Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 81.028-2 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | CONVÊNIO VALE/CTGA-UFOP/FG - 08.03.084 | | |
| | | | | Vigência : | | 30/11/2011 A 29/11/2026 | | |
| | PROJETO | | | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA FUNCIONAMENTO DO CTGA-NUGEO | | | | |
| | Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Parcial | Data Envio: 24/1/2021 | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | |
| | Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 0301-2012 | 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 |
| 00094-Impostos e Taxas | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00135-Juros e Multas | 298,88 | 0,00 | 0,00 | 298,88 | 298,88 | 298,88 | 0,00 | 0,00 |
| 00059-Sem Rubrica | 0,00 | 2.800.001,20 | 0,00 | (2.800.001,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 89.040,00 | 0,00 | 0,00 | 89.040,00 | 89.040,00 | 87.943,10 | 0,00 | 1.096,90 |
| 00090-Obras e Instalações | 2.474.207,30 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 103.331,68 | 0,00 | 668,32 |
| 00060-Rendimento/IR | 72.452,28 | 65.808,87 | 260.034,18 | (253.338,88) | 72.504,17 | 49.242,88 | 0,00 | 23.261,29 |
| **TOTAL (R$)** | **2.799.999,96** | **2.865.810,07** | **260.034,18** | **0,30** | **3.125.844,55** | **3.100.818,04** | **0,00** | **25.026,51** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 14:36:31 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **25.026,51** | **COORDENADOR:** | ROMERO CESAR GOMES |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 2.799.999,96 | **ORDENADOR** | ROMERO CESAR GOMES |
| **3. VALOR FATURADO** | 2.865.810,07 | **AUXILIAR:** | ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **(65.810,11)** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 81.898-4 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - 08.09.016 | | |
| | | | | Vigência : | | 22/11/2018 A 22/9/2026 | | |
| PROJETO | | | | ESTUDO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE BIOINCRUSTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CASCOS DE NAVIOS E SISTEMAS DE TRATAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO - FASE 1 | | | | |
| Nº Alunos: 11 | Nº Docentes: 8 | 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: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23109.004729/2018-80 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00047-Congresso no País (Demais Regiões do País) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (290,00) | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 0,00 | 288.816,19 | 0,00 | 42.363,49 | 331.179,68 | 276.316,19 | 0,00 | 54.863,49 |
| 00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I) | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 76.400,00 | 146.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 00008-Bolsa de Estudo | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | (24.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00126-Taxas UFOP | 458.056,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 347.950,00 | 549.500,00 | 0,00 | 319.215,51 | 868.715,51 | 728.715,51 | 0,00 | 140.000,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 403.193,39 | 331.179,68 | 0,00 | 0,00 | 331.179,68 | 331.179,67 | 0,00 | 0,01 |
| 00066-Taxa DOU | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 900,00 | 264,32 | 0,00 | 635,68 |
| 00072-Outros Gastos | 33.850,00 | 52.000,00 | 0,00 | (15.716,79) | 36.283,21 | 26.283,21 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00159-Retribuição à UFOP | 0,00 | 138.158,09 | 0,00 | 27.421,75 | 165.579,84 | 138.158,09 | 0,00 | 27.421,75 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 146.532,96 | 194.441,85 | 0,00 | (88.482,17) | 105.959,68 | 69.847,50 | 0,00 | 36.112,18 |
| 00093-Material Permanente e Equipamento Importado | 0,00 | 61.981,60 | 0,00 | (46.981,60) | 15.000,00 | 14.972,56 | 0,00 | 27,44 |
| 00059-Sem Rubrica | 0,00 | 475.380,97 | 0,00 | (475.380,97) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 136.573,67 | (100.034,13) | 36.539,54 | 30.728,39 | 0,00 | 5.811,15 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 0,00 | 123.488,40 | 0,00 | 147.874,92 | 271.363,32 | 185.769,85 | 0,00 | 85.593,47 |
| 00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 406.000,00 | 826.100,00 | 0,00 | 61.700,29 | 887.800,29 | 851.642,50 | 0,00 | 36.157,79 |
| 00277-Tarifa Bancária | 0,00 | 0,00 | 54,95 | 0,00 | 54,95 | 54,95 | 0,00 | 0,00 |
| 00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO) | 0,00 | 175.550,00 | 0,00 | 30.600,00 | 206.150,00 | 181.300,00 | 0,00 | 24.850,00 |
| 00136-Bolsas Alunos | 160.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **1.956.933,23** | **3.311.796,78** | **136.628,62** | **(9,70)** | **3.448.415,70** | **2.974.942,74** | **0,00** | **473.472,96** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 15:39:58 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **473.472,96** | **COORDENADOR:** | PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 1.956.933,23 | **ORDENADOR** | ANA LETÍCIA PILZ DE CASTRO |
| **3. VALOR FATURADO** | 3.311.796,78 | **AUXILIAR:** | ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **(1.354.863,55)** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.139-X | | | |
| | | | Centro de Custo : | | UFOP-USIMINAS CURSO CIÊNCIAS DOS DADOS - 08.21.049 | | | |
| | | | Vigência : | | 11/11/2019 A 18/10/2024 | | | |
| PROJETO | | | "ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS DADOS" | | | | | |
| Nº Alunos: 1 | Nº Docentes: 11 | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: 1 | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Ensino | | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.003738/2019-34 | 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) |
| 00084-Cursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00066-Taxa DOU | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00088-Diárias | 480,03 | 0,00 | 0,00 | 480,03 | 480,03 | 480,03 | 0,00 | 0,00 |
| 00159-Retribuição à UFOP | 9.329,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 31.098,77 | 21.769,11 | 0,00 | 0,00 | 21.769,11 | 21.769,11 | 0,00 | 0,00 |
| 00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso) | 48.119,97 | 0,00 | 232,53 | 4.019,66 | 4.252,19 | 4.252,19 | 0,00 | 0,00 |
| 00009-Bolsa de Extensão | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 163.500,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 18.659,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 22.778,94 | 0,00 | 22.778,94 | 5.124,20 | 0,00 | 17.654,74 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.367,59 | 45.367,59 | 38.116,68 | 0,00 | 7.250,91 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00059-Sem Rubrica | 0,00 | 260.667,28 | 54,95 | (260.667,28) | 54,95 | 54,95 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **310.987,66** | **282.436,39** | **23.066,42** | **6.000,00** | **311.502,81** | **286.597,16** | **0,00** | **24.905,65** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 15:42:31 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **24.905,65** | **COORDENADOR:** | THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 310.987,66 | **ORDENADOR** | ALEXANDRE XAVIER MARTINS |
| **3. VALOR FATURADO** | 282.436,39 | **AUXILIAR:** | CLAUDIA REGINA GONÇALVES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **28.551,27** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Projetos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | 82.182-9 | | | |
| | | | | Centro de Custo : | UFOP ITV BOLSAS MESTRADO - 08.21.052 | | | |
| | | | | Vigência : | 15/6/2020 A 14/6/2025 | | | |
| PROJETO | | | | CAPACITAR OS ALUNOS DA UFOP EM PESQUISA ,NA ÁREA DE INSTRUMENTOS,CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO" | | | | |
| Nº Alunos: | Nº Docentes: | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Ensino | | |
| Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23.109.003593/2020-13 | 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) |
| 00104-Curso Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 583.741,25 | 583.741,25 | 0,00 | 0,00 | 583.741,25 | 92.796,00 | 0,00 | 490.945,25 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.050,00 | 44.050,00 | 29.932,74 | 0,00 | 14.117,26 |
| 00059-Sem Rubrica | 0,00 | 4.758.671,22 | 0,00 | (1.363.052,13) | 3.395.619,09 | 0,00 | 0,00 | 3.395.619,09 |
| 00070-Viagens e Hospedagem | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 169.841,01 | (5.000,00) | 164.841,01 | 55,33 | 0,00 | 164.785,68 |
| 00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO) | 480.000,00 | 480.000,00 | 2.000,00 | 1.339.062,13 | 1.821.062,13 | 1.633.255,40 | 0,00 | 187.806,73 |
| 00088-Diárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **1.083.741,25** | **5.837.412,47** | **171.841,01** | **60,00** | **6.009.313,48** | **1.756.039,47** | **0,00** | **4.253.274,01** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 15:43:33 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **4.253.274,01** | **COORDENADOR:** | BRUNO NAZÁRIO COELHO |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 1.083.741,25 | **ORDENADOR** | |
| **3. VALOR FATURADO** | 5.837.412,47 | **AUXILIAR:** | CLAUDIA REGINA GONÇALVES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **(4.753.671,22)** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.220-5 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - 08.03.126 | | |
| | | | | Vigência : | | 2/10/2020 A 30/3/2024 | | |
| | PROJETO | | | "ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO" | | | | |
| | Nº Alunos: 5 | Nº Docentes: 11 | Nº Pesq. Externo: 1 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 16/5/2024 | Classificação: Ensino | |
| | Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.001621/2020-50 | Saldos Recolhidos UFOP: | R$55,28 | 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 | 2.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 32.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00159-Retribuição à UFOP | 9.607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00104-Curso Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 19.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 55,28 | 0,00 | 55,28 | 55,28 | 0,00 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 176.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00125-Cursos de Especialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,01 | 0,00 | (400,01) |
| **TOTAL (R$)** | **320.250,00** | **0,00** | **55,28** | **0,00** | **55,28** | **555,29** | **0,00** | **(500,01)** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 15:45:12 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **(500,01)** | **COORDENADOR:** | DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 320.250,00 | **ORDENADOR** | FERNANDA MARIA FELÍCIO MACEDO BOAVA |
| **3. VALOR FATURADO** | 0,00 | **AUXILIAR:** | LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **320.250,00** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.234-5 | | | |
| | | | Centro de Custo : | | UFOP COMODATO MASP - 08.21.062 | | | |
| | | | Vigência : | | 22/12/2020 A 30/11/2024 | | | |
| PROJETO | | | CURADORIA E EXPOSIÇÃO DA COLEÇÃO PRÉ COLOMBIANA - COMODATO MASP LANDAMANN | | | | | |
| Nº Alunos: 1 | Nº Docentes: 1 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 27/12/2024 | Classificação: Atividade de Extensão | | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 1 | Nº SEI: 23109.001641/2020-21 | Saldos Recolhidos UFOP: | R$1.721,17 | 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 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 144.214,54 | 144.214,53 | 0,01 | 0,00 | 144.214,54 | 144.214,54 | 0,00 | 0,00 |
| 00009-Bolsa de Extensão | 0,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00136-Bolsas Alunos | 6.000,00 | 5.500,00 | 54,95 | 500,00 | 6.054,95 | 6.054,95 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 1.721,33 | 0,00 | 1.721,33 | 1.721,32 | 0,00 | 0,01 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 18.544,99 | 18.544,99 | 0,00 | 0,00 | 18.544,99 | 18.544,99 | 0,00 | 0,00 |
| 00159-Retribuição à UFOP | 5.563,49 | 5.563,49 | 0,00 | 0,00 | 5.563,49 | 5.563,49 | 0,00 | 0,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 11.127,00 | 11.127,00 | 0,00 | 0,00 | 11.127,00 | 11.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **185.450,02** | **185.450,01** | **1.776,29** | **0,00** | **187.226,30** | **187.226,29** | **0,00** | **0,01** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 15:47:07 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **0,01** | **COORDENADOR:** | MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 185.450,02 | **ORDENADOR** | ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO |
| **3. VALOR FATURADO** | 185.450,01 | **AUXILIAR:** | WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **0,01** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Projetos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 82.235-3 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP ÁGUIA - 08.21.063 | | |
| | | | | Vigência : | | 15/3/2021 A 15/9/2024 | | |
| PROJETO | | | "ANÁLISE DE SISTEMAS DE ARMAZENAGEM INDUSTRIAL" | | | | | |
| Nº Alunos: 4 | Nº Docentes: 1 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 2 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 11/11/2024 | Classificação: Projeto de Pesquisa | | |
| Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23109.202768/2019-21 | 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) |
| 00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO) | 16.800,00 | 2.100,00 | 0,00 | 10.700,00 | 12.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica | 74.100,00 | 26.437,50 | 0,00 | 45.162,46 | 71.599,96 | 0,00 | 0,00 | 71.599,96 |
| 00054-Recursos Humanos de Pessoa Fisica | 18.000,00 | 6.750,00 | 0,00 | 11.250,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 35.000,00 | 13.125,00 | 0,00 | 21.875,00 | 35.000,00 | 6.676,00 | 0,00 | 28.324,00 |
| 00159-Retribuição à UFOP | 24.796,25 | 15.497,93 | 0,00 | 9.298,33 | 24.796,26 | 24.796,26 | 0,00 | 0,00 |
| 00009-Bolsa de Extensão | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00059-Sem Rubrica | 0,00 | 209.579,86 | 0,00 | (209.579,86) | 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 |
| 00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO) | 12.000,00 | 8.850,00 | 0,00 | (8.850,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 17.543,75 | 8.396,88 | 0,00 | 8.146,87 | 16.543,75 | 16.420,58 | 0,00 | 123,17 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 59.314,24 | 0,00 | 59.314,24 | 0,00 | 0,00 | 59.314,24 |
| 00136-Bolsas Alunos | 30.000,00 | 18.450,00 | 0,00 | (6.450,00) | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 66.500,00 | 35.650,00 | 0,00 | 30.850,00 | 66.500,00 | 55.335,91 | 0,00 | 11.164,09 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 90.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 49.500,00 | 94.500,00 | 92.500,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 49.592,50 | 49.592,48 | 0,00 | 0,00 | 49.592,48 | 49.592,48 | 0,00 | 0,00 |
| 00088-Diárias | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 470,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 00129-Passagem Aérea | 4.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 49.592,50 | 30.995,30 | 0,00 | 18.597,20 | 49.592,50 | 49.592,50 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **495.925,00** | **495.924,95** | **59.369,19** | **0,00** | **555.294,14** | **351.238,68** | **0,00** | **204.055,46** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 15:58:36 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 204.055,46 | COORDENADOR: | ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 495.925,00 | ORDENADOR | ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO |
| 3. VALOR FATURADO | 495.924,95 | AUXILIAR: | ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 0,05 | OBS.: | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 82.272-8 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP ITV LAVRA MINA - 08.21.068 | | |
| | | | | Vigência : | | 24/6/2021 A 23/6/2024 | | |
| PROJETO | | | AUMENTAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL NA LAVRA DE MINAS A CÉU ABERTO, COM ENFASE AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS DA CADEIA DE DESMONTE A BRITAGEM E AS UNIDADES OPERACIONAIS DE | | | | |
| Nº Alunos: | Nº Docentes: 6 | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 21/12/2023 | Classificação: Projeto de Pesquisa | | |
| Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23109.002534/2021-09 | Saldos Recolhidos UFOP: | | Saldos Devolvidos Financiador: | R$217.205,27 | |

| | 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) |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00079-Diárias de Viagem | 45.600,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00159-Retribuição à UFOP | 0,00 | 17.290,01 | 0,00 | 0,00 | 17.290,01 | 17.290,01 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 88.666,67 | 20.393,33 | 0,00 | 0,00 | 20.393,33 | 20.393,33 | 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 |
| 00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO) | 57.600,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO) | 216.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 33.720,21 | 0,00 | 33.720,21 | 33.720,21 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **407.866,67** | **203.933,34** | **33.720,21** | **0,00** | **237.653,55** | **237.653,55** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 15:59:43 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 0,00 | COORDENADOR: | HERNANI MOTTA DE LIMA |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 407.866,67 | ORDENADOR | HERNANI LIMA |
| 3. VALOR FATURADO | 203.933,34 | AUXILIAR: | ROSEMARY CARNEIRO BATISTA |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 203.933,33 | OBS.: | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.283-3 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP ITV MINÉRIO - FASE II - 08.21.070 | | |
| | | | | Vigência : | | 27/7/2021 A 26/11/2023 | | |
| | PROJETO | | | "DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE UMIDADE DE MINÉRIO - FASE II". | | | | |
| | Nº Alunos: 2 | Nº Docentes: 1 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 24/1/2024 | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | |
| | Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.003349/2021-23 | Saldos Recolhidos UFOP: | | Saldos Devolvidos Financiador: | R$125,43 |
| | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 39.094,20 | 39.094,20 | 0,00 | 0,00 | 39.094,20 | 39.094,20 | 0,00 | 0,00 |
| 00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica | 26.347,80 | 26.347,80 | 0,00 | 22.731,69 | 49.079,49 | 49.079,49 | 0,00 | 0,00 |
| 00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO) | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 33.300,00 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 115.200,00 | 121.200,00 | 0,00 | (6.000,00) | 115.200,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 16.845,57 | (16.774,17) | 71,40 | 71,40 | 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 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | (12.579,06) | 22.420,94 | 22.420,94 | 0,00 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | (10.117,23) | 4.882,77 | 4.882,77 | 0,00 | 0,00 |
| 00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso) | 18.058,00 | 18.058,00 | 0,00 | 4.738,77 | 22.796,77 | 22.796,77 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **333.000,00** | **333.000,00** | **16.845,57** | **0,00** | **349.845,57** | **349.845,57** | **0,00** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO** | | **DATA:** | **30/4/2025 16:17:06** |
| **1. SALDO ACUMULADO** | **0,00** | **COORDENADOR:** | ALAN KARDEK REGO SEGUNDO |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 333.000,00 | **ORDENADOR** | |
| **3. VALOR FATURADO** | 333.000,00 | **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 : | | 82.288-4 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP CURSO APERAM CIÊNCIAS DE DADOS - 08.21.071 | | |
| | | | | Vigência : | | 25/6/2021 A 24/12/2024 | | |
| | PROJETO | | | "CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS DOS DADOS" | | | | |
| | Nº Alunos: 1 | Nº Docentes: 12 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 1 | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Ensino | |
| | Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.002678/2021-57 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 8.108,00 | 7.917,98 | 0,00 | (1.188,69) | 6.729,29 | 6.729,29 | 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 |
| 00159-Retribuição à UFOP | 9.300,00 | 9.066,58 | 0,00 | 0,00 | 9.066,58 | 0,00 | 0,00 | 9.066,58 |
| 00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO) | 9.900,00 | 16.641,55 | 0,00 | (11.691,55) | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00066-Taxa DOU | 20.000,00 | 181,29 | 0,00 | 0,00 | 181,29 | 0,00 | 0,00 | 181,29 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 18.600,00 | 18.133,29 | 0,00 | 0,00 | 18.133,29 | 0,00 | 0,00 | 18.133,29 |
| 00009-Bolsa de Extensão | 14.400,00 | 14.053,29 | 0,00 | 7.546,71 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 18.036,84 | (13.741,14) | 4.295,70 | 0,00 | 0,00 | 4.295,70 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 210.000,00 | 204.725,30 | 0,00 | 19.074,70 | 223.800,00 | 223.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00048-Outras Despesas | 8.492,00 | 8.281,00 | 0,00 | 0,00 | 8.281,00 | 54,95 | 0,00 | 8.226,05 |
| **TOTAL (R$)** | **329.800,00** | **310.000,28** | **18.036,84** | **0,03** | **328.037,15** | **288.134,24** | **0,00** | **39.902,91** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO** | | **DATA:** | **30/4/2025 16:15:08** |
| **1. SALDO ACUMULADO** | **39.902,91** | **COORDENADOR:** | ALEXANDRE XAVIER MARTINS |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 329.800,00 | **ORDENADOR** | ALEXANDRE XAVIER MARTINS |
| **3. VALOR FATURADO** | 310.000,28 | **AUXILIAR:** | CLAUDIA REGINA GONÇALVES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **19.799,72** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.339-2 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO - 08.21.487 | | |
| | | | | Vigência : | | 28/10/2021 A 28/10/2025 | | |
| | PROJETO | | | " COMPORTAMENTO TRIBOCORROSIVO DE MATERIAIS EM POUPAS DE MINÉRIO DE FERRO" | | | | |
| | Nº Alunos: 5 | Nº Docentes: 1 | Nº Pesq. Externo: 2 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Parcial | Data Envio: | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | |
| | Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.007942/2021-49 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO) | 79.000,00 | 79.200,00 | 0,00 | (79.200,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 78.035,00 | 81.115,00 | 0,00 | (3.080,00) | 78.035,00 | 78.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 32.250,00 | 32.250,00 | 0,00 | 14.851,17 | 47.101,17 | 42.536,17 | 0,00 | 4.565,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 42.882,96 | (35.603,74) | 7.279,22 | 0,00 | 0,00 | 7.279,22 |
| 00070-Viagens e Hospedagem | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.220,49 | 0,00 | 10.220,49 | 6.860,13 | 0,00 | 3.360,36 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO) | 73.800,00 | 73.800,00 | 0,00 | 54.000,00 | 127.800,00 | 98.399,96 | 0,00 | 29.400,04 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 91.605,00 | 88.525,00 | 0,00 | 3.080,00 | 91.605,00 | 91.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 79.710,00 | 79.710,00 | 0,00 | 0,00 | 79.710,00 | 75.034,00 | 0,00 | 4.676,00 |
| 00072-Outros Gastos | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.330,00 | 0,00 | 3.670,00 |
| 00314-Bolsa Estímulo à Inovação | 237.600,00 | 237.600,00 | 0,00 | 0,00 | 237.600,00 | 174.600,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO) | 68.400,00 | 68.400,00 | 0,00 | 21.600,00 | 90.000,00 | 64.800,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 24.750,00 | 24.750,00 | 0,00 | 24.352,57 | 49.102,57 | 48.639,97 | 0,00 | 462,60 |
| **TOTAL (R$)** | **780.150,00** | **780.350,00** | **44.103,45** | **0,00** | **824.453,45** | **682.840,23** | **0,00** | **141.613,22** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:18:19 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **141.613,22** | **COORDENADOR:** | MARIA APARECIDA PINTO |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 780.150,00 | **ORDENADOR** | MARIA APARECIDA PINTO |
| **3. VALOR FATURADO** | 780.350,00 | **AUXILIAR:** | NAZIA DE FIGUEIREDO |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **(200,00)** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.361-9 | | | |
| | | | Centro de Custo : | | UFOP ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA - 08.21.494 | | | |
| | | | Vigência : | | 19/1/2022 A 19/1/2025 | | | |
| PROJETO | | | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA EDUCADORES(AS) DOS MUNICÍPIOS DE RIO DOCE (MG) E SANTA CRUZ DO | | | | | |
| Nº Alunos: 1 | Nº Docentes: 7 | Nº Pesq. Externo: 42 | Nº Técn. Adm.: 4 | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Ensino | | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.03913/2020-27 | 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) |
| 00108-Valor Pendente | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 0,00 | 21,87 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 116.948,49 | 121.307,67 | 0,00 | 0,00 | 121.307,67 | 121.307,67 | 0,00 | 0,00 |
| 00054-Recursos Humanos de Pessoa Física | 782.565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 0,00 | 50.674,59 | 0,00 | 1.750,00 | 52.424,59 | 51.194,72 | 0,00 | 1.229,87 |
| 00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO) | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 16.920,00 | 16.906,45 | 0,00 | 4.392,54 | 21.298,99 | 17.018,76 | 0,00 | 4.280,23 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 105.253,64 | 100.881,29 | 0,00 | 0,00 | 100.881,29 | 0,00 | 0,00 | 100.881,29 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 97.123,00 | 97.123,00 | 0,00 | 15.200,00 | 112.323,00 | 110.091,26 | 0,00 | 2.231,74 |
| 00082-Material Permanente Nacional | 50.674,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00118-Recursos Humanos - Pessoa Física/Jurídica (Consultoria) | 0,00 | 602.799,38 | 10.257,75 | (174.546,47) | 438.510,66 | 428.219,30 | 0,00 | 10.291,36 |
| 00009-Bolsa de Extensão | 0,00 | 42.075,00 | 0,00 | 36.392,52 | 78.467,52 | 76.172,52 | 0,00 | 2.295,00 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 0,00 | 132.295,00 | 0,00 | 116.813,47 | 249.108,47 | 249.108,47 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 58.632,29 | (2.402,06) | 56.230,23 | 13.191,61 | 0,00 | 43.038,62 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **1.169.484,94** | **1.169.484,25** | **68.890,04** | **0,00** | **1.238.374,29** | **1.074.104,31** | **0,00** | **164.269,98** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:19:23 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 164.269,98 | COORDENADOR: | MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 1.169.484,94 | ORDENADOR | MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE |
| 3. VALOR FATURADO | 1.169.484,25 | AUXILIAR: | LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 0,69 | OBS.: | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.369-4 | | | |
| | | | Centro de Custo : | | UFOP-ARCADIS S.A - 08.21.495 | | | |
| | | | Vigência : | | 22/2/2022 A 22/2/2025 | | | |
| PROJETO | | | " ANÁLISES GEOQUÍMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA" | | | | | |
| 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: 1 | Nº SEI: 23109.002586/2021-77 | 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) |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **8.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:20:30 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **0,00** | **COORDENADOR:** | HERMÍNIO ARIAS NALINI JUNIOR |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 8.700,00 | **ORDENADOR** | LEORNADO BRANDÃO NOGUEIRA |
| **3. VALOR FATURADO** | 0,00 | **AUXILIAR:** | LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **8.700,00** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.388-0 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | CONVÊNIO UFOP GERDAU - 08.03.128 | | |
| | | | | Vigência : | | 2/6/2022 A 1/6/2024 | | |
| | PROJETO | | | "MODELAMENTO FÍSICO DE DESSULFURAÇÃO DE GUSA EM PANELA POR INJEÇÃO DE REAGENTES ATRAVÉS DE LANÇA SUBMERSA" | | | | |
| | Nº Alunos: | Nº Docentes: 2 | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: 1 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 31/7/2024 | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | |
| | Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23109.000079/2022-80 | Saldos Recolhidos UFOP: | | Saldos Devolvidos Financiador: | R$594,12 |

| | 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 | 5.000,00 | 2.318,27 | 0,00 | 2.681,73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 17.250,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 2.371,98 | (2.209,22) | 162,76 | 162,76 | 0,00 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 2.500,00 | 2.347,30 | 0,00 | 6.584,70 | 8.932,00 | 8.932,00 | 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 |
| 00009-Bolsa de Extensão | 7.500,00 | 3.477,47 | 0,00 | 4.022,53 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 70.000,00 | 74.459,24 | 0,00 | (4.459,24) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 20.250,00 | 27.335,11 | 0,00 | (7.085,11) | 20.250,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO) | 9.000,00 | 18.827,21 | 0,00 | (9.827,21) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 41.000,00 | 26.485,40 | 0,00 | 10.291,82 | 36.777,22 | 36.777,22 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **172.500,00** | **172.500,00** | **2.371,98** | **0,00** | **174.871,98** | **174.871,98** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:22:27 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 0,00 | COORDENADOR: | JOHNE JESUS MOL PEIXOTO |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 172.500,00 | ORDENADOR | |
| 3. VALOR FATURADO | 172.500,00 | 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 : | | 82.390-2 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - 08.21.497 | | |
| | | | | Vigência : | | 10/6/2022 A 22/6/2027 | | |
| PROJETO | | | ELABORAR UM PLANO INTEGRADO DE AÇÕES SANITÁRIAS E TÉCNICAS, RESPEITANDO A SINGULARIDADE DA COMUNIDADE DA UFOP/DISCENTES, DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), BEM COMO ONDE A UFOP TEM | | | | | |
| Nº Alunos: 4 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 12 | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Desenvolvimento Institucional | | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.0012409/2021-07 | 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) |
| 00057-Serviços de Terceiros | 0,00 | 16.752,96 | 0,00 | 0,00 | 16.752,96 | 8.092,60 | 0,00 | 8.660,36 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 125.002,93 | 125.002,93 | 0,00 | 0,00 | 125.002,93 | 0,00 | 0,00 | 125.002,93 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00009-Bolsa de Extensão | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 961.557,03 | 944.804,07 | 0,00 | 0,00 | 944.804,07 | 255.279,23 | 0,00 | 689.524,84 |
| 00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 33.750,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 22.469,32 | 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 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 31.600,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 00314-Bolsa Estímulo à Inovação | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 168.438,81 | (2.686,68) | 165.752,13 | 0,00 | 0,00 | 165.752,13 |
| 00082-Material Permanente Nacional | 0,00 | 22.469,32 | 0,00 | 2.686,68 | 25.156,00 | 25.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **1.250.029,28** | **1.250.029,28** | **168.438,81** | **0,00** | **1.418.468,09** | **331.377,83** | **0,00** | **1.087.090,26** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:25:33 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 1.087.090,26 | COORDENADOR: | CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 1.250.029,28 | ORDENADOR | CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO |
| 3. VALOR FATURADO | 1.250.029,28 | 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 : | | 82.353-8 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP-REFORMA DO PRÉDIO ESCOLA DE MINAS - 08.21.491 | | |
| | | | | Vigência : | | 22/6/2022 A 21/6/2027 | | |
| PROJETO | | | REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA DE MINAS SITUADA NO CENTRO DE OURO PRETO | | | | | |
| 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: 1261001728/2022 | 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) | 890.545,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 63.371,37 | 0,00 | 436.628,63 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 848.322,01 | (500.000,00) | 348.322,01 | 442,95 | 0,00 | 347.879,06 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **890.545,54** | **0,00** | **848.322,01** | **0,00** | **848.322,01** | **63.814,32** | **0,00** | **784.507,69** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:27:00 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 784.507,69 | COORDENADOR: | SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 890.545,54 | ORDENADOR | SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA |
| 3. VALOR FATURADO | 0,00 | AUXILIAR: | ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 890.545,54 | OBS.: | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.348-1 | | | |
| | | | Centro de Custo : | | UFOP ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA - 08.21.489 | | | |
| | | | Vigência : | | 23/6/2022 A 11/9/2025 | | | |
| PROJETO | | | "LABORATÓRIO PARA A EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO SANITÁRIA - A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO DA UFOP" | | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Desenvolvimento Institucional | | |
| Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23109.0012411/2021-78 | 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) |
| 00057-Serviços de Terceiros | 2.235.852,40 | 2.235.852,40 | 0,00 | 0,00 | 2.235.852,40 | 0,00 | 0,00 | 2.235.852,40 |
| 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) | 248.428,05 | 248.428,05 | 0,00 | 0,00 | 248.428,05 | 0,00 | 0,00 | 248.428,05 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 429.634,71 | 0,00 | 429.634,71 | 0,00 | 0,00 | 429.634,71 |
| **TOTAL (R$)** | **2.484.280,45** | **2.484.280,45** | **429.634,71** | **0,00** | **2.913.915,16** | **0,00** | **0,00** | **2.913.915,16** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:30:21 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 2.913.915,16 | COORDENADOR: | EDMUNDO DANTAS GONÇALVES |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 2.484.280,45 | ORDENADOR | EDMUNDO DANTAS GONÇALVES |
| 3. VALOR FATURADO | 2.484.280,45 | 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 : | | 82.349-X | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP REFORMA CINE TEATRO VILA RICA - 08.21.490 | | |
| | | | | Vigência : | | 22/6/2022 A 4/11/2025 | | |
| | PROJETO | | | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CINE TEATRO VILA RICA - RESGATE DA MEMÓRIA, DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA, OURO PRETO, MARIANA E REGIÃO " | | | | |
| | 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: 23109.012410/2021-23 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 1.649.992,00 | 1.649.992,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.992,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.992,00 |
| 00355-Contratação de Projetos Executivos e Complementares Integrada à Execução da Obra | 266.072,25 | 14.583.935,75 | 0,00 | 0,00 | 14.583.935,75 | 46.304,05 | 0,00 | 14.537.631,70 |
| 00356-Execução de Obras | 14.583.935,75 | 266.072,25 | 0,00 | 0,00 | 266.072,25 | 0,00 | 0,00 | 266.072,25 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 1.123.626,38 | 0,00 | 1.123.626,38 | 0,00 | 0,00 | 1.123.626,38 |
| **TOTAL (R$)** | **16.500.000,00** | **16.500.000,00** | **1.123.626,38** | **0,00** | **17.623.626,38** | **46.304,05** | **0,00** | **17.577.322,33** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:29:12 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **17.577.322,33** | **COORDENADOR:** | EDMUNDO DANTAS GONÇALVES |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 16.500.000,00 | **ORDENADOR** | EDMUNDO DANTAS GONÇALVES |
| **3. VALOR FATURADO** | 16.500.000,00 | **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 : | | 82.442-9 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP MODELAMENTO - 08.21.499 | | |
| | | | | Vigência : | | 13/10/2022 A 12/10/2024 | | |
| PROJETO | | | | MODELAMENTO FÍSICO DE DISTRIBUIDOR ( EM ESCALA 1:5) E DE MOLDE DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO DE BLOCOS ( EM ESCALA 1:1) | | | | |
| Nº Alunos: 1 | Nº Docentes: 2 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 1 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 11/12/2024 | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | | |
| Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.006255/2022-97 | Saldos Recolhidos UFOP: | R$458,10 | 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 | 0,00 | 5.043,78 | 0,00 | (5.043,78) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 27.050,56 | 27.050,56 | 0,00 | 0,02 | 27.050,58 | 27.050,58 | 0,00 | 0,00 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 6.221,60 | 0,00 | (6.221,60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 62.600,00 | 85.395,69 | 0,00 | (8.398,96) | 76.996,73 | 76.996,72 | 0,00 | 0,01 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00136-Bolsas Alunos | 18.000,00 | 20.646,25 | 0,00 | (2.646,25) | 18.000,00 | 18.308,10 | 0,00 | (308,10) |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 31.755,00 | 25.650,99 | 0,00 | 6.104,01 | 31.755,00 | 31.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 105.600,00 | 85.094,31 | 0,00 | 20.505,69 | 105.600,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 3.000,00 | 2.296,78 | 0,00 | (2.296,78) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00009-Bolsa de Extensão | 16.500,00 | 13.105,63 | 0,00 | 3.394,37 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 5.704,85 | (5.396,77) | 308,08 | 0,00 | 0,00 | 308,08 |
| **TOTAL (R$)** | **270.505,56** | **270.505,59** | **5.704,85** | **(0,05)** | **276.210,39** | **276.210,40** | **0,00** | **(0,01)** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:31:28 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | (0,01) | COORDENADOR: | JOHNE JESUS MOL PEIXOTO |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 270.505,56 | ORDENADOR | JOHNE JESUS MOL PEIXOTO |
| 3. VALOR FATURADO | 270.505,59 | AUXILIAR: | ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | (0,03) | OBS.: | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 82.454-2 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | CONVÊNIO UFOP PMOP HABILITAÇÃO DO LAB NUPEB - 08.03.130 | | |
| | | | | Vigência : | | 1/11/2022 A 30/4/2025 | | |
| PROJETO | | | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA A HABILITAÇÃO DO LABORATÓRIO DO NUPEB COMO CENTRO COLABORADOR (CC) VISANDO FOMENTAR A DESCENTRALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL | | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 1 | 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: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23109.011333/2022-75 | 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) | 55.155,56 | 55.155,57 | 0,00 | 0,00 | 55.155,57 | 55.155,57 | 0,00 | 0,00 |
| 00088-Diárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00023-Despesa com Pessoal | 188.701,06 | 188.701,06 | 0,00 | (188.701,06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00054-Recursos Humanos de Pessoa Fisica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.701,06 | 188.701,06 | 85.480,02 | 0,00 | 103.221,04 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.427,00 | 0,00 | 5.573,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 277.699,00 | 277.699,00 | 0,00 | 58.257,93 | 335.956,93 | 295.775,06 | 0,00 | 40.181,87 |
| 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 | 58.327,07 | (48.257,93) | 10.069,14 | 0,00 | 0,00 | 10.069,14 |
| **TOTAL (R$)** | **551.555,62** | **551.555,63** | **58.327,07** | **0,00** | **609.882,70** | **450.837,65** | **0,00** | **159.045,05** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:32:42 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 159.045,05 | COORDENADOR: | CLAUDIA MARTINS CARNEIRO |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 551.555,62 | ORDENADOR | CLAUDIA MARTINS CARNEIRO |
| 3. VALOR FATURADO | 551.555,63 | AUXILIAR: | ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | (0,01) | OBS.: | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 82.456-9 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP PREFEITURA OP 063/2022 - 08.21.500 | | |
| | | | | Vigência : | | 9/11/2022 A 31/12/2024 | | |
| PROJETO | | | | LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DA PRESENÇA E ABUNDÂNCIA DE DIPTEROS VETORES DA DENGUE (E OUTRAS ARBOVIROSES), SENDO OBJETO DE ESTUDO AS ESPÉCIES PERTENCENTES A FAMÍLIA PSYCHODIDAE, SUBFAMÍLIA | | | | |
| Nº Alunos: 2 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 1 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Projeto de Pesquisa | | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 1 | Nº Docentes Voluntários: 3 | Nº SEI: 23109.011821/2022-82 | 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) |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 46.750,00 | 46.750,00 | 0,00 | 0,00 | 46.750,00 | 46.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 7.035,00 | 7.035,00 | 0,00 | 0,00 | 7.035,00 | 7.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 6.948,35 | 0,00 | 6.948,35 | 6.948,35 | 0,00 | 0,00 |
| 00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO) | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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$)** | **77.385,00** | **77.385,00** | **6.948,35** | **0,00** | **84.333,35** | **84.333,35** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:36:39 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 0,00 | COORDENADOR: | SÉRVIO PONTES RIBEIRO |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 77.385,00 | ORDENADOR | SÉRVIO PONTES RIBEIRO |
| 3. VALOR FATURADO | 77.385,00 | 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 : | 82.472-0 | | | |
| | | | | Centro de Custo : | UFOP CEAD 2023 - 08.21.503 | | | |
| | | | | Vigência : | 21/12/2022 A 30/11/2026 | | | |
| PROJETO | | | | "PROJETO ACADÊMICO DE APOIO OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA – CEAD – 2023" | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Parcial | Data Envio: 13/6/2024 | Classificação: Desenvolvimento Institucional | | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.015639/2022-09 | 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 | 0,00 | 391.062,60 | 0,00 | (150.000,00) | 241.062,60 | 0,00 | 0,00 | 241.062,60 |
| 00261-Despesas Administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00023-Despesa com Pessoal | 0,00 | 82.458,00 | 0,00 | 50.000,00 | 132.458,00 | 0,00 | 0,00 | 132.458,00 |
| 00024-Despesa com Funcionário | 1.375.312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00249-CONTINGENCIAMENTO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 16.000,00 | 380,56 | 0,00 | 15.619,44 |
| 00282-Exame Médico (Funcionário) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00280-Ticket (Funcionário) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 11.058,17 | 0,00 | 28.941,83 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 152.812,50 | 57.613,40 | 0,00 | 0,00 | 57.613,40 | 57.613,40 | 0,00 | 0,00 |
| 00279-Passagens (Transporte Funcionário) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 1.125,55 | 0,00 | 23.874,45 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 36.444,89 | 0,00 | 36.444,89 | 0,00 | 0,00 | 36.444,89 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00281-Plano de Saúde (Funcionário) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 29.000,00 | 5.345,21 | 0,00 | 23.654,79 |
| **TOTAL (R$)** | **1.528.125,00** | **576.134,00** | **36.444,89** | **0,00** | **612.578,89** | **75.522,89** | **0,00** | **537.056,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:41:58 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **537.056,00** | **COORDENADOR:** | KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 1.528.125,00 | **ORDENADOR** | KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA |
| **3. VALOR FATURADO** | 576.134,00 | **AUXILIAR:** | WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **951.991,00** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.457-7 | | | |
| | | | Centro de Custo : | | UFOP VUEI - 08.21.501 | | | |
| | | | Vigência : | | 28/12/2022 A 15/3/2024 | | | |
| PROJETO | | | VIVÊNCIA UNIVERSITÁRIA EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | | | | | |
| Nº Alunos: 6 | 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: (SEDE) 1220.01.0003985/2022-11 | 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) | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 600,00 | 1.402,99 | (600,00) | 1.402,99 | 0,00 | 0,00 | 1.402,99 |
| 00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI | 43.200,00 | 42.600,00 | 0,00 | 600,00 | 43.200,00 | 39.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| **TOTAL (R$)** | **44.280,00** | **44.280,00** | **1.402,99** | **0,00** | **45.682,99** | **40.680,00** | **0,00** | **5.002,99** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:43:18 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **5.002,99** | **COORDENADOR:** | ANDRÉ LUÍS SILVA |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 44.280,00 | **ORDENADOR** | ANDRÉ LUÍS SILVA |
| **3. VALOR FATURADO** | 44.280,00 | **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 : | | 82.516-6 | | | |
| | | | Centro de Custo : | | UFOP POTAMOS DAM BREAK - 08.21.509 | | | |
| | | | Vigência : | | 26/5/2023 A 24/5/2024 | | | |
| PROJETO | | | APRIMORAMENTO DO USO DE DADOS EXPERIMENTAIS DE SEDIMENTOMETRIA DE REJEITOS DE BARRAGENS DE MINÉRIO DE FERRO COMO ALTERNATIVA PARA MELHORIA DA MODELAGEM DE TRANSPORTE SEDIMENTOS EM ESTUDOS | | | | | |
| Nº Alunos: 3 | Nº Docentes: 2 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 24/6/2024 | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.0013298/2022-29 | Saldos Recolhidos UFOP: | R$747,95 | 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) |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 14.870,66 | 14.870,66 | 0,00 | 0,00 | 14.870,66 | 14.870,66 | 0,00 | 0,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 27.000,74 | 27.000,74 | 0,00 | 0,00 | 27.000,74 | 27.000,74 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 12.537,00 | 12.537,00 | 0,00 | 9.257,88 | 21.794,88 | 21.794,88 | 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 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 5.192,89 | (4.457,88) | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 12.667,60 | 12.667,60 | 0,00 | 0,00 | 12.667,60 | 12.667,60 | 0,00 | 0,00 |
| 00323-Bolsa de Estímulo a Inovação Discente | 29.600,00 | 29.600,00 | 0,00 | (4.800,00) | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00314-Bolsa Estímulo à Inovação | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **126.676,00** | **126.676,00** | **5.192,89** | **0,00** | **131.868,89** | **131.868,89** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:45:48 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 0,00 | COORDENADOR: | BRUNO EDUARDO LOBO BAETA |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 126.676,00 | ORDENADOR | BRUNO EDUARDO LOBO BAETA |
| 3. VALOR FATURADO | 126.676,00 | 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 : | 82.515-8 | | | |
| | | | | Centro de Custo : | UFOP VALE BRUMADINHO E BACIA DO RIO PARAOPEBA 08.21.508 | | | |
| | | | | Vigência : | 7/6/2023 A 23/5/2026 | | | |
| PROJETO | | | | CONCEPÇÃO DE CONSTRUÇÃO PEDAGÓGICA, METODOLÓGICA E OPERACIONAL DO PROJETO EXECUTIVO FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (NÍVEIS: COMPLEMENTAR E PÓS | | | | |
| Nº Alunos: 1 | Nº Docentes: 6 | 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: 0 | Nº SEI: 23109.008466/2022-64 | 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) |
| 00049-Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.284,11 | 8.284,11 | 5.400,00 | 0,00 | 2.884,11 |
| 00070-Viagens e Hospedagem | 16.212,00 | 13.188,49 | 0,00 | (10.115,02) | 3.073,47 | 1.315,89 | 0,00 | 1.757,58 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 3.380,01 | 0,00 | 3.380,01 | 9,88 | 0,00 | 3.370,13 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 74.444,87 | 66.260,31 | 0,00 | 0,00 | 66.260,31 | 66.260,31 | 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 |
| 00324-Bolsa Extensão Aluno | 4.800,00 | 7.341,95 | 0,00 | 658,05 | 8.000,00 | 7.200,00 | 0,00 | 800,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 87.391,80 | 77.785,27 | 0,00 | 0,00 | 77.785,27 | 0,00 | 0,00 | 77.785,27 |
| 00325-Bolsa Extensão Professor | 561.600,00 | 498.027,14 | 0,00 | 1.172,86 | 499.200,00 | 499.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **744.448,67** | **662.603,16** | **3.380,01** | **0,00** | **665.983,17** | **579.386,08** | **0,00** | **86.597,09** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:48:28 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **86.597,09** | **COORDENADOR:** | JULIANA CESARIO HAMDAN |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 744.448,67 | **ORDENADOR** | JULIANA CESARIO HAMDAN |
| **3. VALOR FATURADO** | 662.603,16 | **AUXILIAR:** | DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **81.845,51** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | 82.530-1 | | | | |
| | | | Centro de Custo : | UFOP SMS GROUP METALÚRGICA DO BRASIL LTDA - 08.21.511 | | | | |
| | | | Vigência : | 22/06/2023 A 21/06/2025 | | | | |
| PROJETO | | | APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS NÍQUEL E REVESTIMENTO COMPÓSITOS DE NÍQUEL/NIGUIARD" | | | | | |
| 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: 2 | Nº Docentes Voluntários: 2 | Nº SEI: 23109.008239/2022-39 | 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) |
| 00057-Serviços de Terceiros | 11.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 4.337,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 2.347,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 13:56:23 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **0,00** | **COORDENADOR:** | TAISE MATTE MANHABOSCO |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 20.000,00 | **ORDENADOR** | TAISE MATTE MANHABOSCO |
| **3. VALOR FATURADO** | 0,00 | **AUXILIAR:** | DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **20.000,00** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Projetos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 82.525-5 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP FESTIVAL DE INVERNO 2023 - 08.21.510 | | |
| | | | | Vigência : | | 27/06/2023 A 22/05/2024 | | |
| PROJETO | | | | FOMENTAR AÇÕES FORMATIVAS E A PRODUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS PELA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFOP, PROMOVENDO SUA VISIBILIDADE NAS SOCIEDADES LOCAIS | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Sim | | Data Envio: 27/02/2024 | Classificação: Atividade de Extensão | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.005553/2023-41 | Saldos Recolhidos UFOP: | | R$3.180,85 | 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 | 244,65 | 0,00 | 244,65 | 244,65 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | (1.130,00) | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 1.130,00 | 132.130,00 | 132.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **150.000,00** | **150.000,00** | **244,65** | **0,00** | **150.244,65** | **150.244,65** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 13:58:09 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 0,00 | COORDENADOR: | SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 150.000,00 | ORDENADOR | |
| 3. VALOR FATURADO | 150.000,00 | 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 : | | 82.531-X | | | |
| | | | Centro de Custo : | | UFOP ACT CEMIG 2 - 2023 - 08.21.512 | | | |
| | | | Vigência : | | 15/06/2023 A 14/06/2024 | | | |
| PROJETO | | | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNDAÇÃO DE APOIO (FAP) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO COMO INTERVENIENTE NO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A | | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 1 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 25/06/2024 | Classificação: Desenvolvimento Institucional | | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.005633/2023-04 | Saldos Recolhidos UFOP: | R$4,06 | 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 | 807.868,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.278,23 | 0,00 | (133.278,23) |
| 00057-Serviços de Terceiros | 543.498,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | 5,23 | 5,23 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **1.351.367,35** | **0,00** | **5,23** | **0,00** | **5,23** | **133.283,46** | **0,00** | **(133.278,23)** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 13:55:01 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | (133.278,23) | COORDENADOR: | EDMINDO DANTAS GONÇALVES |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 1.351.367,35 | ORDENADOR | |
| 3. VALOR FATURADO | 0,00 | AUXILIAR: | WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 1.351.367,35 | OBS.: | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 82.482-8 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP ACT CEMIG 1 – 2023. - 08.21.505 | | |
| | | | | Vigência : | | 31/3/2023 A 30/3/2024 | | |
| PROJETO | | | | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA A APLICAÇÃO, PELA CEMIG D, DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM USOS FINAIS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO) NAS DEPENDÊNCIAS DO | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 1 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 9/5/2024 | Classificação: Desenvolvimento Institucional | | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.007912/2020-51 | 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) |
| 00057-Serviços de Terceiros | 543.498,68 | 543.498,68 | 0,00 | 478.891,88 | 1.022.390,56 | 543.498,68 | 0,00 | 478.891,88 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 807.868,67 | 789.283,63 | 0,00 | 290.242,66 | 1.079.526,29 | 789.283,63 | 0,00 | 290.242,66 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **1.351.367,35** | **1.332.782,31** | **0,00** | **769.134,54** | **2.101.916,85** | **1.332.782,31** | **0,00** | **769.134,54** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 30/4/2025 16:44:57 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 769.134,54 | COORDENADOR: | EDMUNDO DANTAS GONÇALVES |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 1.351.367,35 | ORDENADOR | |
| 3. VALOR FATURADO | 1.332.782,31 | AUXILIAR: | WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 18.585,04 | OBS.: | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 82.483-6 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO - 08.21.506 | | |
| | | | | Vigência : | | 13/07/2023 A 12/07/2025 | | |
| PROJETO | | | DIAGNÓSTICO SOCIAL E ECONÔMICO E EXECUÇÃO DO PLANO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DE DANOS PARA O DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA / OURO PRETO - MG | | | | | |
| Nº Alunos: | Nº Docentes: 2 | 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: 23109.014673/2022-58 | Saldos Recolhidos UFOP: | R$4.628.199,66 | 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 | 2.849.503,03 | 0,00 | (668.000,00) | 2.181.503,03 | 0,00 | 0,00 | 2.181.503,03 |
| 00250-PROVISÃO | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 00330-GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR | 2.623.440,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00335-GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 313.350,00 | 143.795,20 | 0,00 | (55.582,63) | 88.212,57 | 0,00 | 0,00 | 88.212,57 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 644.557,93 | (278.623,50) | 365.934,43 | 0,00 | 0,00 | 365.934,43 |
| 00333-GEPSA/MOBILIÁRIO | 260.000,00 | 119.313,08 | 0,00 | 28.929,78 | 148.242,86 | 143.853,86 | 0,00 | 4.389,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 4.628.199,66 | 1.603.034,16 | 0,00 | 0,00 | 1.603.034,16 | 1.603.034,16 | 0,00 | 0,00 |
| 00327-GEPSA/EQUIPE UFOP | 1.249.485,00 | 271.105,11 | 0,00 | 710.026,38 | 981.131,49 | 711.561,28 | 0,00 | 269.570,21 |
| 00329-GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO | 9.483.658,30 | 951.301,49 | 0,00 | (951.301,49) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00332-GEPSA/TRANSPORTE | 1.634.000,00 | 749.836,80 | 0,00 | 169.217,65 | 919.054,45 | 671.475,98 | 0,00 | 247.578,47 |
| 00341-GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS | 0,00 | 41.117,12 | 0,00 | (19.782,37) | 21.334,75 | 640,00 | 0,00 | 20.694,75 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 3.942.540,45 | 1.365.547,61 | 0,00 | 0,00 | 1.365.547,61 | 1.365.547,61 | 0,00 | 0,00 |
| 00326-GEPSA/ATIVIDADES | 1.072.240,00 | 160.736,02 | 0,00 | 149.577,98 | 310.314,00 | 35.196,57 | 0,00 | 275.117,43 |
| 00328-GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO | 7.941.774,50 | 1.860.941,10 | 0,00 | (1.860.941,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00331-GEPSA/EQUIPAMENTOS | 1.104.050,00 | 506.644,63 | 0,00 | 52.097,29 | 558.741,92 | 483.701,18 | 0,00 | 75.040,74 |
| 00334-GEPSA/INFRAESTRUTURA | 352.000,00 | 161.531,55 | 0,00 | 61.595,06 | 223.126,61 | 197.540,60 | 0,00 | 25.586,01 |
| 00336-GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES | 972.000,00 | 501.866,35 | 0,00 | (94.543,77) | 407.322,58 | 255.486,81 | 0,00 | 151.835,77 |
| 00337-GEPSA/COMPRAS MENSAIS | 218.400,00 | 100.222,98 | 0,00 | (28.516,62) | 71.706,36 | 66.286,64 | 0,00 | 5.419,72 |
| 00338-GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S | 130.000,00 | 59.656,54 | 0,00 | 12.334,15 | 71.990,69 | 49.074,12 | 0,00 | 22.916,57 |
| 00339-GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.473.363,04 | 0,00 | (538.974,05) | 934.388,99 | 357.509,72 | 0,00 | 576.879,27 |
| 00340-GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19 | 0,00 | 91.779,29 | 0,00 | (91.779,29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **35.925.138,90** | **13.711.295,10** | **644.557,93** | **(3.404.266,53)** | **10.951.586,50** | **5.940.908,53** | **0,00** | **5.010.677,97** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:00:17 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 5.010.677,97 | COORDENADOR: | TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 35.925.138,90 | ORDENADOR | TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO |
| 3. VALOR FATURADO | 13.711.295,10 | AUXILIAR: | FREDERICO MOTA CHAVES |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 22.213.843,80 | OBS.: | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 82.583-2 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO - 08.21.519 | | |
| | | | | Vigência : | | 28/11/2023 A 27/05/2025 | | |
| PROJETO | | | O PRESENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TEM COMO OBJETIVO CONCEDER APOIO TÉCNICO, AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO DE BOLSAS EM FAVOR DO PROJETO | | | | | |
| Nº Alunos: 1 | Nº Docentes: 1 | 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: 23109.012681/2023-41 | 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) |
| 00354-Combustível | 0,00 | 2.043,87 | 0,00 | 4.547,44 | 6.591,31 | 6.591,31 | 0,00 | 0,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 61.100,00 | 30.147,24 | 0,00 | 13.446,11 | 43.593,35 | 38.248,33 | 0,00 | 5.345,02 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 26.233,69 | 23.293,69 | 0,00 | 2.940,00 | 26.233,69 | 25.743,69 | 0,00 | 490,00 |
| 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 | 0,00 | 5.748,53 | 0,00 | 12.227,47 | 17.976,00 | 17.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 4.018,94 | 0,00 | 4.018,94 | 0,58 | 0,00 | 4.018,36 |
| 00009-Bolsa de Extensão | 88.200,00 | 73.500,00 | 0,00 | 9.800,00 | 83.300,00 | 80.200,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 76.563,20 | 101.449,56 | 0,00 | (36.847,02) | 64.602,54 | 40.441,26 | 0,00 | 24.161,28 |
| 00088-Diárias | 10.240,00 | 16.354,00 | 0,00 | (6.114,00) | 10.240,00 | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **262.336,89** | **252.536,89** | **4.018,94** | **0,00** | **256.555,83** | **219.441,17** | **0,00** | **37.114,66** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:01:28 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **37.114,66** | **COORDENADOR:** | ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 262.336,89 | **ORDENADOR** | ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO |
| **3. VALOR FATURADO** | 252.536,89 | **AUXILIAR:** | DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **9.800,00** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 82.600-6 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP NEXA MINERAIS - 08.21.520 | | |
| | | | | Vigência : | | 05/12/2023 A 04/12/2024 | | |
| PROJETO | | | "ENSAIOS PRELIMINARES DE REMOÇÃO DE CHUMBO DE RESÍDUO DA LIXIVIAÇÃO EM AUTOCLAVE". | | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 1 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 3 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 27/12/2024 | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.009590/2023-28 | Saldos Recolhidos UFOP: | R$8.238,02 | Saldos Devolvidos Financiador: | R$8.238,02 | |

| | 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) |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 5.869,56 | 5.869,56 | 0,00 | 0,00 | 5.869,56 | 5.869,56 | 0,00 | 0,00 |
| 00009-Bolsa de Extensão | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 2.045,56 | 0,00 | 2.045,56 | 2.045,56 | 0,00 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 12.000,44 | 12.000,44 | 0,00 | (2.000,44) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00072-Outros Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,44 | 2.000,44 | 2.000,44 | 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 |
| **TOTAL (R$)** | **50.000,00** | **50.000,00** | **2.045,56** | **0,00** | **52.045,56** | **52.045,56** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:03:40 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 0,00 | COORDENADOR: | VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 50.000,00 | ORDENADOR | VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA |
| 3. VALOR FATURADO | 50.000,00 | 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 : | | 82.605-7 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP VALE BOTAFOGO - 08.21.521 | | |
| | | | | Vigência : | | 14/12/2023 A 14/02/2026 | | |
| PROJETO | | | | MODELAGEM DE MULTIESCOLA APLICADA PARA PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO A FRIO | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 2 | 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: 23109.012129/2023-52 | 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) |
| 00070-Viagens e Hospedagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 1.103,48 | 0,00 | 83.696,52 |
| 00088-Diárias | 84.800,00 | 84.800,00 | 0,00 | (84.800,00) | 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 |
| 00247-Participação em Congresso | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 935,00 | 0,00 | 23.065,00 |
| 00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO) | 0,00 | 32.592,30 | 0,00 | 2.507,10 | 35.099,40 | 12.535,50 | 0,00 | 22.563,90 |
| 00063-Material Permanente Importado | 95.500,00 | 95.500,00 | 0,00 | (95.500,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00026-Despesas Acessórias de Importação | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | (18.550,00) | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 33.246,60 | (14.879,00) | 18.367,60 | 0,00 | 0,00 | 18.367,60 |
| 00082-Material Permanente Nacional | 35.146,82 | 35.146,82 | 0,00 | 95.500,00 | 130.646,82 | 128.862,99 | 0,00 | 1.783,83 |
| 00099-Saldo Remanescente | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1.090,20 | 1.090,21 | 0,00 | 0,00 | 1.090,21 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 538.675,20 | 506.082,90 | 0,00 | (3.597,30) | 502.485,60 | 303.382,40 | 0,00 | 199.103,20 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 104.100,00 | 85.000,00 | 0,00 | 33.429,00 | 118.429,00 | 33.429,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 105.946,08 | 105.946,07 | 0,00 | 0,00 | 105.946,07 | 105.946,07 | 0,00 | 0,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 71.292,66 | 71.292,66 | 0,00 | 0,00 | 71.292,66 | 46.127,34 | 0,00 | 25.165,32 |
| **TOTAL (R$)** | **1.059.460,76** | **1.059.460,76** | **33.246,60** | **0,00** | **1.092.707,36** | **632.871,78** | **0,00** | **459.835,58** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:04:44 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **459.835,58** | **COORDENADOR:** | MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 1.059.460,76 | **ORDENADOR** | MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY |
| **3. VALOR FATURADO** | 1.059.460,76 | **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 : | | 82.581-6 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP CIDADE CRIATIVA - 08.21.517 | | |
| | | | | Vigência : | | 31/10/2023 A 28/02/2025 | | |
| | PROJETO | | | OURO PRETO CIDADE CRIATIVA - ARTES POPULARES E ARTESANATO: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA(PDEC) PARA OURO PRETO - CANDIDATURA UNESCO" | | | | |
| | Nº Alunos: | Nº Docentes: | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 04/12/2024 | Classificação: Atividade de Extensão | |
| | Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23109.010361/2023-56 | Saldos Recolhidos UFOP: | | Saldos Devolvidos Financiador: | R$1.564,72 |

| | 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) | 15.975,00 | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | 15.975,00 | 15.975,00 | 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 |
| 00324-Bolsa Extensão Aluno | 0,00 | 22.355,00 | 0,00 | (355,00) | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00325-Bolsa Extensão Professor | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 | 3.780,00 | 61.380,00 | 61.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00009-Bolsa de Extensão | 0,00 | 32.320,00 | 0,00 | (3.780,00) | 28.540,00 | 28.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00059-Sem Rubrica | 143.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 3.613,31 | (2.073,14) | 1.540,17 | 1.540,17 | 0,00 | 0,00 |
| 00070-Viagens e Hospedagem | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 6.941,14 | 26.441,14 | 26.441,14 | 0,00 | 0,00 |
| 00088-Diárias | 0,00 | 12.000,00 | 431,00 | (4.513,00) | 7.918,00 | 7.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **159.750,00** | **159.750,00** | **4.044,31** | **0,00** | **163.794,31** | **163.794,31** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:02:37 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **0,00** | **COORDENADOR:** | ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO. |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 159.750,00 | **ORDENADOR** | ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO. |
| **3. VALOR FATURADO** | 159.750,00 | **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 : | | 82.616-2 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL - 08.03.133 | | |
| | | | | Vigência : | | 09/05/2024 A 05/12/2024 | | |
| | PROJETO | | | "IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE VENTILAÇÃO DE MINAS (SIVM)" | | | | |
| | Nº Alunos: | Nº Docentes: | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 21/02/2025 | Classificação: Atividade de Extensão | |
| | Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23109.003451/2024-71 | Saldos Recolhidos UFOP: | R$40,65 | 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) |
| 00073-Adiantamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00104-Curso Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.731,40 | 12.731,40 | 12.731,40 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 30.793,50 | 10.196,05 | 0,00 | 20.597,00 | 30.793,05 | 30.792,47 | 0,00 | 0,58 |
| 00088-Diárias | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 4.662,00 | 4.662,00 | 4.662,00 | 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 | 0,00 | 297.728,68 | 0,00 | (297.728,68) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 7.692,20 | (4.659,11) | 3.033,09 | 225,67 | 0,00 | 2.807,42 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 349.610,01 | 0,00 | 240,00 | 229.597,39 | 229.837,39 | 229.837,39 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **430.393,51** | **307.924,73** | **7.932,20** | **3.000,00** | **318.856,93** | **316.048,93** | **0,00** | **2.808,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:14:55 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **2.808,00** | **COORDENADOR:** | PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 430.393,51 | **ORDENADOR** | PROF. JOSE MARGARIDA |
| **3. VALOR FATURADO** | 307.924,73 | **AUXILIAR:** | ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **122.468,78** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Projetos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 82.582-4 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP A C T R S - STEM - 08.21.518 | | |
| | | | | Vigência : | | 18/01/2024 A 17/01/2025 | | |
| PROJETO | | | | "DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PARA MOTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MENINAS E MULHERES EM ÁREAS DE STEM (CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATEMÁTICA) " | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 1 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Sim | | Data Envio: 11/02/2025 | Classificação: Projeto de Pesquisa | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.002595/2023-20 | Saldos Recolhidos UFOP: | R$3.150,84 | 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) |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 9.583,33 | 9.583,33 | 0,00 | 0,00 | 9.583,33 | 9.583,33 | 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 | 3.150,84 | 0,00 | 3.150,84 | 3.150,84 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **95.833,33** | **95.833,33** | **3.150,84** | **0,00** | **98.984,17** | **98.984,17** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:05:50 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 0,00 | COORDENADOR: | ADRIANA MARIA TONINI |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 95.833,33 | ORDENADOR | |
| 3. VALOR FATURADO | 95.833,33 | 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 : | | 82.623-5 | | | |
| | | | Centro de Custo : | | UFOP PROGRAMA ELOS - 08.21.522 | | | |
| | | | Vigência : | | 16/07/2024 A 15/10/2025 | | | |
| PROJETO | | | PROGRAMA ELOS - DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE LAZER E ESPORTE OUROPRETANO" | | | | | |
| Nº Alunos: 3 | Nº Docentes: 4 | Nº Pesq. Externo: 1 | Nº Técn. Adm.: 1 | 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: 23109.014252/2023-16 | 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) |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 4.683,56 | 0,00 | 4.683,56 | 1,82 | 0,00 | 4.681,74 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 20.225,00 | 20.225,00 | 0,00 | 0,00 | 20.225,00 | 0,00 | 0,00 | 20.225,00 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 00324-Bolsa Extensão Aluno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 00325-Bolsa Extensão Professor | 147.025,00 | 147.025,00 | 0,00 | 0,00 | 147.025,00 | 81.100,00 | 0,00 | 65.925,00 |
| **TOTAL (R$)** | **202.250,00** | **202.250,00** | **4.683,56** | **0,00** | **206.933,56** | **98.101,82** | **0,00** | **108.831,74** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:17:17 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 108.831,74 | COORDENADOR: | BRUNO OCELLI UNGHERI |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 202.250,00 | ORDENADOR | bruno.ungheri@ufop.edu.br |
| 3. VALOR FATURADO | 202.250,00 | 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 : | | 82.624-3 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP POTAMOS (BAICA FERRO - CARVÃO) - 08.21.523 | | |
| | | | | Vigência : | | 09/02/2024 A 08/11/2027 | | |
| PROJETO | | | | "SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR A RECUPERAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA BACIA DO RIBEIRÃO FERRO-CARVÃO APÓS REMOÇÃO DO REJEITO PROVENIENTE DE EVENTO SE ROMPIMENTO DE BARRAGEM" | | | | |
| 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: 23109.000286/2023-15 | 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) |
| 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 | 541,36 | 0,00 | 541,36 | 4,66 | 0,00 | 536,70 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 354.024,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 45.236,40 | 13.415,00 | 0,00 | 0,00 | 13.415,00 | 13.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 53.103,60 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| **TOTAL (R$)** | **452.364,00** | **134.165,00** | **541,36** | **0,00** | **134.706,36** | **118.419,66** | **0,00** | **16.286,70** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:09:46 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 16.286,70 | COORDENADOR: | DENIS FURSTENAU PLEC |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 452.364,00 | ORDENADOR | |
| 3. VALOR FATURADO | 134.165,00 | AUXILIAR: | RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 318.199,00 | OBS.: | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 82.625-1 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP PDEC NOVA LIMA - 08.21.524 | | |
| | | | | Vigência : | | 02/02/2024 A 01/02/2025 | | |
| PROJETO | | | CRIAR DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA (PDEC), A PARTIR DAS INICIATIVAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - MG E COMPREENDER FORMAS DA ECONOMIA | | | | | |
| Nº Alunos: 2 | Nº Docentes: 3 | Nº Pesq. Externo: 3 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 24/02/2025 | Classificação: Atividade de Extensão | | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 1 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.016292/2023-94 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00324-Bolsa Extensão Aluno | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 16.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00325-Bolsa Extensão Professor | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00052-Passagem (Aérea ou Terrestre) | 11.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **161.480,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:08:26 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 0,00 | COORDENADOR: | CAROLINA LESCURA DE CARVALHO CASTRO VOLT |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 161.480,00 | ORDENADOR | |
| 3. VALOR FATURADO | 0,00 | AUXILIAR: | RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 161.480,00 | OBS.: | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | | Conta : | | 82.653-7 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP CINE OP 2024 - 08.21.526 | | |
| | | | | Vigência : | | 14/06/2024 A 12/10/2024 | | |
| PROJETO | | | | ENCONTROS DE ARQUIVOS E ACERVOS AUDIOVISUAIS BRASILEIROS NO AMBITO DA 19ª EDIÇÃO DO CINE-OP MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO" | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Atividade de Extensão | | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23109.006125/2024-16 | 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) |
| 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) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | (35.000,00) |
| 00057-Serviços de Terceiros | 240.800,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **275.800,00** | **315.000,00** | **0,00** | **0,00** | **315.000,00** | **350.000,00** | **0,00** | **(35.000,00)** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:16:05 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | (35.000,00) | COORDENADOR: | PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA. |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 275.800,00 | ORDENADOR | PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA. |
| 3. VALOR FATURADO | 315.000,00 | AUXILIAR: | LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | (39.200,00) | OBS.: | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.641-3 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | CONV VII CONGRESSO CIM - 08.03.134 | | |
| | | | | Vigência : | | 12/04/2024 A 07/01/2025 | | |
| | PROJETO | | | "VII CONGRESSO DE INOVAÇÃO E METODOLOGIAS NO ENSINO SUPERIOR E TECNOLÓGICO (CIM)." | | | | |
| | Nº Alunos: | Nº Docentes: | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 21/01/2025 | Classificação: Atividade de Extensão | |
| | Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23109.002691/2024-59 | Saldos Recolhidos UFOP: | R$864,07 | 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) |
| 00057-Serviços de Terceiros | 4.970,00 | 12.593,55 | 0,00 | 2.988,85 | 15.582,40 | 15.582,40 | 0,00 | 0,00 |
| 00059-Sem Rubrica | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 98,48 | 0,00 | 98,48 | 98,48 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | (1.606,15) | 2.693,85 | 2.693,85 | 0,00 | 0,00 |
| 00048-Outras Despesas | 0,00 | 1.102,56 | 0,00 | (1.102,56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 2.297,35 | 2.267,35 | 0,00 | 29,99 | 2.297,34 | 2.297,34 | 0,00 | 0,00 |
| 00072-Outros Gastos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00088-Diárias | 1.920,00 | 300,13 | 0,00 | 2.099,87 | 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 |
| 00129-Passagem Aérea | 2.410,00 | 2.410,00 | 0,00 | (2.410,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **23.897,35** | **22.973,59** | **98,49** | **0,00** | **23.072,08** | **23.072,08** | **0,00** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO** | | **DATA:** | **06/05/2025 14:13:13** |
| **1. SALDO ACUMULADO** | **0,00** | **COORDENADOR:** | JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 23.897,35 | **ORDENADOR** | JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO |
| **3. VALOR FATURADO** | 22.973,59 | **AUXILIAR:** | ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **923,76** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.668-5 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP 55 ANOS - 08.21.527 | | |
| | | | | Vigência : | | 14/08/2024 A 13/09/2024 | | |
| | PROJETO | | | "UFOP - 55 ANOS - PESSOAS E CULTURA COMO PATRIMÔNIO" | | | | |
| | Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 25/02/2025 | Classificação: Atividade de Extensão | |
| | Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.008829/2024-23 | Saldos Recolhidos UFOP: | R$10.983,70 | 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 | 152,97 | 0,00 | 152,97 | 152,97 | 0,00 | 0,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 11.725,35 | 11.725,35 | 0,00 | 0,00 | 11.725,35 | 11.725,35 | 0,00 | 0,00 |
| 00038-Insumos | 9.584,40 | 9.584,40 | 0,00 | 0,00 | 9.584,40 | 9.584,40 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 2.367,75 | 2.367,75 | 0,00 | 0,00 | 2.367,75 | 2.367,75 | 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$)** | **23.677,50** | **23.677,50** | **152,97** | **0,00** | **23.830,47** | **23.830,47** | **0,00** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO** | | **DATA:** | **06/05/2025 14:19:46** |
| **1. SALDO ACUMULADO** | **0,00** | **COORDENADOR:** | SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA. |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 23.677,50 | **ORDENADOR** | |
| **3. VALOR FATURADO** | 23.677,50 | **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 : | | 82.670-7 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP VI CONAN - 08.21.528 | | |
| | | | | Vigência : | | 01/08/2024 A 28/05/2025 | | |
| | PROJETO | | | "VI CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO" | | | | |
| | 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: 23109.015543/2023-13 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00073-Adiantamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00049-Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 42.560,00 | 0,00 | 0,00 | 42.560,00 | 2,38 | 0,00 | 42.557,62 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 29.000,00 | 19.806,44 | 0,00 | 0,00 | 19.806,44 | 7.641,23 | 0,00 | 12.165,21 |
| 00088-Diárias | 0,00 | 1.231,79 | 0,00 | 0,00 | 1.231,79 | 0,00 | 0,00 | 1.231,79 |
| 00104-Curso Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00034-Material de Consumo/Expediente/Escritório | 0,00 | 6.789,29 | 0,00 | 0,00 | 6.789,29 | 0,00 | 0,00 | 6.789,29 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 0,00 | 118.568,77 | 0,00 | (15.214,70) | 103.354,07 | 9.049,00 | 0,00 | 94.305,07 |
| 00059-Sem Rubrica | 261.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | (14.456,30) | 543,70 | 2,28 | 0,00 | 541,42 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 1.961,00 | 0,00 | 1.961,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,00 |
| 00082-Material Permanente Nacional | 0,00 | 34.108,09 | 0,00 | 29.671,00 | 63.779,09 | 27.930,75 | 0,00 | 35.848,34 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **290.000,00** | **238.064,38** | **1.961,00** | **0,00** | **240.025,38** | **44.625,64** | **0,00** | **195.399,74** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:18:31 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **195.399,74** | **COORDENADOR:** | CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTRA AMARAL |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 290.000,00 | **ORDENADOR** | CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTRA AMARAL |
| **3. VALOR FATURADO** | 238.064,38 | **AUXILIAR:** | LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **51.935,62** | **OBS.:** | |

Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.671-5 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP JEU - 08.21.529 | | |
| | | | | Vigência : | | 04/09/2024 A 03/02/2025 | | |
| | PROJETO | | | "JOGOS ESPORTIVOS UNIVERSITÁRIOS - JEU". | | | | |
| | Nº Alunos: 1 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 24/02/2025 | Classificação: Desenvolvimento Institucional | |
| | Nº Contratação CLT: 1 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23109.007655/2024-81 | Saldos Recolhidos UFOP: | R$2.106,74 | 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 | 362,86 | (10,00) | 352,86 | 352,86 | 0,00 | 0,00 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 50.000,00 | 35.010,00 | 0,00 | (18.933,00) | 16.077,00 | 16.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00352-Taxa de Inscrição | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 1.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | (400,00) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00054-Recursos Humanos de Pessoa Física | 4.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 39.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 18.923,00 | 68.923,00 | 68.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 10.500,00 | 10.490,00 | 0,00 | 10,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00101-Despesas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 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$)** | **105.000,00** | **101.850,00** | **362,86** | **0,00** | **102.212,86** | **102.212,86** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:20:47 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **0,00** | **COORDENADOR:** | BRUNO OCELLI UNGHERI |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 105.000,00 | **ORDENADOR** | BRUNO OCELLI UNGHERI |
| **3. VALOR FATURADO** | 101.850,00 | **AUXILIAR:** | DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES |
| **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 : | | 82.675-8 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP CEAD 24-2024 - 08.21.530 | | |
| | | | | Vigência : | | 14/11/2024 A 19/09/2029 | | |
| PROJETO | | | | Formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e/ou a certificação de especialistas, mediante os cursos superiores ou programas e projetos especiais exclusivamente aprovados pelo sistema Universidade aberta do Brasil (UAB) e | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Parcial | | Data Envio: | Classificação: Desenvolvimento Institucional | |
| Nº Contratação CLT: 3 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 23109.003871/2024-58 | 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) |
| 00249-CONTINGENCIAMENTO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 359,56 | 0,00 | 49.640,44 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 243.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00023-Despesa com Pessoal | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 4.705,75 | 0,00 | 197.294,25 |
| 00282-Exame Médico (Funcionário) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 183,62 | 0,00 | 2.816,38 |
| 00024-Despesa com Funcionário | 2.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 8.126,25 | 0,00 | 8.126,25 | 0,00 | 0,00 | 8.126,25 |
| 00261-Despesas Administrativas | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (50.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00279-Passagens (Transporte Funcionário) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.204,69 | 0,00 | 37.795,31 |
| 00280-Ticket (Funcionário) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.289,27 | 0,00 | 48.710,73 |
| 00281-Plano de Saúde (Funcionário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.587,47 | 0,00 | 45.412,53 |
| **TOTAL (R$)** | **2.430.000,00** | **450.000,00** | **8.126,25** | **0,00** | **458.126,25** | **23.330,36** | **0,00** | **434.795,89** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 06/05/2025 14:22:01 |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ACUMULADO** | **434.795,89** | **COORDENADOR:** | KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 2.430.000,00 | **ORDENADOR** | |
| **3. VALOR FATURADO** | 450.000,00 | **AUXILIAR:** | FREDERICO MOTA CHAVES |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **1.980.000,00** | **OBS.:** | |