

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.767-8			
				Centro de Custo :		CONV. CEMIG- ANEEL R. AMBIENTAL - 08.03.116			
				Vigência :		2/8/2018 A 2/8/2022			
	PROJETO			"PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO GT0602 - ESTRATÉGIAS PARA ACELERAR A SUCESSÃO ECOLÓGICA EM ÁREAS DEGRADADAS NO ENTORNO DA UHE - EMBORCAÇÃO: SERVIÇOS ECOLÓGICOS EXECUTADOS POR ANIMAIS, EM FAVOR DA RESTAURAÇÃO AMBIENTAL"					
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 11	Nº Pesq. Externo: 3	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/12/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.006258/2017-63	Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:	R\$184.690,39		
	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)	
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	88.000,00	0,00	17.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	288.500,00	0,00	21.066,41	309.566,41	309.566,41	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	721.800,00	641.600,33	2.700,00	46.199,67	690.500,00	690.500,00	0,00	0,00	
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	0,00	304.200,01	0,00	(11.201,81)	292.998,20	292.998,20	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	74.400,00	74.440,00	1.524,95	(12.786,17)	63.178,78	63.178,78	0,00	0,00	
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	0,00	12.000,00	0,00	(2.000,00)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	676.418,13	0,00	(42.368,18)	634.049,95	634.049,95	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	317.500,00	223.500,00	8.422,81	7.103,73	239.026,54	239.026,54	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	51.119,72	0,00	51.119,72	51.119,72	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	151.529,54	142.874,22	0,00	0,00	142.874,22	142.874,22	0,00	0,00	
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00072-Outros Gastos	302.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	0,00	156.000,00	4.272,02	(1.300,00)	158.972,02	158.972,02	0,00	0,00	
00096-Equipamentos e Infraestrutura	335.310,00	334.010,00	2,40	(8.262,11)	325.750,29	325.750,29	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	
00129-Passagem Aérea	0,00	131.500,00	0,00	(14.051,52)	117.448,48	117.448,48	0,00	0,00	
00136-Bolsas Alunos	1.279.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	3.182.122,34	3.073.042,69	68.041,90	0,02	3.141.084,61	3.141.084,59	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		19/5/2023 9:19:39					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		YASMINE ANTONINI ITABAIANA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	3.182.122,34	ORDENADOR:		CRISTIANO SCHETINI AZEVEDO					
3. VALOR FATURADO	3.073.042,69	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	109.079,65	OBS.:							