



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº CONFIRMAR - RONDONOPOLIS - DIREITO PREFEITURA 2018

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 01/06/2018 à 30/11/2023

Período desta Prestação de Contas : 01/06/2018 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	Despesas no Período :	R\$25.269,11
b) Recursos recebidos :	R\$40.000,00	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$ 0,00	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$10.530,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$ 0,00	Total Realizado : R\$10.530,00	
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		20 Auxilio Financeiro ao Pesquisador	R\$7.200,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$5.639,11
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$1.900,00
		Impostos (IRRF/INSS/ISS/INSS 20%/Outros): R\$0,00	
		Total Restos : R\$14.739,11	
		Débitos Indevidos	R\$22.512,01
		Despesas Bancárias	R\$ 0,00
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$40.000,00	h) Total das Despesas :	R\$47.781,12
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :		-R\$7.781,12	
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)		R\$14.739,11	
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :		R\$6.957,99	