



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	Despesas no Período :	R\$35.692,32
b) Recursos recebidos :	R\$50.000,00	Recursos Realizados	
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
			Total Realizado : R\$23.692,32
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$12.000,00
		Impostos (IRRF/INSS/ISS/INSS 20%/Outros): R\$0,00	
			Total Restos : R\$12.000,00
		Débitos Indevidos	R\$ 0,00
		Despesas Bancárias	R\$213,85
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$50.000,00	h) Total das Despesas :	R\$35.906,17
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			R\$14.093,83
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)			R\$12.000,00
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :			R\$26.093,83

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