



## UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 009/2012 - SINOP - LICENCIATURA PLENA EM COMPUTAÇÃO

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 06/07/2012 à 10/06/2017

Período desta Prestação de Contas : 06/07/2012 à 30/06/2017

<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>
a) Saldo do Período Anterior : <span style="float: right;"><b>R\$0,00</b></span>	<b>Despesas no Período :</b> <span style="float: right;"><b>R\$188.627,53</b></span>
b) Recursos recebidos : <span style="float: right;"><b>R\$360.658,00</b></span>	<b>Recursos Realizados</b>
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro : <span style="float: right;"><b>R\$3.790,14</b></span>	13 Obrigações Patronais <span style="float: right;">R\$16.830,00</span>
d) Devolução de Débito Indevido <span style="float: right;"><b>R\$1.417,49</b></span>	14 Diárias - Pessoa Civil <span style="float: right;">R\$2.080,00</span>
	30 Material de Consumo <span style="float: right;">R\$3.593,00</span>
	33 Passagens e Despesas com Locomoção <span style="float: right;">R\$792,64</span>
	35 DOA - Despesas Oper. Administrativas <span style="float: right;">R\$24.585,80</span>
	36 Outros Serviços de Terceiros - PF <span style="float: right;">R\$79.772,28</span>
	39 Outros Serviços de Terceiros - PJ <span style="float: right;">R\$10.412,00</span>
	52 Equipamentos e Material Permanente <span style="float: right;">R\$10.231,40</span>
	<b>Impostos Pagos Período ( IRRF + INSS 11% + ISS ) : R\$11.586,72</b>
	<b>Total Realizado : R\$159.883,84</b>
	<b>Recursos Programados ( Restos a Pagar )</b>
	13 Obrigações Patronais <span style="float: right;">R\$5.370,00</span>
	14 Diárias - Pessoa Civil <span style="float: right;">R\$195,00</span>
	33 Passagens e Despesas com Locomoção <span style="float: right;">R\$383,69</span>
	36 Outros Serviços de Terceiros - PF <span style="float: right;">R\$18.750,00</span>
	39 Outros Serviços de Terceiros - PJ <span style="float: right;">R\$3.154,00</span>
	<b>Impostos ( IRRF + INSS + ISS + INSS 20% ) em aberto : R\$891,00</b>
	<b>Total Restos : R\$28.743,69</b>
	<b>Débitos Indevidos</b> <span style="float: right;"><b>R\$4.761,39</b></span>
	<b>Despesas Bancárias</b> <span style="float: right;"><b>R\$23,50</b></span>
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) : <span style="float: right;"><b>R\$365.865,63</b></span>	h) Total das Despesas : <span style="float: right;"><b>R\$193.412,42</b></span>
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) : <span style="float: right;"><b>R\$172.453,21</b></span>	
<b>i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)</b>	<b>R\$28.743,69</b>
<b>j) Saldo Final (C/C) (i+f) :</b>	<b>R\$201.196,90</b>

