



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 03/2016 - ITIQUIRA - BACHAREL CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 01/01/2016 à 24/02/2020

Período desta Prestação de Contas : 01/01/2016 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	Despesas no Período :	R\$416.180,41
b) Recursos recebidos :	R\$468.919,75	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$3.523,63	13 Obrigações Patronais	R\$19.404,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$13.878,20	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$133.290,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$66.000,00
		30 Material de Consumo	R\$2.664,24
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$12.160,93
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$46.891,98
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$89.531,98
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$4.962,92
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$16.656,00
		Impostos Pagos Período (IRRF + INSS 11% + ISS) : R\$10.219,02	
		Total Realizado : R\$401.781,07	
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		13 Obrigações Patronais	R\$720,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$10.800,00
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$665,26
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$150,00
		Impostos (IRRF + INSS + ISS + INSS 20%) em aberto : R\$2.064,08	
		Total Restos : R\$14.399,34	
		Débitos Indevidos	R\$14.979,35
		Despesas Bancárias	R\$2.097,75
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$486.321,58	h) Total das Despesas :	R\$433.257,51
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			R\$53.064,07
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)			R\$14.399,34
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :			R\$67.463,41

