,00	R\$ 64.851,53		R\$ 204.563,19
b) Outras Despesas	R\$ 497.415,93	R\$ 28.601,38	R\$ 526.017,31		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\$ 1.083.588,22	R\$ 55.171,34	R\$ 1.138.759,56		R\$ 4.295.826,98
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.348.073,80	R\$ 898,33	R\$ 1.348.972,13		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.297.030,60	R\$ 0,00	R\$ 1.297.030,60		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 51.043,20	R\$ 898,33	R\$ 51.941,53		
C. SALDO	R\$ 264.485,58		R\$ 210.212,57		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 210.212,57				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 211.330,05				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 203,25				
D.3. Valores não Debitados na Conta Corrente	R\$ 0,00				
D.4. Valores não Debitados no Extrato Poupança	R\$ 1.320,73				
E. Saldo Repassado ao IFBA	0,00				

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20
 Gerente de Projetos
 Fundação Escola Politécnica