Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.713-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00586-17 - 08.26.367			
			Vigência :		19/10/2017 A 29/02/2024			
PROJETO			"ESTUDO DE BARRAGENS DE MINÉRIO DE FERRO (RDM) COMO AGREGADO PARA PRODUÇÃO DE MATRIZES DE CIMENTO PORTLAND"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/04/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005531/2019-53	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.587,62	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	17.800,00	0,00	(3.878,97)	13.921,03	13.921,03	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	10.331,02	10.331,02	10.331,02	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	22.600,00	0,00	(22.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.587,62	0,00	3.587,62	3.587,62	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	2.215,79	2.215,79	2.215,78	0,00	0,01
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	1.104,50	1.104,50	1.104,50	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	10.000,00	0,00	3.850,88	13.850,88	13.850,88	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	1.336,78	1.336,78	1.336,78	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**3.587,62**	**0,00**	**53.987,62**	**53.987,61**	**0,00**	**0,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/04/2025 11:14:24
1. SALDO ACUMULADO	**0,01**	**COORDENADOR:**	RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.726-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ 01974-17 - 08.26.369		
				Vigência :		07/11/2017 A 26/09/2024		
	PROJETO			EMPREGO DE SUBPRODUTOS DA FOLHA DE ORA PRO NOBIS (PERESKIA ACULEATA MILLER) COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA AO USO DE MERCÚRIO NA EXTRAÇÃO ARTESANAL DE OURO"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/11/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008458/2019-79	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$16.784,76

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	6.200,00	6.200,00	0,00	(6.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00032-Material/Equipamento Nacional	0,00	10.583,00	0,00	13.200,00	23.783,00	23.783,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	12.000,00	12.000,00	0,00	(9.500,00)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.400,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.401,59	(111,49)	6.290,10	6.290,10	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.468,35	0,00	0,00	2.468,35	2.468,35	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	0,00	1.400,00	0,00	111,49	1.511,49	1.511,49	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**49.367,00**	**51.835,35**	**6.401,59**	**0,00**	**58.236,94**	**58.236,94**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/04/2025 11:35:43
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.367,00	ORDENADOR	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES
3. VALOR FATURADO	51.835,35	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(2.468,35)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.732-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02357-17 - 08.26.371			
			Vigência :		17/11/2017 A 29/04/2024			
PROJETO			GENÔMICA COMPARATIVA E FUNCIONAL DE ISOLADOS BACTERIANOS ASSOCIADOS A PLANTAS E ANIMAIS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008467/2019-30	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$60.424,73	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	40.530,00	40.530,00	0,00	0,00	40.530,00	40.530,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.380,43	0,00	8.380,43	8.380,43	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.536,50	2.536,50	0,00	0,00	2.536,50	2.536,50	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**53.266,50**	**53.266,50**	**8.380,43**	**0,00**	**61.646,93**	**61.646,93**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/04/2025 11:39:18
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	LEANDRO MÁRCIO MOREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.266,50	**ORDENADOR**	LEANDRO MÁRCIO MOREIRA
3. VALOR FATURADO	53.266,50	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.731-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 02202-17 - 08.26.373			
			Vigência :		10/11/2017 A 01/05/2024			
PROJETO			"ESTUDO DE PRIMEIROS PRINCÍPIOS DE NANOESTRUTURAS: ABORDAGEM TEÓRICA E COLABORAÇÕES TEÓRICO - EXPERIMENTAL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008454/2019-90	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.079,47	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.026,97	0,00	3.026,97	3.026,97	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	38.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**45.675,00**	**45.675,00**	**3.026,97**	**0,00**	**48.701,97**	**48.701,97**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/04/2025 11:37:31
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA MATOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.675,00	**ORDENADOR**	MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA MATOS
3. VALOR FATURADO	45.675,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.743-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ-02182-17 - 08.26.378			
			Vigência :		06/11/2017 A 29/03/2025			
PROJETO			"EFEITO CRÔNICOS DA IVABRADINA SOBRE O CONTROLE AUTONÔMICO CARDIOVASCULAR E O REMODELAMENTO VENTRICULAR EM RATOS SUBMETIDOS A DESNUTRIÇÃO PROTEICA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008460/2019-25	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	3.663,00	3.663,00	0,00	(3.663,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	19.840,00	19.840,00	0,00	13.163,00	33.003,00	32.997,90	0,00	5,10
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.093,08	0,00	8.093,08	0,00	0,00	8.093,08
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.500,15	2.500,15	0,00	0,00	2.500,15	2.347,78	0,00	152,37
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.500,00	5.500,00	0,00	11.500,00	17.000,00	13.764,00	0,00	3.236,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	18.500,00	18.500,00	0,00	(18.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**52.503,15**	**52.503,15**	**8.093,08**	**0,00**	**60.596,23**	**49.109,68**	**0,00**	**11.486,55**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/04/2025 11:21:20
1. SALDO ACUMULADO	**11.486,55**	**COORDENADOR:**	DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	52.503,15	**ORDENADOR**	DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR
3. VALOR FATURADO	52.503,15	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.752-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 02487-17 - 08.26.382		
				Vigência :		06/11/2017 A 18/05/2024		
PROJETO				“FÁCIES SEDIMENTARES E ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM ENDOCÁRSTES DA PROVÍNCIA CÁRSTICA DE ARCOS-PAINS (MG)” .				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 17/07/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008475/2019-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$8.460,94	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.465,95	0,00	3.465,95	3.465,95	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**24.129,00**	**24.129,00**	**3.465,95**	**0,00**	**27.594,95**	**27.594,95**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/04/2025 11:30:42
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ISAAC DANIEL RUDNITZKI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	24.129,00	ORDENADOR	ISAAC DANIEL RUDNITZKI
3. VALOR FATURADO	24.129,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.759-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 00325-17 - 08.26.384			
			Vigência :		06/11/2017 A 20/05/2024			
PROJETO			OBTENÇÃO DE BIOGÁS E BIO PRODUTOS A PARTIR DA CO-DIGESTÃO ANAERÓBIA EM DOIS ESTÁGIOS DE VINHAÇA 1G/2G E LICOR DE HEMICELULOSE EM UM CONCEITO DE BIORREFINARIA INTEGRADA"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008472/2019-89	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$5.903,93	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	412,00	20.412,00	20.412,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	(412,00)	5.588,00	5.588,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.041,99	0,00	3.041,99	3.041,99	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**42.000,00**	**42.000,00**	**3.041,99**	**0,00**	**45.041,99**	**45.041,99**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/04/2025 11:33:46
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.000,00	**ORDENADOR**	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA
3. VALOR FATURADO	42.000,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.963-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 02579-17 - 08.26.432		
				Vigência :		27/12/2017 A 26/05/2024		
	PROJETO			A EDUCAÇÃO NOS PROJETOS DE BRASIL: ESPAÇO PÚBLICO ,MODERNIZAÇÃO E PENSAMENTO HISTÓRICO E SOCIAL BRASILEIRO NOS SÉCULOS XIX e XX"				
	Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/07/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002552/2019-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$37.499,83

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.493,02	0,00	5.493,02	5.493,02	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.524,13	1.524,13	0,00	0,00	1.524,13	1.524,13	0,00	0,00
00088-Diárias	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel II)	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**32.006,81**	**32.006,81**	**5.493,02**	**0,00**	**37.499,83**	**37.499,83**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	29/04/2025 11:55:36
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ROSANA AREAL DE CARVALHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	32.006,81	**ORDENADOR**	ROSANA AREAL DE CARVALHO
3. VALOR FATURADO	32.006,81	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.976-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 01882-17 - 08.26.433		
				Vigência :		12/12/2017 A 11/06/2024		
PROJETO				"TESTES ADAPTATIVOS COMPUTADORIZADOS APLICADOS A AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA NO BRASIL"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/07/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002537/2019-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$10.330,41	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.510,41	0,00	1.510,41	1.510,41	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
00088-Diárias	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**8.820,00**	**8.820,00**	**1.510,41**	**0,00**	**10.330,41**	**10.330,41**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/04/2025 11:45:36
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ERICA CASTILHO RODRIGUES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	8.820,00	ORDENADOR	ERICA CASTILHO RODRIGUES
3. VALOR FATURADO	8.820,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.946-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 00540-17 - 08.26.416		
				Vigência :		12/12/2017 A 11/05/2024		
PROJETO				"EFEITO DE SURFACTANTES SOBRE A EXTRAÇÃO DE CORANTES EM SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO: DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO SUSTENTÁVEL E INOVADOR PARA ESPECIFICAR CORANTES EM EFLUENTES TÊXTEIS"			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 05/07/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0008484/2019-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$7.254,83	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	11.084,50	0,00	(11.084,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.165,84	0,00	3.165,84	3.165,84	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.310,00	2.425,50	0,00	(115,50)	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	28.000,00	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**48.510,00**	**48.510,00**	**3.165,84**	**0,00**	**51.675,84**	**51.675,84**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/04/2025 11:54:22
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	APARECIDA BARBOSA MAGESTE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	48.510,00	**ORDENADOR**	APARECIDA BARBOSA MAGESTE
3. VALOR FATURADO	48.510,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.939-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 02439-17 - 08.26.413		
				Vigência :		07/12/2017 A 06/02/2024		
PROJETO				"LUZES ENTRE LIVROS: ILUSTRAÇÃO E CULTURA ESCRITA EM MINAS GERAIS (1750-1822)"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008481/2019-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$21.046,32	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	3.000,00	0,00	(2.300,00)	700,00	700,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.518,08	0,00	3.518,08	3.518,08	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.099,60	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60	1.099,60	0,00	0,00
00088-Diárias	6.992,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**23.091,60**	**23.091,60**	**3.518,08**	**0,00**	**26.609,68**	**26.609,68**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/04/2025 11:43:55
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.091,60	ORDENADOR	ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES
3. VALOR FATURADO	23.091,60	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.028-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 00315-17 - 08.26.439		
				Vigência :		01/12/2017 A 29/02/2024		
PROJETO				"FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MÚSICA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA".				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002611/2019-32	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$31.305,42	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
00058-Software	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.531,32	0,00	4.531,32	4.531,32	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.323,50	1.323,50	0,00	0,00	1.323,50	1.323,50	0,00	0,00
00088-Diárias	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**27.793,50**	**27.793,50**	**4.531,32**	**0,00**	**32.324,82**	**32.324,82**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/04/2025 11:41:01
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.793,50	ORDENADOR	NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES
3. VALOR FATURADO	27.793,50	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.135-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 01517-17 - 08.26.449		
				Vigência :		01/12/2017 A 30/04/2024		
	PROJETO			APRENDIZADO EM PROFUNDIDADE PARA O RECONHECIMENTO DE SINAIS DINÂMICOS CONTÍNUOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (DEEPSING)"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001202/2019-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$57.760,67

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.200,64	0,00	8.200,64	8.200,64	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**49.560,00**	**49.560,00**	**8.200,64**	**0,00**	**57.760,64**	**57.760,64**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/04/2025 11:42:31
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	GUILHERMO CÂMARA CHAVEZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.560,00	**ORDENADOR**	GUILHERMO CÂMARA CHAVEZ
3. VALOR FATURADO	49.560,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.901-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00940-18 - 08.26.390		
				Vigência :		14/3/2019 A 13/6/2024		
PROJETO				AVALIAÇÃO ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI IN VITRO E IN VIVO DE UMA NOVA LACTONA SESQUITERPÊNICA ISOLADA DE LYCHNOPHORA PASSERINA"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 28/6/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002562/2018-97	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$17.846,42

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00032-Material/Equipamento Nacional	31.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	43.966,00	43.966,00	0,00	7.766,97	51.732,97	51.732,97	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.792,80	3.792,80	0,00	0,00	3.792,80	3.792,80	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.175,34	(7.766,97)	2.408,37	2.408,37	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	31.890,00	0,00	0,00	31.890,00	31.890,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**79.648,80**	**79.648,80**	**10.230,29**	**0,00**	**89.879,09**	**89.879,09**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:16:50
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MARTA DE LANA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.648,80	**ORDENADOR**	MARTA DE LANA
3. VALOR FATURADO	79.648,80	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.910-7		
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00908-18 - 08.26.391		
			Vigência :		4/12/2018 A 3/4/2025		
PROJETO			EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DE TANATOSE EM FORMIGAS CULTIVADORAS DE FUNGO: HERDABILIDADE, IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS E FILOGENÉTICAS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ-00908-18	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	6.000,00	0,00	8.868,59	14.868,59	14.868,59	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	18.000,00	0,00	(414,60)	17.585,40	0,00	0,00	17.585,40
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.806,83	(8.453,99)	352,84	0,00	0,00	352,84
00088-Diárias	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL (R$)	**39.585,00**	**39.585,00**	**8.806,83**	**0,00**	**48.391,83**	**14.868,59**	**0,00**	**33.523,24**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:35:23
1. SALDO ACUMULADO	**33.523,24**	**COORDENADOR:**	MAYKON PASSOS CRISTIANO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	**ORDENADOR**	MAYKON PASSOS CRISTIANO
3. VALOR FATURADO	39.585,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.908-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03393-18 - 08.26.393		
				Vigência :		4/12/2018 A 3/7/2024		
	PROJETO			AS PRAÇAS DE COMÉRCIO: JURISDIÇÕES, TRIBUNAIS E CORPORAÇÕES MERCANTIS NA FORMAÇÃO DO ESTADO DO BRASIL (1820-1870)"				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 3/9/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003067/2018-42	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$24.369,60

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.642,25	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25	1.642,25	0,00	0,00
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.836,41	0,00	5.836,41	5.836,41	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.487,25**	**34.487,25**	**5.836,41**	**0,00**	**40.323,66**	**40.323,66**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:38:45
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CLÁUDIA MARIA DAS GRAÇAS CHAVES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.487,25	**ORDENADOR**	CLÁUDIA MARIA DAS GRAÇAS CHAVES
3. VALOR FATURADO	34.487,25	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.907-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02701-18 - 08.26.394		
				Vigência :		4/12/2018 A 3/3/2024		
	PROJETO			"VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO AVÍCOLA PELA PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOCOMPOSTO".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/4/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ-02701-18	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.555,09

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.814,60	2.814,60	0,00	0,00	2.814,60	2.814,60	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	267,67	6.267,67	6.267,67	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.592,00	0,00	(2.207,00)	385,00	385,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	9.000,00	9.000,00	54,95	4.810,13	13.865,08	13.857,67	0,00	7,41
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	6.820,52	6.820,52	6.819,63	0,00	0,89
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	37.700,00	37.700,00	0,00	(7.400,00)	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.935,02	(5.869,32)	65,70	44,00	0,00	21,70
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**59.106,60**	**59.106,60**	**5.989,97**	**30,00**	**65.126,57**	**65.096,57**	**0,00**	**30,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:19:24
1. SALDO ACUMULADO	**30,00**	**COORDENADOR:**	SÉRGIO FRANCSICO DE AQUINO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	59.106,60	**ORDENADOR**	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO
3. VALOR FATURADO	59.106,60	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.906-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03408-18 - 08.26.395		
				Vigência :		5/12/2018 A 4/5/2024		
	PROJETO			A URGÊNCIA DO ÉTICO: O GIRO ÉTICO-POLÍTICO NA TEORIA DA HISTÓRIA E NA HISTORIOGRAFIA CONTEMPORÂNEA"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 17/6/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002556/2018-65	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$137,45

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	11.000,00	0,00	(2.950,91)	8.049,09	8.049,09	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.914,95	(2.777,50)	137,45	137,45	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	5.400,00	0,00	5.728,41	11.128,41	11.128,41	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**17.220,00**	**17.220,00**	**2.914,95**	**0,00**	**20.134,95**	**20.134,95**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:50:16
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MARCELO RANGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	17.220,00	**ORDENADOR**	MARCELO RANGEL
3. VALOR FATURADO	17.220,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.903-4		
			Centro de Custo :			FAPEMIG CDS APQ 03514-18 - 08.26.398		
			Vigência :			11/12/2018 A 10/5/2025		
PROJETO			"ATIVIDADE ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI IN VITRO E TOXICIDADE IN VIVO DA LACTONA SESQUITERPÊNICA - LIGNOFOLIDA - EM FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA NANOESTRUTURADA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002880/2018-47	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00040-Manutenção de Equipamentos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	17.113,82	0,00	6.686,18
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.553,97	0,00	3.553,97	0,00	0,00	3.553,97
TOTAL (R$)	**28.455,00**	**28.455,00**	**3.553,97**	**0,00**	**32.008,97**	**17.113,82**	**0,00**	**14.895,15**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:01:15
1. SALDO ACUMULADO	**14.895,15**	**COORDENADOR:**	RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.455,00	**ORDENADOR**	RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO
3. VALOR FATURADO	28.455,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.917-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02600-18 - 08.26.400			
			Vigência :		8/12/2018 A 7/5/2025			
PROJETO			ESTUDO LONGITUDINAL DE MEDIADORES PRO-INFLAMATÓRIOS E PRO-RESOLUTIVOS EM GESTANTES COM FATORES DE RISCO PARA A PRÉ-ECLÂMPSIA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 2/10/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002474/2018-48	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$2.357,10	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	24.363,80	24.363,80	0,00	(7.210,32)	17.153,48	17.153,48	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.210,32	7.210,32	7.210,32	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.258,19	1.258,19	0,00	0,00	1.258,19	1.258,19	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.099,93	0,00	2.099,93	2.099,93	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**26.421,99**	**26.421,99**	**2.099,93**	**0,00**	**28.521,92**	**28.521,92**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:59:47
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	LUIZA OLIVEIRA PERUCCI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.421,99	ORDENADOR	LUIZA OLIVEIRA PERUCCI
3. VALOR FATURADO	26.421,99	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.918-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02745-18 - 08.26.401		
				Vigência :		5/12/2018 A 4/7/2024		
PROJETO				PROTEÔMICA EM LARGA ESCALA PARA A PROSPECÇÃO DE BIOMARCADORES DE INFECÇÃO ATIVA NA ESQUISTOSSOMOSE"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 26/8/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003028/2018-28	Saldos Recolhidos UFOP:		R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$27.676,80

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.644,44	3.644,44	0,00	0,00	3.644,44	3.644,44	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.045,34	0,00	14.045,34	14.045,34	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	49.601,22	49.601,22	0,00	0,00	49.601,22	49.601,22	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	3.287,52	0,00	0,00	3.287,52	3.287,52	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**73.245,66**	**76.533,18**	**14.100,29**	**0,00**	**90.633,47**	**90.633,47**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:51:46
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	WILLIAM DE CASTRO BORGES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.245,66	ORDENADOR	WILLIAM DE CASTRO BORGES
3. VALOR FATURADO	76.533,18	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(3.287,52)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.919-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 02908-18 - 08.26.402			
			Vigência :		4/12/2018 A 3/5/2025			
PROJETO			INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA METODOLOGIA SINTÉTICA NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ÓPTICAS DE MATERIAIS INORGÂNICOS LUMINESCENTES"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002581/2018-69	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.482,19	0,00	517,81
00058-Software	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	231,00	0,00	69,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.800,00	0,00	19.200,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.368,19	0,00	7.368,19	0,00	0,00	7.368,19
TOTAL (R$)	**38.115,00**	**38.115,00**	**7.368,19**	**0,00**	**45.483,19**	**10.513,19**	**0,00**	**34.970,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:42:54
1. SALDO ACUMULADO	**34.970,00**	**COORDENADOR:**	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	38.115,00	**ORDENADOR**	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA
3. VALOR FATURADO	38.115,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.921-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00082-18 - 08.26.404		
				Vigência :		26/11/2018 A 3/3/2024		
	PROJETO			"TECNOLOGIA 3D ALIADA A UMA METODOLOGIA MULTI-PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E ANATÔMICA".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 8/3/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ 00082-18	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.645,71

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00063-Material Permanente Importado	0,00	33.000,00	0,00	(33.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	35.086,98	35.086,98	35.086,98	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.785,16	(2.086,98)	698,18	698,18	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.690,00**	**39.690,00**	**2.785,16**	**0,00**	**42.475,16**	**42.475,16**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**29/4/2025 13:33:17**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	LUIZ EDUARDO DE SOUSA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.690,00	**ORDENADOR**	LUIZ EDUARDO DE SOUSA
3. VALOR FATURADO	39.690,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.923-9		
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01510-18 - 08.26.406		
			Vigência :		18/12/2018 A 17/7/2025		
PROJETO			"EFEITO DO ISOLAMENTO NATURAL DAS MONTANHAS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO NA DIVERSIDADE BETA DE INTERAÇÕES PLANTA-POLINIZADOR"				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ 01510-18	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.739,03	2.739,03	0,00	0,00	2.739,03	0,00	0,00	2.739,03
00057-Serviços de Terceiros	0,00	9.500,00	0,00	(142,00)	9.358,00	9.358,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	6.930,00	0,00	6.126,00	13.056,00	13.056,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	7.000,00	7.000,00	0,00	2.073,15	9.073,15	9.073,15	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.637,43	(7.612,79)	24,64	0,00	0,00	24,64
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel II)	12.874,68	12.874,68	0,00	(12.800,00)	74,68	0,00	0,00	74,68
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nivel ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.400,00	10.400,00	0,00	(5.180,97)	5.219,03	4.996,36	0,00	222,67
00088-Diárias	10.206,00	3.276,00	774,00	2.336,00	6.386,00	6.386,00	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	3.000,00	0,00	0,00	2.401,50	2.401,50	2.401,50	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**60.519,71**	**57.519,71**	**8.411,43**	**0,89**	**65.932,03**	**62.871,01**	**0,00**	**3.061,02**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:13:04
1. SALDO ACUMULADO	**3.061,02**	**COORDENADOR:**	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.519,71	**ORDENADOR**	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
3. VALOR FATURADO	57.519,71	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**3.000,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.945-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02058-18 - 08.26.417		
				Vigência :		18/12/2018 A 17/3/2024		
	PROJETO			ASSINATURA GEOQUÍMICA E MINERALÓGICA DE SEDIMENTOS FLUVIAIS (SEDIMENT FINGERPRINTING) E SOLOS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/4/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004354/2020-13	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$40.809,40

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00058-Software	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	12.140,00	24.140,00	24.140,00	0,00	0,00
00088-Diárias	7.140,00	7.140,00	0,00	(7.140,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.483,83	0,00	15.483,83	15.483,83	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.999,99	0,00	0,01
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.694,50	0,00	0,00	3.694,50	3.694,50	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**73.890,00**	**77.584,50**	**15.483,83**	**0,00**	**93.068,33**	**93.068,32**	**0,00**	**0,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**29/4/2025 14:14:19**
1. SALDO ACUMULADO	**0,01**	**COORDENADOR:**	MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.890,00	**ORDENADOR**	MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE
3. VALOR FATURADO	77.584,50	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(3.694,50)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.944-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02739-18 - 08.26.418			
			Vigência :		4/12/2018 A 3/5/2025			
PROJETO			"SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS DO SOLO E DE CONTROLE PARA IRRIGAÇÃO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002535/2018-50	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	10.375,00	10.375,00	0,00	(5.000,00)	5.375,00	5.159,71	0,00	215,29
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.266,25	1.266,25	0,00	0,00	1.266,25	0,00	0,00	1.266,25
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	5.800,00	5.800,00	0,00	(4.000,00)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	3.846,72	0,00	1.153,28
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.650,00	7.650,00	0,00	5.000,00	12.650,00	11.611,86	0,00	1.038,14
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.623,93	0,00	3.623,93	0,00	0,00	3.623,93
TOTAL (R$)	**26.591,25**	**26.591,25**	**3.623,93**	**0,00**	**30.215,18**	**20.618,29**	**0,00**	**9.596,89**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:44:19
1. SALDO ACUMULADO	**9.596,89**	**COORDENADOR:**	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.591,25	**ORDENADOR**	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO
3. VALOR FATURADO	26.591,25	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.952-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01376-8 - 08.26.423			
			Vigência :		4/12/2018 A 3/3/2025			
PROJETO			"PRODUÇÃO DE XILITOL E ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO A PARTIR DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR FRACIONADO POR DIFERENTES TÉCNICAS DE FRACIONAMENTO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002590/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.734,75	1.734,75	0,00	0,00	1.734,75	0,00	0,00	1.734,75
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	2.789,10	0,00	2.610,90
00036-Material de Consumo Importado	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	26.695,00	26.695,00	0,00	0,00	26.695,00	19.728,39	0,00	6.966,61
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.057,50	0,00	6.057,50	0,00	0,00	6.057,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**36.429,75**	**36.429,75**	**6.057,50**	**0,00**	**42.487,25**	**22.517,49**	**0,00**	**19.969,76**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:45:44
1. SALDO ACUMULADO	**19.969,76**	**COORDENADOR:**	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.429,75	**ORDENADOR**	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
3. VALOR FATURADO	36.429,75	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.953-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01674-18 - 08.26.424			
			Vigência :		4/12/2018 A 3/8/2025			
PROJETO			OBTENÇÃO E USO DE NOVOS COMPOSTOS DE RUTENIO COMO AGENTES ANTITUMORAIS E ESTUDO DE SEUS MECANISMOS DE AÇÃO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002923/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.052,86	0,00	747,14
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.436,83	0,00	563,17
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.950,42	0,00	2.950,42	0,00	0,00	2.950,42
TOTAL (R$)	**36.540,00**	**36.540,00**	**2.950,42**	**0,00**	**39.490,42**	**33.489,69**	**0,00**	**6.000,73**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:47:11
1. SALDO ACUMULADO	**6.000,73**	**COORDENADOR:**	RODRIGO DE SOUZA CORRÊA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.540,00	**ORDENADOR**	RODRIGO DE SOUZA CORRÊA
3. VALOR FATURADO	36.540,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.949-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02576-18 - 08.26.420		
				Vigência :		5/12/2018 A 4/5/2024		
PROJETO			ESTUDO GALÊNICO E DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES TIPOS DE NANOCARREADORES BIODEGRADÁVEIS CONTENDO FÁRMACOS ANTIPARASITÁRIOS E ESTUDOS DE					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/6/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002493/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$71.399,31	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.768,75	2.768,75	0,00	0,00	2.768,75	2.768,75	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.255,56	0,00	13.255,56	13.255,56	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**58.143,75**	**58.143,75**	**13.255,56**	**0,00**	**71.399,31**	**71.399,31**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:54:13
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	58.143,75	**ORDENADOR**	VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA
3. VALOR FATURADO	58.143,75	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.950-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03226-18 - 08.26.421		
				Vigência :		5/12/2018 A 4/5/2024		
	PROJETO			"OXIDAÇÃO PARCIAL DE COMPOSTOS NITROGENADOS UTILIZANDO CATALISADORES A BASE DE FERRO E NIÓBIO".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/6/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002892/2018-14	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$14.557,54

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	4.906,75	4.906,75	0,00	0,00	4.906,75	4.906,75	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.000,00	0,00	694,31	1.694,31	1.694,31	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.313,04	1.313,04	0,00	0,00	1.313,04	1.313,04	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	0,00	1.260,00	0,00	912,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.093,60	12.094,00	0,00	0,00	12.094,00	12.094,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.235,53	(1.606,31)	1.629,22	1.629,22	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**27.573,39**	**27.573,79**	**3.235,53**	**0,00**	**30.809,32**	**30.809,32**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:55:35
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.573,39	**ORDENADOR**	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA
3. VALOR FATURADO	27.573,79	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(0,40)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.956-5		
				Centro de Alfabetização do adulto e escolarização de seus descendentes: letramento intergeracional em famílias de camadas populares"		Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02550-18 - 08.26.427
						Vigência :		5/12/2018 A 4/5/2024
PROJETO								
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 26/6/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002594/2018-09	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$13.528,57

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.006,30	1.006,30	0,00	0,00	1.006,30	1.006,30	0,00	0,00
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	9.600,00	0,00	4.000,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.011,67	0,00	3.011,67	3.011,67	0,00	0,00
00088-Diárias	546,00	546,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**21.132,30**	**21.132,30**	**3.066,62**	**0,00**	**24.198,92**	**24.198,92**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:56:51
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FERNANDA APARECIDA O. RODRIGUES SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	21.132,30	**ORDENADOR**	FERNANDA APARECIDA O. RODRIGUES SILVA
3. VALOR FATURADO	21.132,30	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.954-9		
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03008-18 - 08.26.425		
			Vigência :		13/12/2018 A 12/3/2024		
PROJETO			COORTE DE UNIVERSIDADES MINEIRAS (COME): "ASSOCIAÇÃO DO PADRÃO ALIMENTAR BRASILEIRO E DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS COM A PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM EGRESSOS UNIVERSITÁRIOS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/5/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 1	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003090/2018-03	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$5.979,49

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	22.550,00	22.550,00	0,00	4.500,00	27.050,00	27.050,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.352,50	1.352,50	0,00	0,00	1.352,50	1.352,50	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.963,59	0,00	5.963,59	5.963,59	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**28.402,50**	**28.402,50**	**5.963,59**	**0,00**	**34.366,09**	**34.366,09**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:08:41
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	JÚLIA CRISTINA CARDOSO CARRARO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.402,50	**ORDENADOR**	JÚLIA CRISTINA CARDOSO CARRARO
3. VALOR FATURADO	28.402,50	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.957-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02339-18 - 08.26.428			
			Vigência :		5/12/2018 A 4/4/2025			
PROJETO			"FLUXOS AQUOSO E DE OXIGÊNIO EM COBERTURAS ALCALINAS:ESTUDO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002538/2018-66	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	49.000,00	49.000,00	0,00	(28.500,00)	20.500,00	19.867,09	0,00	632,91
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	29.458,02	29.458,02	27.014,90	0,00	2.443,12
00058-Software	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00
00088-Diárias	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	0,00	0,00	28.857,26	28.857,26	28.857,26	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	23.996,00	0,00	(23.996,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.718,87	(9.295,28)	1.423,59	0,00	0,00	1.423,59
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**72.996,00**	**72.996,00**	**10.718,87**	**0,00**	**83.714,87**	**75.739,25**	**0,00**	**7.975,62**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:58:10
1. SALDO ACUMULADO	**7.975,62**	**COORDENADOR:**	ADILSON DO LAGO LEITE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	72.996,00	**ORDENADOR**	ADILSON DO LAGO LEITE
3. VALOR FATURADO	72.996,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.960-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00321-18 - 08.26.431		
				Vigência :		13/12/2018 A 12/2/2024		
	PROJETO			"ESTIMAÇÃO DE MEDIDAS DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE EM PROCESSOS MULITIVARIADOS".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 1/4/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003763/2018-68	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$19.043,87
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	10.200,00	0,00	(5.000,00)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	(0,02)	9.999,98	9.999,98	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.168,59	0,00	5.168,59	5.168,59	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	27.800,00	0,00	5.000,02	32.800,02	32.800,02	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**5.168,59**	**0,00**	**55.568,59**	**55.568,59**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	29/4/2025 14:11:11
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.959-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00199-18 - 08.26.430		
				Vigência :		20/12/2018 A 19/2/2024		
PROJETO				"FATORES DETERMINANTES DA RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE FORMIGAS EM AMBIENTES COSTEIROS: UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 3/4/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003807/2018-44	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$9.360,60	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	20.000,00	0,00	(17.881,30)	2.118,70	2.118,70	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	20.000,00	0,00	(7.115,68)	12.884,32	12.884,32	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.262,03	0,00	5.262,03	5.262,03	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	30.675,58	30.675,58	30.675,58	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	2.321,40	2.321,40	2.321,40	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**5.262,03**	**0,00**	**55.662,03**	**55.662,03**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:15:34
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	DANON CLEMES CARDOSO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	DANON CLEMES CARDOSO
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.999-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02556-18 - 08.26.434		
				Vigência :		11/12/2018 A 10/7/2025		
PROJETO				IMUNOQUIMIOTERAPIA UTILIZANDO VACINOTERAPIA, MIETEFOSINA E GEOCANTIME LIPOSSOMAL NA LEISHMANIOSE VISCERAL"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002876/2018-58	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	2.422,02	6.422,02	6.282,12	0,00	139,90
00037-Material de Consumo Nacional	31.660,00	31.660,00	0,00	(22,02)	31.637,98	31.637,98	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.647,74	(2.400,00)	247,74	0,00	0,00	247,74
TOTAL (R$)	**37.443,00**	**37.443,00**	**2.647,74**	**0,00**	**40.090,74**	**37.920,10**	**0,00**	**2.170,64**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:02:44
1. SALDO ACUMULADO	**2.170,64**	**COORDENADOR:**	BRUNO MENDES ROATT
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.443,00	**ORDENADOR**	BRUNO MENDES ROATT
3. VALOR FATURADO	37.443,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.063-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ 03383-16 - 08.26.441		
				Vigência :		7/6/2018 A 7/2/2024		
	PROJETO			EVOLUÇÃO TECTONO-ESTRATIGRÁFICA DO ALTO DE SANUARIA E IMPLICAÇÕES PARA O SISTEMA PETROLÍFERO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/3/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG CRA APQ-03383-16	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$63.196,37

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	41.800,00	0,00	(3.000,00)	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00088-Diárias	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.514,35	0,00	12.514,35	12.514,35	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**53.970,00**	**53.970,00**	**12.514,35**	**0,00**	**66.484,35**	**66.484,35**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 13:30:37
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ISAAC DANIEL RUDNITZKI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.970,00	**ORDENADOR**	ISAAC DANIEL RUDNITZKI
3. VALOR FATURADO	53.970,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.064-4			
				Centro de Custo :	FAPEMIG PPM 00722-18 - 08.26.442			
				Vigência :	12/12/2018 A 17/3/2024			
PROJETO				"ALTERNATIVAS PARA O APRIMORAMENTO DAS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EXIGIDA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO E NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 30/4/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003924/2018-86	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$22.091,01	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	26.349,05	0,00	1.873,05	28.222,10	28.222,10	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	22.090,95	0,00	(5.123,75)	16.967,20	16.967,20	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	850,70	850,70	850,70	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.275,45	0,00	4.275,45	4.275,45	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**4.275,45**	**0,00**	**54.675,45**	**54.675,45**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:04:11
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.116-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00692-18 - 08.26.445		
				Vigência :		9/10/2019 A 1/4/2024		
PROJETO				PONTES ESTAIADAS DE GRANDES VÃOS: OTIMIZAÇÃO, ANÁLISE, CONTROLE E MINITORAÇÃO DA SAÚDE ESTRUTURAL (SHM)"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 22/4/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009372/2019-39	Saldos Recolhidos UFOP:		R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$5.485,71

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	1.011,29	1.011,29	1.011,29	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	26.507,72	26.507,72	26.507,72	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	0,00	0,00	0,00	4.031,40	4.031,40	4.031,40	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	5.881,32	5.881,32	5.881,32	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	8.738,12	8.738,12	8.738,12	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(47.981,69)	18,31	18,31	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	1.811,84	1.811,84	1.811,84	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.466,48	0,00	5.466,48	5.466,48	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**5.466,48**	**0,00**	**55.866,48**	**55.866,48**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:27:24
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.115-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 02121-18 - 08.26.444			
			Vigência :		7/10/2019 A 15/5/2025			
PROJETO			"ALGORITMOS BASEADOS EM COMPOSIÇÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009270/2019-77	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.471,48	1.471,48	0,00	0,00	1.471,48	0,00	0,00	1.471,48
00088-Diárias	6.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018-Consultoria	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.945,68	0,00	0,00	3.945,68	0,00	0,00	3.945,68
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
00029-Diárias no País	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.596,35	0,00	6.596,35	0,00	0,00	6.596,35
TOTAL (R$)	**30.901,16**	**30.901,16**	**6.596,35**	**0,00**	**37.497,51**	**0,00**	**0,00**	**37.497,51**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:35:35
1. SALDO ACUMULADO	**37.497,51**	**COORDENADOR:**	TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.901,16	**ORDENADOR**	TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO
3. VALOR FATURADO	30.901,16	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.134-9	
			Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 01089-8 - 08.26.448	
			Vigência :		14/10/2019 A 21/7/2024	
PROJETO			"SINTOMAS DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MINAS GERAIS:PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS"			
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/9/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009548/2019-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador: R$14.839,44

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	6.932,90	6.932,90	0,00	0,00	6.932,90	6.932,90	0,00	0,00
00058-Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00088-Diárias	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.258,83	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83	1.258,83	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.461,25	0,00	3.461,25	3.461,25	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel II)	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**26.435,41**	**26.435,41**	**3.461,25**	**0,00**	**29.896,66**	**29.896,66**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:32:04
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ADRIANA LÚCIA MEIRELES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.435,41	**ORDENADOR**	ADRIANA LÚCIA MEIRELES
3. VALOR FATURADO	26.435,41	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.137-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00583-18 - 08.26.450		
				Vigência :		9/10/2019 A 8/3/2024		
	PROJETO			"EFEITO INDIRETO DO NÍVEL SOCIOECONÔMICO SOBRE A PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 17/5/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009365/2019-34	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$22.850,59

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	16.737,26	16.737,26	16.737,26	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(33.662,76)	14.337,24	14.337,24	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	7.375,50	7.375,50	7.375,50	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.279,76	0,00	6.279,76	6.279,76	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**6.279,76**	**0,00**	**56.679,76**	**56.679,76**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**29/4/2025 14:29:02**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	DANIEL ABUD SEABRA MATOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	DANIEL ABUD SEABRA MATOS
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.144-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00608-18 - 08.26.453		
				Vigência :		9/10/2019 A 10/5/2024		
	PROJETO			MODELAGEM FÍSICA E MATEMÁTICA EM PROCESSOS METALÚRGICOS COM FINS AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/5/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009369/2019-23	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$24.139,99
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	143,97	143,97	143,97	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	6.633,38	6.633,38	6.633,38	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	13.450,80	13.450,80	13.450,80	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(41.228,15)	6.771,85	6.771,85	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.361,07	0,00	6.361,07	6.361,07	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**6.361,07**	**0,00**	**56.761,07**	**56.761,07**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**29/4/2025 14:30:16**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.142-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 01049-19 - 08.26.451			
			Vigência :		31/12/2019 A 28/2/2025			
PROJETO			ROBÓTICA DE COMPETIÇÃO-PROJETOSUCATÃO 2019					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0011031/2019-60	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00057-Serviços de Terceiros	35.400,00	35.400,00	240,00	0,00	35.640,00	10.219,38	0,00	25.420,62
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.300,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
00005-Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - (Nivel II)	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	2.400,00	0,00	4.800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.642,67	0,00	12.642,67	2.844,02	0,00	9.798,65
TOTAL (R$)	**51.300,00**	**48.150,00**	**12.882,67**	**0,00**	**61.032,67**	**15.463,40**	**0,00**	**45.569,27**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:42:18
1. SALDO ACUMULADO	**45.569,27**	**COORDENADOR:**	AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	51.300,00	**ORDENADOR**	AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS
3. VALOR FATURADO	48.150,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**3.150,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.146-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 01331-18 - 08.26.454		
				Vigência :		14/10/2019 A 21/5/2024		
PROJETO				AVALIAÇÃO DO USO DE REALIDADE AUMENTADA PARA PROCESSOS INDUSTRIAIS: ESTUDO DE CASO CORREIAS TRANSPORTADORAS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 3/5/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.000.9550/2019-83	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$38,24	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00129-Passagem Aérea	1.600,00	1.600,00	0,00	105,41	1.705,41	1.705,41	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.065,90	(1.027,66)	38,24	38,24	0,00	0,00
00088-Diárias	1.380,00	1.380,00	0,00	922,25	2.302,25	2.302,25	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**15.729,00**	**15.729,00**	**1.065,90**	**0,00**	**16.794,90**	**16.794,90**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:38:17
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	15.729,00	**ORDENADOR**	SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA
3. VALOR FATURADO	15.729,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.328-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01389-21 - 08.26.480			
			Vigência :		10/11/2021 A 9/11/2024			
PROJETO			APLICAÇÃO DA CATÁLISE POR ÁCIDOS NO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS: POTENCIALIZANDO A APLICABILIDADE DOS COMPOSTOS TERPÊNICOS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/12/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004781/2021-24	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.221,63	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	55.400,00	27.700,00	0,00	(6.800,00)	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.771,38	(7.426,87)	344,51	344,51	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	28.700,00	28.700,00	0,00	14.226,87	42.926,87	42.926,87	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**90.664,00**	**62.964,00**	**7.771,38**	**0,00**	**70.735,38**	**70.735,38**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:56:17
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	90.664,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	62.964,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**27.700,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.311-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02214-21 - 08.26.463		
				Vigência :		9/11/2021 A 8/11/2024		
PROJETO				INFLUÊNCIA DO FENÓTIPO ACTN3-R577X SOBRE O GRAU DE SARCOPENIA E O DESEMPENHO DE IDOSOS , PRÉ E PÓS TREINAMENTO DE FORÇAS"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 4/12/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003874/2020-72	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.377,02

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	31.800,00	33.169,49	0,00	7.608,17	40.777,66	40.408,17	0,00	369,49
00037-Material de Consumo Nacional	37.261,15	36.261,15	0,00	0,00	36.261,15	36.261,15	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.143,67	4.143,67	0,00	0,00	4.143,67	4.143,67	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.053,16	(7.238,68)	1.814,48	1.814,48	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**73.204,82**	**73.574,31**	**9.053,16**	**369,49**	**82.996,96**	**82.627,47**	**0,00**	**369,49**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:54:40
1. SALDO ACUMULADO	369,49	COORDENADOR:	DANIEL BARBOSA COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.204,82	ORDENADOR	DANIEL BARBOSA COELHO
3. VALOR FATURADO	73.574,31	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(369,49)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.326-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02811-21 - 08.26.478		
				Vigência :		29/11/2021 A 21/11/2024		
	PROJETO			ESTUDO DA BACIA PRECURSORA DO ORÓGENO ARAGUAÍ E SUA CORRELAÇÃO COM CONTRAPARTE AFRICANA				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 6/1/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004640/2021-48	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$10.297,22

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	18.147,44	43.147,44	43.147,44	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00
00088-Diárias	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.983,53	(8.647,44)	336,09	336,09	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**44.361,00**	**44.361,00**	**8.983,53**	**0,00**	**53.344,53**	**53.344,53**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**DATA:**	**29/4/2025 15:59:40**
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	44.361,00	**COORDENADOR:**	GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA
3. VALOR FATURADO	44.361,00	**ORDENADOR**	GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
		OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.282-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03196/21 - 08.26.457		
				Vigência :		27/7/2021 A 26/7/2025		
PROJETO				PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (GEOMECÂNICO E OPERACIONAL) E ESTRATÉGICO PARA MINERAÇÃO DE LÍTIO NO BRASIL"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 3/9/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003192/2021-53	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	39.872,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00
00037-Material de Consumo Nacional	20.161,00	5.040,25	0,00	0,00	5.040,25	0,00	0,00	5.040,25
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.601,98	900,49	0,00	0,00	900,49	54,95	0,00	845,54
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.233,84	0,00	4.233,84	0,00	0,00	4.233,84
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**63.634,98**	**15.908,74**	**4.233,84**	**0,00**	**20.142,58**	**54,95**	**0,00**	**20.087,63**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:43:42
1. SALDO ACUMULADO	**20.087,63**	**COORDENADOR:**	HERNANI MOTA DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	63.634,98	**ORDENADOR**	HERNANI MOTA DE LIMA
3. VALOR FATURADO	15.908,74	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**47.726,24**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.281-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03234/21 - 08.26.458		
				Vigência :		27/7/2021 A 6/7/2025		
	PROJETO			"METALURGIA EXTRATIVA PARA PRODUÇÃO DE SAIS DE LÍTIO UTILIZÁVEIS PELA INDÚSTRIA DE BATERIAS"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 3/9/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003186/2021-21	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	19.000,00	9.500,40	0,00	0,00	9.500,40	54,95	0,00	9.445,45
00037-Material de Consumo Nacional	10.620,00	5.309,63	0,00	0,00	5.309,63	0,00	0,00	5.309,63
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.777,20	888,57	0,00	0,00	888,57	0,00	0,00	888,57
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.282,51	0,00	5.282,51	0,00	0,00	5.282,51
TOTAL (R$)	**31.397,20**	**15.698,60**	**5.282,51**	**0,00**	**20.981,11**	**54,95**	**0,00**	**20.926,16**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:45:18
1. SALDO ACUMULADO	**20.926,16**	**COORDENADOR:**	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	31.397,20	**ORDENADOR**	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO
3. VALOR FATURADO	15.698,60	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**15.698,60**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.317-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00406-21 - 08.26.469		
				Vigência :		6/11/2021 A 5/5/2025		
PROJETO				DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO TOTAL E DA BIOACESSIBILIDADE DE ELEMENTOS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS, POLIFENÓIS E FLAVONOIDES EM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS."				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004130/2021-44	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	1.644,93	0,00	47,07
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.000,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	27.415,52	0,00	784,48
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	740,88	0,00	740,88	0,00	0,00	740,88
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**25.692,00**	**29.892,00**	**740,88**	**0,00**	**30.632,88**	**29.060,45**	**0,00**	**1.572,43**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:50:13
1. SALDO ACUMULADO	**1.572,43**	**COORDENADOR:**	EMANUELI DO NASCIMENTO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.692,00	**ORDENADOR**	EMANUELI DO NASCIMENTO DA SILVA
3. VALOR FATURADO	29.892,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(4.200,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.310-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02463-21 - 08.26.462		
				Vigência :		5/11/2021 A 4/11/2024		
	PROJETO			" ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INDÚSTRIA 4.0."				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 3/12/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004600/2021-61	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$869,88

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	217,98	0,00	217,98	217,98	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**4.134,00**	**4.134,00**	**217,98**	**0,00**	**4.351,98**	**4.351,98**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**29/4/2025 14:47:36**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	BRUNO NAZARIO COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.134,00	**ORDENADOR**	BRUNO NAZARIO COELHO
3. VALOR FATURADO	4.134,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.333-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00806-21 - 08.26.485		
				Vigência :		23/11/2021 A 22/11/2024		
	PROJETO			APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE ECONOMIA CIRCULAR A SUCATAS ELETRÔNICAS: MINERAÇÃO URBANA DE METAIS NOBRES E ELEMENTOS TERRA-RARAS (ETE)"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 3/1/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004707/2021-82	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$29.797,92

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	72.500,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	22.500,00	0,00	(13.866,00)	8.634,00	8.634,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	(10.000,00)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.461,83	(8.134,00)	5.327,83	5.327,83	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**76.850,00**	**76.850,00**	**13.461,83**	**0,00**	**90.311,83**	**90.311,83**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:31:56
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	76.850,00	ORDENADOR	VERSIANE ALBIS LEÃO
3. VALOR FATURADO	76.850,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.314-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02445-21 - 08.26.466			
			Vigência :		5/11/2021 A 4/11/2024			
PROJETO			"ASSOCIAÇÃO DA VITAMINA D COM A QUALIDADE DO SONO E SINTOMAS DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE DE DEPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/3/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004595/2021-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.790,98	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	4.999,50	0,00	125,54	5.125,04	5.125,04	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.790,22	1.790,22	0,00	0,00	1.790,22	1.790,22	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	37.688,90	32.689,40	0,00	(125,54)	32.563,86	32.563,86	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.743,12	0,00	1.743,12	1.743,12	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.479,12**	**39.479,12**	**1.743,12**	**0,00**	**41.222,24**	**41.222,24**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:48:55
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	MARIANA CARVALHO DE MENEZES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.479,12	ORDENADOR	MARIANA CARVALHO DE MENEZES
3. VALOR FATURADO	39.479,12	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.315-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01843-21 - 08.26.467			
			Vigência :		8/11/2021 A 7/11/2024			
PROJETO			ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FUNCIONAIS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR A BASE DE FRUTAS TROPICAIS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/1/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004978/2021-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.835,53	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00205-Devolução de Receita	0,00	0,00	0,00	255,16	255,16	255,16	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00050-Passagem Terrestre	160,00	160,00	0,00	(160,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	(94,05)	905,95	905,95	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	6.800,00	6.800,00	0,00	8.056,30	14.856,30	14.135,30	0,00	721,00
00063-Material Permanente Importado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	764,00	764,00	0,00	(764,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	5.276,00	5.276,00	0,00	(1.337,77)	3.938,23	3.938,23	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	4.000,00	0,00	3.171,44	7.171,44	7.171,44	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.030,33	(5.401,17)	629,16	629,16	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	14.000,00	0,00	(3.725,91)	10.274,09	10.274,09	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.000,00**	**34.000,00**	**6.030,33**	**0,00**	**40.030,33**	**39.309,33**	**0,00**	**721,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:53:28
1. SALDO ACUMULADO	721,00	COORDENADOR:	PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.000,00	ORDENADOR	PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA
3. VALOR FATURADO	34.000,00	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.327-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01463-21 - 08.26.479			
			Vigência :		13/11/2021 A 12/7/2025			
PROJETO			GEOQUÍMICA ISOTÓPICA (S-Sr-Nd) APLICADA NA CARACTERIZAÇÃO DE FONTES DE METAIS E ENAIORE DOS DEPÓSITOS DE AU OROGÊNICO DO GREENSTONE BELT RITANGUL, CRÁTON SÃO FRANCISCO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004841/2021-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	4.644,00	0,00	3.756,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00040-Manutenção de Equipamentos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	12.730,00	0,00	10.270,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.991,40	0,00	8.991,40	0,00	0,00	8.991,40
TOTAL (R$)	**39.585,00**	**39.585,00**	**8.991,40**	**0,00**	**48.576,40**	**17.374,00**	**0,00**	**31.202,40**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:30:01
1. SALDO ACUMULADO	**31.202,40**	**COORDENADOR:**	GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	**ORDENADOR**	GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO
3. VALOR FATURADO	39.585,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.319-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01548-21 - 08.26.471		
				Vigência :		11/11/2021 A 11/10/2025		
PROJETO				DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES CONTENDO ERLOTINIBE E DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE E MELHORIA DA ESTABILIDADE E DOS EFEITOS FARMACOLÓGICOS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004941/2021-69	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	17.000,00	17.000,00	0,00	8.449,55	25.449,55	17.411,68	0,00	8.037,87
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	1.665,76	16.665,76	16.665,76	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00
00037-Material de Consumo Nacional	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	32.119,10	0,00	7.380,90
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.351,97	(10.115,31)	4.236,66	0,00	0,00	4.236,66
TOTAL (R$)	**75.075,00**	**75.075,00**	**14.351,97**	**0,00**	**89.426,97**	**66.196,54**	**0,00**	**23.230,43**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:15:39
1. SALDO ACUMULADO	**23.230,43**	**COORDENADOR:**	DÊNIA ANTUNES SAÚDE GUIMARÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	75.075,00	**ORDENADOR**	DÊNIA ANTUNES SAÚDE GUIMARÃES
3. VALOR FATURADO	75.075,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.323-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01518-21 - 08.26.475		
				Vigência :		11/11/2021 A 11/3/2025		
PROJETO				CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ARRITMIAS: UMA ABORDAGEM BASEADA EM VETORCARDIOGRAMA TEMPORAL E REDES NEURAIS DE GRAFOS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não		Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004865/2021-84	Saldos Recolhidos UFOP:		R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	1.600,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.000,00	21.000,00	5.219,82	11.662,01	37.881,83	37.548,87	0,00	332,96
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.123,71	(2.062,01)	61,70	0,00	0,00	61,70
TOTAL (R$)	**32.532,00**	**32.532,00**	**7.343,53**	**0,00**	**39.875,53**	**37.548,87**	**0,00**	**2.326,66**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:23:49
1. SALDO ACUMULADO	**2.326,66**	**COORDENADOR:**	EDUARDO JOSÉ DA SILVA LUZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	32.532,00	**ORDENADOR**	EDUARDO JOSÉ DA SILVA LUZ
3. VALOR FATURADO	32.532,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.329-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00880-21 - 08.26.481		
				Vigência :		25/11/2021 A 24/11/2024		
PROJETO				PRODUÇÃO DE BIO-ÓLEO VIA CO-LIQUEFAÇÃO HIDROTERMICA DA MISTURA FORMADA POR BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR, BAGAÇO DE MALTE, LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E BIOMASSA ALGAL"			
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/12/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004699/2021-07	Saldos Recolhidos UFOP:	R$804,89	Saldos Devolvidos Financiador:	R$804,89	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	13.900,00	13.900,00	0,00	3.389,83	17.289,83	17.289,83	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.572,91	(3.389,83)	183,08	183,08	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**37.900,00**	**37.900,00**	**3.572,91**	**0,00**	**41.472,91**	**41.472,91**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:36:46
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MATEUS DE SOUZA AMARAL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.900,00	**ORDENADOR**	MATEUS DE SOUZA AMARAL
3. VALOR FATURADO	37.900,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.309-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02029-21 - 08.26.461		
				Vigência :		12/11/2021 A 11/11/2024		
PROJETO				EFEITO DO TRATAMENTO COMBINADO COM METFORMINA E/OU LICOPENO NO CONTROLE DO PROCESSO DE MITOFAGIA EM CORAÇÃO DE RATOS DIABÉTICOS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/1/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004357/2021-26	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$9.391,75	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.019,12	0,00	6.019,12	6.019,12	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**33.705,00**	**33.705,00**	**6.019,12**	**0,00**	**39.724,12**	**39.724,12**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:27:37
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	SILVIA DE PAULA GOMES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	33.705,00	**ORDENADOR**	SILVIA DE PAULA GOMES
3. VALOR FATURADO	33.705,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.325-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01404-21(E) - 08.26.477		
				Vigência :		10/11/2021 A 10/11/2024		
	PROJETO			SENSORES COLORIMÉTRICOS OBTIDOS PELA IMOBILIZAÇÃO DE ANTOCIANINAS EM FILMES POLIMÉRICOS PARA MONITORAMENTO DE ÍONS METÁLICOS E METALOIDES TÓXICOS EM MATRIZES AQUOSAS"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/11/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004797/2021-77	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$14.179,89

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	6.000,00	6.000,00	0,00	1.820,00	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00
00032-Material/Equipamento Nacional	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.156,36	(1.820,00)	2.336,36	2.336,36	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.238,00**	**34.238,00**	**4.156,36**	**0,00**	**38.394,36**	**38.394,36**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 14:57:29
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	GABRIEL MAX DIAS FERREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.238,00	**ORDENADOR**	GABRIEL MAX DIAS FERREIRA
3. VALOR FATURADO	34.238,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.336-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG ACN 00108-21 - 08.26.487		
				Vigência :		23/11/2021 A 22/5/2025		
PROJETO			"FORTALECIMENTO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREENDEDORISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP"					
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005134-96	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018-Consultoria	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	35.000,00	35.000,00	0,00	(9.000,00)	26.000,00	8.169,10	0,00	17.830,90
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	63.182,94	(1.849,79)	61.333,15	0,00	0,00	61.333,15
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00
00088-Diárias	28.000,00	28.000,00	1.408,80	5.000,00	34.408,80	33.139,60	0,00	1.269,20
00129-Passagem Aérea	22.000,00	22.000,00	0,00	5.849,79	27.849,79	25.388,23	0,00	2.461,56
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	208.200,00	0,00	29.400,00
TOTAL (R$)	**370.740,00**	**370.740,00**	**64.591,74**	**0,00**	**435.331,74**	**274.896,93**	**0,00**	**160.434,81**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**29/4/2025 15:33:35**
1. SALDO ACUMULADO	**160.434,81**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	370.740,00	**ORDENADOR**	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	370.740,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.318-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02001-21 - 08.26.470			
			Vigência :		12/11/2021 A 11/11/2025			
PROJETO			"PROCESSO BIOTECNOLÓGICO À BASE DE POLIELETRÓLITOS NATURAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003778/2019-48	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.092,53	0,00	13.092,53	34,97	0,00	13.057,56
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	36.320,00	0,00	0,00	36.320,00	31.566,36	0,00	4.753,64
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00	440,00	0,00	8.235,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20
TOTAL (R$)	**0,00**	**56.629,20**	**13.092,53**	**0,00**	**69.721,73**	**32.041,33**	**0,00**	**37.680,40**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:28:52
1. SALDO ACUMULADO	**37.680,40**	**COORDENADOR:**	MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	**ORDENADOR**	MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA
3. VALOR FATURADO	56.629,20	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(56.629,20)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.320-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01660-21 - 08.26.472		
				Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024		
PROJETO				DIFENOCONAZOLE E TEBUCONAZOLE: AVALIAÇÃO DA DESREGULAÇÃO ENDÓCRINA, BIOACUMULAÇÃO, ALTERAÇÃO METABÓLICA E DETERMINAÇÃO DE BIOMARCADORES, UTILIZANDO O MODELO ANIMAL ZEBRAFISH (DANIO RERIO)"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/12/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.004454/2021-26	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$9.433,43	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.677,27	5.677,27	0,00	(720,00)	4.957,27	4.957,27	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	2.028,00	2.028,00	0,00	(2.028,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	14.425,00	14.425,00	0,00	(6.476,06)	7.948,94	7.948,94	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.730,00	10.730,00	0,00	8.504,06	19.234,06	19.234,06	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.643,02	1.643,02	0,00	0,00	1.643,02	1.643,02	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.187,81	0,00	6.187,81	6.187,81	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.503,29**	**34.503,29**	**6.187,81**	**0,00**	**40.691,10**	**40.691,10**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:38:56
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	MARIA ELVIRA POLETI MARTUCCI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.503,29	ORDENADOR	MARIA ELVIRA POLETI MARTUCCI
3. VALOR FATURADO	34.503,29	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.313-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01692-21 - 08.26.465			
			Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024			
PROJETO			MODELAMENTO FÍSICO E SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA DA INTERAÇÃO METAL-ESCÓRIA EM PANELA DE REFINO DE AÇO AGITADA POR BORBULHAMENTO DE GÁS INERTE E SUA INFLUÊNCIA				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/11/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004401/2021-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$353,21	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.542,99	(4.374,02)	168,97	168,97	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.300,00	12.300,00	0,00	5.506,14	17.806,14	17.806,14	0,00	0,00
00058-Software	7.500,00	7.500,00	0,00	(1.132,12)	6.367,88	6.367,88	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**30.223,00**	**30.223,00**	**4.542,99**	**0,00**	**34.765,99**	**34.765,99**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:42:00
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.223,00	**ORDENADOR**	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO
3. VALOR FATURADO	30.223,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.312-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01671-21 - 08.26.464			
			Vigência :		27/11/2021 A 26/11/2025			
PROJETO			SILICO PARA DIFERENTES FENÓTIPOS DE CÂNCER DE MAMA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004366/2021-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	23.120,00	21.620,00	0,00	8.203,89	29.823,89	13.037,33	0,00	16.786,56
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.500,00	0,00	4.706,77	6.206,77	6.206,77	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.252,94	(5.889,86)	363,08	0,00	0,00	363,08
00063-Material Permanente Importado	12.450,00	12.450,00	0,00	(7.020,80)	5.429,20	2.979,20	0,00	2.450,00
TOTAL (R$)	**37.348,50**	**37.348,50**	**6.252,94**	**0,00**	**43.601,44**	**22.223,30**	**0,00**	**21.378,14**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:58:26
1. SALDO ACUMULADO	**21.378,14**	**COORDENADOR:**	KARINA TACIANA SANTOS RÚBIO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.348,50	**ORDENADOR**	KARINA TACIANA SANTOS RÚBIO
3. VALOR FATURADO	37.348,50	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.316-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01683-21 - 08.26.468			
			Vigência :		26/11/2021 A 26/11/2024			
PROJETO			"LINGUAGENS PARA DESCRIÇÃO DE FORMATOS DE DADOS: PROJETO, IMPLEMENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO FORMAL".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004390/2021-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	810,30	0,00	0,00	810,30	0,00	0,00	810,30
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	9.455,00	0,00	2.334,69	11.789,69	11.789,68	0,00	0,01
00088-Diárias	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
00129-Passagem Aérea	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.418,91	(2.334,69)	1.084,22	0,00	0,00	1.084,22
TOTAL (R$)	**0,00**	**14.315,30**	**3.418,91**	**0,00**	**17.734,21**	**11.789,68**	**0,00**	**5.944,53**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:44:17
1. SALDO ACUMULADO	**5.944,53**	**COORDENADOR:**	RODRIGO GERALDO RIBEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	**ORDENADOR**	RODRIGO GERALDO RIBEIRO
3. VALOR FATURADO	14.315,30	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(14.315,30)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.321-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02894-21 - 08.26.473			
			Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024			
PROJETO			"MÉTODOS CAIXA-CINZA E COMPUTAÇÃO DE AUTO DESEMPENHO PARA MODELOS DE OTIMIZAÇÃO DE LARGA- ESCALA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/1/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070010004659/2021-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$35.195,84	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	26.000,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.999,84	0,00	6.999,84	6.999,84	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**27.596,00**	**28.196,00**	**6.999,84**	**0,00**	**35.195,84**	**35.195,84**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:45:46
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.596,00	ORDENADOR	ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS
3. VALOR FATURADO	28.196,00	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(600,00)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.330-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00499-21 - 08.26.482		
				Vigência :		24/11/2021 A 23/8/2025		
PROJETO			EFETIVIDADE DE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL PARA CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE : INOVADORA BALIZADA NA ENTREVISTA MOTIVACIONAL E NO GUIA ALIMENTAR VS. CONVENCIONAL					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004586/2021-51	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.615,17	2.615,17	0,00	0,00	2.615,17	0,00	0,00	2.615,17
00040-Manutenção de Equipamentos	3.480,00	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	1.702,00	0,00	322,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	2.660,72	336,89	0,00	2.323,83
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	3.480,00	0,00	(2.024,00)	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.576,52	0,00	23,48
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	24.000,00	0,00	4.800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.189,91	0,00	7.189,91	0,00	0,00	7.189,91
TOTAL (R$)	**39.155,89**	**39.155,89**	**7.189,91**	**0,00**	**46.345,80**	**29.071,41**	**0,00**	**17.274,39**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:34:46
1. SALDO ACUMULADO	**17.274,39**	**COORDENADOR:**	RAQUEL DE DEUS MENDONÇA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.155,89	**ORDENADOR**	RAQUEL DE DEUS MENDONÇA
3. VALOR FATURADO	39.155,89	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.332-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00501-21 - 08.26.484			
			Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024			
PROJETO			DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO RISCO GEOTÉCNICO DE BARRAGENS DE REJEITO DE MINERAÇÕES DE MINAS GERAIS"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/1/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004590/2021-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$7.126,35	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081-Software	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	1.800,00	1.800,00	0,00	(980,00)	820,00	820,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.427,28	1.427,28	0,00	0,00	1.427,28	1.427,28	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	1.000,00	0,00	980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.044,56	0,00	3.044,56	3.044,56	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**29.415,28**	**29.415,28**	**3.044,56**	**0,00**	**32.459,84**	**32.459,84**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:47:29
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	TATIANA BARRETO DOS SANTOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	29.415,28	ORDENADOR	TATIANA BARRETO DOS SANTOS
3. VALOR FATURADO	29.415,28	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.324-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02631-21 - 08.26.476		
				Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024		
PROJETO				"AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO DE DIFERENTES ANESTÉSICOS INALATÓRIOS EM CAMUNDONGOS ADULTOS SAUDÁVEIS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/1/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004497/2021-29	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.195,60	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	70.700,00	70.700,00	0,00	2.840,00	73.540,00	73.540,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.739,73	(2.840,00)	899,73	899,73	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**76.320,00**	**76.320,00**	**3.739,73**	**0,00**	**80.059,73**	**80.059,73**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 15:48:44
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FRANK SILVA BEZERRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	76.320,00	**ORDENADOR**	FRANK SILVA BEZERRA
3. VALOR FATURADO	76.320,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.351-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BOLSAS 5.44/2021 - 08.26.488		
				Vigência :		11/12/2021 A 15/11/2026		
	PROJETO			APOIO À MANUTENÇÃO E À MELHORIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA EXECUTORA, POR MEIO DA CONCESSÃO DE MENSALIDADES DE TAXA DE BANCADA REFERENTES ÀS BOLSAS DE DOUTORADO DO PROGRAMA DE APOIO À PÓS-				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 27/2/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004219/2021-66	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	341,38	341,38	341,38	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	9.760,08	9.760,08	9.760,08	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	9.514,28	9.514,28	9.514,28	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	67.154,19	67.154,19	67.039,42	0,00	114,77
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	41.512,03	0,00	41.512,03	2,58	0,00	41.509,45
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	50.762,50	50.762,50	8.562,50	0,00	42.200,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	26.932,34	26.932,34	26.932,34	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	15.225,49	15.225,49	15.225,49	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.200,00	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00
00088-Diárias	0,00	0,00	3.787,00	72.882,56	76.669,56	76.669,56	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	40.700,01	40.700,01	40.700,01	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	82.113,34	82.113,34	81.759,34	0,00	354,00
00308-Taxa de Bancada	846.720,00	607.600,00	0,00	(375.454,17)	232.145,83	0,00	0,00	232.145,83
TOTAL (R$)	**865.920,00**	**622.790,00**	**45.299,03**	**(68,00)**	**668.021,03**	**336.506,98**	**0,00**	**331.514,05**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 16:00:59
1. SALDO ACUMULADO	**331.514,05**	**COORDENADOR:**	CLAUDIA APARECIDA MARIELI DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	865.920,00	**ORDENADOR**	CLÁUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA
3. VALOR FATURADO	622.790,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**243.130,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.352-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01426-21 - 08.26.489		
				Vigência :		15/12/2021 A 14/12/2025		
PROJETO				AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE, TRIPANOCIDA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTIVIRAL DA SILIMARINA EM CAMUNDONGOS BALB/C INFECTADOS COM VÍRUS MAYARO"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005321/2021-91	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
00037-Material de Consumo Nacional	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	41.457,49	0,00	11.542,51
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.970,00	0,00	30,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.336,10	0,00	11.336,10	0,00	0,00	11.336,10
TOTAL (R$)	**60.900,00**	**60.900,00**	**11.336,10**	**0,00**	**72.236,10**	**46.427,49**	**0,00**	**25.808,61**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 16:14:27
1. SALDO ACUMULADO	25.808,61	COORDENADOR:	CINTIA LOPES DE BRITOS MAGALHÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.900,00	ORDENADOR	CINTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES
3. VALOR FATURADO	60.900,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.362-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02286-21 - 08.26.490		
				Vigência :		4/2/2022 A 4/2/2025		
	PROJETO			USO DA IMUNOINFORMÁTICA PARA SELEÇÃO DE EPITOPOS DE LEISHMANIA INFANTUM APLICÁVEIS NO DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL "				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005327/2021-26	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	16.500,00	16.500,00	0,00	1.532,27	18.032,27	17.541,50	0,00	490,77
00037-Material de Consumo Nacional	19.000,00	19.000,00	0,00	4.596,16	23.596,16	23.596,16	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.173,67	(6.128,43)	45,24	0,00	0,00	45,24
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**37.630,00**	**37.630,00**	**6.173,67**	**0,00**	**43.803,67**	**41.137,66**	**0,00**	**2.666,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**29/4/2025 16:16:39**
1. SALDO ACUMULADO	**2.666,01**	**COORDENADOR:**	RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.630,00	**ORDENADOR**	RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES
3. VALOR FATURADO	37.630,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.375-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02200-21 - 08.26.491		
				Vigência :		4/3/2022 A 3/3/2025		
PROJETO				"MANIPULAÇÃO DA NINHADA E RESISTÊNCIA À INSULINA: IMPLICAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO METABÓLICA SOBRE A MODULAÇÃO DO INFLAMASSOMA NLRP3 E DA MICROBIOTA INTESTINAL EM MODELO EXPERIMENTAL"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005326/2021-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.544,57	2.544,57	0,00	0,00	2.544,57	0,00	0,00	2.544,57
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.500,00	2.500,00	0,00	(1.843,81)	656,19	639,40	0,00	16,79
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00036-Material de Consumo Importado	24.208,23	24.208,23	0,00	5.292,03	29.500,26	29.500,26	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.493,06	(3.448,22)	2.044,84	0,00	0,00	2.044,84
TOTAL (R$)	**39.252,80**	**39.252,80**	**5.493,06**	**0,00**	**44.745,86**	**30.139,66**	**0,00**	**14.606,20**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 16:18:27
1. SALDO ACUMULADO	**14.606,20**	**COORDENADOR:**	KARINA BARBOSA DE QUEIROZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.252,80	**ORDENADOR**	KARINA BARBOSA DE QUEIROZ
3. VALOR FATURADO	39.252,80	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.378-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01933-21 - 08.26.492		
				Vigência :		22/3/2022 A 21/3/2025		
PROJETO			ESTUDOS DOS FATORES DE RISCOS CARDIOVASCULARES NA POPULAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE OURO PRETO, MINAS GERAIS, BRASIL - CORAÇÕES DE OURO PRETO (COR) "					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003871/2018-62	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.058,79	4.058,79	0,00	0,00	4.058,79	0,00	0,00	4.058,79
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	67.646,62	67.646,62	0,00	0,00	67.646,62	67.519,16	0,00	127,46
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.595,94	0,00	4.595,94	0,00	0,00	4.595,94
TOTAL (R$)	**71.705,41**	**71.705,41**	**4.595,94**	**0,00**	**76.301,35**	**67.519,16**	**0,00**	**8.782,19**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 16:20:36
1. SALDO ACUMULADO	8.782,19	COORDENADOR:	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	71.705,41	ORDENADOR	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO
3. VALOR FATURADO	71.705,41	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.384-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03420-21 - 08.26.494		
				Vigência :		12/5/2022 A 11/5/2025		
PROJETO				" INCULTEC: ECOSSITEMAS DE INOVAÇÃO, EMPRENDIMENTOS E EMPREENDEDORISMO DA UFOP".				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0001226/2022-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018-Consultoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
00088-Diárias	28.000,00	14.000,00	361,80	0,00	14.361,80	13.798,30	0,00	563,50
00129-Passagem Aérea	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	13.281,38	0,00	9.218,62
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	42.916,50	0,00	42.916,50	0,00	0,00	42.916,50
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	147.600,00	147.600,00	4.100,00	(49.100,00)	102.600,00	41.000,00	0,00	61.600,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	100.800,00	100.800,00	2.800,00	49.100,00	152.700,00	119.800,00	0,00	32.900,00
00318-Contrapartida Econômica (Não Financeira)	351.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**690.804,97**	**325.100,00**	**50.178,30**	**0,00**	**375.278,30**	**199.879,68**	**0,00**	**175.398,62**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 16:23:36
1. SALDO ACUMULADO	**175.398,62**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	690.804,97	**ORDENADOR**	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	325.100,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**365.704,97**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.395-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02133-22 - 08.26.495		
				Vigência :		24/6/2022 A 8/6/2025		
PROJETO			"INFLUÊNCIA DO FORJAMENTO MULTIDIRECIONAL NA EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL E COMPORTAMENTO MECÂNICO NO COBRE ELETROLÍTICO PREVIAMENTE PROCESSADO POR EXTRUSÃO ANGULAR EM CANAIS."					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002321/2022-93	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	19.550,00	0,00	1.100,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	892,00	0,00	108,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00	745,94	0,00	2.570,06
TOTAL (R$)	**30.329,00**	**30.329,00**	**3.316,00**	**0,00**	**33.645,00**	**28.387,94**	**0,00**	**5.257,06**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 16:26:25
1. SALDO ACUMULADO	**5.257,06**	**COORDENADOR:**	PAULA CIBELY ALVES FLAUSINO.
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.329,00	**ORDENADOR**	PAULA CIBELY ALVES FLAUSINO.
3. VALOR FATURADO	30.329,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.396-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00824-22 - 08.26.496			
			Vigência :		23/6/2022 A 7/6/2025			
PROJETO			"MONTAGEM DO LABORATÓRIO MODULAR DE VENTILAÇÃO - SIMULAÇÃO DE MINA SUBTERRÂNEA."					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002333/2022-60	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	600,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.743,60	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60
00129-Passagem Aérea	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	600,00	0,00	3.971,01	4.571,01	4.571,01	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.860,00	21.860,00	0,00	(4.481,26)	17.378,74	12.320,83	0,00	5.057,91
00029-Diárias no País	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.900,00	1.900,00	0,00	1.110,25	3.010,25	2.654,71	0,00	355,54
00040-Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00	7.700,00	0,00	700,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.675,41	(1.200,00)	2.475,41	826,82	0,00	1.648,59
TOTAL (R$)	**35.003,60**	**35.003,60**	**3.675,41**	**0,00**	**38.679,01**	**28.073,37**	**0,00**	**10.605,64**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 16:24:46
1. SALDO ACUMULADO	**10.605,64**	**COORDENADOR:**	RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	35.003,60	**ORDENADOR**	RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS
3. VALOR FATURADO	35.003,60	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.398-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01566-22 - 08.26.497		
				Vigência :		4/7/2022 A 4/7/2026		
PROJETO				COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE POEIRA INDOOR E OUTDOOR EM DETERMINADAS REGIÕES MINERADORAS DE MINAS GERAIS, BIOACESSIBILIDADE GASTROINTESTINAL E SOLUBILIDADE EM FLUIDO PULMONAR: UMA QUESTÃO DE SAÚDE				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002648/2022-91	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.594,60	0,00	6.405,40
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
00129-Passagem Aérea	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.923,04	0,00	1.076,96
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	8.904,00	0,00	3.746,00
00029-Diárias no País	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.412,93	0,00	6.412,93	0,00	0,00	6.412,93
TOTAL (R$)	**39.962,00**	**39.962,00**	**6.412,93**	**0,00**	**46.374,93**	**17.421,64**	**0,00**	**28.953,29**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 16:28:34
1. SALDO ACUMULADO	**28.953,29**	**COORDENADOR:**	LOUISE APARECIDA MENDES.
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.962,00	**ORDENADOR**	LOUISE APARECIDA MENDES.
3. VALOR FATURADO	39.962,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.399-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00771-22 - 08.26.498		
				Vigência :		19/7/2022 A 18/7/2024		
	PROJETO			"USTULAÇÃO CLORETANTE DE MINÉRIOS LATERÍTICOS COM CLORETOS METÁLICOS."				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/8/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002612/2022-93	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$18.968,37

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.787,40	1.787,40	0,00	0,00	1.787,40	1.787,40	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	14.500,00	14.500,00	0,00	(8.000,00)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.071,39	0,00	5.071,39	5.071,39	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.977,40**	**39.977,40**	**5.071,39**	**0,00**	**45.048,79**	**45.048,79**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**29/4/2025 16:29:59**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	VICTOR DE ALVARENGA OLIVEIRA.
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.977,40	**ORDENADOR**	VICTOR DE ALVARENGA OLIVEIRA.
3. VALOR FATURADO	39.977,40	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.402-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00739-22 - 08.26.499			
			Vigência :		19/7/2022 A 18/7/2025			
PROJETO			SISTEMA MULTIUSUÁRIO DE INFRAESTRUTURA EM PESQUISA E INOVAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA MINERAL (SIMBITEM)"					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002841/2022-21	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	97.238,19	0,00	0,00	7.813,19	7.813,19	0,00	0,00	7.813,19
00040-Manutenção de Equipamentos	716.633,00	716.633,00	0,00	(17.000,00)	699.633,00	262.238,93	0,00	437.394,07
00037-Material de Consumo Nacional	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	21.063,11	0,00	428.936,89
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	104.481,68	104.481,68	0,00	0,00	104.481,68	0,00	0,00	104.481,68
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	19.457,58	19.457,58	0,00	16.450,00	35.907,58	25.893,64	0,00	10.013,94
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	155.836,00	0,00	163.164,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	286.283,80	0,00	286.283,80	0,03	0,00	286.283,77
00036-Material de Consumo Importado	0,00	97.238,19	0,00	(7.263,19)	89.975,00	89.975,00	0,00	0,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	155.800,00	0,00	131.200,00
TOTAL (R$)	**1.993.810,45**	**1.993.810,45**	**286.283,80**	**0,00**	**2.280.094,25**	**710.806,71**	**0,00**	**1.569.287,54**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	29/4/2025 16:31:46
1. SALDO ACUMULADO	1.569.287,54	COORDENADOR:	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.993.810,45	ORDENADOR	VERSIANE ALBIS LEÃO
3. VALOR FATURADO	1.993.810,45	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.412-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00738-22 - 08.26.502			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
PROJETO			REPROCESSAMENTO E USO DE RESÍDUOS DO SETOR MÍNERO-METALÚRGICO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004586/2021-51	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.154,76	10.154,76	0,00	0,00	10.154,76	0,00	0,00	10.154,76
00040-Manutenção de Equipamentos	55.000,00	55.000,00	0,00	(11.200,00)	43.800,00	2.791,00	0,00	41.009,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.324,47	(7.467,68)	14.856,79	0,00	0,00	14.856,79
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	24.167,41	0,00	2.832,59
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	87.246,00	87.246,00	0,00	18.667,68	105.913,68	105.156,75	0,00	756,93
TOTAL (R$)	**179.400,76**	**179.400,76**	**22.324,47**	**0,00**	**201.725,23**	**132.115,16**	**0,00**	**69.610,07**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 9:43:39
1. SALDO ACUMULADO	69.610,07	COORDENADOR:	ÉRICA LINHARES REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.400,76	ORDENADOR	ÉRICA LINHARES REIS
3. VALOR FATURADO	179.400,76	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.411-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00662-22 - 08.26.501			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
PROJETO			"ANGIOTENSINA-(1-7) COMO RECURSO PARA PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003395/2022-98	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	36.000,00	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	10.300,00	13.300,00	1.515,00	0,00	11.785,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
00036-Material de Consumo Importado	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	25.700,00	35.700,00	34.078,79	0,00	1.621,21
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.664,05	0,00	22.664,05	0,00	0,00	22.664,05
00037-Material de Consumo Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.632,01	0,00	28.367,99
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.670,00	9.670,00	0,00	0,00	9.670,00	0,00	0,00	9.670,00
TOTAL (R$)	**158.670,00**	**158.670,00**	**22.664,05**	**0,00**	**181.334,05**	**52.225,80**	**0,00**	**129.108,25**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 9:45:05
1. SALDO ACUMULADO	129.108,25	COORDENADOR:	LENICE KAPPES BECKER OLIVEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	158.670,00	ORDENADOR	LENICE KAPPES BECKER OLIVEIRA
3. VALOR FATURADO	158.670,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.413-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01306-22 - 08.26.503		
				Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025		
	PROJETO			EXPLORANDO INTERPRETABILIDADE EM ANÁLISE DE IMAGENS				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003477/2022-18	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.628,20	3.628,20	0,00	0,00	3.628,20	0,00	0,00	3.628,20
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	45.470,00	45.470,00	0,00	475,03	45.945,03	45.945,03	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.150,36	(475,03)	8.675,33	0,00	0,00	8.675,33
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**64.098,20**	**64.098,20**	**9.150,36**	**0,00**	**73.248,56**	**45.945,03**	**0,00**	**27.303,53**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	30/4/2025 9:46:19
1. SALDO ACUMULADO	**27.303,53**	**COORDENADOR:**	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	64.098,20	**ORDENADOR**	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI
3. VALOR FATURADO	64.098,20	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.414-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01125-22 - 08.26.504			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
PROJETO			ESPÉCIES PENÓICAS A BASE DE ALCATRÃO VEGETAL: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003677/2022-50	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.086,00	0,00	824,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	44.500,00	44.500,00	0,00	686,68	45.186,68	44.486,68	0,00	700,00
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	4.983,37	19.983,37	14.989,82	0,00	4.993,55
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	700,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.490,84	(6.370,05)	120,79	0,00	0,00	120,79
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.044,60	4.044,60	0,00	0,00	4.044,60	0,00	0,00	4.044,60
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**79.854,60**	**79.854,60**	**6.490,84**	**0,00**	**86.345,44**	**75.662,50**	**0,00**	**10.682,94**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 9:47:41
1. SALDO ACUMULADO	10.682,94	COORDENADOR:	CLÁUDIO GOUVÊA DOS SANTOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.854,60	ORDENADOR	CLÁUDIO GOUVÊA DOS SANTOS
3. VALOR FATURADO	79.854,60	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.415-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01704-22 - 08.26.505			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2026			
PROJETO			PARTICIPAÇÃO DA SINALIZAÇÃO PURINERGICA NA SECREÇÃO DE SEROTONINA POR NEURONIOS INFECTADOS POR T. GONDII"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003697/2022-92	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	29.680,00	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.917,01	0,00	11.917,01	0,00	0,00	11.917,01
00037-Material de Consumo Nacional	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	30.888,56	0,00	2.611,44
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.443,76	4.443,76	0,00	0,00	4.443,76	0,00	0,00	4.443,76
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**73.559,76**	**73.559,76**	**11.917,01**	**0,00**	**85.476,77**	**30.888,56**	**0,00**	**54.588,21**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 9:49:06
1. SALDO ACUMULADO	54.588,21	COORDENADOR:	SAMANTHA DE SOUZA RIBEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.559,76	ORDENADOR	SAMANTHA DE SOUZA RIBEIRO
3. VALOR FATURADO	73.559,76	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.418-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02053-22 - 08.26.508		
				Vigência :		15/9/2022 A 14/9/2025		
PROJETO				COMPOSTOS FENÓLICOS EXTRAÍDOS DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS AGRÍCOLAS COMO ALTERNATIVA PARA INIBIÇÃO DO SISTEMA QUORUM SENSING E DE INDICADORES EM SENSORES COLORIMÉTRICOS PARA AUMENTO DA SEGURANÇA E				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003601/2022-65	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.159,28	0,00	17.840,72
00049-Outros Serviços de Terceiros	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.470,66	0,00	11.470,66	0,00	0,00	11.470,66
TOTAL (R$)	**67.310,00**	**67.310,00**	**11.470,66**	**0,00**	**78.780,66**	**3.159,28**	**0,00**	**75.621,38**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 9:53:20
1. SALDO ACUMULADO	**75.621,38**	**COORDENADOR:**	LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	67.310,00	**ORDENADOR**	LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA
3. VALOR FATURADO	67.310,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.420-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02083-22 - 08.26.510		
				Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025		
PROJETO				DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS LÍQUIDO-CRISTALINAS PARA ADMINISTRAÇÃO NASAL DE DONEPEZILA COM VETORIZAÇÃO CEREBRAL PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003623/2022-53	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	49.671,00	0,00	29.329,00
00037-Material de Consumo Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	32.087,34	0,00	46.912,66
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	24.038,17	0,00	24.038,17	0,00	0,00	24.038,17
TOTAL (R$)	**178.080,00**	**178.080,00**	**24.038,17**	**0,00**	**202.118,17**	**81.758,34**	**0,00**	**120.359,83**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 9:50:21
1. SALDO ACUMULADO	**120.359,83**	**COORDENADOR:**	JACQUELINE DE SOUZA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.080,00	**ORDENADOR**	JACQUELINE DE SOUZA
3. VALOR FATURADO	178.080,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.419-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02166-22 - 08.26.509		
				Vigência :		17/9/2022 A 16/9/2024		
	PROJETO			"O SAGRADO, AS FESTAS, OS MOTINS DAS MINAS, AMÉRICA PORTUGUESA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 14/11/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003687/2022-71	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$10.855,71

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00086-Pesquisas e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.549,01	1.549,01	0,00	0,00	1.549,01	1.549,01	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.816,90	25.816,90	0,00	0,00	25.816,90	25.816,90	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.071,28	0,00	2.071,28	2.071,28	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**27.365,91**	**27.365,91**	**2.071,28**	**0,00**	**29.437,19**	**29.437,19**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 9:56:59
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.365,91	ORDENADOR	FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADE
3. VALOR FATURADO	27.365,91	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.417-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01650-22 - 08.26.507			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
PROJETO			"EXTENSÕES DO MODELO COSMOLÓGICO PADRÃO E OBSERVÁVEIS NO UNIVERSO."					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003668/2022-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.782,68	2.782,68	0,00	0,00	2.782,68	0,00	0,00	2.782,68
00088-Diárias	0,00	14.028,00	126,70	0,00	14.154,70	11.848,70	0,00	2.306,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	3.817,11	0,00	3.582,89
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.865,14	0,00	9.865,14	0,00	0,00	9.865,14
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	48.000,00	0,00	4.800,00
TOTAL (R$)	**77.010,68**	**79.960,68**	**9.991,84**	**0,00**	**89.952,52**	**63.665,81**	**0,00**	**26.286,71**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 9:51:38
1. SALDO ACUMULADO	**26.286,71**	**COORDENADOR:**	HERMANO ENDILCH SCHNEIDER VELTEN
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	77.010,68	**ORDENADOR**	HERMANO ENDILCH SCHNEIDER VELTEN
3. VALOR FATURADO	79.960,68	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(2.950,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.421-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01613-22 - 08.26.511			
			Vigência :		5/9/2022 A 4/9/2025			
PROJETO			ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS OTIMIZADAS BASEADAS NA AVALIAÇÃO DOS FATORES CONDICIONANTES DE MOVIMENTAÇÃO DE MASSA EM ÁREAS DE ELEVADO RISCO GEOTÉCNICO E IMPACTO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE OURO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003649/2022-30	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	92.000,00	29.000,00	0,00	(14.000,00)	15.000,00	9.925,00	0,00	5.075,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.960,80	0,00	10.039,20
00049-Outros Serviços de Terceiros	53.000,00	53.000,00	0,00	14.000,00	67.000,00	17.865,52	0,00	49.134,48
00058-Software	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.464,80	7.464,60	0,00	0,00	7.464,60	0,00	0,00	7.464,60
00129-Passagem Aérea	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	966,59	0,00	2.533,41
00088-Diárias	5.910,00	5.910,00	164,50	0,00	6.074,50	4.292,50	0,00	1.782,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	19.910,20	0,00	19.910,20	0,00	0,00	19.910,20
TOTAL (R$)	**194.874,80**	**131.874,60**	**20.074,70**	**0,00**	**151.949,30**	**35.010,41**	**0,00**	**116.938,89**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 9:32:34
1. SALDO ACUMULADO	116.938,89	COORDENADOR:	LUIS DE ALMEIDA PRADO BACELLAR
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	194.874,80	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	131.874,60	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	63.000,20	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.416-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00953-22 - 08.26.506			
			Vigência :		6/9/2022 A 16/8/2026			
PROJETO			"A DIMENSÃO ATITUDINAL DOS CONTEÚDOS DE ENSINO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003590/2022-71	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.364,91	2.364,91	0,00	0,00	2.364,91	0,00	0,00	2.364,91
00029-Diárias no País	0,00	5.730,00	0,00	(4.644,00)	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
00081-Software	3.685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	1.089,00	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	3.685,09	0,00	2.604,91	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	5.000,00	0,00	(3.422,29)	1.577,71	1.577,71	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.000,00	0,00	(1.700,00)	300,00	300,00	0,00	0,00
00088-Diárias	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.695,56	(6.088,00)	607,56	0,00	0,00	607,56
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	12.160,38	12.160,38	11.403,87	0,00	756,51
TOTAL (R$)	**72.580,00**	**72.580,00**	**6.695,56**	**0,00**	**79.275,56**	**75.546,58**	**0,00**	**3.728,98**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 9:34:05
1. SALDO ACUMULADO	**3.728,98**	**COORDENADOR:**	NILMARA BRAGA MOZZER
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	72.580,00	**ORDENADOR**	NILMARA BRAGA MOZZER
3. VALOR FATURADO	72.580,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.436-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01156-22 - 08.26.514		
				Vigência :		11/10/2022 A 10/10/2025		
PROJETO			AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE DO GUARANÁ EM PÓ (PAULLINIA CUPANA) EM MODELO DE HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA POR PARACETAMOL EM RATOS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003693/2022-06	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.798,00	0,00	202,00
00037-Material de Consumo Nacional	27.000,00	32.000,00	0,00	(4.787,33)	27.212,67	24.312,74	0,00	2.899,93
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	7.537,50	0,00	462,50
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.248,30	(3.212,67)	35,63	0,00	0,00	35,63
TOTAL (R$)	**39.370,00**	**39.370,00**	**3.248,30**	**0,00**	**42.618,30**	**36.648,24**	**0,00**	**5.970,06**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:03:29
1. SALDO ACUMULADO	**5.970,06**	**COORDENADOR:**	MELINA OLIVEIRA DE SOUZA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.370,00	**ORDENADOR**	MELINA OLIVEIRA DE SOUZA
3. VALOR FATURADO	39.370,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.438-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00782-22 - 08.26.516			
			Vigência :		5/10/2022 A 4/9/2025			
PROJETO			"AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DA PIPERINA NA HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003439/2022-74	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.033,44	0,00	1.966,56
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.137,08	0,00	10.137,08	0,00	0,00	10.137,08
00037-Material de Consumo Nacional	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	38.354,79	0,00	17.645,21
TOTAL (R$)	**74.200,00**	**74.200,00**	**10.137,08**	**0,00**	**84.337,08**	**50.388,23**	**0,00**	**33.948,85**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:01:17
1. SALDO ACUMULADO	33.948,85	COORDENADOR:	DANIELA CALDEIRA COSTA CALSAVARA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	74.200,00	ORDENADOR	DANIELA CALDEIRA COSTA CALSAVARA
3. VALOR FATURADO	74.200,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.443-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00891-22 - 08.26.517			
			Vigência :		20/10/2022 A 19/10/2025			
PROJETO			ARQUIVO MEMÓRIA INTERCULTURAL DAS ARTES DA CENA NO BRASIL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003550/2022-84	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.906,00	9.906,00	0,00	0,00	9.906,00	0,00	0,00	9.906,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	(1.400,00)	8.600,00	6.784,00	0,00	1.816,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	34.000,00	34.000,00	0,00	9.950,00	43.950,00	38.757,01	0,00	5.192,99
00037-Material de Consumo Nacional	8.800,00	13.800,00	0,00	6.940,00	20.740,00	19.291,49	0,00	1.448,51
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	33.300,00	33.300,00	0,00	12.000,00	45.300,00	19.012,84	0,00	26.287,16
00088-Diárias	53.000,00	48.000,00	0,00	(41.890,00)	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28.462,66	(4.800,00)	23.662,66	0,08	0,00	23.662,58
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	12.320,00	0,00	16.480,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	33.600,00	33.600,00	0,00	19.200,00	52.800,00	10.560,00	0,00	42.240,00
TOTAL (R$)	**211.406,00**	**211.406,00**	**28.462,66**	**0,00**	**239.868,66**	**106.725,42**	**0,00**	**133.143,24**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:05:49
1. SALDO ACUMULADO	**133.143,24**	**COORDENADOR:**	RICARDO CARLOS GOMES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	211.406,00	**ORDENADOR**	RICARDO CARLOS GOMES
3. VALOR FATURADO	211.406,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.424-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00724-22 - 08.26.513			
			Vigência :		6/9/2022 A 21/8/2025			
PROJETO			Otimização da Produção de Plugs e Introdução de Gramíneas Nativas dos Campos Rupestres em Áreas Pós-mineradoras em Contexto de Mudanças Climáticas'					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003425/2022-64	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	9.200,00	0,00	43.600,00
00057-Serviços de Terceiros	53.000,00	53.000,00	0,00	6.650,00	59.650,00	56.650,00	0,00	3.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.026,40	6.026,40	0,00	0,00	6.026,40	0,00	0,00	6.026,40
00037-Material de Consumo Nacional	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	922,36	0,00	697,64
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.167,34	0,00	14.832,66
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.367,85	(6.650,00)	9.717,85	0,00	0,00	9.717,85
TOTAL (R$)	**137.266,40**	**137.266,40**	**16.367,85**	**0,00**	**153.634,25**	**71.939,70**	**0,00**	**81.694,55**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 9:37:21
1. SALDO ACUMULADO	**81.694,55**	**COORDENADOR:**	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	137.266,40	**ORDENADOR**	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS
3. VALOR FATURADO	137.266,40	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.437-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01647-22 - 08.26.515			
			Vigência :		9/11/2022 A 8/11/2025			
PROJETO			"OTIMAZAÇÃO MULTI-OBJETIVO: TEORIA E APLICAÇÃO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003662/2022-67	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.448,00	0,00	462,00
00129-Passagem Aérea	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00057-Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.841,33	0,00	10.158,67
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.684,60	3.684,60	0,00	0,00	3.684,60	0,00	0,00	3.684,60
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	41.596,73	0,00	1.903,27
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.789,54	0,00	3.789,54	0,00	0,00	3.789,54
TOTAL (R$)	**65.094,60**	**65.094,60**	**3.789,54**	**0,00**	**68.884,14**	**44.886,06**	**0,00**	**23.998,08**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:07:10
1. SALDO ACUMULADO	**23.998,08**	**COORDENADOR:**	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	65.094,60	**ORDENADOR**	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA
3. VALOR FATURADO	65.094,60	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.459-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02494-22 - 08.26.518		
				Vigência :		26/11/2022 A 25/11/2025		
PROJETO				MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO COMPARTILHADO E DA CAPACIDADE ANALÍTICA DO LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE CITOMETRIA DE FLUXO DO NUPEB UFOP BUSCANDO SEU POSICIONAMENTO COMO CENTRO				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005356/2022-16	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	147.600,00	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00	98.400,00	0,00	49.200,00
00040-Manutenção de Equipamentos	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	49.692,54	0,00	49.692,54	0,00	0,00	49.692,54
TOTAL (R$)	**357.990,00**	**357.990,00**	**49.692,54**	**0,00**	**407.682,54**	**98.400,00**	**0,00**	**309.282,54**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:08:18
1. SALDO ACUMULADO	**309.282,54**	**COORDENADOR:**	ALEXANDRE BARBOSA REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	357.990,00	**ORDENADOR**	ALEXANDRE BARBOSA REIS
3. VALOR FATURADO	357.990,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.461-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02855-22 - 08.26.520			
			Vigência :		8/12/2022 A 7/12/2025			
PROJETO			"ATUALIZANDO: HISTORICIDADES PLURAIS"					
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005718/2022-39	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.399,40	5.399,40	0,00	0,00	5.399,40	0,00	0,00	5.399,40
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.226,10	0,00	0,00	4.226,10	4.226,10	2.711,52	0,00	1.514,58
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.050,00	6.050,00	0,00	(1.050,00)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.190,00	18.190,00	0,00	(3.060,94)	15.129,06	12.444,98	0,00	2.684,08
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	72.000,00	72.000,00	0,00	4.760,00	76.760,00	32.700,00	0,00	44.060,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.748,39	(7.675,16)	15.073,23	0,00	0,00	15.073,23
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	64.800,00	64.800,00	0,00	2.800,00	67.600,00	29.820,00	0,00	37.780,00
TOTAL (R$)	**179.415,50**	**175.189,40**	**22.748,39**	**0,00**	**197.937,79**	**77.676,50**	**0,00**	**120.261,29**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:10:04
1. SALDO ACUMULADO	**120.261,29**	**COORDENADOR:**	VALDEI LOPES DE ARAUJO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.415,50	**ORDENADOR**	VALDEI LOPES DE ARAUJO
3. VALOR FATURADO	175.189,40	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**4.226,10**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.460-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02507-22 - 08.26.519			
			Vigência :		8/12/2022 A 7/12/2025			
PROJETO			"LITERATURA E HISTÓRIA EM REDE: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA REGIÃO DOS INCOFIDENTES"					
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005716/2022-93	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00
00029-Diárias no País	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.700,00	19.700,00	0,00	(5.327,62)	14.372,38	10.032,38	0,00	4.340,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.344,70	0,00	17.344,70	0,00	0,00	17.344,70
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	0,00	5.327,62	10.327,62	10.250,00	0,00	77,62
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	39.600,00	0,00	21.600,00
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL (R$)	**155.288,00**	**155.288,00**	**17.344,70**	**0,00**	**172.632,70**	**101.882,38**	**0,00**	**70.750,32**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:12:36
1. SALDO ACUMULADO	70.750,32	COORDENADOR:	MÔNICA FERNANDA RODRIGUES GAMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	155.288,00	ORDENADOR	MÔNICA FERNANDA RODRIGUES GAMA
3. VALOR FATURADO	155.288,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.463-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03860-22 - 08.26.522			
			Vigência :		13/12/2022 A 12/12/2025			
PROJETO			"CIÊNCIA, SUBSTANTIVO FEMININO: NOSSAS MENINAS SÃO DE OURO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005420/2022-34	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	15.137,81	0,00	39.362,19
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
00037-Material de Consumo Nacional	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	9.677,88	0,00	1.822,12
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.461,80	0,00	8.461,80	0,00	0,00	8.461,80
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**69.960,00**	**69.960,00**	**8.461,80**	**0,00**	**78.421,80**	**24.815,69**	**0,00**	**53.606,11**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:13:50
1. SALDO ACUMULADO	53.606,11	COORDENADOR:	PATRÍCIA DE ABREU MOREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	69.960,00	ORDENADOR	PATRÍCIA DE ABREU MOREIRA
3. VALOR FATURADO	69.960,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.462-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04064-22 - 08.26.521		
				Vigência :		13/12/2022 A 12/12/2024		
PROJETO				AMALGAMA TERRITORIAL: ARQUEOLOGIA COMUNITÁRIA E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO ASSOCIADAS ÀS ANTIGAS ESTRUTURAS DE MINERAÇÃO DO COMPLEXO ARQUEOLÓGICO MORRO DA QUEIMADA, OURO				
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005429/2022-82	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.103,80	5.103,80	0,00	0,00	5.103,80	0,00	0,00	5.103,80
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	22.979,25	22.979,25	22.979,25	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.800,00	10.800,00	20,00	(4.800,00)	6.020,00	20,00	0,00	6.000,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	38.530,00	38.530,00	0,00	0,00	38.530,00	27.655,00	0,00	10.875,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.489,04	(11.779,25)	709,79	0,00	0,00	709,79
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	2.200,00	0,00	55.000,00	46.200,00	0,00	8.800,00
TOTAL (R$)	**131.233,80**	**131.233,80**	**14.709,04**	**0,00**	**145.942,84**	**96.854,25**	**0,00**	**49.088,59**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:15:53
1. SALDO ACUMULADO	**49.088,59**	**COORDENADOR:**	MARCIA MARIA ARCURI SUÑER
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	131.233,80	**ORDENADOR**	MARCIA MARIA ARCURI SUÑER
3. VALOR FATURADO	131.233,80	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.466-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04311-22 - 08.26.524		
				Vigência :		15/12/2022 A 14/12/2025		
PROJETO				DIFUSÃO DO CONCEITO DE GEOPARQUE NA REGIÃO DOS INCONFIDENTES (OURO PRETO, MARIANA E ITABIRITO) VISANDO A SUA CONSOLIDAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL "				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006012/2022-55	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
00037-Material de Consumo Nacional	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.411,44	0,00	3.411,44	0,00	0,00	3.411,44
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**27.447,00**	**27.447,00**	**3.411,44**	**0,00**	**30.858,44**	**10.800,00**	**0,00**	**20.058,44**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:17:11
1. SALDO ACUMULADO	**20.058,44**	**COORDENADOR:**	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.447,00	**ORDENADOR**	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO
3. VALOR FATURADO	27.447,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.568-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00960-23 - 08.26.544			
			Vigência :		7/10/2023 A 6/3/2025			
PROJETO			LAMA, GALÉIA, ÁGUA-VIVA: UMA PESQUISA SOBRE A INCONSTÂNCIA DA PROMA NA LITERATURA BRASILEIRA MODERNA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006089/2023-10	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
00088-Diárias	7.990,00	7.990,00	0,00	1.880,00	9.870,00	6.744,50	0,00	3.125,50
00129-Passagem Aérea	6.000,00	6.000,00	0,00	(5.047,74)	952,26	952,26	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.600,00	3.600,00	0,00	8.390,24	11.990,24	3.421,50	0,00	8.568,74
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	8.000,00	8.000,00	0,00	(3.303,65)	4.696,35	4.696,35	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.997,93	(1.918,85)	79,08	0,00	0,00	79,08
TOTAL (R$)	**34.598,40**	**34.598,40**	**1.997,93**	**0,00**	**36.596,33**	**22.864,61**	**0,00**	**13.731,72**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 11:26:19
1. SALDO ACUMULADO	**13.731,72**	**COORDENADOR:**	VICTOR LUIZ DA ROSA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.598,40	**ORDENADOR**	VICTOR LUIZ DA ROSA
3. VALOR FATURADO	34.598,40	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.573-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00151-23 - 08.26.548		
				Vigência :		27/10/2023 A 26/10/2025		
PROJETO				CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I) - SELECIONADO POR CHAMAMENTO PÚBLICO, TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, COM ATUAÇÃO HARMÔNICA, E SEM INTUITO LUCRATIVO, PARA A				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 3/10/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006418/2023-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.279,42	4.169,21	0,00	268,65	4.437,86	0,00	0,00	4.437,86
00057-Serviços de Terceiros	9.516,48	9.516,48	0,00	(5.616,48)	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	142.860,52	64.496,53	0,00	(10.496,53)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.350,65	0,00	4.350,65	0,00	0,00	4.350,65
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	28.800,00	12.944,23	0,00	15.844,36	28.788,59	14.000,00	0,00	14.788,59
TOTAL (R$)	**190.456,42**	**91.126,45**	**4.350,65**	**0,00**	**95.477,10**	**71.900,00**	**0,00**	**23.577,10**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:35:17
1. SALDO ACUMULADO	**23.577,10**	**COORDENADOR:**	GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	190.456,42	**ORDENADOR**	GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED
3. VALOR FATURADO	91.126,45	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**99.329,97**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.571-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02342-23 - 08.26.546			
			Vigência :		11/10/2023 A 10/10/2026			
PROJETO			IDENTIFICAÇÃO DE ALVOS MOLECULARES LIGADOS AO PROCESSO DE AUTOCURA DA INFECÇÃO POR SCHISTOSOMA MANSONI EM RATTUS NORVEGICUS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006285/2023-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.655,71	5.655,71	0,00	0,00	5.655,71	0,00	0,00	5.655,71
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	44.749,70	44.749,70	0,00	0,00	44.749,70	12.841,16	0,00	31.908,54
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.792,78	0,00	6.792,78	0,00	0,00	6.792,78
00082-Material Permanente Nacional	49.512,13	49.512,13	0,00	0,00	49.512,13	25.198,00	0,00	24.314,13
TOTAL (R$)	**99.917,54**	**99.917,54**	**6.792,78**	**0,00**	**106.710,32**	**38.039,16**	**0,00**	**68.671,16**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 11:27:41
1. SALDO ACUMULADO	68.671,16	COORDENADOR:	WILLIAM DE CASTRO BORGES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.917,54	ORDENADOR	WILLIAM CASTRO BORGES
3. VALOR FATURADO	99.917,54	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.574-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00946-23 - 08.26.549		
				Vigência :		19/10/2023 A 18/10/2026		
PROJETO				"EFEITO DO NITRITO DE SÓDIO (NANO2) NO DANO RENAL DA HIPERTENSÃO RENOVASCULAR 2-RINS, 1-CLIPE (2R1C) EM RATOS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006665/2023-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.511,59	0,00	41.488,41
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.903,83	0,00	7.903,83	0,00	0,00	7.903,83
00082-Material Permanente Nacional	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
TOTAL (R$)	**98.686,00**	**98.686,00**	**7.903,83**	**0,00**	**106.589,83**	**18.511,59**	**0,00**	**88.078,24**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:30:40
1. SALDO ACUMULADO	88.078,24	COORDENADOR:	CARLA SPERONI CERON
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	98.686,00	ORDENADOR	CARLA SPERONI CERON
3. VALOR FATURADO	98.686,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.572-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01649-23 - 08.26.547		
				Vigência :		18/10/2023 A 17/10/2025		
	PROJETO			"SOLUÇÕES PARA SISTEMAS DE TRANSPORTES INTELIGENTES UTILIZANDO APRENDIZADO FEDERADO".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006343/2023-39	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.072,40	5.072,40	0,00	0,00	5.072,40	0,00	0,00	5.072,40
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00029-Diárias no País	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
00057-Serviços de Terceiros	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.405,21	0,00	7.405,21	0,00	0,00	7.405,21
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**89.612,40**	**89.612,40**	**7.405,21**	**0,00**	**97.017,61**	**0,00**	**0,00**	**97.017,61**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**30/4/2025 13:28:55**
1. SALDO ACUMULADO	**97.017,61**	**COORDENADOR:**	DANIEL LUDOVICO GUIDONI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	89.612,40	**ORDENADOR**	DANIEL LUDOVICO GUIDONI
3. VALOR FATURADO	89.612,40	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.586-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04960-23 - 08.26.552			
			Vigência :		11/11/2023 A 10/11/2025			
PROJETO			"REVISTA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE OURO PRETO FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO".					
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007376/2023-84	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	57.780,00	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00	31.752,00	0,00	26.028,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.107,80	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.147,57	0,00	6.147,57	0,00	0,00	6.147,57
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.199,00	0,00	151,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	9.800,00	0,00	7.000,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	25.600,00	0,00	12.800,00
TOTAL (R$)	**122.437,80**	**122.437,80**	**6.147,57**	**0,00**	**128.585,37**	**71.351,00**	**0,00**	**57.234,37**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:37:48
1. SALDO ACUMULADO	57.234,37	COORDENADOR:	DOUGLAS DA SILVA TINTI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	122.437,80	ORDENADOR	DOUGLAS DA SILVA TINTI
3. VALOR FATURADO	122.437,80	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.589-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05242-23 - 08.26.553			
			Vigência :		11/11/2023 A 10/11/2025			
PROJETO			"EDITORAÇÃO DA REVISTA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007375/2023-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	23.220,00	0,00	109.780,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.250,55	0,00	9.250,55	0,00	0,00	9.250,55
TOTAL (R$)	**140.980,00**	**140.980,00**	**9.250,55**	**0,00**	**150.230,55**	**23.220,00**	**0,00**	**127.010,55**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:38:51
1. SALDO ACUMULADO	**127.010,55**	**COORDENADOR:**	FÁBIO DUARTE JOLY
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	140.980,00	**ORDENADOR**	FÁBIO DUARTE JOLY
3. VALOR FATURADO	140.980,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.588-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04945-23 - 08.26.554			
			Vigência :		14/11/2023 A 13/11/2025			
PROJETO			"EPHEMERA: APRIMORAMENTO DA QUALIFICAÇÃO EDITORIAL E INTERNACIONALIZAÇÃO".					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007377/2023-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.678,26	7.678,26	0,00	0,00	7.678,26	0,00	0,00	7.678,26
00058-Software	2.976,00	2.976,00	0,00	2.090,00	5.066,00	2.675,00	0,00	2.391,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	64.800,00	64.800,00	0,00	14.105,00	78.905,00	55.800,00	0,00	23.105,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.010,14	0,00	12.010,14	0,00	0,00	12.010,14
00082-Material Permanente Nacional	16.195,00	16.195,00	0,00	(16.195,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	44.000,00	0,00	61.600,00
TOTAL (R$)	**197.249,26**	**197.249,26**	**12.010,14**	**0,00**	**209.259,40**	**102.475,00**	**0,00**	**106.784,40**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:40:02
1. SALDO ACUMULADO	106.784,40	COORDENADOR:	ÉDEN SILVA PERETTA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	197.249,26	ORDENADOR	ÉDEN SILVA PERETTA
3. VALOR FATURADO	197.249,26	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.594-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04062-23 - 08.26.555			
			Vigência :		18/11/2023 A 16/11/2026			
PROJETO			"BENEFICIAMENTO DE PEGMATITOS LITINÍFEROS: CONCENTRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE REJEITO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006843/2023-22	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.787,52	19.787,52	0,00	0,00	19.787,52	0,00	0,00	19.787,52
00040-Manutenção de Equipamentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.490,00	0,00	108.510,00
00029-Diárias no País	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00
00037-Material de Consumo Nacional	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	480,00	0,00	74.520,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	110.153,80	0,00	19.846,20
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.164,06	0,00	15.164,06	0,00	0,00	15.164,06
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**349.579,52**	**349.579,52**	**15.164,06**	**0,00**	**364.743,58**	**112.123,80**	**0,00**	**252.619,78**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:41:17
1. SALDO ACUMULADO	**252.619,78**	**COORDENADOR:**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	349.579,52	**ORDENADOR**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
3. VALOR FATURADO	349.579,52	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.584-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04126-23 - 08.26.551		
				Vigência :		7/11/2023 A 22/10/2026		
PROJETO				INTERNACIONALIZAÇÃO COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO -UFOP "				
Nº Alunos: 36	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 10/1/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006796/2023-30	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
00345-Bolsa de Doutorado Sanduiche - Europa	408.720,00	408.720,00	0,00	0,00	408.720,00	0,00	0,00	408.720,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	85.777,20	85.777,20	0,00	0,00	85.777,20	0,00	0,00	85.777,20
00346-Bolsa de Doutorado Sanduiche - América do Norte, Japão e Autrália	372.060,00	372.060,00	0,00	0,00	372.060,00	0,00	0,00	372.060,00
00088-Diárias	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00353-Public. de Art. Cient. em Periód. Especializ. e Indexados	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	537.840,00	537.840,00	0,00	0,00	537.840,00	107.568,00	0,00	430.272,00
00352-Taxa de Inscrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00349-Auxílio Instalação - Europa	102.180,00	102.180,00	0,00	0,00	102.180,00	0,00	0,00	102.180,00
00351-Auxílio Instalação - América do Norte, Japão e Austrália	93.015,00	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	26.892,00	0,00	66.123,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	117.910,43	0,00	117.910,43	0,00	0,00	117.910,43
00347-Bolsa de Pesquisador Visitante	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	17.859,56	0,00	164.140,44
00350-Seguro Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.280,24	0,00	221.719,76
TOTAL (R$)	**2.302.792,20**	**2.302.792,20**	**117.910,43**	**0,00**	**2.420.702,63**	**180.599,80**	**0,00**	**2.240.102,83**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:36:35
1. SALDO ACUMULADO	2.240.102,83	COORDENADOR:	RENATA GUERRÁ DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.302.792,20	ORDENADOR	RENATA GUERRÁ DE SÁ
3. VALOR FATURADO	2.302.792,20	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.595-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04558-23 - 08.26.556			
			Vigência :		22/11/2023 A 21/11/2026			
PROJETO			"AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE LAVRA SUBTERRÂNEA PARA DEPÓSITOS PEGMATÍCOS DE NIÓBIO E LÍTIO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006949/2023-70	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.492,62	5.492,62	0,00	0,00	5.492,62	0,00	0,00	5.492,62
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	1.212,09	0,00	10.537,91
00088-Diárias	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	470,00	0,00	2.700,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	67.123,63	67.123,63	0,00	0,00	67.123,63	20.096,31	0,00	47.027,32
00040-Manutenção de Equipamentos	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	0,00	4.493,28
TOTAL (R$)	**97.036,25**	**97.036,25**	**4.493,28**	**0,00**	**101.529,53**	**21.778,40**	**0,00**	**79.751,13**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:43:00
1. SALDO ACUMULADO	**79.751,13**	**COORDENADOR:**	RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	97.036,25	**ORDENADOR**	RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS
3. VALOR FATURADO	97.036,25	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.599-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05105-23 - 08.26.557		
				Vigência :		1/12/2023 A 30/11/2026		
PROJETO				OTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA ELETRÓLISE DA ÁGUA EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA REDUÇÃO DE CUSTOS ENERGÉTICOS"				
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007395/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
00029-Diárias no País	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	17.440,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
00028-Diárias no Exterior	14.400,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	9.200,00	0,00	43.600,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	21.711,16	0,00	21.711,16	0,00	0,00	21.711,16
TOTAL (R$)	**310.020,00**	**310.020,00**	**21.711,16**	**0,00**	**331.731,16**	**9.200,00**	**0,00**	**322.531,16**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:44:02
1. SALDO ACUMULADO	**322.531,16**	**COORDENADOR:**	MARCIO FELICIANO BRAGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	310.020,00	**ORDENADOR**	MARCIO FELICIANO BRAGA
3. VALOR FATURADO	310.020,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.604-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04070-23 - 08.26.560			
			Vigência :		20/12/2023 A 18/12/2026			
PROJETO			"RECUPERAÇÃO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEL DE RESÍDUO A PARTIR DE IMÃS PERMANENTES OBSOLETOS E APLICAÇÃO NA SÍNTESE DE MATERIAIS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007847/2023-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00040-Manutenção de Equipamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.051,42	0,00	5.051,42	0,00	0,00	5.051,42
00029-Diárias no País	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL (R$)	**86.072,00**	**86.072,00**	**5.051,42**	**0,00**	**91.123,42**	**0,00**	**0,00**	**91.123,42**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:48:59
1. SALDO ACUMULADO	91.123,42	COORDENADOR:	APARECIDA BARBOSA MAGESTE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	86.072,00	ORDENADOR	APARECIDA BARBOSA MAGESTE
3. VALOR FATURADO	86.072,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.601-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG RED 00091-23 - 08.26.558			
			Vigência :		8/12/2023 A 22/11/2026			
PROJETO			" REDE SUSTENTABILIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DO LÍTIO."					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0007866/2023-46	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
00088-Diárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00040-Manutenção de Equipamentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.500,00	0,00	146.500,00
00032-Material/Equipamento Nacional	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	44.447,00	0,00	133.553,00
00057-Serviços de Terceiros	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	127.159,50	127.159,50	0,00	0,00	127.159,50	0,00	0,00	127.159,50
00081-Software	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	59.187,25	0,00	150.812,75
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	126.752,92	0,00	126.752,92	9.884,22	0,00	116.868,70
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	16.886,84	0,00	201.113,16
00051-Passagem Aérea no Exterior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	472.168,79	0,00	559.831,21
TOTAL (R$)	**2.126.459,50**	**2.126.459,50**	**126.752,92**	**0,00**	**2.253.212,42**	**606.074,10**	**0,00**	**1.647.138,32**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:45:21
1. SALDO ACUMULADO	1.647.138,32	COORDENADOR:	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.126.459,50	ORDENADOR	VERSIANE ALBIS LEÃO
3. VALOR FATURADO	2.126.459,50	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.603-0		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 03961-23 - 08.26.559		
			Vigência :			14/12/2023 A 13/12/2026		
PROJETO			DESENVOLVIMENTO DE CERÂMICAS ELETRÔNICAS CONTENDO TERRAS RARAS PARA SENSORIAMENTO DE TEMPERATURA					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não		Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007842/2023-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	60.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	11.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.686,82	0,00	4.686,82	0,00	0,00	4.686,82
TOTAL (R$)	**79.859,89**	**0,00**	**4.686,82**	**0,00**	**4.686,82**	**0,00**	**0,00**	**4.686,82**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:47:36
1. SALDO ACUMULADO	**4.686,82**	**COORDENADOR:**	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.859,89	**ORDENADOR**	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**79.859,89**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.613-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00553-23 - 08.26.562			
			Vigência :		30/12/2023 A 5/4/2024			
PROJETO			"IV ATUALIZAÇÃO EM CITOLOGIA GINECOLÓGICA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/5/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007875/2023-94	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$10.948,32	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	163,54	0,00	163,54	163,54	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	13.142,00	0,00	0,00	13.142,00	13.142,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	22.866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	604,08	1.328,52	0,00	0,00	1.328,52	1.328,52	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**23.470,52**	**23.470,52**	**163,54**	**0,00**	**23.634,06**	**23.634,06**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:52:29
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.470,52	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	23.470,52	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.610-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00534-23 - 08.26.561		
				Vigência :		18/1/2024 A 17/5/2024		
	PROJETO			XV SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL E X ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA AMBIENTAL "				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 6/5/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007874/2023-24	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$242,79
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	242,79	0,00	242,79	242,79	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.834,40	2.834,40	0,00	0,00	2.834,40	2.834,40	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.074,40**	**50.074,40**	**242,79**	**0,00**	**50.317,19**	**50.317,19**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**30/4/2025 13:54:55**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.074,40	**ORDENADOR**	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES
3. VALOR FATURADO	50.074,40	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.467-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04171-22 - 08.26.525		
				Vigência :		14/12/2022 A 6/6/2024		
	PROJETO			"PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO DE ÚTERO NOS MUNICÍPIOS DE OURO PRETO E MARIANA - MG"				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/8/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005492/2022-30	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$226,36

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00023-Despesa com Pessoal	2.903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	11.895,00	11.895,00	0,00	3.056,67	14.951,67	14.951,68	0,00	(0,01)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.197,24	(5.028,03)	169,21	169,21	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	16.000,00	16.000,00	0,00	1.971,36	17.971,36	17.971,35	0,00	0,01
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.903,70	0,00	0,00	2.903,70	2.903,70	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**79.998,70**	**79.998,70**	**5.197,24**	**0,00**	**85.195,94**	**85.195,94**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:18:40
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO.
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.998,70	**ORDENADOR**	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO.
3. VALOR FATURADO	79.998,70	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.485--2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG BPD-00904-22 - 08.26.526			
			Vigência :		8/2/2023 A 7/2/2025			
PROJETO			AUTOCOLETA COM CARD E TESTE DE HPV EM MULHERES NÃO RASTREADAS PARA O CÂNCER CERVICAL : ESTUDO DE VIABILIDADE EM OURO PRETO, MG"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	7.875,15	0,00	624,85
00088-Diárias	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.191,20	2.191,20	0,00	0,00	2.191,20	0,00	0,00	2.191,20
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.753,03	0,00	4.753,03	0,00	0,00	4.753,03
TOTAL (R$)	**30.711,20**	**49.911,20**	**4.753,03**	**0,00**	**54.664,23**	**27.075,15**	**0,00**	**27.589,08**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:22:05
1. SALDO ACUMULADO	27.589,08	COORDENADOR:	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.711,20	ORDENADOR	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
3. VALOR FATURADO	49.911,20	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(19.200,00)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.490-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG BPD 00754-22 - 08.26.527			
			Vigência :		10/3/2023 A 30/6/2025			
PROJETO			AVALIAÇÃO TRIPANOCIDA DO NUFURTIMOX BIODISPONÍVEL E DO LIXO CASCA/CASCA NA IMUNOPATOGENESE CARDÍACA EM MODELO EXPERIMENTAL DE INFECÇÃO POR TRIPANOSOMA CRUZI"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0000102/2023-57	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	1.859,00	1.859,00	0,00	0,00	1.859,00	0,00	0,00	1.859,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	880,00	880,00	0,00	1.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	2.160,90	2.160,90	1.330,80	0,00	830,10
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.830,16	2.830,16	0,00	0,00	2.830,16	0,00	0,00	2.830,16
00129-Passagem Aérea	2.400,00	2.400,00	0,00	(1.000,00)	1.400,00	1.237,31	0,00	162,69
00037-Material de Consumo Nacional	42.030,39	42.030,39	0,00	0,00	42.030,39	30.068,77	0,00	11.961,62
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.051,19	(2.160,90)	1.890,29	0,00	0,00	1.890,29
TOTAL (R$)	**49.999,55**	**49.999,55**	**4.051,19**	**0,00**	**54.050,74**	**34.516,88**	**0,00**	**19.533,86**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:23:23
1. SALDO ACUMULADO	**19.533,86**	**COORDENADOR:**	ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.999,55	**ORDENADOR**	ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA
3. VALOR FATURADO	49.999,55	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.520-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00219-22 - 08.26.528		
				Vigência :		6/6/2023 A 6/7/2024		
	PROJETO			"DIVERSIDADE DE GÊNERO E DISPARIDADE SALARIAL NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO".				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/7/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002532/2022-22	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$2.582,88

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.528,30	1.528,30	0,00	0,00	1.528,30	1.528,30	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	649,98	0,00	649,98	649,98	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	22.471,70	22.471,70	0,00	0,00	22.471,70	22.471,70	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**31.200,00**	**31.200,00**	**649,98**	**0,00**	**31.849,98**	**31.849,98**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:26:18
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	THIAGO DE SOUSA BARROS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	31.200,00	ORDENADOR	THIAGO DE SOUSA BARROS
3. VALOR FATURADO	31.200,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.541-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02045-23 - 08.26.530			
			Vigência :		9/8/2023 A 9/8/2026			
PROJETO			INOVAÇÃO TECNOLÓGICAS NOP DESENVOLVIMENTO DE VACINAS PARA LEISHMANIOSE VISCERAL: VACINA POLIEPÍTOPO ASSOCIADA AO ADJUVANTE POLY:ICLC ADMINISTRADA VIA INTRADÉRMICA EMPREGANDO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004381/2023-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	21.600,00	21.600,00	0,00	(19.000,00)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.656,00	16.656,00	0,00	0,00	16.656,00	0,00	0,00	16.656,00
00063-Material Permanente Importado	108.000,00	108.000,00	0,00	(108.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	20.594,85	0,00	20.594,85	0,00	0,00	20.594,85
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	79.000,00	0,00	48.000,00
TOTAL (R$)	**276.256,00**	**276.256,00**	**20.594,85**	**0,00**	**296.850,85**	**79.000,00**	**0,00**	**217.850,85**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:45:13
1. SALDO ACUMULADO	**217.850,85**	**COORDENADOR:**	ALEXANDRE BARBOSA REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	276.256,00	**ORDENADOR**	ALEXANDRE BARBOSA REIS
3. VALOR FATURADO	276.256,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.543-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00720-23 - 08.26.532		
				Vigência :		9/8/2023 A 8/8/2026		
PROJETO			ESTRATÉGIAS FOTOTERAPÊUTICAS PARA O CONTROLE DE AGENTES INFECTO-PARASITÁRIOS E MITIGAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA ASSOCIADA"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004383/2023-94	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00
00129-Passagem Aérea	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
00037-Material de Consumo Nacional	179.529,55	179.529,55	0,00	0,00	179.529,55	0,00	0,00	179.529,55
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.236,43	15.236,43	0,00	0,00	15.236,43	0,00	0,00	15.236,43
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	26.165,38	0,00	26.165,38	0,00	0,00	26.165,38
00040-Manutenção de Equipamentos	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
00082-Material Permanente Nacional	30.534,87	30.534,87	0,00	0,00	30.534,87	21.595,00	0,00	8.939,87
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	33.000,00	0,00	19.800,00
TOTAL (R$)	**299.976,85**	**299.976,85**	**26.165,38**	**0,00**	**326.142,23**	**54.595,00**	**0,00**	**271.547,23**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:49:12
1. SALDO ACUMULADO	271.547,23	COORDENADOR:	ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	299.976,85	ORDENADOR	ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA
3. VALOR FATURADO	299.976,85	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.542-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00298-23 - 08.26.531		
				Vigência :		9/8/2023 A 8/8/2026		
PROJETO			VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS GERADOS EM COPERATIVAS DE CATADORES PELA SUA CONVERSÃO EM BIOCOMBUSTÍVEIS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004386/2023-13	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	9.931,97	0,00	63.568,03
00057-Serviços de Terceiros	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	3.360,00	0,00	10.040,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.333,80	10.333,80	0,00	0,00	10.333,80	0,00	0,00	10.333,80
00129-Passagem Aérea	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.755,70	0,00	15.755,70	0,00	0,00	15.755,70
00088-Diárias	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	1.410,00	0,00	1.320,00
00037-Material de Consumo Nacional	49.600,00	49.600,00	63,00	0,00	49.663,00	22.303,99	0,00	27.359,01
00040-Manutenção de Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.768,00	0,00	21.232,00
TOTAL (R$)	**182.563,80**	**182.563,80**	**15.818,70**	**0,00**	**198.382,50**	**40.773,96**	**0,00**	**157.608,54**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:50:23
1. SALDO ACUMULADO	157.608,54	COORDENADOR:	SÈRGIO FRANCISCO DE AQUINO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	182.563,80	ORDENADOR	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO
3. VALOR FATURADO	182.563,80	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.544-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00245-23 - 08.26.533		
				Vigência :		10/8/2023 A 9/8/2026		
PROJETO				EFEITOS DE MÚLTIPLOS CICLOS TÉRMICOS DE SOLDAGEM EM CHAPAS GROSSAS DE AÇO API 5L X80 SOBRE FORMAÇÃO DE CONSTITUINTE MA E A TENACIDADE À FRATURA E FADIGA - MODELAMENTO FÍSICO E AVALIAÇÃO EM				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004387/2023-83	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.435,99	0,00	5.564,01
00057-Serviços de Terceiros	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.472,26	0,00	17.472,26	0,00	0,00	17.472,26
00040-Manutenção de Equipamentos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	58.352,00	0,00	31.648,00
00063-Material Permanente Importado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00082-Material Permanente Nacional	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	94.851,11	0,00	22.148,89
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	7.700,00	0,00	6.700,00
TOTAL (R$)	**299.140,00**	**299.140,00**	**17.472,26**	**0,00**	**316.612,26**	**162.339,10**	**0,00**	**154.273,16**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:51:32
1. SALDO ACUMULADO	**154.273,16**	**COORDENADOR:**	GERALDO LÚCIO DE FARIA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	299.140,00	**ORDENADOR**	GERALDO LÚCIO DE FARIA
3. VALOR FATURADO	299.140,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.545-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01963-23 - 08.26.534			
			Vigência :		11/8/2023 A 10/8/2026			
PROJETO			"PLATAFORMA DE NEXAIOS BIOLÓGICOS PARA COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO A BASE DE RUTÊNIO: UMA ALTERNATIVA PARA QUIMIOTERAPIA CONTRA O CÂNCER E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0043279/2023-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00063-Material Permanente Importado	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.976,70	0,00	17.976,70	0,00	0,00	17.976,70
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.582,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00
00082-Material Permanente Nacional	50.000,00	50.000,00	0,00	48.000,00	98.000,00	42.608,46	0,00	55.391,54
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00	43.268,25	0,00	78.431,75
TOTAL (R$)	**233.282,00**	**233.282,00**	**17.976,70**	**0,00**	**251.258,70**	**85.876,71**	**0,00**	**165.381,99**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:52:30
1. SALDO ACUMULADO	165.381,99	COORDENADOR:	PAULA MELO DE ABREU VIEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	233.282,00	ORDENADOR	PAULA MELO DE ABREU VIEIRA
3. VALOR FATURADO	233.282,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.549-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00094-23 - 08.26.536			
			Vigência :		25/8/2023 A 24/12/2025			
PROJETO			A CONCESSÃO DO USO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS NOS PARQUES ESTADUAIS DO IBITIPOCA E DO ITACOLOMI."					
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004917/2023-32	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.783,68	4.783,68	0,00	0,00	4.783,68	0,00	0,00	4.783,68
00058-Software	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
00029-Diárias no País	14.928,00	14.928,00	0,00	0,00	14.928,00	11.973,40	0,00	2.954,60
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.515,71	0,00	1.484,29
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	63.800,00	0,00	15.400,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.477,26	0,00	8.477,26	0,00	0,00	8.477,26
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	16.710,00	0,00	4.890,00
TOTAL (R$)	**143.311,68**	**143.311,68**	**8.477,26**	**0,00**	**151.788,94**	**108.999,11**	**0,00**	**42.789,83**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 11:12:40
1. SALDO ACUMULADO	**42.789,83**	**COORDENADOR:**	SOLANO DE SOUZA BRAGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	143.311,68	**ORDENADOR**	SOLANO DE SOUZA BRAGA
3. VALOR FATURADO	143.311,68	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.548-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG BDP 00094-22 - 08.26.535			
			Vigência :		22/8/2023 A 21/8/2025			
PROJETO			ADMINISTRAÇÃO ORAL DE INCRETINAS PELAS CÉLULAS L COMO TRATAMENTO INOVADOR PARA A RESISTÊNCIA À INSULINA INDUZIDA POR MODELO EXPERIMENTAL DE DIETA RICA EM AÇUCAR"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002933/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	14.172,50	0,00	33.827,50
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	88.400,00	0,00	36.400,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.640,60	0,00	12.640,60	0,00	0,00	12.640,60
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**178.800,00**	**178.800,00**	**12.640,60**	**0,00**	**191.440,60**	**102.572,50**	**0,00**	**88.868,10**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 10:53:48
1. SALDO ACUMULADO	88.868,10	COORDENADOR:	KARINA BARBOSA DE QUEIROZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.800,00	ORDENADOR	KARINA BARBOSA DE QUEIROZ
3. VALOR FATURADO	178.800,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.551-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01027-23 - 08.26.537			
			Vigência :		24/8/2023 A 23/8/2025			
PROJETO			"TERRITÓRIOS CRIATIVOS COMO DIMENSÃO PARA SUSTENTABILIDADE: ANÁLISE DOS PROCESSOS POLÍTICOS DA ECONOMIA CRIATIVA E DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA"					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004918/2023-05	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00057-Serviços de Terceiros	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.130,68	0,00	10.869,32
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
00029-Diárias no País	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.506,50	0,00	13.493,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.600,00	0,00	6.400,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.230,97	0,00	12.230,97	0,00	0,00	12.230,97
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	49.600,00	0,00	17.600,00
TOTAL (R$)	**160.680,00**	**160.680,00**	**12.230,97**	**0,00**	**172.910,97**	**66.837,18**	**0,00**	**106.073,79**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 11:11:44
1. SALDO ACUMULADO	**106.073,79**	**COORDENADOR:**	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONÇALVES KNUPP
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	160.680,00	**ORDENADOR**	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONÇALVES KNUPP
3. VALOR FATURADO	160.680,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.553-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03726-23 - 08.26.538		
				Vigência :		22/8/2023 A 21/8/2025		
PROJETO				"FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA PARA PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DA PÓS-GRADUAÇÃO NA UFOP"				
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004834/2023-42	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	239.713,00	239.713,00	0,00	0,00	239.713,00	0,00	0,00	239.713,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.319.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	3.319.042,92	0,00	0,00	3.319.042,92	0,00	0,00	3.319.042,92
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	1.650,00	0,00	248.350,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	289.173,08	(250.000,00)	39.173,08	0,00	0,00	39.173,08
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	295.200,00	295.200,00	0,00	0,00	295.200,00	130.000,00	0,00	165.200,00
TOTAL (R$)	**3.853.955,90**	**3.853.955,92**	**289.173,08**	**0,00**	**4.143.129,00**	**131.650,00**	**0,00**	**4.011.479,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 11:10:27
1. SALDO ACUMULADO	4.011.479,00	COORDENADOR:	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	3.853.955,90	ORDENADOR	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	3.853.955,92	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,02)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.554-9		
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02719-23 - 08.26.539		
			Vigência :		25/8/2023 A 24/8/2025		
PROJETO			ALCANCES E REPERCUSSÕES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM MINAS GERAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL E PARA A FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DE				
Nº Alunos: 10	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004924/2023-37	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.044,00	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.505,64	4.505,64	0,00	0,00	4.505,64	0,00	0,00	4.505,64
00129-Passagem Aérea	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.446,71	0,00	3.553,29
00099-Saldo Remanescente	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	26.400,00	52.800,00	0,00	(26.400,00)	26.400,00	22.000,00	0,00	4.400,00
00029-Diárias no País	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	4.216,50	0,00	2.833,50
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.372,47	0,00	12.372,47	0,00	0,00	12.372,47
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	40.000,00	38.400,00	0,00	1.600,00	40.000,00	25.600,00	0,00	14.400,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	67.900,00	43.200,00	0,00	24.700,00	67.900,00	44.800,00	0,00	23.100,00
TOTAL (R$)	**157.999,64**	**157.999,64**	**12.372,47**	**0,00**	**170.372,11**	**101.063,21**	**0,00**	**69.308,90**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 11:13:41
1. SALDO ACUMULADO	**69.308,90**	**COORDENADOR:**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	157.999,64	**ORDENADOR**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
3. VALOR FATURADO	157.999,64	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.558-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00764-23 - 08.26.541		
				Vigência :		31/8/2023 A 30/8/2026		
PROJETO				MODELO PROSPECTIVO DE LÍTIO EM PEGMATITOS DE MINAS GERAIS E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA PARA GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DE Li"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005108/2023-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00082-Material Permanente Nacional	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.744,59	0,00	255,41
00040-Manutenção de Equipamentos	131.000,00	131.000,00	0,00	(86.740,00)	44.260,00	44.260,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	62.836,00	0,00	1.764,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.898,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	718,95	12.718,95	12.718,48	0,00	0,47
00029-Diárias no País	38.700,00	38.700,00	0,00	(2.282,68)	36.417,32	34.358,86	0,00	2.058,46
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.968,89	0,00	12.968,89	0,01	0,00	12.968,88
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	52.000,00	0,00	82.303,73	134.303,73	134.279,14	0,00	24,59
TOTAL (R$)	**316.198,00**	**316.198,00**	**12.968,89**	**0,00**	**329.166,89**	**294.197,08**	**0,00**	**34.969,81**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 11:22:15
1. SALDO ACUMULADO	**34.969,81**	**COORDENADOR:**	RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	316.198,00	**ORDENADOR**	RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO
3. VALOR FATURADO	316.198,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.556-5		
			Centro de Custo :			FAPEMIG BPD 00365-22 - 08.26.540		
			Vigência :			2/9/2023 A 22/8/2025		
PROJETO			EFEITO DO USO DE PROBIÓTICOS E PRÁTICA DE YOGA SOBRE A SÍNDROME METABÓLICA NO CLIMATÉRIO E INVESTIGAÇÃO DE MECANISMOS EPIGENÉTICOS ASSOCIADOS"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não		Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003271/2023-48	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	

RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	21.500,00	21.500,00	0,00	(3.500,00)	18.000,00	6.287,00	0,00	11.713,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	25.000,00	25.000,00	0,00	13.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.120,38	(9.500,00)	2.620,38	0,00	0,00	2.620,38
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	78.000,00	0,00	46.800,00
TOTAL (R$)	**177.210,00**	**177.210,00**	**12.120,38**	**0,00**	**189.330,38**	**122.287,00**	**0,00**	**67.043,38**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 11:23:46
1. SALDO ACUMULADO	**67.043,38**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	177.210,00	**ORDENADOR**	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	177.210,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.559-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04983-22 - 08.26.542		
				Vigência :		15/9/2023 A 14/9/2026		
PROJETO				"FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA VIDA NA ÁREA DE IMUNOBIOLÓGICOS E BIOFÁRMACOS EM AMBIENTES MULTIUSUÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 31/8/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002300/2023-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	22.618,87	22.618,87	0,00	0,00	22.618,87	0,00	0,00	22.618,87
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	30.606,99	0,00	30.606,99	0,00	0,00	30.606,99
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	376.981,13	376.981,13	0,00	0,00	376.981,13	168.221,14	0,00	208.759,99
TOTAL (R$)	**399.600,00**	**399.600,00**	**30.606,99**	**0,00**	**430.206,99**	**168.221,14**	**0,00**	**261.985,85**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 11:24:58
1. SALDO ACUMULADO	261.985,85	COORDENADOR:	CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	399.600,00	ORDENADOR	CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA
3. VALOR FATURADO	399.600,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.628-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05867-23 - 08.26.563			
			Vigência :		22/2/2024 A 20/2/2028			
PROJETO			“FORTALECIMENTO DA PARCERIA UFOP E GCUB (INGRESSANTES 2024)”					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0000353/2024-67	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	28.635,53	28.635,53	0,00	0,00	28.635,53	0,00	0,00	28.635,53
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	323.958,80	323.958,80	0,00	0,00	323.958,80	64.105,40	0,00	259.853,40
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.912,21	0,00	16.912,21	0,00	0,00	16.912,21
00351-Auxílio Instalação - América do Norte, Japão e Austrália	153.300,00	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	140.700,00	0,00	12.600,00
TOTAL (R$)	**505.894,33**	**505.894,33**	**16.912,21**	**0,00**	**522.806,54**	**204.805,40**	**0,00**	**318.001,14**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:53:37
1. SALDO ACUMULADO	318.001,14	COORDENADOR:	DOUGLAS DA SILVA TINTI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	505.894,33	ORDENADOR	DOUGLAS DA SILVA TINTI
3. VALOR FATURADO	505.894,33	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.645-6		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 05626-23 - 08.26.564		
			Vigência :			28/5/2024 A 27/11/2025		
PROJETO			A INTERCESSÃO ENTRE ENSINO DE HISTÓRIA E MARKETING DE CONTEÚDO COMO PROPOSTA PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRADA: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E DIDÁTICA DE DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO					
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002035/2024-49	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.537,78	0,00	6.537,78	0,00	0,00	6.537,78
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	9.600,00	0,00	19.200,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.500,00	19.500,00	0,00	16.200,00	35.700,00	24.487,12	0,00	11.212,88
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	55.800,00	55.800,00	0,00	(55.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	99.000,00	99.000,00	0,00	39.600,00	138.600,00	40.700,00	0,00	97.900,00
TOTAL (R$)	**208.860,00**	**208.860,00**	**6.537,78**	**0,00**	**215.397,78**	**74.787,12**	**0,00**	**140.610,66**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**30/4/2025 14:00:53**
1. SALDO ACUMULADO	**140.610,66**	**COORDENADOR:**	BRUNO TADEU SALLES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	208.860,00	**ORDENADOR**	BRUNO TADEU SALLES
3. VALOR FATURADO	208.860,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.644-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05497-23 - 08.26.565			
			Vigência :		13/5/2024 A 4/11/2025			
PROJETO			PRÁTICAS INOVADORAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PESQUISADORES A PARTIR DE UM GRUPO COLABORATIVO"					
Nº Alunos: 8	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002039/2024-38	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.888,50	7.888,50	0,00	0,00	7.888,50	0,00	0,00	7.888,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.560,75	0,00	7.560,75	0,00	0,00	7.560,75
00352-Taxa de Inscrição	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	10.500,00	0,00	14.700,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	54.250,00	0,00	85.250,00
TOTAL (R$)	**235.438,50**	**235.438,50**	**7.560,75**	**0,00**	**242.999,25**	**64.750,00**	**0,00**	**178.249,25**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:57:18
1. SALDO ACUMULADO	178.249,25	COORDENADOR:	DOUGLAS DA SILVA TINTI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	235.438,50	ORDENADOR	DOUGLAS DA SILVA TINTI
3. VALOR FATURADO	235.438,50	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.643-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00065-24 - 08.26.566		
				Vigência :		10/5/2024 A 30/8/2024		
	PROJETO			XII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE TEORIA E HISTÓRIA DE HISTORIOGRAFIA (SNHH) - ENSINAR HISTÓRIAS E IMAGINAR DEMOCRACIAS: AFETOS, HISTORICIDADES, TEORIAS"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 3/10/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001492/2024-63	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.774,63

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	451,20	0,00	451,20	451,20	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.717,90	2.717,90	0,00	0,00	2.717,90	2.717,90	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.003,00	8.003,00	1.095,02	(3.093,84)	6.004,18	6.004,18	0,00	0,00
00029-Diárias no País	10.136,00	10.136,00	0,00	(10.136,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	26.126,55	26.126,55	0,00	13.229,84	39.356,39	39.356,39	0,00	0,00
00050-Passagem Terrestre	1.032,78	1.032,78	0,00	0,00	1.032,78	1.032,78	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**48.016,23**	**48.016,23**	**1.546,22**	**0,00**	**49.562,45**	**49.562,45**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:55:54
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	LUISA RAUTER PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	48.016,23	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	48.016,23	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.642-1	
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05666-23 - 08.26.567	
			Vigência :		13/5/2024 A 12/5/2027	
PROJETO			SAÚDE MENTAL NAS ESCOLAS E FORA DELAS: PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DO SUICÍDIO E DA AUTOLESÃO EM ESCOLAS DE OURO PRETO, MARIANA E ITABIRITO, MINAS GERAIS."			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002031/2024-60	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.886,81	0,00	7.886,81	0,00	0,00	7.886,81
00136-Bolsas Alunos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
00707-Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenv. Tecnológico -BIPDT - B	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	16.200,00	0,00	145.800,00
TOTAL (R$)	**229.020,00**	**229.020,00**	**7.886,81**	**0,00**	**236.906,81**	**16.200,00**	**0,00**	**220.706,81**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:58:22
1. SALDO ACUMULADO	**220.706,81**	**COORDENADOR:**	PROF. AISLLAM DIEGO DE ASSIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	229.020,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	229.020,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.647-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05727-23 - 08.26.568		
				Vigência :		13/5/2024 A 12/11/2025		
PROJETO			EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS: UM ESTUDO DAS POSSIBILIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/2003 EM UMA INSTITUIÇÃO ESCOLAR PÚBLICA DE MARIANA (MG					
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002037/2024-92	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	4.534,00	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.172,64	3.172,64	0,00	0,00	3.172,64	0,00	0,00	3.172,64
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.368,95	0,00	2.368,95	0,00	0,00	2.368,95
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	9.044,36	9.044,36	0,00	0,00	9.044,36	0,00	0,00	9.044,36
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	2.800,00	0,00	22.400,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.799,00	22.799,00	0,00	0,00	22.799,00	15.575,43	0,00	7.223,57
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	1.600,00	0,00	12.800,00
TOTAL (R$)	**79.150,00**	**79.150,00**	**2.368,95**	**0,00**	**81.518,95**	**19.975,43**	**0,00**	**61.543,52**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 13:59:50
1. SALDO ACUMULADO	**61.543,52**	**COORDENADOR:**	CRISTINA CARLA SACRAMENTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.150,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	79.150,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		61.165-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03626-23 - 08.26.569		
				Vigência :		25/6/2024 A 24/6/2027		
PROJETO			AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL EM EXTRATOS E COMPOSTOS ISOLADOS DE MYRCIANTHES BRASILIENSIS CONTRA					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.710,30	0,00	2.710,30	0,00	0,00	2.710,30
00129-Passagem Aérea	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**99.481,62**	**0,00**	**2.710,30**	**0,00**	**2.710,30**	**0,00**	**0,00**	**2.710,30**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 14:04:56
1. SALDO ACUMULADO	2.710,30	COORDENADOR:	CINTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.481,62	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	99.481,62	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		59.999-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01083-24 - 08.26.570			
			Vigência :		22/6/2024 A 7/6/2027			
PROJETO			"DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE TESTE PARA DETECÇÃO DE DNA-HPV USANDO QPCR"					
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002979/2024-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	197.999,83	0,00	0,17
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.207,30	0,00	6.207,30	0,00	0,00	6.207,30
00010-Bolsa de Iniciação Cientifica (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	26.223,00	26.223,00	0,00	0,00	26.223,00	6.290,38	0,00	19.932,62
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.453,38	13.453,38	0,00	0,00	13.453,38	0,00	0,00	13.453,38
TOTAL (R$)	**237.676,38**	**237.676,38**	**6.207,30**	**0,00**	**243.883,68**	**204.290,21**	**0,00**	**39.593,47**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 14:02:21
1. SALDO ACUMULADO	39.593,47	COORDENADOR:	GLENDA NICIOLI DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	237.676,38	ORDENADOR	GLENDA NICIOLI DA SILVA
3. VALOR FATURADO	237.676,38	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.299-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02736-24 - 08.26.574			
			Vigência :		23/8/2024 A 21/8/2027			
PROJETO			"ESTUDO DAS PROPRIEDADES SUPERFICIAIS DA LIGA ZN-22AL SUBMETIDA A FORJAMENTO MULTIDIRECIONAL À TEMPERATURA AMBIENTE"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004297/2024-85	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	700,00	0,00	7.700,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	976,79	0,00	976,79	0,00	0,00	976,79
00037-Material de Consumo Nacional	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	3.900,00	0,00	5.600,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.961,00	0,00	3.039,00
TOTAL (R$)	**46.748,80**	**46.748,80**	**976,79**	**0,00**	**47.725,59**	**23.561,00**	**0,00**	**24.164,59**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 14:06:48
1. SALDO ACUMULADO	24.164,59	COORDENADOR:	NAYARA APARECIDA NERES DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	46.748,80	ORDENADOR	NAYARA APARECIDA NERES DA SILVA
3. VALOR FATURADO	46.748,80	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		61.341-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00147-24 - 08.26.573		
				Vigência :		23/8/2024 A 4/10/2024		
PROJETO				Incentivar a divulgação de resultados de pesquisas científicas,tecnológicas e de inovação desenvolvidas por pesquisadores das ICTMG e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico por meio do apoio à				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 7/11/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2701.01.0003744/2024-78	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$125,94

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	125,94	0,00	125,94	125,94	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**38.160,00**	**38.160,00**	**125,94**	**0,00**	**38.285,94**	**38.285,94**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 14:07:51
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	SOLANO DE SOUZA BRAGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	38.160,00	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	38.160,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		61.297-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02036-24 - 08.26.572		
				Vigência :		27/8/2024 A 26/8/2026		
PROJETO			DECIFRANDO A LINGUAGEM DOS LARGATOS: UTILIZAÇÃO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA ANÁLISE EM COMUNICAÇÃO ANIMAL"			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004299/2024-31	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00129-Passagem Aérea	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.095,69	0,00	1.095,69	0,00	0,00	1.095,69
00029-Diárias no País	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.431,20	2.431,20	0,00	0,00	2.431,20	0,00	0,00	2.431,20
TOTAL (R$)	**42.951,20**	**42.951,20**	**1.095,69**	**0,00**	**44.046,89**	**0,00**	**0,00**	**44.046,89**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 14:12:41
1. SALDO ACUMULADO	**44.046,89**	**COORDENADOR:**	JADSON CASTRO GERTRUDES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.951,20	**ORDENADOR**	JADSON CASTRO GERTRUDES
3. VALOR FATURADO	42.951,20	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.296-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01768-24 - 08.26.571			
			Vigência :		28/8/2024 A 27/8/2027			
PROJETO			AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA FEDERADA COM EEG DE HEADBAND					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 6	Nº SEI: 2070.01.0004296/2024-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.876,88	2.876,88	0,00	0,00	2.876,88	0,00	0,00	2.876,88
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.271,04	0,00	1.271,04	0,00	0,00	1.271,04
00063-Material Permanente Importado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL (R$)	**49.824,88**	**49.824,88**	**1.271,04**	**0,00**	**51.095,92**	**0,00**	**0,00**	**51.095,92**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	30/4/2025 14:15:54
1. SALDO ACUMULADO	**51.095,92**	**COORDENADOR:**	PEDRO HENRIQUE LOPES SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.824,88	**ORDENADOR**	PEDRO HENRIQUE LOPES SILVA
3. VALOR FATURADO	49.824,88	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.342-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00265-24 - 08.26.575		
				Vigência :		1/10/2024 A 31/10/2024		
	PROJETO			"XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE FATORES HUMANOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003764/2024-23	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**19.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**30/4/2025 14:17:43**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	19.080,00	**ORDENADOR**	SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**19.080,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :				
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00185-24 - 08.26.577		
				Vigência :		23/8/2024 A 6/12/2024		
PROJETO				"IX WORKSHOP DE MATEMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003322/2024-26	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	143,86	0,00	143,86	0,00	0,00	143,86
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	727,44	0,00	0,00	727,44	96,00	0,00	631,44
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	391,17	391,17	0,00	0,00	391,17	294,40	0,00	96,77
TOTAL (R$)	**6.910,17**	**6.910,61**	**143,86**	**0,00**	**7.054,47**	**6.182,40**	**0,00**	**872,07**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 14:09:23
1. SALDO ACUMULADO	**872,07**	**COORDENADOR:**	PROF. JOSUÉ GERALDO DAMASCENO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	6.910,17	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	6.910,61	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(0,44)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		61.298-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02501-24 - 08.26.578		
				Vigência :		27/8/2024 A 26/8/2027		
PROJETO				"INJEÇÃO DE MATERIAL DESSULFURANTE POR LANÇA SUBMERSA EM PANELA DE AÇO NO DESGASEIFICADOR RH: ANÁLISE VIA MODELAGEMENTO FÍSICO E SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA"				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004300/2024-04	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00088-Diárias	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
00029-Diárias no País	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.266,33	0,00	1.266,33	0,00	0,00	1.266,33
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	1.540,00	0,00	15.260,00
TOTAL (R$)	**49.762,00**	**49.762,00**	**1.266,33**	**0,00**	**51.028,33**	**1.540,00**	**0,00**	**49.488,33**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 14:13:48
1. SALDO ACUMULADO	**49.488,33**	**COORDENADOR:**	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.762,00	**ORDENADOR**	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO
3. VALOR FATURADO	49.762,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		59.998-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00299-24 - 08.26.579		
				Vigência :		24/8/2024 A 9/8/2027		
PROJETO				"METODOLOGIAS DE PESQUISA PARA OS ESTUDOS RADIOFÔNICOS MINEIROS SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003042/2024-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.845,65	0,00	3.845,65	0,00	0,00	3.845,65
TOTAL (R$)	**156.210,00**	**0,00**	**3.845,65**	**0,00**	**3.845,65**	**0,00**	**0,00**	**3.845,65**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 14:10:28
1. SALDO ACUMULADO	3.845,65	COORDENADOR:	DEBORA CRISTINA LOPEZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	156.210,00	ORDENADOR	DEBORA CRISTINA LOPEZ
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	156.210,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.428-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00261-24 - 08.26.576		
				Vigência :		24/8/2024 A 22/3/2025		
	PROJETO			“29° CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (CBCTA- 2024)”				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003758/2024-88	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	216,41	0,00	216,41	0,00	0,00	216,41
00029-Diárias no País	19.800,00	19.800,00	90,08	0,00	19.890,08	16.920,00	0,00	2.970,08
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**20.988,00**	**20.988,00**	**306,49**	**0,00**	**21.294,49**	**16.920,00**	**0,00**	**4.374,49**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**30/4/2025 14:11:28**
1. SALDO ACUMULADO	**4.374,49**	**COORDENADOR:**	PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	20.988,00	**ORDENADOR**	PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA
3. VALOR FATURADO	20.988,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		61.295-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00785-24 - 08.26.580		
				Vigência :		27/8/2024 A 26/8/2025		
PROJETO			AVALIAÇÃO DA CINÉTICA DE ESFEROIDIZAÇÃO DECORRENTE DA SOLDAGEM ELÉTRICA POR CENTELHAMENTO EM AÇOS PERLÍTICOS PARA TRILHOS FERROVIÁRIOS E SEUS EFEITOS SOBRE AS PROPRIEDADES MECÂNICAS EM TRAÇÃO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004298/2024-58	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.164,10	0,00	1.164,10	0,00	0,00	1.164,10
00082-Material Permanente Nacional	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL (R$)	**45.633,00**	**45.633,00**	**1.164,10**	**0,00**	**46.797,10**	**0,00**	**0,00**	**46.797,10**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 14:14:51
1. SALDO ACUMULADO	**46.797,10**	**COORDENADOR:**	ARTUR CAMPOSO PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.633,00	**ORDENADOR**	ARTUR CAMPOSO PEREIRA
3. VALOR FATURADO	45.633,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			62.535-3		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 00122-24 - 08.26.582		
			Vigência :			2/11/2024 A 1/11/2027		
PROJETO			CONHECIMENTOS SOBRE CIÊNCIA E AS AÇÕES SOCIOPOLÍTICAS ESTUDANTIS NA ANÁLISE DE QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS SOBRE PANDEMIAS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não		Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005477/2024-41	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00	0,00	130,37
00058-Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.229,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	10.953,05	0,00	21.246,95
TOTAL (R$)	**39.379,00**	**39.379,00**	**130,37**	**0,00**	**39.509,37**	**10.953,05**	**0,00**	**28.556,32**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**30/4/2025 14:19:56**
1. SALDO ACUMULADO	**28.556,32**	**COORDENADOR:**	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.379,00	**ORDENADOR**	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
3. VALOR FATURADO	39.379,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.536-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00685-24 - 08.26.581			
			Vigência :		2/11/2024 A 1/11/2027			
PROJETO			IMPACTO DA DIETA HIPERLIPÍDICA NO METABOLOMA SÉRICO E FECAL, NEUROINFLAMAÇÃO E NO COMPORTAMENTO RELACIONADO A ANSIEDADE EM RATOS WISTAR					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 3	Nº Docentes Voluntários: 2	Nº SEI: 2070.01.0005480/2024-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	325,65	0,00	325,65	0,00	0,00	325,65
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00
00082-Material Permanente Nacional	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
TOTAL (R$)	**98.368,00**	**98.368,00**	**325,65**	**0,00**	**98.693,65**	**0,00**	**0,00**	**98.693,65**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 14:21:05
1. SALDO ACUMULADO	98.693,65	COORDENADOR:	RODRIGO CUNHA ALVIM DE MENEZES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	98.368,00	ORDENADOR	RODRIGO CUNHA ALVIM DE MENEZES
3. VALOR FATURADO	98.368,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.538-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 3158-24 - 08.26.584		
				Vigência :		7/11/2024 A 28/10/2026		
	PROJETO		Nº Pesq. Externo:	" EPIGNÉTICA NA IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOMARCADORES E ESQUISTOSSOMOSE."				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:		Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	98,53	0,00	98,53	0,00	0,00	98,53
00037-Material de Consumo Nacional	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**99.800,00**	**99.800,00**	**98,53**	**0,00**	**99.898,53**	**0,00**	**0,00**	**99.898,53**
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**30/4/2025 14:23:38**					
1. SALDO ACUMULADO	**99.898,53**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.800,00	**ORDENADOR**	RENATA GUERRA DE SÁ					
3. VALOR FATURADO	99.800,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**						

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.537-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02762/24 - 08.26.583			
			Vigência :		2/11/2024 A 18/10/2027			
PROJETO			REGULAÇÃO COMPORTAMENTAL NA RESTRIÇÃO CALÓRICA SEVERA: IMPACTOS DA DISFUNÇÃO MITOCONDRIAL E DO ESTRESSE OXIDATIVO NO EIXO INTESTINO-FÍGADO-ENCÉFALO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 4	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	56,78	0,00	56,78	0,00	0,00	56,78
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL (R$)	**85.860,00**	**85.860,00**	**56,78**	**0,00**	**85.916,78**	**0,00**	**0,00**	**85.916,78**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 14:22:40
1. SALDO ACUMULADO	**85.916,78**	**COORDENADOR:**	FERNANDA CACILDA DOS SANTOS SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	85.860,00	**ORDENADOR**	FERNANDA CACILDA DOS SANTOS SILVA
3. VALOR FATURADO	85.860,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			62.749-6		
			Centro de Custo :			FAPEMIG OET 00371-24 - 08.26.589		
			Vigência :			14/11/2024 A 13/5/2025		
PROJETO			VI CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO (VI CONAN) - TEMA: CIDADANIA, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE" PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2025 A 30/05/2025					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não		Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005732/2024-43	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056-Serviço de Terceiro/Consultoria	128.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**136.461,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**30/4/2025 14:24:55**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	PROFª CLAUDIA ANTONIA ALCANTARA AMARAL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	136.461,22	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**136.461,22**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.973-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00586-24 - 08.26.590		
				Vigência :		10/12/2024 A 9/5/2025		
	PROJETO			"13º Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006174/2024-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**15.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**30/4/2025 14:26:00**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	PROFªPAULA CIBELY ALVES FLAUSINO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	15.264,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**15.264,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		62.804-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04892-24 - 08.26.591		
				Vigência :		28/12/2024 A 13/12/2027		
PROJETO				ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE MORBIMORTALIDADE E SUA RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS E AÇÕES NO CONTEXTO PÓS DESASTRE NOS MUNICÍPIOS ANTINGIDOS PELO COLAPSO DAS BARRAGENS DE FUNDÃO E DA MINA CÓRREGO DO				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005791/2024-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	96.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00172-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - III	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	47.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00170-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - I	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00171-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - II	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	38.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**1.001.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	30/4/2025 14:30:43
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PROFª ISIS ELOAH MACHADO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.001.789,00	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	1.001.789,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		63.116-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06577-24 - 08.26.593		
				Vigência :		27/12/2024 A 14/08/2027		
PROJETO			"WEBERIANISMO E HISTORICISMO NA ALEMANHA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006541/2024-25	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	499,80	0,00	499,80	3,23	0,00	496,57
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	4.400,00	0,00	30.800,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL (R$)	**70.000,00**	**70.000,00**	**499,80**	**0,00**	**70.499,80**	**4.403,23**	**0,00**	**66.096,57**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	06/05/2025 13:42:02
1. SALDO ACUMULADO	**66.096,57**	**COORDENADOR:**	SÉRGIO RICARDO DA MATA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	**ORDENADOR**	SÉRGIO RICARDO DA MATA
3. VALOR FATURADO	70.000,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	