



## UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 23/2017 - RONDONOPOLIS - BACHAREL EM LETRAS 2017

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 04/09/2017 à 03/09/2024

Período desta Prestação de Contas : 04/09/2017 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	<b>Despesas no Período :</b>	<b>R\$101.662,34</b>
b) Recursos recebidos :	R\$142.362,97	<b>Recursos Realizados</b>	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$313,71	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$55.080,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$48.741,42	30 Material de Consumo	R\$5.148,06
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$205,82
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$14.236,30
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$954,00
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$19.468,16
		<b>Impostos Pagos Período ( IRRF + INSS 11% + ISS ) : R\$0,00</b>	
		<b>Total Realizado : R\$95.092,34</b>	
		<b>Recursos Programados ( Restos a Pagar )</b>	
		14 Diárias - Pessoa Civil	R\$6.570,00
		<b>Impostos ( IRRF + INSS + ISS + INSS 20% ) em aberto : R\$0,00</b>	
		<b>Total Restos : R\$6.570,00</b>	
		<b>Débitos Indevidos</b>	<b>R\$48.741,42</b>
		<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$927,70</b>
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	<b>R\$191.418,10</b>	h) Total das Despesas :	<b>R\$151.331,46</b>
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			<b>R\$40.086,64</b>
<b>i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)</b>			<b>R\$6.570,00</b>
<b>j) Saldo Final (C/C) (i+f) :</b>			<b>R\$46.656,64</b>