



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO**

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

Convênio nº 24/2017 - RONDONOPOLIS - BACHAREL CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2017

Parcial

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

Final

Período de Execução do Convênio : 04/09/2017 à 03/09/2024

Período desta Prestação de Contas : 04/09/2017 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	<b>Despesas no Período :</b>	<b>R\$107.147,21</b>
b) Recursos recebidos :	R\$173.768,54	<b>Recursos Realizados</b>	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$460,47	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$39.330,00
d) Devolução de Débito Indevido	R\$ 0,00	30 Material de Consumo	R\$4.563,91
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$15.797,14
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$954,00
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$27.502,16
		<b>Impostos Pagos Período ( IRRF + INSS 11% + ISS ) : R\$0,00</b>	
		<b>Total Realizado : R\$88.147,21</b>	
		<b>Recursos Programados ( Restos a Pagar )</b>	
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$19.000,00
		<b>Impostos ( IRRF + INSS + ISS + INSS 20% ) em aberto : R\$0,00</b>	
		<b>Total Restos : R\$19.000,00</b>	
		<b>Débitos Indevidos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$740,25</b>
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	<b>R\$174.229,01</b>	h) Total das Despesas :	<b>R\$107.887,46</b>
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			<b>R\$66.341,55</b>
<b>i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)</b>			<b>R\$19.000,00</b>
<b>j) Saldo Final (C/C) (i+f) :</b>			<b>R\$85.341,55</b>