



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO**

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

Convênio nº 002/2014 - Araputanga - Turma Fora de Sede Zootecnia

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 01/01/2014 à 01/03/2019

Período desta Prestação de Contas : 01/01/2014 à 31/08/2018

| Receitas  |                      | Despesas   |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| a) Saldo do Período Anterior :                          | R\$0,00              | <b>Despesas no Período :</b>   | <b>R\$540.181,52</b> |
| b) Recursos recebidos :                                 | R\$563.903,94        | <b>Recursos Realizados</b>   |                      |
| c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro : | R\$20.152,55         | 13 Obrigações Patronais  | R\$51.812,00         |
| d) Devolução de Débito Indevido                         | R\$65,00             | 14 Diárias - Pessoa Civil  | R\$81.815,00         |
|   |                      | 30 Material de Consumo   | R\$280,82            |
|   |                      | 35 DOA - Despesas Oper. Administrativas                                  | R\$55.873,07         |
|   |                      | 36 Outros Serviços de Terceiros - PF                                     | R\$267.541,92        |
|   |                      | 39 Outros Serviços de Terceiros - PJ                                     | R\$11.284,00         |
|   |                      | 52 Equipamentos e Material Permanente                                    | R\$30.378,97         |
|   |                      | <b>Impostos Pagos Período ( IRRF + INSS 11% + ISS ) : R\$30.322,67</b>   |                      |
|   |                      | <b>Total Realizado : R\$529.308,45</b>                                   |                      |
|   |                      | <b>Recursos Programados ( Restos a Pagar )</b>                           |                      |
|   |                      | 13 Obrigações Patronais  | R\$8.280,00          |
|   |                      | 14 Diárias - Pessoa Civil  | R\$780,00            |
|   |                      | <b>Impostos ( IRRF + INSS + ISS + INSS 20% ) em aberto : R\$1.813,07</b> |                      |
|   |                      | <b>Total Restos : R\$10.873,07</b>                                       |                      |
|   |                      | <b>Débitos Indevidos</b>   | <b>R\$6.464,51</b>   |
|   |                      | <b>Despesas Bancárias</b>  | <b>R\$2.128,60</b>   |
| e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :                    | <b>R\$584.121,49</b> | h) Total das Despesas :  | <b>R\$548.774,63</b> |
| f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :      |                      | <b>R\$35.346,86</b>  |                      |
| i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)                 |                      | <b>R\$10.873,07</b>  |                      |
| j) Saldo Final (C/C) (i+f) :                            |                      | <b>R\$46.219,93</b>  |                      |