

## Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.718-X		
				Centro de Custo :		UFOP CEAD - 08.21.022		
				Vigência :		17/11/2017 A 18/11/2023		
	PROJETO			"OBJETO INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO GORCEIX - FG PARA APOIO E SUPORTE AO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA DA UFOP NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VAGAS APROVADAS PARA OS CURSOS DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, PEDAGOGIA E GEOGRAFIA; E PARA OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E MÍDIAS NA EDUCAÇÃO, COM AS VAGAS APROVADAS NO ÂMBITO DO EDITAL CAPES Nº. 75/2014".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 27/2/2023	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
	Nº Contratação CLT: 3	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.5446/2017-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	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)
00023-Despesa com Pessoal	0,00	1.082.941,00	29,47	(237.763,30)	845.207,17	520.198,08	0,00	325.009,09
00024-Despesa com Funcionário	1.982.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	124.682,91	0,00	124.682,91	28.052,82	0,00	96.630,09
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	220.264,91	169.075,39	0,00	0,00	169.075,39	169.075,39	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
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	50.123,28	62,15	5.531,02	55.716,45	38.132,69	0,00	17.583,76
00261-Despesas Administrativas	0,00	134.303,10	0,00	67.134,03	201.437,13	201.437,13	0,00	0,00
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	51.256,05	0,00	18.910,88	70.166,93	50.181,81	0,00	19.985,12
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	125.968,46	0,00	46.475,97	172.444,43	163.033,21	0,00	9.411,22
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	67.282,22	0,00	96.094,08	163.376,30	129.306,17	0,00	34.070,13
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	9.804,37	0,00	3.617,32	13.421,69	5.656,79	0,00	7.764,90
TOTAL (R\$)	2.202.649,09	1.690.753,87	124.774,53	0,00	1.815.528,40	1.305.074,09	0,00	510.454,31
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	18/5/2023 16:31:29				
1. SALDO ACUMULADO	510.454,31		COORDENADOR:	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.202.649,09		ORDENADOR	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA				
3. VALOR FATURADO	1.690.753,87		AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	511.895,22		OBS.:					