

| Relatório Projetos  | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS          |                                    |                                |   |                             |   |   |                             |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------|
|   | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO |                                    |                                |   |                             |   |   |                             |
|   | PROJETO DE PESQUISA                    |                                    |                                | Conta :   |                             | 82.390-2  |   |                             |
|   |  |                                    |                                | Centro de Custo :   |                             | UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - 08.21.497 |   |                             |
|   |  |                                    |                                | Vigência :  |                             | 10/6/2022 A 3/9/2023                                |   |                             |
|   | PROJETO                                |                                    |                                | "ELABORAR UM PLANO INTEGRADO DE AÇÕES SANITÁRIAS E TÉCNICAS, RESPEITANDO A SINGULARIADE DA COMUNIDADE DA UFOP(DISCENTES, DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), BEM COMO ONDE A UFOP TEM SEDE(OURO PRETO, MARIANA, JOÃO MONLEVADE." |                             |   |   |                             |
| Nº Alunos: 4  | Nº Docentes: 0                         | Nº Pesq. Externo: 0                | Nº Técn. Adm.: 12              | P. Contas Env.: Não   | Data Envio:                 | Classificação: Atividade de Extensão                |   |                             |
|   | Nº Contratação CLT: 0                  | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0     | Nº SEI: 23109.0012409/2021-07   | 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) |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)               | 125.002,93                             | 125.002,93                         | 0,00                           | 0,00  | 125.002,93                  | 0,00  | 0,00  | 125.002,93                  |
| 00057-Serviços de Terceiros   | 0,00                                   | 16.752,96                          | 0,00                           | 0,00  | 16.752,96                   | 0,00  | 0,00  | 16.752,96                   |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional                            | 22.469,32                              | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |
| 00082-Material Permanente Nacional  | 0,00                                   | 22.469,32                          | 0,00                           | 0,00  | 22.469,32                   | 12.960,00   | 0,00  | 9.509,32                    |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |
| 00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III | 0,00                                   | 52.800,00                          | 0,00                           | 0,00  | 52.800,00                   | 0,00  | 0,00  | 52.800,00                   |
| 00314-Bolsa Estímulo à Inovação   | 52.800,00                              | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                        |
| 00009-Bolsa de Extensão   | 43.200,00                              | 43.200,00                          | 0,00                           | 0,00  | 43.200,00                   | 0,00  | 0,00  | 43.200,00                   |
| 00060-Rendimento/IR   | 0,00                                   | 0,00                               | 41.867,42                      | 0,00  | 41.867,42                   | 0,00  | 0,00  | 41.867,42                   |
| 00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)                                       | 45.000,00                              | 45.000,00                          | 0,00                           | 0,00  | 45.000,00                   | 11.250,00   | 0,00  | 33.750,00                   |
| 00037-Material de Consumo Nacional  | 961.557,03                             | 944.804,07                         | 0,00                           | 0,00  | 944.804,07                  | 50.079,23   | 0,00  | 894.724,84                  |
| TOTAL (R\$)   | 1.250.029,28                           | 1.250.029,28                       | 41.867,42                      | 0,00  | 1.291.896,70                | 74.289,23   | 0,00  | 1.217.607,47                |
|   |  |                                    |                                |   |                             |   |   |                             |
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO  |  |                                    | DATA:                          | 19/5/2023 16:13:06  |                             |   |   |                             |
| 1. SALDO ACUMULADO  | 1.217.607,47                           |                                    | COORDENADOR:                   | CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO  |                             |   |   |                             |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO   | 1.250.029,28                           |                                    | ORDENADOR                      | CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO  |                             |   |   |                             |
| 3. VALOR FATURADO   | 1.250.029,28                           |                                    | AUXILIAR:                      | LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA  |                             |   |   |                             |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)   | 0,00                                   |                                    | OBS.:                          |   |                             |   |   |                             |