Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.224-8			
			Centro de Custo :		CONVÊNIO ANGLO AMERICAN ÉTER AMINAS F II - 08.03.127			
			Vigência :		6/10/2020 A 6/10/2023			
PROJETO			"ANÁLISE DE ÉTER/AMINAS - ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO DO BRASIL S/A - FASE II"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 1	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: 23109.004668/2020-75	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)
00037-Material de Consumo Nacional	106.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
00159-Retribuição à UFOP	24.960,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
00038-Insumos	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	14.638,49	0,00	1.861,51
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.422,60	0,00	2.422,60	0,00	0,00	2.422,60
00048-Outras Despesas	43.200,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	104.544,00	54,95	(60.560,00)	44.038,95	8.574,95	0,00	35.464,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	24.960,00	12.048,00	0,00	0,00	12.048,00	11.184,00	0,00	864,00
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**249.600,00**	**120.480,00**	**2.477,55**	**0,00**	**122.957,55**	**78.457,44**	**0,00**	**44.500,11**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/5/2023 10:01:44
1. SALDO ACUMULADO	44.500,11	COORDENADOR:	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	249.600,00	ORDENADOR	Liliane Catone
3. VALOR FATURADO	120.480,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	129.120,00	OBS.:	