

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.713-9			
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00586-17 - 08.26.367			
				Vigência :		19/10/2017 A 29/2/2024			
	PROJETO			"REJEITO DE BARRAGENS DE MINÉRIO DE FERRO(RBMF) COMO AGREGADO PARA PRODUÇÃO DE MATRIZES DE CIMENTO PORTLAND"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005531/2019-53	Saldo Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldo 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)	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00058-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	1.104,50	1.104,50	1.104,50	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	1.394,62	1.394,62	1.336,78	0,00	57,84	
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	13.723,10	13.723,10	9.772,90	0,00	3.950,20	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.640,00	0,00	10,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.067,03	0,00	3.067,03	0,00	0,00	3.067,03	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	17.800,00	0,00	(6.400,00)	11.400,00	11.266,52	0,00	133,48	
00059-Sem Rubrica	48.000,00	22.600,00	0,00	(22.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	10.000,00	0,00	5.127,78	15.127,78	13.850,88	0,00	1.276,90	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	3.067,03	0,00	53.467,03	44.971,58	0,00	8.495,45	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	25/5/2023 10:14:34					
1. SALDO ACUMULADO	8.495,45	COORDENADOR:		RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR		RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO					
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							