



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 01/2017 - MARCELÂNDIA - DIREITO

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 20/03/2017 à 19/09/2022

Período desta Prestação de Contas : 20/03/2017 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	Despesas no Período :	R\$105.395,00
b) Recursos recebidos :	R\$166.900,00	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$1.942,28	13 Obrigações Patronais	R\$5.760,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$1.241,80	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$11.220,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$19.200,00
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$16.690,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$35.293,00
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$2.807,18
		Impostos Pagos Período (IRRF + INSS 11% + ISS) : R\$0,00	
		Total Realizado : R\$90.970,18	
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		13 Obrigações Patronais	R\$1.440,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$10.800,00
		Impostos (IRRF + INSS + ISS + INSS 20%) em aberto : R\$2.184,82	
		Total Restos : R\$14.424,82	
		Débitos Indevidos	R\$1.241,80
		Despesas Bancárias	R\$987,60
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$170.084,08	h) Total das Despesas :	R\$107.624,40
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			R\$62.459,68
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)			R\$14.424,82
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :			R\$76.884,50