



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 06/2016 - ALTO ARAGUAIA - LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 21/03/2016 à 21/03/2020

Período desta Prestação de Contas : 21/03/2016 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	Despesas no Período :	R\$411.592,15
b) Recursos recebidos :	R\$524.843,58	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$10.402,70	13 Obrigações Patronais	R\$20.751,40
d) Devolução de Débito Indevido	R\$464,35	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$119.970,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$55.200,00
		30 Material de Consumo	R\$6.200,50
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$5.681,98
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$49.314,27
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$96.172,25
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$5.344,52
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$27.096,60
		Impostos Pagos Período (IRRF + INSS 11% + ISS) : R\$11.130,75	
		Total Realizado : R\$396.862,27	
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		13 Obrigações Patronais	R\$1.440,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$2.400,00
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$752,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$3.600,00
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$5.942,40
		Impostos (IRRF + INSS + ISS + INSS 20%) em aberto : R\$595,48	
		Total Restos : R\$14.729,88	
		Débitos Indevidos	R\$2.452,36
		Despesas Bancárias	R\$1.914,90
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$535.710,63	h) Total das Despesas :	R\$415.959,41
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			R\$119.751,22
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)			R\$14.729,88
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :			R\$134.481,10

