



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO**

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

Convênio nº 002/2013 - MATUPÁ - LICENCIATURA EM HISTÓRIA/MATEMÁTICA/QUÍMICA

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 10/05/2017 à 09/05/2019

Período desta Prestação de Contas : 10/05/2017 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	<b>Despesas no Período :</b>	<b>R\$149.498,28</b>
b) Recursos recebidos :	<b>R\$156.678,00</b>	<b>Recursos Realizados</b>	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	<b>R\$202,33</b>	13 Obrigações Patronais	R\$23.040,00
d) Devolução de Débito Indevido	<b>R\$350,25</b>	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$6.930,00
		30 Material de Consumo	R\$4.263,28
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$65,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$114.678,20
		<b>Impostos Pagos Período ( IRRF + INSS 11% + ISS ) : R\$521,80</b>	
		<b>Total Realizado : R\$149.498,28</b>	
		<b>Recursos Programados ( Restos a Pagar )</b>	
		<b>Impostos ( IRRF + INSS + ISS + INSS 20% ) em aberto : R\$0,00</b>	
		<b>Total Restos : R\$0,00</b>	
		<b>Débitos Indevidos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$952,80</b>
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	<b>R\$157.230,58</b>	h) Total das Despesas :	<b>R\$150.451,08</b>
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			<b>R\$6.779,50</b>
<b>i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)</b>			<b>R\$0,00</b>
<b>j) Saldo Final (C/C) (i+f) :</b>			<b>R\$6.779,50</b>

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

COORDENADOR PEDAG. PADRÃO  
1.1.3.Coordenador do Projeto  
100.100.100-00

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