

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:

01/10/2019 a 31/10/2019

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\$ 1.178.085,13	R\$ 49.267,76	R\$ 1.227.352,89	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\$ 125.863,83	R\$ 5.752,00	R\$ 131.615,83	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\$ 57.175,71	R\$ 0,00	R\$ 57.175,71	R\$ 423.178,25
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 20.829,12	R\$ 224,08	R\$ 21.053,20	R\$ 43.720,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 374.312,82	R\$ 31.579,98	R\$ 405.892,80	R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 599.903,65	R\$ 11.711,70	R\$ 611.615,35	R\$ 694.113,19
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 64.851,53	R\$ 0,00	R\$ 64.851,53	R\$ 204.563,19
b) Outras Despesas	R\$ 535.052,12	R\$ 11.711,70	R\$ 546.763,82	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\$ 1.178.085,13	R\$ 49.267,76	R\$ 1.227.352,89	R\$ 4.295.826,98
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.349.627,16	R\$ 528,09	R\$ 1.350.155,25	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.297.030,60	R\$ 0,00	R\$ 1.297.030,60	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 52.596,56	R\$ 528,09	R\$ 53.124,65	
C. SALDO	R\$ 171.542,03		R\$ 122.802,36	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 122.802,36			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 122.718,66			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 83,70			
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