

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.411-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00662-22 - 08.26.501		
				Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025		
	PROJETO			"ANGIOTENSINA-(1-7) COMO RECURSO PARA PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO"				
	Nº Alunos: 0	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 SEE: 2070.01.0003395/2022-98	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00
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)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.670,00	9.670,00	0,00	0,00	9.670,00	0,00	0,00	9.670,00
00037-Material de Consumo Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	317,80	0,00	44.682,20
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.515,00	0,00	1.485,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	36.000,00	36.000,00	0,00	(29.700,00)	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	29.700,00	39.700,00	34.078,79	0,00	5.621,21
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.513,02	0,00	7.513,02	0,00	0,00	7.513,02
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
TOTAL (R\$)	158.670,00	158.670,00	7.513,02	0,00	166.183,02	35.911,59	0,00	130.271,43
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 15:45:40			
1. SALDO ACUMULADO	130.271,43	COORDENADOR:		LENICE KAPPES BECKER OLIVEIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	158.670,00	ORDENADOR:		LENICE KAPPES BECKER OLIVEIRA				
3. VALOR FATURADO	158.670,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						