



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

**ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS CONCEDENTE**

Convênio nº 36/2016 - SECITEC - ESCOLA TÉCNICA - CÁCERES CUIABÁ JUARA CONTRATO 36

Parcial

Conveniente : FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS. SUP. PÚBLICO ESTADUAL

Final

Período de Execução do Convênio : 01/01/2018 à 31/12/2018

Período desta Prestação de Contas : 01/01/2018 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	Despesas no Período :	R\$155.159,70
b) Recursos recebidos :	R\$160.886,84	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$145,23	13 Obrigações Patronais	R\$17.213,60
d) Devolução de Débito Indevido	R\$ 0,00	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$2.520,00
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$16.088,68
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$106.270,57
		Total Realizado : R\$142.092,85	
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$3.057,77
		Impostos (IRRF/INSS/ISS/INSS 20%/Outros) : R\$10.009,08	
		Total Restos : R\$13.066,85	
		Débitos Indevidos	R\$ 0,00
		Despesas Bancárias	R\$354,00
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$161.032,07	h) Total das Despesas :	R\$155.513,70
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			R\$5.518,37
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)			R\$13.066,85
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :			R\$18.585,22

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS. SUP. PÚBLICO ESTADUAL
1.1.2.Ordenador de Despesas
01.226.390/0001-85

RICARDO FURLANETTO AMORIM
1.1.3.Coordenador do Projeto
970.244.141-20

DPCC
1.1.4.Resp. Prestação de Contas
01.226.390/0001-85