

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.195-0			
				Centro de Custo :		CONV. NEXA ARIPUANA - 08.03.125			
				Vigência :		14/8/2020 A 13/2/2022			
	PROJETO			"CARACTERIZAÇÃO DO MINÉRIO DE ARIPUANA"					
	Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/4/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.001568/2020-97	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 Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00012-Bolsa de Pesquisa	30.000,00	19.000,00	0,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	16.500,00	6.000,00	0,00	10.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	4.800,00	0,00	2.145,05	6.945,05	6.945,05	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	2.000,00	5.000,00	0,00	(3.000,00)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	741,22	0,00	741,22	741,22	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.900,00	6.500,00	0,00	7.400,00	13.900,00	13.900,00	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	
00136-Bolsas Alunos	20.400,00	11.000,00	0,00	9.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	
00159-Retribuição à UFOP	6.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	12.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	120.000,00	120.000,00	796,17	0,00	120.796,17	120.796,17	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	19/5/2023 15:40:27					
1. SALDO ACUMULADO	0,00		COORDENADOR:	CARLOS ALBERTO PEREIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	120.000,00		ORDENADOR	ROSA MALENA FERNANDES LIMA					
3. VALOR FATURADO	120.000,00		AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00		OBS.:						