



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO**

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

Convênio nº 01/2018 - CONFRESA - PLANO DIRETOR SUSTENTÁVEL

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 29/03/2018 à 28/03/2019

Período desta Prestação de Contas : 29/03/2018 à 31/07/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	<b>Despesas no Período :</b>	<b>R\$35.692,32</b>
b) Recursos recebidos :	R\$50.000,00	<b>Recursos Realizados</b>	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$ 0,00	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$2.340,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$ 0,00	20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$18.000,00
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$852,32
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$2.500,00
		<b>Total Realizado : R\$23.692,32</b>	
		<b>Recursos Programados ( Restos a Pagar )</b>	
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$12.000,00
		<b>Impostos ( IRRF/INSS/ISS/INSS 20%/Outros ): R\$0,00</b>	
		<b>Total Restos : R\$12.000,00</b>	
		<b>Débitos Indevidos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$213,85</b>
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	<b>R\$50.000,00</b>	h) Total das Despesas :	<b>R\$35.906,17</b>
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			<b>R\$14.093,83</b>
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)			<b>R\$12.000,00</b>
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :			<b>R\$26.093,83</b>

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

COORDENAÇÃO - LUIZ ANTONIO BARBOSA  
SOARES  
1.1.3. Coordenador do Projeto  
650.069.841-04

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