



## UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 011/2012 - BRASNORTE - LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 02/07/2012 à 31/01/2018

Período desta Prestação de Contas : 02/07/2012 à 31/12/2017

Receitas	Despesas
a) Saldo do Período Anterior : <span style="float: right;"><b>R\$0,00</b></span>	<b>Despesas no Período :</b> <span style="float: right;"><b>R\$497.247,66</b></span>
b) Recursos recebidos : <span style="float: right;"><b>R\$473.631,90</b></span>	<b>Recursos Realizados</b>
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro : <span style="float: right;"><b>R\$26.906,29</b></span>	13 Obrigações Patronais <span style="float: right;">R\$43.395,46</span>
d) Devolução de Débito Indevido <span style="float: right;"><b>R\$3.250,53</b></span>	14 Diárias - Pessoa Civil <span style="float: right;">R\$73.215,00</span>
	30 Material de Consumo <span style="float: right;">R\$11.550,14</span>
	33 Passagens e Despesas com Locomoção <span style="float: right;">R\$23.876,52</span>
	35 DOA - Despesas Oper. Administrativas <span style="float: right;">R\$48.055,67</span>
	36 Outros Serviços de Terceiros - PF <span style="float: right;">R\$192.242,98</span>
	39 Outros Serviços de Terceiros - PJ <span style="float: right;">R\$26.876,00</span>
	52 Equipamentos e Material Permanente <span style="float: right;">R\$39.008,12</span>
	<b>Impostos Pagos Período ( IRRF + INSS 11% + ISS ) : R\$35.132,91</b>
	<b>Total Realizado : R\$493.352,80</b>
	<b>Recursos Programados ( Restos a Pagar )</b>
	13 Obrigações Patronais <span style="float: right;">R\$1.680,00</span>
	<b>Impostos ( IRRF + INSS + ISS + INSS 20% ) em aberto : R\$2.214,86</b>
	<b>Total Restos : R\$3.894,86</b>
	<b>Débitos Indevidos</b> <span style="float: right;"><b>R\$7.581,81</b></span>
	<b>Despesas Bancárias</b> <span style="float: right;"><b>R\$187,82</b></span>
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) : <span style="float: right;"><b>R\$503.788,72</b></span>	h) Total das Despesas : <span style="float: right;"><b>R\$505.017,29</b></span>
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :	<b>-R\$1.228,57</b>
<b>i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)</b>	<b>R\$3.894,86</b>
<b>j) Saldo Final (C/C) (i+f) :</b>	<b>R\$2.666,29</b>

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS. SUP. PÚBLICO ESTADUAL  
1.1.2.Ordenador de Despesas  
01.226.390/0001-85

Alan Kardec Messias da Silva  
1.1.3.Coordenador do Projeto  
013.810.981-85

DPCC  
.1.4.Resp. Prestação de Contas  
01.226.390/0001-85