



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 02/2016 - ITIQUIRA - LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 01/01/2016 à 24/02/2020

Período desta Prestação de Contas : 01/01/2016 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	Despesas no Período :	R\$286.487,00
b) Recursos recebidos :	R\$315.418,50	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$3.563,60	13 Obrigações Patronais	R\$14.640,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$ 0,00	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$65.880,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$55.200,00
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$7.319,33
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$31.541,85
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$70.063,66
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$4.962,92
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$11.138,00
		Impostos Pagos Período (IRRF + INSS 11% + ISS) : R\$9.292,74	
		Total Realizado : R\$270.038,50	
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		13 Obrigações Patronais	R\$1.440,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$3.600,00
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$1.705,82
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$7.200,00
		Impostos (IRRF + INSS + ISS + INSS 20%) em aberto : R\$2.502,68	
		Total Restos : R\$16.448,50	
		Débitos Indevidos	R\$ 0,00
		Despesas Bancárias	R\$1.950,00
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$318.982,10	h) Total das Despesas :	R\$288.437,00
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			R\$30.545,10
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)			R\$16.448,50
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :			R\$46.993,60

