

Relatório Projetos

| Relatório Projetos | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.103-9 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP VALE PORJ DORMENTES DE AÇO - 08.21.046 | | |
| | | | | Vigência : | | 10/9/2019 A 9/6/2023 | | |
| | PROJETO | | | "DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS EM DORMENTES DE AÇO A PARTIR DE TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES". | | | | |
| Nº Alunos: 4 | Nº Docentes: 9 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 1 | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | | |
| | Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 23109.000864/2019-37 | 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) |
| 00009-Bolsa de Extensão | 7.200,00 | 11.529,18 | 0,00 | 0,00 | 11.529,18 | 11.500,00 | 0,00 | 29,18 |
| 00010-Bolsa de Iniciação Cientifica (Nível ÚNICO) | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00012-Bolsa de Pesquisa | 244.200,00 | 269.664,68 | 0,00 | 3.768,63 | 273.433,31 | 212.400,00 | 0,00 | 61.033,31 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 2.735,34 | 3.316,29 | 0,00 | 0,00 | 3.316,29 | 0,00 | 0,00 | 3.316,29 |
| 00048-Outras Despesas | 23.800,00 | 28.854,79 | 460,66 | (9.506,86) | 19.808,59 | 1.600,00 | 0,00 | 18.208,59 |
| 00057-Serviços de Terceiros | 200,00 | 5.107,93 | 0,00 | 4.397,12 | 9.505,05 | 7.700,00 | 0,00 | 1.805,05 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 22.117,67 | 0,00 | 22.117,67 | 4.976,21 | 0,00 | 17.141,46 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 75.270,27 | 75.270,27 | 0,00 | 0,00 | 75.270,27 | 75.270,27 | 0,00 | 0,00 |
| 00066-Taxa DOU | 48,00 | 42,48 | 0,00 | 157,52 | 200,00 | 132,16 | 0,00 | 67,84 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 101.831,68 | 100.001,64 | 0,00 | 3.231,37 | 103.233,01 | 84.985,78 | 0,00 | 18.247,23 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00136-Bolsas Alunos | 0,00 | 146.010,04 | 0,00 | (2.102,73) | 143.907,31 | 125.600,00 | 0,00 | 18.307,31 |
| 00159-Retribuição à UFOP | 37.635,13 | 37.635,13 | 0,00 | 0,00 | 37.635,13 | 37.635,13 | 0,00 | 0,00 |
| 00208-Ressarcimento da UFOP | 75.270,27 | 75.270,27 | 0,00 | 0,00 | 75.270,27 | 75.270,27 | 0,00 | 0,00 |
| 00277-Tarifa Bancária | 0,00 | 0,00 | 54,95 | 54,95 | 109,90 | 54,95 | 0,00 | 54,95 |
| TOTAL (R\$) | 743.390,69 | 752.702,70 | 22.633,28 | 0,00 | 775.335,98 | 637.124,77 | 0,00 | 138.211,21 |
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | | 19/5/2023 15:31:34 | | | | |
| 1. SALDO ACUMULADO | 138.211,21 | COORDENADOR: | | GLAUCO FERREIRA GAZEL YARED | | | | |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 743.390,69 | ORDENADOR | | MARCELO MOREIRA TIAGO | | | | |
| 3. VALOR FATURADO | 752.702,70 | AUXILIAR: | | ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES | | | | |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | (9.312,01) | OBS.: | | | | | | |