



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 02/2017 - COLÍDER - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 23/11/2017 à 23/11/2021

Período desta Prestação de Contas : 23/11/2017 à 31/08/2018

| Receitas | | Despesas | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| a) Saldo do Período Anterior : | R\$0,00 | Despesas no Período : | R\$74.852,80 |
| b) Recursos recebidos : | R\$70.776,00 | Recursos Realizados | |
| c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro : | R\$201,95 | 13 Obrigações Patronais | R\$2.880,00 |
| d) Devolução de Débito Indevido | R\$61,70 | 20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador | R\$25.200,00 |
| | | 35 DOA - Despesas Oper. Administrativas | R\$7.077,60 |
| | | 36 Outros Serviços de Terceiros - PF | R\$26.712,80 |
| | | 39 Outros Serviços de Terceiros - PJ | R\$937,00 |
| | | Total Realizado : R\$62.807,40 | |
| | | Recursos Programados (Restos a Pagar) | |
| | | 20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador | R\$1.200,00 |
| | | 30 Material de Consumo | R\$2.800,00 |
| | | 36 Outros Serviços de Terceiros - PF | R\$3.078,20 |
| | | Impostos (IRRF/INSS/ISS/INSS 20%/Outros) : R\$4.967,20 | |
| | | Total Restos : R\$12.045,40 | |
| | | Débitos Indevidos | R\$ 0,00 |
| | | Despesas Bancárias | R\$311,70 |
| e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) : | R\$71.039,65 | h) Total das Despesas : | R\$75.164,50 |
| f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) : | | | -R\$4.124,85 |
| i) Despesas Empenhadas (restos à pagar) | | | R\$12.045,40 |
| j) Saldo Final (C/C) (i+f) : | | | R\$7.920,55 |