Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 81.754-6 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | FINEP 0022/2016 - 08.27.007 | | |
| | | | | Vigência : | | 22/3/2018 A 22/3/2024 | | |
| | PROJETO | | | "FINEP 0022/16 – PRIORIDADES DE INFRAESTRUTURA PARA CONSOLIDAÇÃO DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS DA UFOP" | | | | |
| | Nº Alunos: | Nº Docentes: | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Parcial | Data Envio: 21/5/2024 | Classificação: Desenvolvimento Institucional | |
| | Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 01.18.0047.00 - 0022/ 16 | Saldos Recolhidos UFOP: | | Saldos Devolvidos Financiador: | R$341.010,28 |
| | 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 | 429.430,50 | 429.430,50 | 0,00 | (59.747,53) | 369.682,97 | 369.682,97 | 0,00 | 0,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 54,95 | 90.359,51 | 90.414,46 | 90.414,46 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 126.348,62 | 124.912,42 | 0,00 | 0,00 | 124.912,42 | 124.912,42 | 0,00 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 1.508.690,00 | 1.492.769,92 | 0,00 | 123.296,00 | 1.616.065,92 | 1.616.065,92 | 0,00 | 0,00 |
| 00093-Material Permanente e Equipamento Importado | 2.147.152,50 | 2.147.152,50 | 0,00 | (81.492,00) | 2.065.660,50 | 2.065.660,50 | 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 | 162.320,87 | (68.804,00) | 93.516,87 | 93.516,87 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **4.211.621,62** | **4.194.265,34** | **162.375,82** | **3.611,98** | **4.360.253,14** | **4.360.253,14** | **0,00** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO** | | **DATA:** | **30/4/2025 15:14:06** |
| **1. SALDO ACUMULADO** | **0,00** | **COORDENADOR:** | RENATA GUERRA DE SÁ COTTA |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 4.211.621,62 | **ORDENADOR** | REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO |
| **3. VALOR FATURADO** | 4.194.265,34 | **AUXILIAR:** | CLAUDIA REGINA GONÇALVES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **17.356,28** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | 81.984-0 | | | |
| | | | | Centro de Custo : | FINEP 0140/18 - 08.27.009 | | | |
| | | | | Vigência : | 23/12/2019 A 23/6/2025 | | | |
| PROJETO | | | | PLANO DE MANUTENÇÃO PRIORITÁRIA PARA EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS, BIOTÉRIO E COLEÇÕES DA UFOP", REF. Nº 0140/18 | | | | |
| Nº Alunos: | Nº Docentes: | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Desenvolvimento Institucional | | |
| Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: FINEP 0140/18 - 01.19.0163.00 | 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 | 35.998,74 | 35.998,74 | 0,00 | 5.000,00 | 40.998,74 | 40.276,08 | 0,00 | 722,66 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 75.724,50 | 75.724,51 | 0,00 | 0,00 | 75.724,51 | 75.724,51 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 669.171,40 | 664.572,44 | 0,00 | 38.639,60 | 703.212,04 | 542.106,77 | 0,00 | 161.105,27 |
| 00040-Manutenção de Equipamentos | 1.818.980,52 | 1.802.806,76 | 0,00 | 21.600,40 | 1.824.407,16 | 1.316.039,28 | 0,00 | 508.367,88 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 196.480,96 | (65.240,00) | 131.240,96 | 44.207,65 | 0,00 | 87.033,31 |
| **TOTAL (R$)** | **2.599.875,16** | **2.579.102,45** | **196.480,96** | **0,00** | **2.775.583,41** | **2.018.354,29** | **0,00** | **757.229,12** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 15:37:14 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **757.229,12** | **COORDENADOR:** | RENATA GUERRA DE SÁ COTTA |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 2.599.875,16 | **ORDENADOR** | REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO |
| **3. VALOR FATURADO** | 2.579.102,45 | **AUXILIAR:** | CLAUDIA REGINA GONÇALVES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **20.772,71** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 81.987-5 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | FINEP 0367/18 - 08.27.010 | | |
| | | | | Vigência : | | 18/12/2019 A 18/12/2025 | | |
| | PROJETO | | | PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA PRIORITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE LINHAS TEMÁTICAS DE PESQUISA NA UFOP" - REF. FINEP Nº 0367/18 | | | | |
| | Nº Alunos: | Nº Docentes: | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Desenvolvimento Institucional | |
| | Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: FINEP 0367/18 - 01.19.0182.00 | 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) | 39.609,23 | 39.609,23 | 0,00 | 0,00 | 39.609,23 | 39.609,23 | 0,00 | 0,00 |
| 00026-Despesas Acessórias de Importação | 227.789,35 | 227.789,35 | 0,00 | (71.780,05) | 156.009,30 | 28.908,56 | 0,00 | 127.100,74 |
| 00093-Material Permanente e Equipamento Importado | 1.138.946,77 | 1.138.946,77 | 0,00 | (419.300,24) | 719.646,53 | 689.582,22 | 0,00 | 30.064,31 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 174.619,69 | (113.000,00) | 61.619,69 | 36,24 | 0,00 | 61.583,45 |
| 00082-Material Permanente Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.080,29 | 604.080,29 | 599.947,87 | 0,00 | 4.132,42 |
| **TOTAL (R$)** | **1.406.345,35** | **1.406.345,35** | **174.619,69** | **0,00** | **1.580.965,04** | **1.358.084,12** | **0,00** | **222.880,92** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 15:34:27 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **222.880,92** | **COORDENADOR:** | RENATA GUERRA DE SÁ COTTA |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 1.406.345,35 | **ORDENADOR** | REINALDO OTÁVIO ALVES D EBRITO PINHEIRO |
| **3. VALOR FATURADO** | 1.406.345,35 | **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 : | | 56.263-7 | | | |
| | | | Centro de Custo : | | UFOP FINEP 0012/22 - 08.27.011 | | | |
| | | | Vigência : | | 5/10/2022 A 5/6/2025 | | | |
| PROJETO | | | "MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL EM EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS UFOP" | | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Desenvolvimento Institucional | | |
| Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: FINEP 0012/ 22 - 01.22.0375.00 | 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) | 23.835,00 | 23.835,00 | 0,00 | 0,00 | 23.835,00 | 23.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00049-Outros Serviços de Terceiros | 56.182,83 | 56.182,83 | 0,00 | 20.000,00 | 76.182,83 | 67.766,09 | 0,00 | 8.416,74 |
| 00026-Despesas Acessórias de Importação | 20.155,73 | 20.155,73 | 0,00 | 8.058,44 | 28.214,17 | 18.594,03 | 0,00 | 9.620,14 |
| 00036-Material de Consumo Importado | 100.778,68 | 100.778,68 | 0,00 | (8.058,44) | 92.720,24 | 92.720,24 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 299.803,15 | 299.803,15 | 0,00 | 1.000,00 | 300.803,15 | 49.455,80 | 0,00 | 251.347,35 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 94.143,08 | (21.000,00) | 73.143,08 | 0,00 | 0,00 | 73.143,08 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **500.755,39** | **500.755,39** | **94.143,08** | **0,00** | **594.898,47** | **252.371,16** | **0,00** | **342.527,31** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO** | | **DATA:** | 30/4/2025 16:38:07 |
| **1. SALDO ACUMULADO** | **342.527,31** | **COORDENADOR:** | RENATA GUERRA DE SÁ COTA |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 500.755,39 | **ORDENADOR** | RENATA GUERRA DE SÁ COTA |
| **3. VALOR FATURADO** | 500.755,39 | **AUXILIAR:** | FREDERICO MOTA CHAVES |
| **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 : | | 56.243-2 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP FINEP 0214/22 - 08.27.012 | | |
| | | | | Vigência : | | 19/9/2022 A 4/10/2025 | | |
| PROJETO | | | | "EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS, PRIORITÁRIOS, PARA PESQUISA NOS SETORES DE BIOTECNOLOGIA E SAÚDE NA UFOP" | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 1 | 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) |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 356.881,75 | 356.881,75 | 0,00 | 0,00 | 356.881,75 | 356.881,76 | 0,00 | (0,01) |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 124.852,79 | 124.852,79 | 0,00 | 0,00 | 124.852,79 | 124.852,79 | 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 | 604.980,33 | 604.980,33 | 0,00 | 0,00 | 604.980,33 | 184.686,91 | 0,00 | 420.293,42 |
| 00093-Material Permanente e Equipamento Importado | 3.024.900,70 | 3.024.900,70 | 0,00 | 0,00 | 3.024.900,70 | 2.908.765,10 | 0,00 | 116.135,60 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 193.283,25 | 0,00 | 193.283,25 | 0,00 | 0,00 | 193.283,25 |
| **TOTAL (R$)** | **4.111.615,57** | **4.111.615,57** | **193.283,25** | **0,00** | **4.304.898,82** | **3.575.186,56** | **0,00** | **729.712,26** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:40:15 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 729.712,26 | COORDENADOR: | RENATA GUERRA DE SÁ COTA |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 4.111.615,57 | ORDENADOR | RENATA GUERRA DE SÁ COTA |
| 3. VALOR FATURADO | 4.111.615,57 | AUXILIAR: | FREDERICO MOTA CHAVES |
| 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 : | | | 7.958-8 | | |
| | | | Centro de Custo : | | | FINEP 0592/24 - 08.27.013 | | |
| | | | Vigência : | | | 02/12/2024 A 17/11/2027 | | |
| PROJETO | | | AVANÇOS EM CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS E SÍNTESE DE NOVOS COMPOSTOS. CONTRIBUIÇÕES DO EQUIPAMENTO DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X DE MONOCRISTAL DE ÚLTIMA GERAÇÃO" | | | | | |
| 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: | 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 | 3.671.427,80 | 0,00 | 0,00 | 3.671.427,80 | 3.671.427,80 | 0,00 | 0,00 | 3.671.427,80 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 220.285,67 | 0,00 | 0,00 | 220.285,67 | 220.285,67 | 0,00 | 0,00 | 220.285,67 |
| 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 | 734.285,56 | 0,00 | 0,00 | 734.285,56 | 734.285,56 | 0,00 | 0,00 | 734.285,56 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.253,69 | 104.253,69 | 0,00 | 0,00 | 104.253,69 |
| **TOTAL (R$)** | **4.625.999,03** | **0,00** | **0,00** | **4.730.252,72** | **4.730.252,72** | **0,00** | **0,00** | **4.730.252,72** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:23:52 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 4.730.252,72 | COORDENADOR: | RENATA GUERRA / RODRIGO DE SOUZA CORRÊA |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 4.625.999,03 | ORDENADOR | |
| 3. VALOR FATURADO | 0,00 | AUXILIAR: | FREDERICO MOTA CHAVES |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 4.625.999,03 | OBS.: | |