



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO**

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

Convênio nº 005/2017 - CONFRESA - SOCIOLOGIA LICENCIATURA

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 20/12/2017 à 19/06/2022

Período desta Prestação de Contas : 20/12/2017 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	<b>Despesas no Período :</b>	<b>R\$44.472,12</b>
b) Recursos recebidos :	R\$59.629,41	<b>Recursos Realizados</b>	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$228,58	13 Obrigações Patronais	R\$1.440,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$ 0,00	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$3.870,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$13.200,00
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$1.080,98
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$5.962,94
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$13.356,40
		<b>Total Realizado : R\$38.910,32</b>	
		<b>Recursos Programados ( Restos a Pagar )</b>	
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$3.078,20
		<b>Impostos ( IRRF/INSS/ISS/INSS 20%/Outros ): R\$2.483,60</b>	
		<b>Total Restos : R\$5.561,80</b>	
		<b>Débitos Indevidos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$251,05</b>
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	<b>R\$59.857,99</b>	h) Total das Despesas :	<b>R\$44.723,17</b>
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			<b>R\$15.134,82</b>
<b>i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)</b>			<b>R\$5.561,80</b>
<b>j) Saldo Final (C/C) (i+f) :</b>			<b>R\$20.696,62</b>