



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 003/2012 - SORRISO - CURSO DE LETRAS

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 01/08/2012 à 30/04/2018

Período desta Prestação de Contas : 01/08/2012 à 30/01/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	Despesas no Período :	R\$505.230,64
b) Recursos recebidos :	R\$478.633,60	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$26.620,72	13 Obrigações Patronais	R\$31.752,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$8.554,37	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$114.434,00
		30 Material de Consumo	R\$15.040,64
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$6.425,00
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$60.725,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$143.340,26
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$65.294,12
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$23.738,30
		Impostos Pagos Período (IRRF + INSS 11% + ISS) : R\$21.051,92	
		Total Realizado : R\$481.801,24	
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		13 Obrigações Patronais	R\$2.400,00
		14 Diárias - Pessoa Civil	R\$3.900,00
		30 Material de Consumo	R\$8.369,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$6.000,00
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$1.950,00
		Impostos (IRRF + INSS + ISS + INSS 20%) em aberto : R\$810,40	
		Total Restos : R\$23.429,40	
		Débitos Indevidos	R\$12.228,63
		Despesas Bancárias	R\$117,20
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$513.808,69	h) Total das Despesas :	R\$517.576,47
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			-R\$3.767,78
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)			R\$23.429,40
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :			R\$19.661,62

