



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO**

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

Convênio nº 002/2012 - TAPURAH - CURSO DE LETRAS

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 01/01/2013 à 30/04/2018

Período desta Prestação de Contas : 01/01/2013 à 30/01/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	<b>Despesas no Período :</b>	<b>R\$494.717,16</b>
b) Recursos recebidos :	<b>R\$532.324,79</b>	<b>Recursos Realizados</b>	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	<b>R\$12.002,95</b>	13 Obrigações Patronais	R\$22.191,00
d) Devolução de Débito Indevido	<b>R\$1.164,20</b>	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$84.850,00
		30 Material de Consumo	R\$21.985,22
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$31.856,23
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$51.042,80
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$136.885,63
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$33.161,65
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$50.047,50
		<b>Impostos Pagos Período ( IRRF + INSS 11% + ISS ) : R\$13.602,88</b>	
		<b>Total Realizado : R\$445.622,91</b>	
		<b>Recursos Programados ( Restos a Pagar )</b>	
		13 Obrigações Patronais	R\$9.658,20
		14 Diárias - Pessoa Civil	R\$2.210,00
		30 Material de Consumo	R\$960,00
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$1.490,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$1.600,00
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$2.709,00
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$25.013,48
		<b>Impostos ( IRRF + INSS + ISS + INSS 20% ) em aberto : R\$5.453,57</b>	
		<b>Total Restos : R\$49.094,25</b>	
		<b>Débitos Indevidos</b>	<b>R\$7.910,54</b>
		<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$40,17</b>
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	<b>R\$545.491,94</b>	h) Total das Despesas :	<b>R\$502.667,87</b>
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :		<b>R\$42.824,07</b>	
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)		<b>R\$49.094,25</b>	
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :		<b>R\$91.918,32</b>	

