

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: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Fonte de Recursos: **RECURSOS IFBA**

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balaço	Total Acumulado	Relação de Itens	
3.DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 1.282.743,64	R\$ 231.415,30	R\$ 1.514.158,94	R\$ 4.295.826,98	
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 139.315,33	R\$ 6.637,50	R\$ 145.952,83	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\$ 2.197,55	R\$ 59.373,26	R\$ 423.178,25	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 21.535,20	R\$ 1.416,78	R\$ 22.951,98	R\$ 43.720,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 446.567,00	R\$ 62.741,31	R\$ 509.308,31	R\$ 2.973.391,54	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 618.150,40	R\$ 158.422,16	R\$ 776.572,56	R\$ 694.113,19	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 64.851,53	R\$ 50.000,00	R\$ 114.851,53	R\$ 204.563,19	
b) Outras Despesas	R\$ 553.298,87	R\$ 108.422,16	R\$ 661.721,03	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					
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\$ 1.282.743,64	R\$ 231.415,30	R\$ 1.514.158,94	R\$ 4.295.826,98	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.350.487,16	R\$ 3.614,48	R\$ 2.354.101,64		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.297.030,60	R\$ 0,00	R\$ 2.297.030,60		
	R\$ 53.456,56	R\$ 3.614,48	R\$ 57.071,04		
C. SALDO	R\$ 1.067.743,52		R\$ 839.942,70		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 839.942,70				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 839.720,75				
	R\$ 221,95				
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
 CRF nº 220.071.135-20