



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 05/2016 - ALTO ARAGUAIA - BACHAREL EM DIREITO

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 21/03/2016 à 21/03/2021

Período desta Prestação de Contas : 21/03/2016 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	Despesas no Período :	R\$549.606,20
b) Recursos recebidos :	R\$696.952,23	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$51.554,09	13 Obrigações Patronais	R\$37.760,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$15.496,50	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$108.810,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$58.800,00
		30 Material de Consumo	R\$2.530,79
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$9.062,86
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$72.824,40
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$174.700,45
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$6.795,94
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$26.236,00
		Impostos Pagos Período (IRRF + INSS 11% + ISS) : R\$18.245,75	
		Total Realizado : R\$515.766,19	
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		13 Obrigações Patronais	R\$2.880,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$4.800,00
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$194,13
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$24.000,00
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$705,00
		Impostos (IRRF + INSS + ISS + INSS 20%) em aberto : R\$1.260,88	
		Total Restos : R\$33.840,01	
		Débitos Indevidos	R\$18.700,76
		Despesas Bancárias	R\$2.191,35
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$764.002,82	h) Total das Despesas :	R\$570.498,31
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :		R\$193.504,51	
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)		R\$33.840,01	
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :		R\$227.344,52	

