

| Relatório Projetos | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.424-0 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | FAPEMIG APQ 00724-22 - 08.26.513 | | |
| | | | | Vigência : | | 6/9/2022 A 21/8/2025 | | |
| | PROJETO | | | "Otimização da Produção de Plugs e Introdução de Gramíneas Nativas dos Campos Rupestres em Áreas Pós-mineradores em Contexto de Mudanças Climáticas" | | | | |
| | Nº Alunos: 1 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Téc. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | |
| Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 2070.01.0003425/2022-64 | Saldos Recolhidos UFOP: | | Saldos Devolvidos Financiador: | | |
| | RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS | | | | | GASTOS REALIZADOS / 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 Empréstimos (6) | SALDO (7) = (4) - (5) - (6) |
| 00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 6.026,40 | 6.026,40 | 0,00 | 0,00 | 6.026,40 | 0,00 | 0,00 | 6.026,40 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00088-Diárias | 3.820,00 | 3.820,00 | 0,00 | 0,00 | 3.820,00 | 0,00 | 0,00 | 3.820,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 5.009,33 | 0,00 | 5.009,33 | 0,00 | 0,00 | 5.009,33 |
| TOTAL (R\$) | 137.266,40 | 137.266,40 | 5.009,33 | 0,00 | 142.275,73 | 50.000,00 | 0,00 | 92.275,73 |
| | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | | DATA: | 24/5/2023 16:45:18 | | | | |
| 1. SALDO ACUMULADO | 92.275,73 | COORDENADOR: | | Alessandra Rodrigues Kozovits | | | | |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 137.266,40 | ORDENADOR: | | Alessandra Rodrigues Kozovits | | | | |
| 3. VALOR FATURADO | 137.266,40 | AUXILIAR: | | WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA | | | | |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 0,00 | OBS.: | | | | | | |