



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 01/2016 - ARIPUANÃ - TURMA ESPECIAL - DIREITO

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 01/01/2016 à 31/12/2020

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\$467.726,64
b) Recursos recebidos :	R\$972.482,70	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$29.099,36	13 Obrigações Patronais	R\$32.771,60
d) Devolução de Débito Indevido	R\$4.843,00	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$90.360,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$21.600,00
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$18.579,34
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$97.248,27
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$158.593,26
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$4.791,18
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$16.219,90
		Impostos Pagos Período (IRRF + INSS 11% + ISS) : R\$9.921,67	
		Total Realizado : R\$450.085,22	
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		13 Obrigações Patronais	R\$720,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$14.400,00
		Impostos (IRRF + INSS + ISS + INSS 20%) em aberto : R\$2.521,42	
		Total Restos : R\$17.641,42	
		Débitos Indevidos	R\$5.602,47
		Despesas Bancárias	R\$1.826,60
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$1.006.425,06	h) Total das Despesas :	R\$475.155,71
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			R\$531.269,35
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)			R\$17.641,42
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :			R\$548.910,77