



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 006/2017 - VILA RICA - ZOOTECNIA BACHARELADO

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 22/12/2017 à 22/06/2023

Período desta Prestação de Contas : 22/12/2017 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	Despesas no Período :	R\$31.053,50
b) Recursos recebidos :	R\$30.000,00	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$25,89	13 Obrigações Patronais	R\$720,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$ 0,00	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$3.330,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$10.800,00
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$963,50
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$3.000,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$9.756,40
			Total Realizado : R\$28.569,90
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
			Impostos (IRRF/INSS/ISS/INSS 20%/Outros) : R\$2.483,60
			Total Restos : R\$2.483,60
		Débitos Indevidos	R\$ 0,00
		Despesas Bancárias	R\$248,00
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$30.025,89	h) Total das Despesas :	R\$31.301,50
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			-R\$1.275,61
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)			R\$2.483,60
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :			R\$1.207,99