



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

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

Convênio nº 001/2017/PGM - CÁCERES - 2020 +

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 05/05/2017 à 06/11/2018

Período desta Prestação de Contas : 05/05/2017 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	Despesas no Período :	R\$1.417.889,35
b) Recursos recebidos :	R\$1.466.611,00	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$4.332,10	13 Obrigações Patronais	R\$476,20
d) Devolução de Débito Indevido	R\$5.115,51	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$21.330,00
		18 Auxílio Financeiro ao Estudante	R\$207.687,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$637.811,60
		30 Material de Consumo	R\$10.065,20
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$3.990,78
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$39.256,73
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$3.459,63
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$490.523,54
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$550,00
		Impostos Pagos Período (IRRF + INSS 11% + ISS) : R\$0,00	
		Total Realizado : R\$1.415.150,68	
		Recursos Programados (Restos a Pagar)	
		18 Auxílio Financeiro ao Estudante	R\$414,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$1.190,50
		Impostos (IRRF + INSS + ISS + INSS 20%) em aberto : R\$1.134,17	
		Total Restos : R\$2.738,67	
		Débitos Indevidos	R\$3.882,78
		Despesas Bancárias	R\$1.614,30
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$1.476.058,61	h) Total das Despesas :	R\$1.423.386,43
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :	R\$52.672,18		
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)	R\$2.738,67		
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :	R\$55.410,85		

