



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 004/2012 - SORRISO - ADMINISTRAÇÃO

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	Despesas no Período :	R\$500.701,83
b) Recursos recebidos :	R\$485.412,44	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$23.406,42	13 Obrigações Patronais	R\$34.122,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$1.261,40	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$128.765,00
		30 Material de Consumo	R\$30.318,89
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$3.255,00
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$52.188,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$155.381,65
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$60.845,46
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$5.555,05
		Impostos Pagos Período (IRRF + INSS 11% + ISS) : R\$22.867,45	
		Total Realizado : R\$493.298,50	
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		14 Diárias - Pessoa Civil	R\$195,00
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$2.000,00
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$2.825,00
		Impostos (IRRF + INSS + ISS + INSS 20%) em aberto : R\$2.383,33	
		Total Restos : R\$7.403,33	
		Débitos Indevidos	R\$9.855,19
		Despesas Bancárias	R\$113,85
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$510.080,26	h) Total das Despesas :	R\$510.670,87
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			-R\$590,61
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)			R\$7.403,33
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :			R\$6.812,72