



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 008/2016 - JUARA - POS GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 10/10/2016 à 03/12/2018

Período desta Prestação de Contas : 10/10/2016 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	Despesas no Período :	R\$104.948,86
b) Recursos recebidos :	R\$105.688,85	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$1.621,41	20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$59.100,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$689,45	35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$10.568,00
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$2.790,52
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$32.471,60
		Impostos Pagos Período (IRRF + INSS 11% + ISS) : R\$0,00	
		Total Realizado : R\$104.930,12	
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		Impostos (IRRF + INSS + ISS + INSS 20%) em aberto : R\$18,74	
		Total Restos : R\$18,74	
		Débitos Indevidos	R\$ 0,00
		Despesas Bancárias	R\$941,45
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$107.999,71	h) Total das Despesas :	R\$105.890,31
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			R\$2.109,40
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)			R\$18,74
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :			R\$2.128,14