Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.443-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00891-22 - 08.26.517			
			Vigência :		20/10/2022 A 19/01/2026			
PROJETO			ARQUIVO MEMÓRIA INTERCULTURAL DAS ARTES DA CENA NO BRASIL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0003550/2022-84	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.906,00	9.906,00	0,00	0,00	9.906,00	9.906,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	8.800,00	13.800,00	0,00	5.867,50	19.667,50	19.291,49	0,00	376,01
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	33.300,00	33.300,00	0,00	15.023,06	48.323,06	48.323,06	0,00	0,00
00088-Diárias	53.000,00	48.000,00	0,00	(40.817,50)	7.182,50	7.182,50	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	34.000,00	34.000,00	0,00	7.476,01	41.476,01	41.476,01	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
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	(1.400,00)	8.600,00	8.586,00	0,00	14,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	28.800,00	28.800,00	0,00	9.250,00	38.050,00	37.200,00	0,00	850,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	35.869,92	(30.791,07)	5.078,85	0,08	0,00	5.078,77
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	33.600,00	33.600,00	0,00	35.392,00	68.992,00	68.992,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**211.406,00**	**211.406,00**	**35.869,92**	**0,00**	**247.275,92**	**240.957,14**	**0,00**	**6.318,78**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:13:05
1. SALDO ACUMULADO	**6.318,78**	**COORDENADOR:**	RICARDO CARLOS GOMES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	211.406,00	**ORDENADOR**	RICARDO CARLOS GOMES
3. VALOR FATURADO	211.406,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.424-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00724-22 - 08.26.513			
			Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2026			
PROJETO			Otimização da Produção de Plugs e Introdução de Gramíneas Nativas dos Campos Rupestres em Áreas Pós-mineradoras em Contexto de Mudanças Climáticas'					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0003425/2022-64	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.502,26	0,00	117,74
00057-Serviços de Terceiros	53.000,00	53.000,00	0,00	3.650,00	56.650,00	56.650,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.026,40	6.026,40	0,00	0,00	6.026,40	0,00	0,00	6.026,40
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	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	36.800,00	0,00	16.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	21.657,55	(3.650,00)	18.007,55	0,00	0,00	18.007,55
00088-Diárias	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.650,10	0,00	3.349,90
TOTAL (R$)	**137.266,40**	**137.266,40**	**21.657,55**	**0,00**	**158.923,95**	**111.602,36**	**0,00**	**47.321,59**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:14:07
1. SALDO ACUMULADO	**47.321,59**	**COORDENADOR:**	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	137.266,40	**ORDENADOR**	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS
3. VALOR FATURADO	137.266,40	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.437-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01647-22 - 08.26.515		
				Vigência :		09/11/2022 A 08/11/2025		
	PROJETO			"OTIMAZAÇÃO MULTI-OBJETIVO: TEORIA E APLICAÇÃO"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 05/12/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003662/2022-67	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$10.039,58

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.684,60	3.684,60	0,00	0,00	3.684,60	3.684,60	0,00	0,00
00088-Diárias	1.910,00	1.910,00	0,00	1.410,00	3.320,00	3.320,00	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
00129-Passagem Aérea	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.200,10	(1.410,00)	3.790,10	3.790,10	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**65.094,60**	**65.094,60**	**5.200,10**	**0,00**	**70.294,70**	**70.294,70**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:15:17
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	65.094,60	**ORDENADOR**	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA
3. VALOR FATURADO	65.094,60	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.459-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02494-22 - 08.26.518		
				Vigência :		26/11/2022 A 25/11/2025		
PROJETO				MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO COMPARTILHADO E DA CAPACIDADE ANALÍTICA DO LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE CITOMETRIA DE FLUXO DO NUPEB UFOP BUSCANDO SEU POSICIONAMENTO COMO CENTRO				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/01/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005356/2022-16	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$80.819,93	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	135.000,00	135.000,00	0,00	(129.824,37)	5.175,63	5.175,63	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	60.000,00	60.000,00	0,00	174.765,74	234.765,74	210.824,24	0,00	23.941,50
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	147.600,00	147.600,00	0,00	16.200,00	163.800,00	163.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	69.348,16	(61.141,37)	8.206,79	8.206,79	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	15.390,00	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
TOTAL (R$)	**357.990,00**	**357.990,00**	**69.348,16**	**0,00**	**427.338,16**	**403.396,66**	**0,00**	**23.941,50**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:16:17
1. SALDO ACUMULADO	23.941,50	COORDENADOR:	ALEXANDRE BARBOSA REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	357.990,00	ORDENADOR	ALEXANDRE BARBOSA REIS
3. VALOR FATURADO	357.990,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.461-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02855-22 - 08.26.520			
			Vigência :		08/12/2022 A 07/12/2025			
PROJETO			"ATUALIZANDO: HISTORICIDADES PLURAIS"					
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0005718/2022-39	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.399,40	5.399,40	0,00	0,00	5.399,40	5.399,40	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
00029-Diárias no País	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.226,10	0,00	0,00	4.226,10	4.226,10	4.226,10	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.050,00	6.050,00	0,00	(1.050,00)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.190,00	18.190,00	0,00	(3.060,94)	15.129,06	15.129,06	0,00	0,00
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	72.000,00	72.000,00	0,00	4.700,00	76.700,00	76.700,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	30.744,04	(17.575,16)	13.168,88	13.168,88	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	64.800,00	64.800,00	0,00	12.760,00	77.560,00	77.560,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**179.415,50**	**175.189,40**	**30.744,04**	**0,00**	**205.933,44**	**205.933,44**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:17:31
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	VALDEI LOPES DE ARAUJO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.415,50	ORDENADOR	VALDEI LOPES DE ARAUJO
3. VALOR FATURADO	175.189,40	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	4.226,10	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.460-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02507-22 - 08.26.519			
			Vigência :		08/12/2022 A 07/04/2026			
PROJETO			"LITERATURA E HISTÓRIA EM REDE: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA REGIÃO DOS INCOFIDENTES"					
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0005716/2022-93	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.700,00	19.700,00	0,00	(3.907,62)	15.792,38	10.032,38	0,00	5.760,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.120,37	(5.500,00)	16.620,37	0,00	0,00	16.620,37
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.210,00	0,00	8.790,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	0,00	5.327,62	10.327,62	10.250,00	0,00	77,62
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	58.200,00	0,00	3.000,00
TOTAL (R$)	**155.288,00**	**155.288,00**	**22.120,37**	**0,00**	**177.408,37**	**129.692,38**	**0,00**	**47.715,99**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:18:52
1. SALDO ACUMULADO	**47.715,99**	**COORDENADOR:**	MÔNICA FERNANDA RODRIGUES GAMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	155.288,00	**ORDENADOR**	MÔNICA FERNANDA RODRIGUES GAMA
3. VALOR FATURADO	155.288,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.463-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03860-22 - 08.26.522			
			Vigência :		13/12/2022 A 12/12/2025			
PROJETO			"CIÊNCIA, SUBSTANTIVO FEMININO: NOSSAS MENINAS SÃO DE OURO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0005420/2022-34	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.832,02	0,00	12.832,02	12.832,02	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
TOTAL (R$)	**69.960,00**	**69.960,00**	**12.832,02**	**0,00**	**82.792,02**	**82.792,02**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:19:51
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PATRÍCIA DE ABREU MOREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	69.960,00	ORDENADOR	PATRÍCIA DE ABREU MOREIRA
3. VALOR FATURADO	69.960,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.462-3		
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04064-22 - 08.26.521		
			Vigência :		13/12/2022 A 12/12/2025		
PROJETO			AMALGAMA TERRITORIAL: ARQUEOLOGIA COMUNITÁRIA E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO ASSOCIADAS ÀS ANTIGAS ESTRUTURAS DE MINERAÇÃO DO COMPLEXO ARQUEOLÓGICO MORRO DA QUEIMADA, OURO				
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0005429/2022-82	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	(3.562,50)	437,50	437,50	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	3.850,00	0,00	410,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	17.600,00	17.600,00	0,00	(17.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	38.530,00	38.530,00	0,00	(60,00)	38.470,00	35.433,98	0,00	3.036,02
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.324,81	(15.036,75)	288,06	0,00	0,00	288,06
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	25.799,25	25.799,25	25.799,25	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.800,00	10.800,00	20,00	(4.800,00)	6.020,00	3.220,00	0,00	2.800,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.103,80	5.103,80	0,00	0,00	5.103,80	0,00	0,00	5.103,80
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	52.800,00	52.800,00	2.200,00	13.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**131.233,80**	**131.233,80**	**17.544,81**	**0,00**	**148.778,61**	**137.140,73**	**0,00**	**11.637,88**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:20:50
1. SALDO ACUMULADO	**11.637,88**	**COORDENADOR:**	MARCIA MARIA ARCURI SUÑER
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	131.233,80	**ORDENADOR**	MARCIA MARIA ARCURI SUÑER
3. VALOR FATURADO	131.233,80	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.466-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04311-22 - 08.26.524		
				Vigência :		15/12/2022 A 14/12/2025		
PROJETO				DIFUSÃO DO CONCEITO DE GEOPARQUE NA REGIÃO DOS INCONFIDENTES (OURO PRETO, MARIANA E ITABIRITO) VISANDO A SUA CONSOLIDAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL."				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0006012/2022-55	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.046,69	0,00	5.046,69	5.046,69	0,00	0,00
00088-Diárias	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	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
TOTAL (R$)	**27.447,00**	**27.447,00**	**5.046,69**	**0,00**	**32.493,69**	**32.493,69**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:21:53
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.447,00	**ORDENADOR**	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO
3. VALOR FATURADO	27.447,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.485--2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG BPD-00904-22 - 08.26.526			
			Vigência :		08/02/2023 A 07/02/2025			
PROJETO			AUTOCOLETA COM CARD-TESTE DE HPV EM MULHERES NÃO RASTREADAS PARA O CÂNCER CERVICAL : ESTUDO DE VIABILIDADE EM OURO PRETO, MG"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/04/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.208,32	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	2.820,00	2.820,00	0,00	(2.820,00)	0,00	0,00	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
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	9.773,00	24.773,00	24.773,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.191,20	2.191,20	0,00	0,00	2.191,20	2.191,20	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.200,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.938,47	(4.753,00)	185,47	185,47	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**30.711,20**	**49.911,20**	**4.938,47**	**0,00**	**54.849,67**	**54.849,67**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:23:00
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.711,20	**ORDENADOR**	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
3. VALOR FATURADO	49.911,20	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(19.200,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.490-9		
			Centro de Custo :		FAPEMIG BPD 00754-22 - 08.26.527		
			Vigência :		10/03/2023 A 30/06/2025		
PROJETO			AVALIAÇÃO TRIPANOCIDA DO NUFURTIMOX BIODISPONÍVEL E DO EIXO CASCL1/CASCR1 NA IMUNOPATOGENESE CARDÍACA EM MODELO EXPERIMENTAL DE INFECÇÃO POR TRIPANOSOMA CRUZI"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0000102/2023-57	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.343,05

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	880,00	880,00	0,00	1.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	3.035,80	3.035,80	3.035,80	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	42.030,39	42.030,39	0,00	2.923,94	44.954,33	44.954,33	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	1.859,00	1.859,00	0,00	(1.859,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.638,19	(3.938,05)	700,14	700,14	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.830,16	2.830,16	0,00	0,00	2.830,16	2.830,16	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
00129-Passagem Aérea	2.400,00	2.400,00	0,00	(1.162,69)	1.237,31	1.237,31	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**49.999,55**	**49.999,55**	**4.638,19**	**0,00**	**54.637,74**	**54.637,74**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:34:01
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.999,55	**ORDENADOR**	ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA
3. VALOR FATURADO	49.999,55	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.541-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02045-23 - 08.26.530		
				Vigência :		09/08/2023 A 09/08/2026		
PROJETO				INOVAÇÃO TECNOLÓGICAS NO P DESENVOLVIMENTO DE VACINAS PARA LEISHMANIOSE VISCERAL: VACINA POLIEPÍTOPO ASSOCIADA AO ADJUVANTE POLY:ICLC ADMINISTRADA VIA INTRADÉRMICA EMPREGANDO				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0004381/2023-51	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	62.429,49	0,00	67.570,51
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	21.600,00	21.600,00	0,00	(19.000,00)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.656,00	16.656,00	0,00	0,00	16.656,00	0,00	0,00	16.656,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	33.777,22	(24.000,00)	9.777,22	0,00	0,00	9.777,22
00063-Material Permanente Importado	108.000,00	108.000,00	0,00	(108.000,00)	0,00	0,00	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
TOTAL (R$)	**276.256,00**	**276.256,00**	**33.777,22**	**0,00**	**310.033,22**	**213.429,49**	**0,00**	**96.603,73**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:35:31
1. SALDO ACUMULADO	**96.603,73**	**COORDENADOR:**	ALEXANDRE BARBOSA REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	276.256,00	**ORDENADOR**	ALEXANDRE BARBOSA REIS
3. VALOR FATURADO	276.256,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.543-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00720-23 - 08.26.532		
				Vigência :		09/08/2023 A 08/08/2026		
PROJETO			ESTRATÉGIAS FOTOTERAPÊUTICAS PARA O CONTROLE DE AGENTES INFECTO-PARASITÁRIOS E MITIGAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA ASSOCIADA"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	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 SEI: 2070.01.0004383/2023-94	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	179.529,55	179.529,55	0,00	0,00	179.529,55	102.988,79	0,00	76.540,76
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.236,43	15.236,43	0,00	0,00	15.236,43	0,00	0,00	15.236,43
00088-Diárias	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00	1.660,07	0,00	4.855,93
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	2.252,01	0,00	6.507,99
00040-Manutenção de Equipamentos	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	45.475,09	(35.000,00)	10.475,09	0,00	0,00	10.475,09
00082-Material Permanente Nacional	30.534,87	30.534,87	0,00	35.000,00	65.534,87	55.694,20	0,00	9.840,67
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	37.400,00	0,00	15.400,00
TOTAL (R$)	**299.976,85**	**299.976,85**	**45.475,09**	**0,00**	**345.451,94**	**199.995,07**	**0,00**	**145.456,87**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:36:34
1. SALDO ACUMULADO	145.456,87	COORDENADOR:	ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	299.976,85	ORDENADOR	ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA
3. VALOR FATURADO	299.976,85	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.542-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00298-23 - 08.26.531			
			Vigência :		09/08/2023 A 08/08/2026			
PROJETO			VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS GERADOS EM COOPERATIVAS DE CATADORES PELA SUA CONVERSÃO EM BIOCOMBUSTÍVEIS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0004386/2023-13	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	13.400,00	13.400,00	0,00	5.880,00	19.280,00	18.360,00	0,00	920,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.333,80	10.333,80	0,00	0,00	10.333,80	0,00	0,00	10.333,80
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.906,87	0,00	2.093,13
00037-Material de Consumo Nacional	49.600,00	49.600,00	63,00	(6.910,00)	42.753,00	40.391,16	0,00	2.361,84
00040-Manutenção de Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.138,00	0,00	19.862,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	25.456,61	0,00	25.456,61	0,00	0,00	25.456,61
00082-Material Permanente Nacional	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	56.640,54	0,00	16.859,46
00088-Diárias	2.730,00	2.730,00	0,00	1.030,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**182.563,80**	**182.563,80**	**25.519,61**	**0,00**	**208.083,41**	**130.196,57**	**0,00**	**77.886,84**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:37:35
1. SALDO ACUMULADO	**77.886,84**	**COORDENADOR:**	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	182.563,80	**ORDENADOR**	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO
3. VALOR FATURADO	182.563,80	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.544-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00245-23 - 08.26.533		
				Vigência :		10/08/2023 A 09/08/2026		
PROJETO				EFEITOS DE MÚLTIPLOS CICLOS TÉRMICOS DE SOLDAGEM EM CHAPAS GROSSAS DE AÇO API 5L X80 SOBRE FORMAÇÃO DE CONSTITUINTE MA E A TENACIDADE À FRATURA E FADIGA - MODELAMENTO FÍSICO E AVALIAÇÃO EM				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004387/2023-83	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	6.000,00	6.000,00	0,00	6.870,97	12.870,97	550,00	0,00	12.320,97
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.435,99	0,00	5.564,01
00040-Manutenção de Equipamentos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	58.352,00	0,00	31.648,00
00057-Serviços de Terceiros	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28.843,69	(9.270,97)	19.572,72	0,00	0,00	19.572,72
00063-Material Permanente Importado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00082-Material Permanente Nacional	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	94.851,11	0,00	22.148,89
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	2.400,00	16.800,00	16.100,00	0,00	700,00
TOTAL (R$)	**299.140,00**	**299.140,00**	**28.843,69**	**0,00**	**327.983,69**	**171.289,10**	**0,00**	**156.694,59**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:38:38
1. SALDO ACUMULADO	**156.694,59**	**COORDENADOR:**	GERALDO LÚCIO DE FARIA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	299.140,00	**ORDENADOR**	GERALDO LÚCIO DE FARIA
3. VALOR FATURADO	299.140,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.545-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01963-23 - 08.26.534			
			Vigência :		11/08/2023 A 10/08/2026			
PROJETO			"PLATAFORMA DE NEXAIOS BIOLOGICOS PARA COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO A BASE DE RUTENIO: UMA ALTERNATIVA PARA QUIMIOTERAPIA CONTRA O CÂNCER E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0043279/2023-08	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00063-Material Permanente Importado	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	27.886,09	0,00	27.886,09	0,00	0,00	27.886,09
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.582,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00
00082-Material Permanente Nacional	50.000,00	50.000,00	0,00	48.000,00	98.000,00	90.608,46	0,00	7.391,54
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00	55.364,69	0,00	66.335,31
TOTAL (R$)	**233.282,00**	**233.282,00**	**27.886,09**	**0,00**	**261.168,09**	**145.973,15**	**0,00**	**115.194,94**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:40:29
1. SALDO ACUMULADO	**115.194,94**	**COORDENADOR:**	PAULA MELO DE ABREU VIEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	233.282,00	**ORDENADOR**	PAULA MELO DE ABREU VIEIRA
3. VALOR FATURADO	233.282,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.549-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00094-23 - 08.26.536		
				Vigência :		25/08/2023 A 24/12/2025		
PROJETO			A CONCESSÃO DO USO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS NOS PARQUES ESTADUAIS DO IBITIPOCA E DO ITACOLOMI."					
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0004917/2023-32	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 Emprestimos (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	4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.783,68	4.783,68	0,00	0,00	4.783,68	4.783,68	0,00	0,00
00029-Diárias no País	14.928,00	14.928,00	0,00	774,00	15.702,00	15.702,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.000,00	18.000,00	0,00	2.626,61	20.626,61	20.626,61	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	79.200,00	79.200,00	0,00	8.400,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.965,10	(9.040,61)	924,49	924,49	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	21.600,00	21.600,00	0,00	2.040,00	23.640,00	23.640,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**143.311,68**	**143.311,68**	**9.965,10**	**0,00**	**153.276,78**	**153.276,78**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:41:29
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	SOLANO DE SOUZA BRAGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	143.311,68	**ORDENADOR**	SOLANO DE SOUZA BRAGA
3. VALOR FATURADO	143.311,68	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.548-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG BDP 00094-22 - 08.26.535			
			Vigência :		22/08/2023 A 21/08/2025			
PROJETO			ADMINISTRAÇÃO ORAL DE MICRORNAS PECAIS COMO TRATAMENTO INOVADOR PARA A RESISTÊNCIA À INSULINA INDUZIDA POR MODELO EXPERIMENTAL DE DIETA RICA EM AÇUCAR"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/09/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002933/2023-56	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 Emprestimos (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
00037-Material de Consumo Nacional	48.000,00	48.000,00	0,00	14.741,14	62.741,14	33.400,94	0,00	29.340,20
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.029,77	(14.741,14)	1.288,63	1.288,63	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**178.800,00**	**178.800,00**	**16.029,77**	**0,00**	**194.829,77**	**165.489,57**	**0,00**	**29.340,20**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:42:31
1. SALDO ACUMULADO	29.340,20	COORDENADOR:	KARINA BARBOSA DE QUEIROZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.800,00	ORDENADOR	KARINA BARBOSA DE QUEIROZ
3. VALOR FATURADO	178.800,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.551-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01027-23 - 08.26.537			
			Vigência :		24/08/2023 A 24/12/2025			
PROJETO			TERRITÓRIOS CRIATIVOS COMO DIMENSÃO PARA SUSTENTABILIDADE: ANÁLISE DOS PROCESSOS POLÍTICOS DA ECONOMIA CRIATIVA E DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA"					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0004918/2023-05	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	29.000,00	29.000,00	810,18	(9.929,41)	19.880,77	19.880,77	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.996,96	0,00	1.003,04
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	12.000,00	12.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	13.300,00	0,00	200,00
00028-Diárias no Exterior	4.000,00	4.000,00	0,00	18.825,28	22.825,28	22.302,84	0,00	522,44
00029-Diárias no País	22.000,00	22.000,00	1.410,00	(2.441,70)	20.968,30	20.968,30	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
00057-Serviços de Terceiros	14.000,00	14.000,00	0,00	(6.454,17)	7.545,83	7.545,83	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	18.259,42	(8.700,00)	9.559,42	0,00	0,00	9.559,42
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	6.467,12	0,00	12,88
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	67.200,00	67.200,00	0,00	7.200,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**160.680,00**	**160.680,00**	**20.479,60**	**0,00**	**181.159,60**	**169.861,82**	**0,00**	**11.297,78**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:43:25
1. SALDO ACUMULADO	**11.297,78**	**COORDENADOR:**	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONÇALVES KNUPP
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	160.680,00	**ORDENADOR**	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONÇALVES KNUPP
3. VALOR FATURADO	160.680,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.553-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03726-23 - 08.26.538		
				Vigência :		22/08/2023 A 21/11/2026		
PROJETO				"FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA PARA PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DA PÓS-GRADUAÇÃO NA UFOP"				
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0004834/2023-42	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	150.758,18	0,00	99.241,82
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.319.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	3.319.042,92	0,00	0,00	3.319.042,92	1.675.582,68	0,00	1.643.460,24
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	340.103,13	(272.000,00)	68.103,13	0,00	0,00	68.103,13
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	239.713,00	239.713,00	0,00	0,00	239.713,00	0,00	0,00	239.713,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	295.200,00	295.200,00	0,00	22.000,00	317.200,00	317.200,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**3.853.955,90**	**3.853.955,92**	**340.103,13**	**0,00**	**4.194.059,05**	**2.143.540,86**	**0,00**	**2.050.518,19**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:12:08
1. SALDO ACUMULADO	2.050.518,19	COORDENADOR:	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	3.853.955,90	ORDENADOR	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	3.853.955,92	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,02)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.554-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02719-23 - 08.26.539		
				Vigência :		25/08/2023 A 28/08/2026		
PROJETO				ALCANCES E REPERCUSSÕES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM MINAS GERAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL E PARA A FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DE				
Nº Alunos: 10	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0004924/2023-37	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	7.050,00	7.050,00	0,00	(2.610,00)	4.440,00	4.216,50	0,00	223,50
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.162,43	(13.851,62)	1.310,81	0,00	0,00	1.310,81
00099-Saldo Remanescente	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	26.400,00	52.800,00	0,00	(26.400,00)	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	14.790,00	14.790,00	14.703,66	0,00	86,34
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.505,64	4.505,64	0,00	0,00	4.505,64	0,00	0,00	4.505,64
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.000,00	8.000,00	0,00	(3.553,29)	4.446,71	4.446,71	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	40.000,00	38.400,00	0,00	1.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.044,00	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00	4.040,00	0,00	4,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	5.224,91	5.224,91	5.110,39	0,00	114,52
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	67.900,00	43.200,00	0,00	24.700,00	67.900,00	63.700,00	0,00	4.200,00
TOTAL (R$)	**157.999,64**	**157.999,64**	**15.162,43**	**0,00**	**173.162,07**	**162.617,26**	**0,00**	**10.544,81**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:13:47
1. SALDO ACUMULADO	**10.544,81**	**COORDENADOR:**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	157.999,64	**ORDENADOR**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
3. VALOR FATURADO	157.999,64	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.558-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00764-23 - 08.26.541		
				Vigência :		31/08/2023 A 30/08/2026		
PROJETO				MODELO PROSPECTIVO DE LÍTIO EM PEGMATITOS DE MINAS GERAIS E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA PARA GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DE Li"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0005108/2023-16	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	62.836,00	0,00	1.764,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.898,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.744,59	0,00	255,41
00040-Manutenção de Equipamentos	131.000,00	131.000,00	0,00	(86.740,00)	44.260,00	44.260,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.755,51	0,00	15.755,51	0,01	0,00	15.755,50
00082-Material Permanente Nacional	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	38.700,00	38.700,00	470,00	(2.282,68)	36.887,32	35.814,86	0,00	1.072,46
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	718,95	12.718,95	12.718,48	0,00	0,47
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	52.000,00	0,00	82.303,73	134.303,73	134.279,14	0,00	24,59
TOTAL (R$)	**316.198,00**	**316.198,00**	**16.225,51**	**0,00**	**332.423,51**	**295.653,08**	**0,00**	**36.770,43**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:14:51
1. SALDO ACUMULADO	36.770,43	COORDENADOR:	RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	316.198,00	ORDENADOR	RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO
3. VALOR FATURADO	316.198,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.556-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BPD 00365-22 - 08.26.540		
				Vigência :		02/09/2023 A 02/09/2025		
PROJETO				"EFEITO DO USO DE PROBIÓTICOS E PRÁTICA DE YOGA SOBRE A SÍNDROME METABÓLICA NO CLIMATÉRIO E INVESTIGAÇÃO DE MECANISMOS EPIGENÉTICOS ASSOCIADOS"				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 31/10/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003271/2023-48	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$5.680,95

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	25.000,00	25.000,00	0,00	13.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	21.500,00	21.500,00	0,00	1.254,83	22.754,83	22.754,83	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	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
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.464,72	(14.254,83)	209,89	209,89	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**177.210,00**	**177.210,00**	**14.464,72**	**0,00**	**191.674,72**	**191.674,72**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:16:09
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	177.210,00	**ORDENADOR**	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	177.210,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.559-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04983-22 - 08.26.542			
			Vigência :		15/09/2023 A 14/09/2026			
PROJETO			"FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA VIDA NA ÁREA DE IMUNOBIOLÓGICOS E BIOFÁRMACOS EM AMBIENTES MULTIUSUÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 10/09/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002300/2023-75	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	22.618,87	22.618,87	0,00	0,00	22.618,87	0,00	0,00	22.618,87
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	49.034,03	0,00	49.034,03	0,00	0,00	49.034,03
00037-Material de Consumo Nacional	376.981,13	376.981,13	0,00	0,00	376.981,13	291.834,98	0,00	85.146,15
TOTAL (R$)	**399.600,00**	**399.600,00**	**49.034,03**	**0,00**	**448.634,03**	**291.834,98**	**0,00**	**156.799,05**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:17:09
1. SALDO ACUMULADO	156.799,05	COORDENADOR:	CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	399.600,00	ORDENADOR	CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA
3. VALOR FATURADO	399.600,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.568-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00960-23 - 08.26.544			
			Vigência :		07/10/2023 A 06/03/2025			
PROJETO			LAMA, GALÉIA, ÁGUA-VIVA: UMA PESQUISA SOBRE A INCONSTÂNCIA DA PROMA NA LITERATURA BRASILEIRA MODERNA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006089/2023-10	Saldos Recolhidos UFOP:	R$1.832,79	Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.832,79	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.600,00	3.600,00	0,00	8.390,24	11.990,24	8.003,24	0,00	3.987,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	8.000,00	8.000,00	0,00	(3.303,65)	4.696,35	4.696,35	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00
00088-Diárias	7.990,00	7.990,00	0,00	1.880,00	9.870,00	9.870,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.110,43	(1.918,85)	191,58	191,58	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	6.000,00	6.000,00	0,00	(5.047,74)	952,26	952,26	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.598,40**	**34.598,40**	**2.110,43**	**0,00**	**36.708,83**	**32.721,83**	**0,00**	**3.987,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:18:19
1. SALDO ACUMULADO	**3.987,00**	**COORDENADOR:**	VICTOR LUIZ DA ROSA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.598,40	**ORDENADOR**	VICTOR LUIZ DA ROSA
3. VALOR FATURADO	34.598,40	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.573-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00151-23 - 08.26.548		
				Vigência :		27/10/2023 A 26/10/2026		
PROJETO				CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (P,D&I) - SELECIONADO POR CHAMAMENTO PÚBLICO, TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, COM ATUAÇÃO HARMÔNICA, E SEM INTUITO LUCRATIVO, PARA A				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 03/10/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006418/2023-51	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	142.860,52	143.637,05	0,00	(10.496,53)	133.140,52	54.000,00	0,00	79.140,52
00057-Serviços de Terceiros	9.516,48	15.132,96	0,00	(5.616,48)	9.516,48	3.900,00	0,00	5.616,48
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.279,42	9.010,77	0,00	268,65	9.279,42	0,00	0,00	9.279,42
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.570,78	0,00	9.570,78	0,00	0,00	9.570,78
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	28.800,00	12.955,64	0,00	15.844,36	28.800,00	24.500,00	0,00	4.300,00
TOTAL (R$)	**190.456,42**	**180.736,42**	**9.570,78**	**0,00**	**190.307,20**	**82.400,00**	**0,00**	**107.907,20**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:19:27
1. SALDO ACUMULADO	107.907,20	COORDENADOR:	GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	190.456,42	ORDENADOR	GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED
3. VALOR FATURADO	180.736,42	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	9.720,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.571-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02342-23 - 08.26.546			
			Vigência :		11/10/2023 A 10/10/2026			
PROJETO			IDENTIFICAÇÃO DE ALVOS MOLECULARES LIGADOS AO PROCESSO DE AUTOCURA DA INFECÇÃO POR SHISTOSOMA MANSONI EM RATTUS NORVEGICUS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0006285/2023-53	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.655,71	5.655,71	0,00	0,00	5.655,71	0,00	0,00	5.655,71
00037-Material de Consumo Nacional	44.749,70	44.749,70	0,00	0,00	44.749,70	41.978,59	0,00	2.771,11
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.343,82	0,00	10.343,82	0,00	0,00	10.343,82
00082-Material Permanente Nacional	49.512,13	49.512,13	0,00	0,00	49.512,13	41.288,09	0,00	8.224,04
TOTAL (R$)	**99.917,54**	**99.917,54**	**10.343,82**	**0,00**	**110.261,36**	**83.266,68**	**0,00**	**26.994,68**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:20:38
1. SALDO ACUMULADO	26.994,68	COORDENADOR:	WILLIAM DE CASTRO BORGES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.917,54	ORDENADOR	WILLIAM CASTRO BORGES
3. VALOR FATURADO	99.917,54	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.574-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00946-23 - 08.26.549		
				Vigência :		19/10/2023 A 18/10/2026		
PROJETO			"EFEITO DO NITRITO DE SÓDIO (NANO2) NO DANO RENAL DA HIPERTENSÃO RENOVASCULAR 2-RINS, 1-CLIPE (2RIC) EM RATOS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0006665/2023-75	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	24.574,79	0,00	35.425,21
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.050,99	0,00	15.050,99	0,00	0,00	15.050,99
00082-Material Permanente Nacional	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
TOTAL (R$)	**98.686,00**	**98.686,00**	**15.050,99**	**0,00**	**113.736,99**	**24.574,79**	**0,00**	**89.162,20**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:21:35
1. SALDO ACUMULADO	89.162,20	COORDENADOR:	CARLA SPERONI CERON
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	98.686,00	ORDENADOR	CARLA SPERONI CERON
3. VALOR FATURADO	98.686,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.572-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01649-23 - 08.26.547			
			Vigência :		18/10/2023 A 17/10/2026			
PROJETO			"SOLUÇÕES PARA SISTEMAS DE TRANSPORTES INTELIGENTES UTILIZANDO APRENDIZADO FEDERADO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0006343/2023-39	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	24.380,00	48.760,00	0,00	0,00	48.760,00	24.380,00	0,00	24.380,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	46.000,00	46.000,00	0,00	9.381,81	55.381,81	55.381,81	0,00	0,00
00029-Diárias no País	3.760,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	3.760,00	0,00	3.760,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.072,40	7.154,18	0,00	0,00	7.154,18	5.072,40	0,00	2.081,78
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	2.990,29	12.665,68	(9.381,81)	6.274,16	2.990,29	0,00	3.283,87
TOTAL (R$)	**89.612,40**	**133.224,47**	**12.665,68**	**0,00**	**145.890,15**	**101.984,50**	**0,00**	**43.905,65**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:25:56
1. SALDO ACUMULADO	**43.905,65**	**COORDENADOR:**	DANIEL LUDOVICO GUIDONI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	89.612,40	**ORDENADOR**	DANIEL LUDOVICO GUIDONI
3. VALOR FATURADO	133.224,47	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(43.612,07)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.586-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04960-23 - 08.26.552			
			Vigência :		11/11/2023 A 10/05/2026			
PROJETO			"REVISTA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE OURO PRETO FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO".					
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0007376/2023-84	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.350,00	4.350,00	0,00	(151,00)	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	57.780,00	57.780,00	0,00	8.967,33	66.747,33	66.747,33	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.107,80	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.828,33	(8.816,33)	12,00	0,00	0,00	12,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**122.437,80**	**122.437,80**	**8.828,33**	**0,00**	**131.266,13**	**126.146,33**	**0,00**	**5.119,80**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:27:10
1. SALDO ACUMULADO	5.119,80	COORDENADOR:	DOUGLAS DA SILVA TINTI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	122.437,80	ORDENADOR	DOUGLAS DA SILVA TINTI
3. VALOR FATURADO	122.437,80	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.589-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05242-23 - 08.26.553		
				Vigência :		11/11/2023 A 10/05/2026		
	PROJETO			"EDITORAÇÃO DA REVISTA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0007375/2023-14	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	108.155,75	0,00	24.844,25
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.807,12	0,00	17.807,12	0,00	0,00	17.807,12
TOTAL (R$)	**140.980,00**	**140.980,00**	**17.807,12**	**0,00**	**158.787,12**	**108.155,75**	**0,00**	**50.631,37**
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	22/01/2026 11:30:02					
1. SALDO ACUMULADO	**50.631,37**	**COORDENADOR:**	FÁBIO DUARTE JOLY					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	140.980,00	**ORDENADOR**	FÁBIO DUARTE JOLY					
3. VALOR FATURADO	140.980,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**						

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.588-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04945-23 - 08.26.554		
				Vigência :		14/11/2023 A 13/03/2026		
PROJETO				"EPHEMERA: APRIMORAMENTO DA QUALIFICAÇÃO EDITORIAL E INTERNACIONALIZAÇÃO".				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0007377/2023-57	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00058-Software	2.976,00	2.976,00	0,00	2.352,80	5.328,80	5.249,00	0,00	79,80
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	18.961,07	(183,01)	18.778,06	0,00	0,00	18.778,06
00082-Material Permanente Nacional	16.195,00	16.195,00	0,00	(16.195,00)	0,00	0,00	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
00049-Outros Serviços de Terceiros	64.800,00	64.800,00	0,00	14.025,21	78.825,21	55.800,00	0,00	23.025,21
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.678,26	7.678,26	0,00	0,00	7.678,26	0,00	0,00	7.678,26
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	96.800,00	0,00	8.800,00
TOTAL (R$)	**197.249,26**	**197.249,26**	**18.961,07**	**0,00**	**216.210,33**	**157.849,00**	**0,00**	**58.361,33**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:31:14
1. SALDO ACUMULADO	58.361,33	COORDENADOR:	ÉDEN SILVA PERETTA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	197.249,26	ORDENADOR	ÉDEN SILVA PERETTA
3. VALOR FATURADO	197.249,26	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.594-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04062-23 - 08.26.555			
			Vigência :		18/11/2023 A 16/11/2026			
PROJETO			"BENEFICIAMENTO DE PEGMATITOS LITINÍFEROS: CONCENTRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE REJEITO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0006843/2023-22	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.352,91	0,00	71.647,09
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.787,52	19.787,52	0,00	0,00	19.787,52	0,00	0,00	19.787,52
00029-Diárias no País	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	110.153,80	0,00	19.846,20
00040-Manutenção de Equipamentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	19.001,76	0,00	90.998,24
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.133,97	0,00	1.866,03
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	34.540,64	0,00	34.540,64	0,00	0,00	34.540,64
TOTAL (R$)	**349.579,52**	**349.579,52**	**34.540,64**	**0,00**	**384.120,16**	**145.434,44**	**0,00**	**238.685,72**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:32:15
1. SALDO ACUMULADO	**238.685,72**	**COORDENADOR:**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	349.579,52	**ORDENADOR**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
3. VALOR FATURADO	349.579,52	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.584-0		
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04126-23 - 08.26.551		
			Vigência :		07/11/2023 A 22/10/2026		
PROJETO			INTERNACIONALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP "				
Nº Alunos: 36	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 10/01/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006796/2023-30	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00353-Public. de Art. Cient. em Periód. Especializ. e Indexados	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	85.777,20	85.777,20	0,00	0,00	85.777,20	0,00	0,00	85.777,20
00346-Bolsa de Doutorado Sanduiche - América do Norte, Japão e Autrália	372.060,00	372.060,00	0,00	0,00	372.060,00	0,00	0,00	372.060,00
00349-Auxílio Instalação - Europa	102.180,00	102.180,00	0,00	19.368,00	121.548,00	121.548,00	0,00	0,00
00351-Auxílio Instalação - América do Norte, Japão e Austrália	93.015,00	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	53.784,00	0,00	39.231,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	32.707,47	0,00	102.292,53
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	276.665,39	(19.368,00)	257.297,39	0,00	0,00	257.297,39
00345-Bolsa de Doutorado Sanduiche - Europa	408.720,00	408.720,00	0,00	0,00	408.720,00	95.368,00	0,00	313.352,00
00347-Bolsa de Pesquisador Visitante	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	69.884,69	0,00	112.115,31
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	537.840,00	537.840,00	0,00	0,00	537.840,00	354.078,00	0,00	183.762,00
00350-Seguro Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	94.153,25	0,00	155.846,75
00352-Taxa de Inscrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.281,78	0,00	20.718,22
TOTAL (R$)	**2.302.792,20**	**2.302.792,20**	**276.665,39**	**0,00**	**2.579.457,59**	**830.805,19**	**0,00**	**1.748.652,40**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:33:19
1. SALDO ACUMULADO	**1.748.652,40**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRÁ DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.302.792,20	**ORDENADOR**	RENATA GUERRÁ DE SÁ
3. VALOR FATURADO	2.302.792,20	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.595-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04558-23 - 08.26.556			
			Vigência :		22/11/2023 A 21/11/2026			
PROJETO			"AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE LAVRA SUBTERRâNEA PARA DEPÓSITOS PEGMATÍCOS DE NIÓBIO E LÍTIO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0006949/2023-70	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	11.750,00	11.750,00	0,00	(2.820,00)	8.930,00	1.212,09	0,00	7.717,91
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.492,62	5.492,62	0,00	0,00	5.492,62	0,00	0,00	5.492,62
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.314,51	0,00	9.314,51	0,00	0,00	9.314,51
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
00088-Diárias	3.170,00	3.170,00	0,00	1.060,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	67.123,63	67.123,63	0,00	0,00	67.123,63	60.110,80	0,00	7.012,83
TOTAL (R$)	**97.036,25**	**97.036,25**	**9.314,51**	**0,00**	**106.350,76**	**70.312,89**	**0,00**	**36.037,87**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:34:23
1. SALDO ACUMULADO	36.037,87	COORDENADOR:	RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	97.036,25	ORDENADOR	RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS
3. VALOR FATURADO	97.036,25	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.599-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05105-23 - 08.26.557			
			Vigência :		01/12/2023 A 30/11/2026			
PROJETO			OTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA ELETRÓLISE DA ÁGUA EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA REDUÇÃO DE CUSTOS ENERGÉTICOS"					
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0007395/2023-56	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	17.440,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	124.800,00	124.800,00	0,00	(124.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	15.000,00	15.000,00	0,00	14.230,00	29.230,00	0,00	0,00	29.230,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	14.400,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
00029-Diárias no País	5.160,00	5.160,00	0,00	14.570,00	19.730,00	0,00	0,00	19.730,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	47.224,63	0,00	47.224,63	0,00	0,00	47.224,63
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	55.200,00	108.000,00	35.200,00	0,00	72.800,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
TOTAL (R$)	**310.020,00**	**310.020,00**	**47.224,63**	**0,00**	**357.244,63**	**35.200,00**	**0,00**	**322.044,63**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:36:58
1. SALDO ACUMULADO	**322.044,63**	**COORDENADOR:**	MARCIO FELICIANO BRAGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	310.020,00	**ORDENADOR**	MARCIO FELICIANO BRAGA
3. VALOR FATURADO	310.020,00	**AUXILIAR:**	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.599-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05105-23 - 08.26.557			
			Vigência :		01/12/2023 A 30/11/2026			
PROJETO			OTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA ELETRÓLISE DA ÁGUA EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA REDUÇÃO DE CUSTOS ENERGÉTICOS"					
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0007395/2023-56	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	17.440,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	124.800,00	124.800,00	0,00	(124.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	15.000,00	15.000,00	0,00	14.230,00	29.230,00	0,00	0,00	29.230,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	14.400,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
00029-Diárias no País	5.160,00	5.160,00	0,00	14.570,00	19.730,00	0,00	0,00	19.730,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	47.224,63	0,00	47.224,63	0,00	0,00	47.224,63
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	55.200,00	108.000,00	35.200,00	0,00	72.800,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
TOTAL (R$)	**310.020,00**	**310.020,00**	**47.224,63**	**0,00**	**357.244,63**	**35.200,00**	**0,00**	**322.044,63**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:36:58
1. SALDO ACUMULADO	**322.044,63**	**COORDENADOR:**	MARCIO FELICIANO BRAGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	310.020,00	**ORDENADOR**	MARCIO FELICIANO BRAGA
3. VALOR FATURADO	310.020,00	**AUXILIAR:**	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.601-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG RED 00091-23 - 08.26.558			
			Vigência :		08/12/2023 A 22/11/2026			
PROJETO			" REDE SUSTENTABILIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DO LÍTIO."					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0007866/2023-46	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.699,00	0,00	143.301,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	59.187,25	0,00	150.812,75
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
00037-Material de Consumo Nacional	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	19.460,09	0,00	198.539,91
00051-Passagem Aérea no Exterior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00088-Diárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	472.168,79	0,00	559.831,21
00032-Material/Equipamento Nacional	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	47.013,24	0,00	130.986,76
00057-Serviços de Terceiros	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	261.082,90	0,00	261.082,90	9.884,22	0,00	251.198,68
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	127.159,50	127.159,50	0,00	0,00	127.159,50	0,00	0,00	127.159,50
00081-Software	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**2.126.459,50**	**2.126.459,50**	**261.082,90**	**0,00**	**2.387.542,40**	**614.412,59**	**0,00**	**1.773.129,81**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:39:44
1. SALDO ACUMULADO	1.773.129,81	COORDENADOR:	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.126.459,50	ORDENADOR	VERSIANE ALBIS LEÃO
3. VALOR FATURADO	2.126.459,50	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.603-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03961-23 - 08.26.559		
				Vigência :		14/12/2023 A 13/12/2026		
	PROJETO			DESENVOLVIMENTO DE CERÂMICAS ELETRÔNICAS CONTENDO TERRAS RARAS PARA SENSORIAMENTO DE TEMPERATURA				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0007842/2023-15	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.520,37	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
00040-Manutenção de Equipamentos	60.998,52	60.998,52	0,00	0,00	60.998,52	0,00	0,00	60.998,52
00057-Serviços de Terceiros	11.491,00	11.491,00	0,00	0,00	11.491,00	0,00	0,00	11.491,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.673,18	0,00	11.673,18	0,00	0,00	11.673,18
00082-Material Permanente Nacional	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**79.859,89**	**79.859,89**	**11.673,18**	**0,00**	**91.533,07**	**0,00**	**0,00**	**91.533,07**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:41:40
1. SALDO ACUMULADO	**91.533,07**	**COORDENADOR:**	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.859,89	**ORDENADOR**	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA
3. VALOR FATURADO	79.859,89	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.628-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05867-23 - 08.26.563			
			Vigência :		22/02/2024 A 20/02/2028			
PROJETO			“FORTALECIMENTO DA PARCERIA UFOP E GCUB (INGRESSANTES 2024)”					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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:	Nº SEI: 2070.01.0000353/2024-67	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	28.635,53	28.635,53	0,00	0,00	28.635,53	0,00	0,00	28.635,53
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	323.958,80	323.958,80	0,00	0,00	323.958,80	118.048,77	0,00	205.910,03
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	42.839,97	0,00	42.839,97	0,00	0,00	42.839,97
00351-Auxílio Instalação - América do Norte, Japão e Austrália	153.300,00	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	140.700,00	0,00	12.600,00
TOTAL (R$)	**505.894,33**	**505.894,33**	**42.839,97**	**0,00**	**548.734,30**	**258.748,77**	**0,00**	**289.985,53**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:42:42
1. SALDO ACUMULADO	**289.985,53**	**COORDENADOR:**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	505.894,33	**ORDENADOR**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
3. VALOR FATURADO	505.894,33	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.645-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05626-23 - 08.26.564		
				Vigência :		28/05/2024 A 27/03/2026		
PROJETO				A INTERCESSÃO ENTRE ENSINO DE HISTÓRIA E MARKETING DE CONTEÚDO COMO PROPOSTA PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRADA: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E DIDÁTICA DE DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO				
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0002035/2024-49	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	552,89	552,89	0,00	0,00	552,89
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.500,00	19.500,00	0,00	4.987,12	24.487,12	24.487,12	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	28.800,00	28.800,00	0,00	1.600,00	30.400,00	27.200,00	0,00	3.200,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.437,52	(840,01)	13.597,51	0,00	0,00	13.597,51
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	99.000,00	99.000,00	0,00	49.500,00	148.500,00	126.500,00	0,00	22.000,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	55.800,00	55.800,00	0,00	(55.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**208.860,00**	**208.860,00**	**14.437,52**	**0,00**	**223.297,52**	**178.187,12**	**0,00**	**45.110,40**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:43:36
1. SALDO ACUMULADO	**45.110,40**	**COORDENADOR:**	BRUNO TADEU SALLES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	208.860,00	**ORDENADOR**	BRUNO TADEU SALLES
3. VALOR FATURADO	208.860,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.644-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05497-23 - 08.26.565			
			Vigência :		13/05/2024 A 14/11/2026			
PROJETO			"PRÁTICAS INOVADORAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PESQUISADORES A PARTIR DE UM GRUPO COLABORATIVO".					
Nº Alunos: 8	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0002039/2024-38	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.888,50	7.888,50	0,00	0,00	7.888,50	0,00	0,00	7.888,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	14.100,00	14.100,00	0,00	(14.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00352-Taxa de Inscrição	3.250,00	3.250,00	0,00	(3.250,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.230,91	(15.455,58)	1.775,33	0,00	0,00	1.775,33
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	18.900,00	0,00	6.300,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.500,00	15.500,00	0,00	(8.500,00)	7.000,00	3.300,00	0,00	3.700,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	11.755,58	11.755,58	6.180,13	0,00	5.575,45
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	30.000,00	30.000,00	0,00	19.470,00	49.470,00	48.750,00	0,00	720,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	131.750,00	0,00	7.750,00
TOTAL (R$)	**235.438,50**	**235.438,50**	**17.230,91**	**0,00**	**252.669,41**	**208.880,13**	**0,00**	**43.789,28**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:52:04
1. SALDO ACUMULADO	**43.789,28**	**COORDENADOR:**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	235.438,50	**ORDENADOR**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
3. VALOR FATURADO	235.438,50	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.642-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05666-23 - 08.26.567			
			Vigência :		13/05/2024 A 12/05/2027			
PROJETO			"SAÚDE MENTAL NAS ESCOLAS E FORA DELAS: PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DO SUICÍDIO E DA AUTOLESÃO EM ESCOLAS DE OURO PRETO, MARIANA E ITABIRITO, MINAS GERAIS."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0002031/2024-60	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00	2.322,17	0,00	5.002,83
00136-Bolsas Alunos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	39.000,00	39.000,00	0,00	(12.550,00)	26.450,00	7.585,00	0,00	18.865,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	11.545,00	11.545,00	11.545,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	0,00	0,00	0,00	4.003,54	4.003,54	0,00	0,00	4.003,54
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	3.997,90	3.997,90	3.925,20	0,00	72,70
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	15.245,00	15.245,00	15.245,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.663,58	(17.066,44)	5.597,14	0,00	0,00	5.597,14
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	0,00	18.000,00	0,00	(12.500,00)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
00707-Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenv. Tecnológico -BIPDT - B	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	70.200,00	0,00	91.800,00
TOTAL (R$)	**229.020,00**	**229.020,00**	**22.663,58**	**0,00**	**251.683,58**	**110.822,37**	**0,00**	**140.861,21**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:53:28
1. SALDO ACUMULADO	140.861,21	COORDENADOR:	AISLLAM DIEGO DE ASSIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	229.020,00	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	229.020,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.647-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05727-23 - 08.26.568			
			Vigência :		13/05/2024 A 14/05/2026			
PROJETO			EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: UM ESTUDO DAS POSSIBILIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/2003 EM UMA INSTITUIÇÃO ESCOLAR PÚBLICA DE MARIANA (MG					
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0002037/2024-92	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.799,00	22.799,00	0,00	0,00	22.799,00	22.681,57	0,00	117,43
00247-Participação em Congresso	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	195,00	0,00	155,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.440,41	0,00	6.440,41	0,00	0,00	6.440,41
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.172,64	3.172,64	0,00	0,00	3.172,64	0,00	0,00	3.172,64
00088-Diárias	4.534,00	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00	2.298,70	0,00	2.235,30
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	10.400,00	0,00	4.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	9.044,36	9.044,36	0,00	(1.410,00)	7.634,36	992,55	0,00	6.641,81
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	18.200,00	0,00	7.000,00
TOTAL (R$)	**79.150,00**	**79.150,00**	**6.440,41**	**0,00**	**85.590,41**	**54.767,82**	**0,00**	**30.822,59**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 11:54:36
1. SALDO ACUMULADO	30.822,59	COORDENADOR:	CRISTINA CARLA SACRAMENTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.150,00	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	79.150,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.165-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03626-23 - 08.26.569		
				Vigência :		25/06/2024 A 24/06/2027		
	PROJETO			"AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL EM EXTRATOS E COMPOSTOS ISOLADOS DE PHYLLANTHUS BRASILIENSIS CONTRA				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0002933/2024-53	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	50.500,00	50.500,00	0,00	(9.000,00)	41.500,00	26.425,72	0,00	15.074,28
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.543,00	0,00	13.457,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.631,62	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00
00088-Diárias	2.350,00	2.350,00	0,00	9.000,00	11.350,00	8.760,00	0,00	2.590,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	1.138,74	4.138,74	4.138,74	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.693,24	(1.138,74)	8.554,50	0,00	0,00	8.554,50
TOTAL (R$)	**99.481,62**	**99.481,00**	**9.693,24**	**0,00**	**109.174,24**	**60.867,46**	**0,00**	**48.306,78**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 11:55:38**
1. SALDO ACUMULADO	**48.306,78**	**COORDENADOR:**	CINTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.481,62	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	99.481,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,62**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		59.999-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01083-24 - 08.26.570		
				Vigência :		22/06/2024 A 21/06/2027		
	PROJETO			"DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE TESTE PARA DETECÇÃO DE DNA-HPV USANDO QPCR"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002979/2024-40	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.453,38	13.453,38	0,00	0,00	13.453,38	0,00	0,00	13.453,38
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	197.999,83	0,00	0,17
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	26.223,00	26.223,00	0,00	0,00	26.223,00	10.494,85	0,00	15.728,15
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.280,03	0,00	10.280,03	0,00	0,00	10.280,03
TOTAL (R$)	**237.676,38**	**237.676,38**	**10.280,03**	**0,00**	**247.956,41**	**208.494,68**	**0,00**	**39.461,73**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 11:56:35**
1. SALDO ACUMULADO	**39.461,73**	**COORDENADOR:**	GLENDA NICIOLI DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	237.676,38	**ORDENADOR**	GLENDA NICIOLI DA SILVA
3. VALOR FATURADO	237.676,38	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.299-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02736-24 - 08.26.574			
			Vigência :		23/08/2024 A 21/08/2027			
PROJETO			"ESTUDO DAS PROPRIEDADES SUPERFÍSICAS DA LIGA ZN-22AL SUBMETIDA A FORJAMENTO MULTIDIRECIONAL À TEMPERATURA AMBIENTE"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0004297/2024-85	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	1.880,00	1.880,00	0,00	(470,00)	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.071,79	0,00	3.071,79	0,00	0,00	3.071,79
00037-Material de Consumo Nacional	9.500,00	9.500,00	0,00	(3.489,00)	6.011,00	6.011,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	600,00	600,00	0,00	5.000,00	5.600,00	1.300,00	0,00	4.300,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.000,00	2.000,00	0,00	(1.041,00)	959,00	0,00	0,00	959,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.961,00	0,00	3.039,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**46.748,80**	**46.748,80**	**3.071,79**	**0,00**	**49.820,59**	**36.082,00**	**0,00**	**13.738,59**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:21:43
1. SALDO ACUMULADO	13.738,59	COORDENADOR:	NAYARA APARECIDA NERES DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	46.748,80	ORDENADOR	NAYARA APARECIDA NERES DA SILVA
3. VALOR FATURADO	46.748,80	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.297-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02036-24 - 08.26.572			
			Vigência :		27/08/2024 A 26/08/2026			
PROJETO			"DECIFRANDO A LINGUAGEM DOS LARGATOS: UTILIZAÇÃO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA ANÁLISE EM COMUNICAÇÃO ANIMAL".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0004299/2024-31	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00129-Passagem Aérea	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00029-Diárias no País	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.431,20	2.431,20	0,00	0,00	2.431,20	0,00	0,00	2.431,20
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	6.072,00	6.072,00	0,00	(6.072,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	12.072,00	37.072,00	35.726,25	0,00	1.345,75
00051-Passagem Aérea no Exterior	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.427,97	0,00	5.427,97	0,00	0,00	5.427,97
TOTAL (R$)	**42.951,20**	**42.951,20**	**5.427,97**	**0,00**	**48.379,17**	**35.726,25**	**0,00**	**12.652,92**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:22:57
1. SALDO ACUMULADO	**12.652,92**	**COORDENADOR:**	JADSON CASTRO GERTRUDES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.951,20	**ORDENADOR**	JADSON CASTRO GERTRUDES
3. VALOR FATURADO	42.951,20	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.296-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01768-24 - 08.26.571			
			Vigência :		28/08/2024 A 27/08/2027			
PROJETO			AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA FEDERADA COM EEG DE HEADBAND					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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: 6	Nº SEI: 2070.01.0004296/2024-15	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.876,88	2.876,88	0,00	0,00	2.876,88	0,00	0,00	2.876,88
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	(8.707,84)	26.292,16	18.033,49	0,00	8.258,67
00026-Despesas Acessórias de Importação	1.200,00	1.200,00	0,00	10.765,23	11.965,23	7.236,17	0,00	4.729,06
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.463,85	(3.269,72)	1.194,13	0,00	0,00	1.194,13
00063-Material Permanente Importado	6.000,00	6.000,00	0,00	1.212,33	7.212,33	7.212,33	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**49.824,88**	**49.824,88**	**4.463,85**	**0,00**	**54.288,73**	**32.481,99**	**0,00**	**21.806,74**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:24:01
1. SALDO ACUMULADO	**21.806,74**	**COORDENADOR:**	PEDRO HENRIQUE LOPES SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.824,88	**ORDENADOR**	PEDRO HENRIQUE LOPES SILVA
3. VALOR FATURADO	49.824,88	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.298-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02501-24 - 08.26.578		
				Vigência :		27/08/2024 A 26/08/2027		
	PROJETO			"INJEÇÃO DE MATERIAL DESSULFURANTE POR LANÇA SUBMERSA EM PANELA DE AÇO NO DESGASEIFICADOR RH: ANÁLISE VIA MODELAGEMENTO FÍSICO E SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA"				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004300/2024-04	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.410,00	0,00	1.290,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.583,99	0,00	9.416,01
00058-Software	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.968,24	0,00	5.968,24	0,00	0,00	5.968,24
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	10.780,00	0,00	6.020,00
TOTAL (R$)	**49.762,00**	**49.762,00**	**5.968,24**	**0,00**	**55.730,24**	**14.773,99**	**0,00**	**40.956,25**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:26:01
1. SALDO ACUMULADO	**40.956,25**	**COORDENADOR:**	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.762,00	**ORDENADOR**	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO
3. VALOR FATURADO	49.762,00	**AUXILIAR:**	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		59.998-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00299-24 - 08.26.579			
			Vigência :		24/08/2024 A 09/08/2027			
PROJETO			"METODOLOGIAS DE PESQUISA PARA OS ESTUDOS RADIOFÔNICOS MINEIROS SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0003042/2024-20	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	68.680,00	0,00	4.520,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.833,91	0,00	17.833,91	0,00	0,00	17.833,91
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	22.800,00	0,00	56.400,00
TOTAL (R$)	**156.210,00**	**156.210,00**	**17.833,91**	**0,00**	**174.043,91**	**91.480,00**	**0,00**	**82.563,91**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:27:58
1. SALDO ACUMULADO	**82.563,91**	**COORDENADOR:**	DEBORA CRISTINA LOPEZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	156.210,00	**ORDENADOR**	DEBORA CRISTINA LOPEZ
3. VALOR FATURADO	156.210,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.428-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00261-24 - 08.26.576		
				Vigência :		24/08/2024 A 22/03/2025		
	PROJETO			"29° CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (CBCTA- 2024)"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/04/2025	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003758/2024-88	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.423,09

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	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
00029-Diárias no País	19.800,00	19.800,00	90,08	0,00	19.890,08	19.890,08	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	274,81	0,00	274,81	274,81	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**20.988,00**	**20.988,00**	**364,89**	**0,00**	**21.352,89**	**21.352,89**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 14:30:15**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	20.988,00	**ORDENADOR**	PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA
3. VALOR FATURADO	20.988,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			61.295-2		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 00785-24 - 08.26.580		
			Vigência :			27/08/2024 A 26/08/2026		
PROJETO			AVALIAÇÃO DA CINÉTICA DE ESPEROIDIZAÇÃO DECORRENTE DA SOLDAGEM ELÉTRICA POR CENTELHAMENTO EM AÇOS PERLÍTICOS PARA TRILHOS FERROVIÁRIOS E SEUS EFEITOS SOBRE AS PROPRIEDADES MECÂNICAS EM TRAÇÃO.					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004298/2024-58	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00088-Diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	313,50	3.313,50	3.313,50	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.475,84	(313,50)	3.162,34	0,00	0,00	3.162,34
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
00082-Material Permanente Nacional	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	29.042,14	0,00	3.957,86
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.468,11	0,00	531,89
TOTAL (R$)	**45.633,00**	**45.633,00**	**3.475,84**	**0,00**	**49.108,84**	**34.823,75**	**0,00**	**14.285,09**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 14:31:30**
1. SALDO ACUMULADO	**14.285,09**	**COORDENADOR:**	ARTUR CAMPOSO PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.633,00	**ORDENADOR**	ARTUR CAMPOSO PEREIRA
3. VALOR FATURADO	45.633,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.535-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00122-24 - 08.26.582			
			Vigência :		02/11/2024 A 01/11/2027			
PROJETO			"CONHECIMENTOS SOBRE CIÊNCIA E AS AÇÕES SOCIOPOLÍTICAS ESTUDANTIS NA ANÁLISE DE QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS SOBRE PANDEMIAS".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0005477/2024-41	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.229,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	31.109,55	0,00	1.090,45
00058-Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.236,91	0,00	3.236,91	6,84	0,00	3.230,07
TOTAL (R$)	**39.379,00**	**39.379,00**	**3.236,91**	**0,00**	**42.615,91**	**31.116,39**	**0,00**	**11.499,52**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	22/01/2026 14:32:50
1. SALDO ACUMULADO	**11.499,52**	**COORDENADOR:**	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.379,00	**ORDENADOR**	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
3. VALOR FATURADO	39.379,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.536-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00685-24 - 08.26.581		
				Vigência :		02/11/2024 A 01/11/2027		
	PROJETO			IMPACTO DA DIETA HIPERLIPÍDICA NO METABOLOMA SÉRICO E FECAL, NEUROINFLAMAÇÃO E NO COMPORTAMENTO RELACIONADO A ANSIEDADE EM RATOS WISTAR				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 3	Nº Docentes Voluntários: 2	Nº SEI: 2070.01.0005480/2024-57	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.747,51	(7.607,44)	3.140,07	0,00	0,00	3.140,07
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00
00082-Material Permanente Nacional	11.300,00	11.300,00	0,00	7.607,44	18.907,44	18.907,44	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**98.368,00**	**98.368,00**	**10.747,51**	**0,00**	**109.115,51**	**18.907,44**	**0,00**	**90.208,07**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 14:33:56**
1. SALDO ACUMULADO	**90.208,07**	**COORDENADOR:**	RODRIGO CUNHA ALVIM DE MENEZES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	98.368,00	**ORDENADOR**	RODRIGO CUNHA ALVIM DE MENEZES
3. VALOR FATURADO	98.368,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :	62.538-8			
			Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 3158-24 - 08.26.584			
			Vigência :	07/11/2024 A 28/10/2026			
PROJETO			" EPIGNÉTICA NA IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOMARCADORES E ESQUISTOSSOMOSE."				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	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:	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	9.439,34	0,00	84.560,66
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.452,50	0,00	10.452,50	0,00	0,00	10.452,50
TOTAL (R$)	**99.800,00**	**99.800,00**	**10.452,50**	**0,00**	**110.252,50**	**9.439,34**	**0,00**	**100.813,16**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:35:05
1. SALDO ACUMULADO	**100.813,16**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.800,00	**ORDENADOR**	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	99.800,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.537-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02762/24 - 08.26.583		
				Vigência :		02/11/2024 A 01/11/2027		
	PROJETO			"REGULAÇÃO COMPORTAMENTAL NA RESTRIÇÃO CALÓRICA SEVERA: IMPACTOS DA DISFUNÇÃO MITOCONDRIAL E DO ESTRESSE OXIDATIVO NO EIXO INTESTINO-FÍGADO-ENCÉFALO"				
	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: 4	Nº SEI:	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.378,29	0,00	9.378,29	0,00	0,00	9.378,29
TOTAL (R$)	**85.860,00**	**85.860,00**	**9.378,29**	**0,00**	**95.238,29**	**0,00**	**0,00**	**95.238,29**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:36:36
1. SALDO ACUMULADO	**95.238,29**	**COORDENADOR:**	FERNANDA CACILDA DOS SANTOS SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	85.860,00	**ORDENADOR**	FERNANDA CACILDA DOS SANTOS SILVA
3. VALOR FATURADO	85.860,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.749-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00371-24 - 08.26.589		
				Vigência :		14/11/2024 A 13/05/2025		
	PROJETO			"VI CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO (VI CONAN) - TEMA: CIDADANIA, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE" PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2025 A 30/05/2025				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005732/2024-43	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$18.539,52

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056-Serviço de Terceiro/Consultoria	128.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	128.737,00	0,00	(128.737,00)	0,00	0,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.800,77	0,00	6.800,77	6.800,77	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	93.737,00	93.737,00	93.737,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.724,22	7.724,22	0,00	0,00	7.724,22	7.724,22	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**136.461,22**	**136.461,22**	**6.800,77**	**0,00**	**143.261,99**	**143.261,99**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 14:37:41**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CLAUDIA ANTONIA ALCANTARA AMARAL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	136.461,22	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	136.461,22	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.973-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00586-24 - 08.26.590		
				Vigência :		10/12/2024 A 09/05/2025		
	PROJETO			"13° Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006174/2024-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$306,57

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	14.400,00	4.435,00	0,00	(1.155,00)	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	466,71	(160,00)	306,71	306,71	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	9.965,00	0,00	(9.965,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	864,00	864,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	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
TOTAL (R$)	**15.264,00**	**15.264,00**	**466,71**	**0,00**	**15.730,71**	**15.730,71**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:38:49
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	PAULA CIBELY ALVES FLAUSINO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	15.264,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	15.264,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.804-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04892-24 - 08.26.591			
			Vigência :		28/12/2024 A 13/12/2027			
PROJETO			"ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE MORBIMORTALIDADE E SUA RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS E AÇÕES NO CONTEXTO PÓS DESASTRE NOS MUNICÍPIOS ANTINGIDOS PELO COLAPSO DAS BARRAGENS DE FUNDÃO E DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM MINAS GERAIS".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0005791/2024-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
00058-Software	24.010,00	24.010,00	0,00	0,00	24.010,00	13.980,00	0,00	10.030,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	38.439,00	38.439,00	0,00	0,00	38.439,00	0,00	0,00	38.439,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	15.400,00	0,00	37.400,00
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	800,52	0,00	14.199,48
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	78.562,36	0,00	78.562,36	0,00	0,00	78.562,36
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	20.300,00	0,00	55.300,00
00029-Diárias no País	96.350,00	96.350,00	0,00	0,00	96.350,00	493,50	0,00	95.856,50
00051-Passagem Aérea no Exterior	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	47.040,00	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00	32.395,10	0,00	14.644,90
00170-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - I	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	26.000,00	0,00	67.600,00
00171-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - II	111.600,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	31.000,00	0,00	80.600,00
00172-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - III	272.400,00	219.600,00	6.100,00	0,00	225.700,00	54.900,00	0,00	170.800,00
TOTAL (R$)	**1.001.789,00**	**1.001.789,00**	**84.662,36**	**0,00**	**1.086.451,36**	**195.269,12**	**0,00**	**891.182,24**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:42:34
1. SALDO ACUMULADO	**891.182,24**	**COORDENADOR:**	ISIS ELOAH MACHADO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.001.789,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	1.001.789,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.116-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06577-24 - 08.26.593			
			Vigência :		27/12/2024 A 14/08/2027			
PROJETO			"WEBERIANISMO E HISTORICISMO NA ALEMANHA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006541/2024-25	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.838,65	0,00	5.838,65	3,23	0,00	5.835,42
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	13.200,00	0,00	22.000,00
TOTAL (R$)	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.838,65**	**0,00**	**75.838,65**	**13.203,23**	**0,00**	**62.635,42**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:43:52
1. SALDO ACUMULADO	62.635,42	COORDENADOR:	SÉRGIO RICARDO DA MATA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	ORDENADOR	SÉRGIO RICARDO DA MATA
3. VALOR FATURADO	70.000,00	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.073-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06611-24 - 08.26.585		
				Vigência :		07/01/2025 A 06/09/2027		
	PROJETO			"DINÂMICA DE INFORMAÇÕES EM REDES COMPLEXAS".				
	Nº Alunos: 64	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0006458/2024-35	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.830,77	0,00	5.830,77	2,29	0,00	5.828,48
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357-TAXA DE BANCADA - BPQ	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	13.200,00	0,00	22.000,00
TOTAL (R$)	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.830,77**	**0,00**	**75.830,77**	**13.202,29**	**0,00**	**62.628,48**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:48:06
1. SALDO ACUMULADO	**62.628,48**	**COORDENADOR:**	RONAN SILVA FERREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	**ORDENADOR**	RONAN SILVA FERREIRA
3. VALOR FATURADO	70.000,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.071-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06557-24 - 08.26.586		
				Vigência :		07/01/2025 A 06/09/2027		
	PROJETO			REPROCESSAMENTO E USO DE RESÍDUOS DO SETOR MÍNERO-METALÚGICO				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0006445/2024-95	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357-TAXA DE BANCADA - BPQ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	1.854,86	1.854,86	1.854,86	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
00308-Taxa de Bancada	0,00	32.000,00	0,00	(13.663,82)	18.336,18	0,00	0,00	18.336,18
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.271,86	0,00	5.271,86	3,15	0,00	5.268,71
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	6.293,96	6.293,96	6.293,96	0,00	0,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	13.200,00	0,00	22.000,00
TOTAL (R$)	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.271,86**	**0,00**	**75.271,86**	**26.866,97**	**0,00**	**48.404,89**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 14:49:38**
1. SALDO ACUMULADO	**48.404,89**	**COORDENADOR:**	ÉRICA LINHARES REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	**ORDENADOR**	ÉRICA LINHARES REIS
3. VALOR FATURADO	70.000,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.074-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06627-24 - 08.26.587			
			Vigência :		07/01/2025 A 07/09/2027			
PROJETO			" SISTEMAS HÍBRIDOS PARA OBTENÇÃO DE FURFURAL A PARTIR DE HIDROLIDADOS DE BIOMASSA RESIDUAL."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0006476/2024-34	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.540,15	0,00	5.540,15	2,19	0,00	5.537,96
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	13.200,00	0,00	22.000,00
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	32.000,00	32.000,00	0,00	(4.441,00)	27.559,00	0,00	0,00	27.559,00
TOTAL (R$)	**67.200,00**	**70.000,00**	**5.540,15**	**0,00**	**75.540,15**	**16.492,19**	**0,00**	**59.047,96**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 14:50:56**
1. SALDO ACUMULADO	**59.047,96**	**COORDENADOR:**	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	67.200,00	**ORDENADOR**	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA
3. VALOR FATURADO	70.000,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(2.800,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			63.072-1		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 06601-24 - 08.26.588		
			Vigência :			07/01/2025 A 06/09/2027		
PROJETO			EVOLUÇÃO METALOGENÉTICA DOS DEPÓSITOS DE AU OROGÊNICO DO GREENSTONE BELT PITANGUI, CRÁTON SÃO DRANCISCO: ORIGEM DOS FLUIDOS MINERALIZANTES E FONTES DE METAIS E ENXOFRE					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0006453/2024-73	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00308-Taxa de Bancada	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	13.200,00	0,00	22.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.739,79	0,00	5.739,79	0,00	0,00	5.739,79
TOTAL (R$)	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.739,79**	**0,00**	**75.739,79**	**13.200,00**	**0,00**	**62.539,79**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 14:52:05**
1. SALDO ACUMULADO	**62.539,79**	**COORDENADOR:**	GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	**ORDENADOR**	GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO
3. VALOR FATURADO	70.000,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.070-5		
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 6528-24 - 08.26.592		
			Vigência :		07/01/2025 A 25/08/2027		
PROJETO			"PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE ATIVOS/FORMULAÇÕES FARMACÊUTICAS COM POTENCIAL AÇÃO ANTI-ARBOVÍRUS (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E MAYARO): SÍNTESE DE DERIVADOS E/OU MODIFICAÇÕES MOLECULARES DO EUGENOL, 4,7-DICLORO-QUINOLINA E PIRIDOXINA".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0006423/2024-10	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00308-Taxa de Bancada	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
00012-Bolsa de Pesquisa	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.936,86	0,00	5.936,86	0,00	0,00	5.936,86
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	13.200,00	0,00	22.000,00
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.936,86**	**0,00**	**75.936,86**	**13.200,00**	**0,00**	**62.736,86**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:53:25
1. SALDO ACUMULADO	**62.736,86**	**COORDENADOR:**	GERALDO CÉLIO BRANDÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	70.000,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.115-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 02121-18 - 08.26.444		
				Vigência :		07/10/2019 A 15/05/2025		
	PROJETO			"ALGORITMOS BASEADOS EM COMPOSIÇÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009270/2019-77	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$38.675,02

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.471,48	1.471,48	0,00	0,00	1.471,48	1.471,48	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018-Consultoria	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.945,68	0,00	0,00	3.945,68	3.945,68	0,00	0,00
00029-Diárias no País	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.773,86	0,00	7.773,86	7.773,86	0,00	0,00
00088-Diárias	6.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL (R$)	**30.901,16**	**30.901,16**	**7.773,86**	**0,00**	**38.675,02**	**38.675,02**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**20/01/2026 15:21:20**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.901,16	**ORDENADOR**	TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO
3. VALOR FATURADO	30.901,16	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.142-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 01049-19 - 08.26.451			
			Vigência :		31/12/2019 A 28/02/2025			
PROJETO			ROBÓTICA DE COMPETIÇÃO-PROJETOSUCATÃO 2019					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 14/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0011031/2019-60	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$43.164,10	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00005-Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - (Nivel II)	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	35.400,00	35.400,00	240,00	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.300,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.006,88	0,00	14.006,88	14.006,88	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**51.300,00**	**48.150,00**	**14.246,88**	**0,00**	**62.396,88**	**62.396,88**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:25:05
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	51.300,00	**ORDENADOR**	AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS
3. VALOR FATURADO	48.150,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**3.150,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.281-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03234/21 - 08.26.458		
				Vigência :		27/07/2021 A 06/07/2025		
	PROJETO			"METALURGIA EXTRATIVA PARA PRODUÇÃO DE SAIS DE LÍTIO UTILIZÁVEIS PELA INDÚSTRIA DE BATERIAS"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 21/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003186/2021-21	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$38.314,67

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.777,20	1.777,17	0,00	0,00	1.777,17	1.777,17	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
00037-Material de Consumo Nacional	10.620,00	10.619,63	0,00	0,00	10.619,63	10.619,63	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	19.000,00	19.000,40	0,00	0,00	19.000,40	19.000,40	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.030,20	0,00	7.030,20	7.030,20	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**31.397,20**	**31.397,20**	**7.030,20**	**0,00**	**38.427,40**	**38.427,40**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:26:31
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	31.397,20	**ORDENADOR**	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO
3. VALOR FATURADO	31.397,20	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.317-1		
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00406-21 - 08.26.469		
			Vigência :		06/11/2021 A 05/05/2025		
PROJETO			DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO TOTAL E DA BIOACESSIBILIDADE DE ELEMENTOS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS, POLIFENÓIS E FLAVONOIDES EM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS "				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/06/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004130/2021-44	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.612,57

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.000,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	781,02	0,00	781,02	781,02	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**25.692,00**	**29.892,00**	**781,02**	**0,00**	**30.673,02**	**30.673,02**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**20/01/2026 15:28:29**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	EMANUELI DO NASCIMENTO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.692,00	**ORDENADOR**	EMANUELI DO NASCIMENTO DA SILVA
3. VALOR FATURADO	29.892,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(4.200,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.327-9		
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01463-21 - 08.26.479		
			Vigência :		13/11/2021 A 12/07/2025		
PROJETO			GEOQUÍMICA ISOTÓPICA (S-Sr-Nd) APLICADA NA CARACTERIZAÇÃO DE FONTES DE METAIS E ENAIORE DOS DEPÓSITOS DE AU OROGÊNICO DO GREENSTONE BELT RITANGUL, CRÁTON SÃO FRANCISCO"			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004841/2021-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$9.846,94

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
00088-Diárias	8.400,00	8.400,00	0,00	(3.756,00)	4.644,00	4.644,00	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
00037-Material de Consumo Nacional	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	23.000,00	23.000,00	0,00	6.986,00	29.986,00	29.986,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.800,00	4.800,00	0,00	(1.400,00)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.176,94	(330,00)	9.846,94	9.846,94	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.585,00**	**39.585,00**	**10.176,94**	**0,00**	**49.761,94**	**49.761,94**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:30:06
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	**ORDENADOR**	GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO
3. VALOR FATURADO	39.585,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.319-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01548-21 - 08.26.471		
				Vigência :		11/11/2021 A 11/10/2025		
PROJETO				DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES CONTENDO ERLOTINIBE E DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE E MELHORIA DA ESTABILIDADE E DOS EFEITOS FARMACOLÓGICOS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 10/12/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004941/2021-69	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$14.333,95

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	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
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	1.665,76	16.665,76	16.665,76	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	17.000,00	17.000,00	0,00	411,68	17.411,68	17.411,68	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.806,11	(2.077,44)	13.728,67	13.728,67	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**75.075,00**	**75.075,00**	**15.806,11**	**0,00**	**90.881,11**	**90.881,11**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:31:24
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	DÊNIA ANTUNES SAÚDE GUIMARÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	75.075,00	**ORDENADOR**	DÊNIA ANTUNES SAÚDE GUIMARÃES
3. VALOR FATURADO	75.075,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.336-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG ACN 00108-21 - 08.26.487		
				Vigência :		23/11/2021 A 22/05/2025		
PROJETO				"FORTALECIMENTO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREENDEDORISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP"				
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 07/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005134-96	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$145.524,18

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00018-Consultoria	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
00088-Diárias	28.000,00	28.000,00	1.408,80	5.000,00	34.408,80	34.408,80	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
00049-Outros Serviços de Terceiros	35.000,00	35.000,00	0,00	(9.000,00)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	69.062,26	(1.849,79)	67.212,47	67.212,47	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	22.000,00	22.000,00	0,00	5.849,79	27.849,79	27.849,79	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**370.740,00**	**370.740,00**	**70.471,06**	**0,00**	**441.211,06**	**441.211,06**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:35:35
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	370.740,00	**ORDENADOR**	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	370.740,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.318-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02001-21 - 08.26.470		
				Vigência :		12/11/2021 A 11/11/2025		
PROJETO				"PROCESSO BIOTECNOLÓGICO À BASE DE POLIELETRÓLITOS NATURAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 09/01/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003778/2019-48	Saldos Recolhidos UFOP:		R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$7.920,20

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.675,00	0,00	(8.235,00)	440,00	440,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20	3.284,20	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	36.320,00	0,00	31.610,75	67.930,75	67.930,75	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
00036-Material de Consumo Importado	0,00	8.350,00	0,00	(8.350,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.289,37	(15.025,75)	263,62	263,62	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**0,00**	**56.629,20**	**15.289,37**	**0,00**	**71.918,57**	**71.918,57**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:36:43
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR	MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA
3. VALOR FATURADO	56.629,20	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(56.629,20)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.312-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01671-21 - 08.26.464		
				Vigência :		27/11/2021 A 26/11/2025		
PROJETO				SILICO PARA DIFERENTES FENÓTIPOS DE CÂNCER DE MAMA"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/01/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004366/2021-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.214,97	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.500,00	0,00	4.706,77	6.206,77	6.206,77	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	23.120,00	21.620,00	0,00	9.007,67	30.627,67	30.627,67	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.075,55	(6.693,64)	381,91	381,91	0,00	0,00
00063-Material Permanente Importado	12.450,00	12.450,00	0,00	(7.020,80)	5.429,20	5.429,20	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
TOTAL (R$)	**37.348,50**	**37.348,50**	**7.075,55**	**0,00**	**44.424,05**	**44.424,05**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:37:57
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	KARINA TACIANA SANTOS RÚBIO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.348,50	**ORDENADOR**	KARINA TACIANA SANTOS RÚBIO
3. VALOR FATURADO	37.348,50	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.330-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00499-21 - 08.26.482			
			Vigência :		24/11/2021 A 23/08/2025			
PROJETO			EFETIVIDADE DE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL PARA CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE : INOVADORA BALIZADA NA ENTREVISTA MOTIVACIONAL E NO GUIA ALIMENTAR VS. CONVENCIONAL				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/10/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004586/2021-51	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$12.421,71	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	3.480,00	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	3.480,00	0,00	(2.024,00)	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.615,17	2.615,17	0,00	0,00	2.615,17	2.615,17	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.034,34	0,00	8.034,34	8.034,34	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.155,89**	**39.155,89**	**8.034,34**	**0,00**	**47.190,23**	**47.190,23**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:39:06
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	RAQUEL DE DEUS MENDONÇA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.155,89	ORDENADOR	RAQUEL DE DEUS MENDONÇA
3. VALOR FATURADO	39.155,89	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.351-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BOLSAS 5.44/2021 - 08.26.488		
				Vigência :		11/12/2021 A 10/11/2026		
PROJETO				APOIO À MANUTENÇÃO E À MELHORIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA EXECUTORA, POR MEIO DA CONCESSÃO DE MENSALIDADES DE TAXA DE BANCADA REFERENTES ÀS BOLSAS DE DOUTORADO DO PROGRAMA DE APOIO À PÓS-				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial		Data Envio: 07/02/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004219/2021-66	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	10.860,08	10.860,08	10.860,08	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	9.514,28	9.514,28	9.514,28	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	77.375,18	77.375,18	75.175,18	0,00	2.200,00
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	341,38	341,38	341,38	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	71.224,22	0,00	71.224,22	2,58	0,00	71.221,64
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	73.597,53	73.597,53	73.482,76	0,00	114,77
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	37.567,59	37.567,59	34.290,09	0,00	3.277,50
00308-Taxa de Bancada	846.720,00	896.800,00	0,00	(516.594,88)	380.205,12	0,00	0,00	380.205,12
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	99.122,97	99.122,97	98.733,59	0,00	389,38
00058-Software	0,00	0,00	0,00	15.225,49	15.225,49	15.225,49	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.200,00	22.420,00	0,00	0,00	22.420,00	0,00	0,00	22.420,00
00088-Diárias	0,00	0,00	7.227,71	116.443,66	123.671,37	123.061,78	0,00	609,59
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	76.158,61	76.158,61	74.894,54	0,00	1.264,07
TOTAL (R$)	**865.920,00**	**919.220,00**	**78.451,93**	**(388,11)**	**997.283,82**	**515.581,75**	**0,00**	**481.702,07**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:40:26
1. SALDO ACUMULADO	**481.702,07**	**COORDENADOR:**	CLAUDIA APARECIDA MARIELI DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	865.920,00	**ORDENADOR**	CLÁUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA
3. VALOR FATURADO	919.220,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(53.300,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.352-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01426-21 - 08.26.489		
				Vigência :		15/12/2021 A 14/12/2025		
PROJETO			AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE, TELAPATOPROTEROMA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTIVIRAL DA SILIMARINA EM CAMUNDONGOS BALB/C INFECTADOS COM VÍRUS MAYARO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0005321/2021-91	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	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 Emprestimos (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
00037-Material de Consumo Nacional	53.000,00	53.000,00	0,00	12.590,13	65.590,13	65.590,13	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.666,24	(12.590,13)	76,11	76,11	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**60.900,00**	**60.900,00**	**12.666,24**	**0,00**	**73.566,24**	**73.566,24**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:43:31
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CINTIA LOPES DE BRITOS MAGALHÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.900,00	**ORDENADOR**	CINTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES
3. VALOR FATURADO	60.900,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.362-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02286-21 - 08.26.490		
				Vigência :		04/02/2022 A 04/02/2025		
PROJETO				USO DA IMUNOINFORMÁTICA PARA SELEÇÃO DE EPÍTOPOS DE LEISHMANIA INFANTUM APLICÁVEIS NO DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL "				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 02/04/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005327/2021-26	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$742,54

	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 Emprestimos (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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	16.500,00	16.500,00	0,00	1.532,27	18.032,27	18.032,27	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	19.000,00	19.000,00	0,00	4.596,16	23.596,16	23.596,16	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.238,20	(6.128,43)	109,77	109,77	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**37.630,00**	**37.630,00**	**6.238,20**	**0,00**	**43.868,20**	**43.868,20**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:44:57
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.630,00	**ORDENADOR**	RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES
3. VALOR FATURADO	37.630,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.375-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02200-21 - 08.26.491		
				Vigência :		04/03/2022 A 09/03/2025		
	PROJETO			"MANIPULAÇÃO DA NINHADA E RESISTÊNCIA À INSULINA: IMPLICAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO METABÓLICA SOBRE A MODULAÇÃO DO INFLAMASSOMA NLRP3 E DA MICROBIOTA INTESTINAL EM MODELO EXPERIMENTAL"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005326/2021-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$13.456,41

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.544,57	2.544,57	0,00	0,00	2.544,57	2.544,57	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
00036-Material de Consumo Importado	24.208,23	24.208,23	0,00	5.292,03	29.500,26	29.500,26	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.500,00	2.500,00	0,00	(1.843,81)	656,19	656,19	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.850,25	(3.448,22)	2.402,03	2.402,03	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.252,80**	**39.252,80**	**5.850,25**	**0,00**	**45.103,05**	**45.103,05**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**20/01/2026 15:46:11**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	KARINA BARBOSA DE QUEIROZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.252,80	**ORDENADOR**	KARINA BARBOSA DE QUEIROZ
3. VALOR FATURADO	39.252,80	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.378-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01933-21 - 08.26.492		
				Vigência :		22/03/2022 A 21/03/2025		
PROJETO				"ESTUDOS DOS FATORES DE RISCOS CARDIOVASCULARES NA POPULAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE OURO PRETO, MINAS GERAIS, BRASIL - CORAÇÕES DE OURO PRETO (COR) "				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 25/03/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003871/2018-62	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$4.789,88

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	67.646,62	67.646,62	0,00	0,00	67.646,62	67.646,62	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.058,79	4.058,79	0,00	0,00	4.058,79	4.058,79	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.654,77	0,00	4.654,77	4.654,77	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**71.705,41**	**71.705,41**	**4.654,77**	**0,00**	**76.360,18**	**76.360,18**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:47:16
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	71.705,41	ORDENADOR	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO
3. VALOR FATURADO	71.705,41	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.384-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03420-21 - 08.26.494			
			Vigência :		12/05/2022 A 10/04/2026			
PROJETO			" INCULTEC: ECOSSITEMAS DE INOVAÇÃO, EMPRENDIMENTOS E EMPREENDEDORISMO DA UFOP".					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0001226/2022-73	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00018-Consultoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	30.829,10	30.829,10	0,00	0,00	30.829,10
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	13.281,38	0,00	9.218,62
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	147.600,00	147.600,00	4.100,00	(61.340,00)	90.360,00	82.756,00	0,00	7.604,00
00318-Contrapartida Econômica (Não Financeira)	351.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	54.559,94	(33.889,10)	20.670,84	0,00	0,00	20.670,84
00088-Diárias	28.000,00	14.000,00	361,80	0,00	14.361,80	13.798,30	0,00	563,50
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	100.800,00	100.800,00	2.800,00	64.400,00	168.000,00	148.400,00	0,00	19.600,00
TOTAL (R$)	**690.804,97**	**325.100,00**	**61.821,74**	**0,00**	**386.921,74**	**270.235,68**	**0,00**	**116.686,06**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:48:14
1. SALDO ACUMULADO	116.686,06	COORDENADOR:	ANDRÉ LUIS SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	690.804,97	ORDENADOR	ANDRÉ LUIS SILVA
3. VALOR FATURADO	325.100,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	365.704,97	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.395-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02133-22 - 08.26.495		
				Vigência :		24/06/2022 A 05/12/2025		
PROJETO				"INFLUÊNCIA DO FORJAMENTO MULTIDIRECIONAL NA EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL E COMPORTAMENTO MECÂNICO NO COBRE ELETROLÍTICO PREVIAMENTE PROCESSADO POR EXTRUSÃO ANGULAR EM CANAIS "				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 30/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002321/2022-93	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.074,94	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.525,21	0,00	3.525,21	3.525,21	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	1.479,00	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
TOTAL (R$)	**30.329,00**	**30.329,00**	**3.525,21**	**0,00**	**33.854,21**	**33.854,21**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:51:30
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	PAULA CIBELY ALVES FLAUSINO.
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.329,00	**ORDENADOR**	PAULA CIBELY ALVES FLAUSINO.
3. VALOR FATURADO	30.329,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.396-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00824-22 - 08.26.496			
			Vigência :		23/06/2022 A 28/06/2026			
PROJETO			"MONTAGEM DO LABORATÓRIO MODULAR DE VENTILAÇÃO - SIMULAÇÃO DE MINA SUBTERRÂNEA."					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0002333/2022-60	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	600,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.900,00	1.900,00	0,00	1.110,25	3.010,25	2.654,71	0,00	355,54
00088-Diárias	0,00	600,00	0,00	3.971,01	4.571,01	4.571,01	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.860,00	21.860,00	0,00	(3.298,12)	18.561,88	16.060,88	0,00	2.501,00
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00	7.700,00	0,00	700,00
00057-Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.474,54	(2.383,14)	2.091,40	1.006,63	0,00	1.084,77
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.743,60	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60
TOTAL (R$)	**35.003,60**	**35.003,60**	**4.474,54**	**0,00**	**39.478,14**	**31.993,23**	**0,00**	**7.484,91**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:49:44
1. SALDO ACUMULADO	**7.484,91**	**COORDENADOR:**	RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	35.003,60	**ORDENADOR**	RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS
3. VALOR FATURADO	35.003,60	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.398-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01566-22 - 08.26.497		
				Vigência :		04/07/2022 A 05/07/2026		
PROJETO				COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE POEIRA INDOOR E OUTDOOR EM DETERMINADAS REGIÕES MINERADORAS DE MINAS GERAIS, BIOACESSIBILIDADE GASTROINTESTINAL E SOLUBILIDADE EM FLUIDO PULMONAR: UMA QUESTÃO DE SAÚDE				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0002648/2022-91	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.923,04	0,00	1.076,96
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.650,00	12.650,00	0,00	1.997,28	14.647,28	13.412,46	0,00	1.234,82
00088-Diárias	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.594,60	0,00	6.405,40
00040-Manutenção de Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.611,89	(1.997,28)	6.614,61	0,00	0,00	6.614,61
TOTAL (R$)	**39.962,00**	**39.962,00**	**8.611,89**	**0,00**	**48.573,89**	**21.930,10**	**0,00**	**26.643,79**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:52:40
1. SALDO ACUMULADO	**26.643,79**	**COORDENADOR:**	LOUISE APARECIDA MENDES.
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.962,00	**ORDENADOR**	LOUISE APARECIDA MENDES.
3. VALOR FATURADO	39.962,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.402-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00739-22 - 08.26.499		
				Vigência :		19/07/2022 A 18/07/2026		
PROJETO				SISTEMA MULTIUSUÁRIO DE INFRAESTRUTURA EM PESQUISA E INOVAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA MINERAL (SIMBITEM)"				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não		Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002841/2022-21	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	104.481,68	104.481,68	0,00	0,00	104.481,68	0,00	0,00	104.481,68
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	97.238,19	0,00	0,00	7.813,19	7.813,19	0,00	0,00	7.813,19
00026-Despesas Acessórias de Importação	19.457,58	19.457,58	0,00	16.450,00	35.907,58	25.893,64	0,00	10.013,94
00040-Manutenção de Equipamentos	716.633,00	716.633,00	0,00	(17.000,00)	699.633,00	344.956,76	0,00	354.676,24
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	319.000,00	319.000,00	0,00	15.000,00	334.000,00	169.336,00	0,00	164.664,00
00037-Material de Consumo Nacional	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	49.852,68	0,00	400.147,32
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	0,00	97.238,19	0,00	(7.263,19)	89.975,00	89.975,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	407.917,05	(15.000,00)	392.917,05	0,03	0,00	392.917,02
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	193.268,00	0,00	93.732,00
TOTAL (R$)	**1.993.810,45**	**1.993.810,45**	**407.917,05**	**0,00**	**2.401.727,50**	**873.282,11**	**0,00**	**1.528.445,39**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:59:16
1. SALDO ACUMULADO	1.528.445,39	COORDENADOR:	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.993.810,45	ORDENADOR	VERSIANE ALBIS LEÃO
3. VALOR FATURADO	1.993.810,45	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.412-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00738-22 - 08.26.502			
			Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2025			
PROJETO			REPROCESSAMENTO E USO DE RESÍDUOS DO SETOR MÍNERO-METALÚRGICO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 01/10/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004586/2021-51	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$26.427,32	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	55.000,00	55.000,00	0,00	(27.445,02)	27.554,98	27.554,98	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.154,76	10.154,76	0,00	0,00	10.154,76	10.154,76	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	25.397,42	(19.967,68)	5.429,74	5.429,74	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.917,87	0,00	82,13
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	87.246,00	87.246,00	0,00	47.412,70	134.658,70	134.658,70	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**179.400,76**	**179.400,76**	**25.397,42**	**0,00**	**204.798,18**	**204.716,05**	**0,00**	**82,13**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:00:35
1. SALDO ACUMULADO	82,13	COORDENADOR:	ÉRICA LINHARES REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.400,76	ORDENADOR	ÉRICA LINHARES REIS
3. VALOR FATURADO	179.400,76	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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 :		14/09/2022 A 13/09/2026			
PROJETO			"ANGIOTENSINA-(1-7) COMO RECURSO PARA PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0003395/2022-98	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	18.000,00	18.000,00	0,00	(7.000,00)	11.000,00	4.562,21	0,00	6.437,79
00036-Material de Consumo Importado	37.000,00	37.000,00	0,00	(22.481,22)	14.518,78	2.986,55	0,00	11.532,23
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	10.300,00	13.300,00	1.515,00	0,00	11.785,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	31.336,55	0,00	31.336,55	0,00	0,00	31.336,55
00037-Material de Consumo Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	4.481,22	49.481,22	49.198,08	0,00	283,14
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	50.700,00	60.700,00	55.586,66	0,00	5.113,34
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	36.000,00	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**158.670,00**	**158.670,00**	**31.336,55**	**0,00**	**190.006,55**	**113.848,50**	**0,00**	**76.158,05**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:01:47
1. SALDO ACUMULADO	76.158,05	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:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.413-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01306-22 - 08.26.503			
			Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2025			
PROJETO			EXPLORANDO INTERPRETABILIDADE EM ANÁLISE DE IMAGENS					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/11/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003477/2022-18	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$26.212,84	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.628,20	3.628,20	0,00	0,00	3.628,20	3.628,20	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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	45.470,00	45.470,00	0,00	475,03	45.945,03	45.945,03	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.794,78	(475,03)	10.319,75	10.319,75	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**64.098,20**	**64.098,20**	**10.794,78**	**0,00**	**74.892,98**	**74.892,98**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:02:50
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	64.098,20	ORDENADOR	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI
3. VALOR FATURADO	64.098,20	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.418-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02053-22 - 08.26.508		
				Vigência :		15/09/2022 A 14/01/2026		
PROJETO				COMPOSTOS FENÓLICOS EXTRAÍDOS DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS AGRÍCOLAS COMO ALTERNATIVA PARA INIBIÇÃO DO SISTEMA QUORUM SENSING E DE INDICADORES EM SENSORES COLORIMÉTRICOS PARA AUMENTO DA SEGURANÇA E				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0003601/2022-65	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	11.102,00	46.102,00	42.822,10	0,00	3.279,90
00037-Material de Consumo Nacional	21.000,00	21.000,00	0,00	12.305,20	33.305,20	19.616,65	0,00	13.688,55
00049-Outros Serviços de Terceiros	7.500,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.168,14	(15.907,20)	260,94	0,00	0,00	260,94
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	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
TOTAL (R$)	**67.310,00**	**67.310,00**	**16.168,14**	**0,00**	**83.478,14**	**66.248,75**	**0,00**	**17.229,39**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:03:51
1. SALDO ACUMULADO	**17.229,39**	**COORDENADOR:**	LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	67.310,00	**ORDENADOR**	LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA
3. VALOR FATURADO	67.310,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.420-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02083-22 - 08.26.510		
				Vigência :		14/09/2022 A 13/03/2026		
PROJETO				DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS LÍQUIDO-CRISTALINAS PARA ADMINISTRAÇÃO NASAL DE DONEPEZILA COM VETORIZAÇÃO CEREBRAL PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0003623/2022-53	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	49.671,00	0,00	29.329,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	59.873,58	0,00	19.126,42
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	32.824,45	0,00	32.824,45	0,00	0,00	32.824,45
TOTAL (R$)	**178.080,00**	**178.080,00**	**32.824,45**	**0,00**	**210.904,45**	**109.544,58**	**0,00**	**101.359,87**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:04:52
1. SALDO ACUMULADO	101.359,87	COORDENADOR:	JACQUELINE DE SOUZA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.080,00	ORDENADOR	JACQUELINE DE SOUZA
3. VALOR FATURADO	178.080,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.417-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01650-22 - 08.26.507		
				Vigência :		14/09/2022 A 14/09/2025		
PROJETO				"EXTENSÕES DO MODELO COSMOLÓGICO PADRÃO E OBSERVÁVEIS NO UNIVERSO."				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 14/11/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003668/2022-02	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$18.633,19

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.782,68	2.782,68	0,00	0,00	2.782,68	2.782,68	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
00028-Diárias no Exterior	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.081,19	0,00	11.081,19	11.081,19	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	14.028,00	126,70	0,00	14.154,70	14.154,70	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**77.010,68**	**79.960,68**	**11.207,89**	**0,00**	**91.168,57**	**91.168,57**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:06:01
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	HERMANO ENDILCH SCHNEIDER VELTEN
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	77.010,68	ORDENADOR	HERMANO ENDILCH SCHNEIDER VELTEN
3. VALOR FATURADO	79.960,68	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(2.950,00)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.421-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01613-22 - 08.26.511		
				Vigência :		05/09/2022 A 13/09/2026		
PROJETO				ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS OTIMIZADAS BASEADAS NA AVALIAÇÃO DOS FATORES CONDICIONANTES DE MOVIMENTAÇÃO DE MASSA EM ÁREAS DE ELEVADO RISCO GEOTÉCNICO E IMPACTO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE OURO			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0003649/2022-30	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
00058-Software	21.000,00	21.000,00	0,00	598,19	21.598,19	21.598,19	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
00129-Passagem Aérea	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	966,59	0,00	2.533,41
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	13.249,78	0,00	750,22
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.464,80	7.464,60	0,00	0,00	7.464,60	0,00	0,00	7.464,60
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28.257,08	(13.723,79)	14.533,29	0,04	0,00	14.533,25
00049-Outros Serviços de Terceiros	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	17.865,52	0,00	35.134,48
00088-Diárias	5.910,00	5.910,00	164,50	0,00	6.074,50	4.382,80	0,00	1.691,70
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	92.000,00	29.000,00	0,00	6.925,60	35.925,60	6.865,55	0,00	29.060,05
TOTAL (R$)	**194.874,80**	**131.874,60**	**28.421,58**	**0,00**	**160.296,18**	**64.928,47**	**0,00**	**95.367,71**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:07:14
1. SALDO ACUMULADO	95.367,71	COORDENADOR:	LUIS DE ALMEIDA PRADO BACELLAR
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	194.874,80	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	131.874,60	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	63.000,20	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.416-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00953-22 - 08.26.506			
			Vigência :		06/09/2022 A 01/10/2025			
PROJETO			"A DIMENSÃO ATITUDINAL DOS CONTEÚDOS DE ENSINO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 31/10/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003590/2022-71	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$572,87	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	5.000,00	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	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.364,91	2.364,91	0,00	0,00	2.364,91	2.364,91	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	5.000,00	0,00	(3.422,29)	1.577,71	1.577,71	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	0,00	5.730,00	0,00	(4.644,00)	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	2.172,09	3.172,09	2.541,09	0,00	631,00
00088-Diárias	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	11.855,28	11.855,28	11.855,28	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.000,00	0,00	(1.700,00)	300,00	300,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	3.685,09	0,00	2.604,91	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.908,46	(6.865,99)	42,47	42,47	0,00	0,00
00081-Software	3.685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL (R$)	**72.580,00**	**72.580,00**	**6.908,46**	**0,00**	**79.488,46**	**78.857,46**	**0,00**	**631,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:08:14
1. SALDO ACUMULADO	**631,00**	**COORDENADOR:**	NILMARA BRAGA MOZZER
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	72.580,00	**ORDENADOR**	NILMARA BRAGA MOZZER
3. VALOR FATURADO	72.580,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.436-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01156-22 - 08.26.514		
				Vigência :		11/10/2022 A 10/10/2025		
PROJETO				AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE DO GUARANÁ EM PÓ (PAULLINIA CUPANA) EM MODELO DE HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA POR PARACETAMOL EM RATOS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 29/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003693/2022-06	Saldos Recolhidos UFOP:		R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$816,00

	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 Emprestimos (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
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	0,00	2.537,50	7.537,50	7.537,50	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.362,58	(3.176,93)	185,65	185,65	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	27.000,00	32.000,00	0,00	(4.360,57)	27.639,43	27.639,43	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.370,00**	**39.370,00**	**3.362,58**	**0,00**	**42.732,58**	**42.732,58**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:09:25
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MELINA OLIVEIRA DE SOUZA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.370,00	**ORDENADOR**	MELINA OLIVEIRA DE SOUZA
3. VALOR FATURADO	39.370,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.438-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00782-22 - 08.26.516		
				Vigência :		05/10/2022 A 04/09/2025		
	PROJETO			"AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DA PIPERINA NA HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 30/10/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003439/2022-74	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$470,06

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	14.000,00	14.000,00	0,00	(1.966,56)	12.033,44	12.033,44	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	56.000,00	56.000,00	0,00	12.853,34	68.853,34	68.853,34	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.274,91	(10.886,78)	388,13	388,13	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	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
TOTAL (R$)	**74.200,00**	**74.200,00**	**11.274,91**	**0,00**	**85.474,91**	**85.474,91**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 16:11:14
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	DANIELA CALDEIRA COSTA CALSAVARA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	74.200,00	**ORDENADOR**	DANIELA CALDEIRA COSTA CALSAVARA
3. VALOR FATURADO	74.200,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.743-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ-02182-17 - 08.26.378		
				Vigência :		06/11/2017 A 29/03/2025		
PROJETO				"EFEITO CRÔNICOS DA IVABRADINA SOBRE O CONTROLE AUTONÔMICO CARDIOVASCULAR E O REMODELAMENTO VENTRICULAR EM RATOS SUBMETIDOS A DESNUTRIÇÃO PROTEICA"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 22/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008460/2019-25	Saldos Recolhidos UFOP:		R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$11.563,69

	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 Emprestimos (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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.500,00	5.500,00	0,00	11.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	19.840,00	19.840,00	0,00	13.163,00	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.500,15	2.500,15	0,00	0,00	2.500,15	2.500,15	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	18.500,00	18.500,00	0,00	(18.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	3.663,00	3.663,00	0,00	(3.663,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.170,22	0,00	8.170,22	8.170,22	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**52.503,15**	**52.503,15**	**8.170,22**	**0,00**	**60.673,37**	**60.673,37**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:04:04
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	52.503,15	**ORDENADOR**	DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR
3. VALOR FATURADO	52.503,15	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.910-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00908-18 - 08.26.391		
				Vigência :		04/12/2018 A 03/04/2025		
PROJETO				EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DE TANATOSE EM FORMIGAS CULTIVADORAS DE FUNGO: HERDABILIDADE, IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS E FILOGENÉTICAS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 28/04/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ-00908-18	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$14.682,92

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	18.000,00	0,00	(4.818,34)	13.181,66	13.181,66	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	6.000,00	0,00	15.725,17	21.725,17	21.725,17	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.205,91	(8.806,83)	399,08	399,08	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)	0,00	0,00	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
TOTAL (R$)	**39.585,00**	**39.585,00**	**9.205,91**	**0,00**	**48.790,91**	**48.790,91**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:06:15
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MAYKON PASSOS CRISTIANO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	**ORDENADOR**	MAYKON PASSOS CRISTIANO
3. VALOR FATURADO	39.585,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.903-4		
			Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 03514-18 - 08.26.398		
			Vigência :		11/12/2018 A 10/05/2025		
PROJETO			ATIVIDADE ANTITRIPANOSSOMA CRUZI IN VITRO E TOXICIDADE IN VIVO DA LACTONA SESQUITERPÊNICA - LIGNOFOLIDA - EM FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA NANOESTRUTURADA"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/06/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002880/2018-47	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.069,98

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	23.800,00	23.800,00	0,00	2.767,45	26.567,45	26.567,45	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.200,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.100,00	0,00	2.262,82	4.362,82	4.362,82	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.894,43	(3.830,27)	64,16	64,16	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	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
TOTAL (R$)	**28.455,00**	**28.455,00**	**3.894,43**	**0,00**	**32.349,43**	**32.349,43**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:07:45
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.455,00	**ORDENADOR**	RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO
3. VALOR FATURADO	28.455,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.919-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 02908-18 - 08.26.402		
				Vigência :		04/12/2018 A 03/05/2025		
PROJETO				"INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA METODOLOGIA SINTÉTICA NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ÓPTICAS DE MATERIAIS INORGÂNICOS LUMINESCENTES"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/06/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002581/2018-69	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$2.500,04	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	7.568,59	13.568,59	13.568,59	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00058-Software	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.106,13	(7.568,59)	537,54	521,53	0,00	16,01
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**38.115,00**	**38.115,00**	**8.106,13**	**0,00**	**46.221,13**	**46.205,12**	**0,00**	**16,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:08:59
1. SALDO ACUMULADO	**16,01**	**COORDENADOR:**	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	38.115,00	**ORDENADOR**	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA
3. VALOR FATURADO	38.115,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.923-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01510-18 - 08.26.406		
				Vigência :		18/12/2018 A 17/07/2025		
PROJETO				"EFEITO DO ISOLAMENTO NATURAL DAS MONTANHAS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO NA DIVERSIDADE BETA DE INTERAÇÕES PLANTA-POLINIZADOR"				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 22/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ 01510-18	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$446,44

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.400,00	10.400,00	0,00	(5.403,64)	4.996,36	4.996,36	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	3.000,00	0,00	0,00	2.401,50	2.401,50	2.401,50	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	9.500,00	0,00	(142,00)	9.358,00	9.358,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.739,03	2.739,03	0,00	0,00	2.739,03	2.739,03	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
00129-Passagem Aérea	7.000,00	7.000,00	0,00	2.073,15	9.073,15	9.073,15	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	6.930,00	0,00	6.126,00	13.056,00	13.056,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.762,77	(7.391,01)	371,76	371,76	0,00	0,00
00088-Diárias	10.206,00	3.276,00	774,00	2.336,00	6.386,00	6.386,00	0,00	0,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel II)	12.874,68	12.874,68	0,00	(12.800,00)	74,68	74,68	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**60.519,71**	**57.519,71**	**8.536,77**	**0,00**	**66.056,48**	**66.056,48**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:10:05
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.519,71	ORDENADOR	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
3. VALOR FATURADO	57.519,71	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	3.000,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.944-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02739-18 - 08.26.418		
				Vigência :		04/12/2018 A 03/05/2025		
PROJETO				"SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS DO SOLO E DE CONTROLE PARA IRRIGAÇÃO".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002535/2018-50	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$8.867,36	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.266,25	1.266,25	0,00	0,00	1.266,25	1.266,25	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
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.650,00	7.650,00	0,00	5.000,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	5.800,00	5.800,00	0,00	(4.000,00)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	10.375,00	10.375,00	0,00	(5.000,00)	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.925,31	0,00	3.925,31	3.925,31	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**26.591,25**	**26.591,25**	**3.925,31**	**0,00**	**30.516,56**	**30.516,56**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:11:18
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.591,25	ORDENADOR	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO
3. VALOR FATURADO	26.591,25	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.952-2		
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01376-8 - 08.26.423		
			Vigência :		04/12/2018 A 03/03/2025		
PROJETO			"PRODUÇÃO DE XILITOL E ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO A PARTIR DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR FRACIONADO POR DIFERENTES TÉCNICAS DE FRACIONAMENTO"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/04/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002590/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$6.362,70

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.734,75	1.734,75	0,00	0,00	1.734,75	1.734,75	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
00036-Material de Consumo Importado	2.600,00	2.600,00	0,00	(2.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	26.695,00	26.695,00	0,00	8.779,63	35.474,63	35.474,63	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.297,96	(6.179,63)	118,33	118,33	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**36.429,75**	**36.429,75**	**6.297,96**	**0,00**	**42.727,71**	**42.727,71**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:12:21
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.429,75	**ORDENADOR**	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
3. VALOR FATURADO	36.429,75	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.953-0		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 01674-18 - 08.26.424		
			Vigência :			04/12/2018 A 03/08/2025		
PROJETO			OBTENÇÃO E USO DE NOVOS COMPOSTOS DE RUTENIO COMO AGENTES ANTITUMORAIS E ESTUDO DE SEUS MECANISMOS DE AÇÃO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 01/09/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002923/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:		R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$315,38

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.800,00	19.800,00	0,00	(747,14)	19.052,86	19.052,86	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	3.734,61	18.734,61	18.734,61	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.111,07	(2.987,47)	123,60	123,60	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**36.540,00**	**36.540,00**	**3.111,07**	**0,00**	**39.651,07**	**39.651,07**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:15:38
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RODRIGO DE SOUZA CORRÊA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.540,00	**ORDENADOR**	RODRIGO DE SOUZA CORRÊA
3. VALOR FATURADO	36.540,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.957-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02339-18 - 08.26.428			
			Vigência :		05/12/2018 A 21/10/2026			
PROJETO			"FLUXOS AQUOSO E DE OXIGÊNIO EM COBERTURAS ALCALINAS:ESTUDO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0002538/2018-66	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	23.996,00	0,00	(23.996,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00
00088-Diárias	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00129-Passagem Aérea	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	0,00	0,00	31.300,38	31.300,38	30.799,32	0,00	501,06
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	49.000,00	49.000,00	0,00	(28.500,00)	20.500,00	19.867,09	0,00	632,91
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	27.514,90	27.514,90	27.014,90	0,00	500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.308,28	(9.795,28)	1.513,00	0,00	0,00	1.513,00
TOTAL (R$)	**72.996,00**	**72.996,00**	**11.308,28**	**0,00**	**84.304,28**	**77.681,31**	**0,00**	**6.622,97**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:18:09
1. SALDO ACUMULADO	**6.622,97**	**COORDENADOR:**	ADILSON DO LAGO LEITE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	72.996,00	**ORDENADOR**	ADILSON DO LAGO LEITE
3. VALOR FATURADO	72.996,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.999-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02556-18 - 08.26.434			
			Vigência :		11/12/2018 A 10/07/2025			
PROJETO			IMUNOQUIMIOTERAPIA UTILIZANDO VACINOTERAPIA, MIELOFUSINA E GLUCANTIME LIPOSSOMAL NA LEISHMANIOSE VISCERAL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002876/2018-58	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$488,14	

	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 Emprestimos (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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	2.422,02	6.422,02	6.422,02	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	31.660,00	31.660,00	0,00	(22,02)	31.637,98	31.637,98	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.747,14	(2.400,00)	347,14	347,14	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**37.443,00**	**37.443,00**	**2.747,14**	**0,00**	**40.190,14**	**40.190,14**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	20/01/2026 15:19:48
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	BRUNO MENDES ROATT
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.443,00	**ORDENADOR**	BRUNO MENDES ROATT
3. VALOR FATURADO	37.443,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.158-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04861-24 - 08.26.594		
				Vigência :		25/06/2025 A 01/05/2026		
	PROJETO			"FLORESTA CONECTADA: REDES DIGITAIS E TECNOLOGIAS ANCESTRAIS NAS EXPERIÊNCIAS DE NARRATIVAS AUTÔNOMAS INDÍGENAS NO BRASIL"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0006364/2024-51	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	7.461,56	0,00	0,00	7.461,56	0,00	0,00	7.461,56
00349-Auxílio Instalação - Europa	0,00	27.196,28	0,00	0,00	27.196,28	0,00	0,00	27.196,28
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	4.092,75	0,00	0,00	4.092,75	0,00	0,00	4.092,75
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00350-Seguro Saúde	0,00	3.524,72	0,00	2.115,28	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.646,71	(2.115,28)	3.531,43	0,00	0,00	3.531,43
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	0,00	72.072,00	0,00	0,00	72.072,00	54.054,00	0,00	18.018,00
TOTAL (R$)	**0,00**	**114.347,31**	**5.646,71**	**0,00**	**119.994,02**	**59.694,00**	**0,00**	**60.300,02**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:54:50
1. SALDO ACUMULADO	**60.300,02**	**COORDENADOR:**	EVANDRO JOSÉ MEDEIROS LAIA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	114.347,31	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(114.347,31)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA				Conta :		63.157-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04422-24 - 08.26.595		
				Vigência :		28/01/2025 A 27/02/2026		
PROJETO				ATLAS CORELDRAMATÚRGICO: UM MÉTODO DE CRIAÇÃO EM DANÇA POR MEIO DO USO CRÍTICO E NEGATIVO DE IMAGENS"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	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:	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	2.487,92	0,00	0,00	6.386,11	6.386,11	5.027,01	0,00	1.359,10
00349-Auxílio Instalação - Europa	0,00	30.888,00	0,00	0,00	30.888,00	30.888,00	0,00	0,00
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	0,00	123.552,00	0,00	0,00	123.552,00	102.960,00	0,00	20.592,00
00350-Seguro Saúde	5.181,36	3.987,92	0,00	1.689,88	5.677,80	5.677,80	0,00	0,00
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	123.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.082,43	(8.075,99)	6,44	6,44	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.500,00	5.181,36	0,00	0,00	5.181,36	0,00	0,00	5.181,36
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00360-Auxílio Instalação	30.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**163.609,28**	**163.609,28**	**8.082,43**	**0,00**	**171.691,71**	**144.559,25**	**0,00**	**27.132,46**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:55:54
1. SALDO ACUMULADO	**27.132,46**	**COORDENADOR:**	ÉDEN PERETTA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	163.609,28	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	163.609,28	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.897-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02529-24 - 08.26.598			
			Vigência :		27/03/2025 A 26/03/2028			
PROJETO			"CENTRO ANALÍTICO MULTIUSUÁRIO DO DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA: UMA ABORDAGEM INTEGRADA DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, MINERALÓGICA E MORFOLÓGICA DE MATERIAIS DAS GEOCIÊNCIAS E DE OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0000287/2025-03	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 Emprestimos (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
00040-Manutenção de Equipamentos	560.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	71.151,08	0,00	208.848,92
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	33.600,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	23.957,28	0,00	23.957,28	0,00	0,00	23.957,28
TOTAL (R$)	**593.600,00**	**296.800,00**	**23.957,28**	**0,00**	**320.757,28**	**71.151,08**	**0,00**	**249.606,20**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 14:57:04**
1. SALDO ACUMULADO	**249.606,20**	**COORDENADOR:**	GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	593.600,00	**ORDENADOR**	GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA
3. VALOR FATURADO	296.800,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**296.800,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.896-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01703-24 - 08.26.596		
				Vigência :		01/04/2025 A 31/03/2028		
	PROJETO			LABORATÓRIO MULTIUSÁRIO DE PROTEÔMICA E BIOMOLÉCULAS DO NUPEB/UFOP - PESQUISA E INOVAÇÃO PARA A FORMAÇÃO, ATRAÇÃO DE TALENTOS E SUPORTE ÀS ÁREAS PRIORITÁRIAS EM MINAS GERAIS				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0000285/2025-57	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	17.916,00	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.516,57	0,00	14.516,57	0,00	0,00	14.516,57
00040-Manutenção de Equipamentos	395.385,10	197.692,55	0,00	0,00	197.692,55	197.692,55	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	27.768,07	13.884,04	0,00	0,00	13.884,04	0,00	0,00	13.884,04
00081-Software	49.500,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**490.569,17**	**245.284,59**	**14.516,57**	**0,00**	**259.801,16**	**197.692,55**	**0,00**	**62.108,61**
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 14:58:09**					
1. SALDO ACUMULADO	**62.108,61**	**COORDENADOR:**	WILLIAM DE CASTRO BORGES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	490.569,17	**ORDENADOR**	WILLIAM DE CASTRO BORGES					
3. VALOR FATURADO	245.284,59	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**245.284,58**	**OBS.:**						

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.898-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03179-24 - 08.26.597		
				Vigência :		28/03/2025 A 27/03/2028		
	PROJETO			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA DO LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR E ESPECTROMETRIA DE MASSAS DA UFOP				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0000288/2025-73	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 Emprestimos (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
00040-Manutenção de Equipamentos	150,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.572,80	0,00	6.572,80	0,00	0,00	6.572,80
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL (R$)	**9.150,00**	**79.500,00**	**6.572,80**	**0,00**	**86.072,80**	**0,00**	**0,00**	**86.072,80**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 14:59:40
1. SALDO ACUMULADO	**86.072,80**	**COORDENADOR:**	ALINE GOMES DE OLIVEIRA PARANHOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	9.150,00	**ORDENADOR**	ALINE GOMES DE OLIVEIRA PARANHOS
3. VALOR FATURADO	79.500,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(70.350,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		63.826-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00558-24 - 08.26.600		
				Vigência :		28/05/2025 A 20/09/2025		
PROJETO				"FÓRUM DAS LETRAS 2025:TRADUÇÃO E IMAGINÁRIOS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 13/11/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001362/2025-78	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$12.964,50	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	27.512,00	27.512,00	1.448,00	0,00	28.960,00	28.960,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	32.600,00	32.600,00	0,00	68.910,00	101.510,00	101.510,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.659,19	0,00	5.659,19	5.659,19	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.199,07	9.199,07	0,00	0,00	9.199,07	9.199,07	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
00129-Passagem Aérea	93.205,80	93.205,80	6.587,49	(68.910,00)	30.883,29	30.883,29	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**162.516,87**	**162.516,87**	**13.694,68**	**0,00**	**176.211,55**	**176.211,55**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 15:01:26
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	RITA CRISTINA LIMA LAGES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	162.516,87	ORDENADOR	RITA CRISTINA LIMA LAGES
3. VALOR FATURADO	162.516,87	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.824-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00098-25 - 08.26.599		
				Vigência :		17/05/2025 A 29/08/2025		
	PROJETO			15º ENCONTRO NACIONAL DE EVENTOS DE CARÁTER CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/09/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001335/2025-31	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.141,06
	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.084,04	2.084,04	0,00	0,00	2.084,04	2.084,04	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
00129-Passagem Aérea	2.920,00	2.920,00	0,00	6.438,37	9.358,37	9.358,37	0,00	0,00
00050-Passagem Terrestre	320,00	320,00	0,00	(320,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	31.494,00	31.494,00	0,00	(6.118,37)	25.375,63	25.375,63	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	985,32	0,00	985,32	985,32	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**36.818,04**	**36.818,04**	**985,32**	**0,00**	**37.803,36**	**37.803,36**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 15:02:24**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	DEBORA CRISTINA LOPEZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.818,04	**ORDENADOR**	DEBORA CRISTINA LOPEZ
3. VALOR FATURADO	36.818,04	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.825-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00129-25 - 08.26.601		
				Vigência :		19/05/2025 A 15/11/2025		
	PROJETO			"I ENCONTRO - REDE MINEIRA DE CONSERVAÇÃO DE COLEÇÕES E MUSEUS UNIVERSITÁRIOS"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/11/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001360/2025-35	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$4.669,97
	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	314,60	314,60	314,60	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.224,46	0,00	1.224,46	1.224,46	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	17.249,24	1.833,00	(314,60)	18.767,64	18.767,64	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
00129-Passagem Aérea	0,00	17.650,76	0,00	0,00	17.650,76	17.650,76	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**0,00**	**36.994,00**	**3.057,46**	**0,00**	**40.051,46**	**40.051,46**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 15:03:26**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	GABRIELA DE LIMA GOMES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	36.994,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(36.994,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.823-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00046-25 - 08.26.602		
				Vigência :		16/05/2025 A 11/07/2025		
	PROJETO			"I COLÓQUIO ATUALIZANDO: DEPOIS DO DIGITAL, ILUMINISMO E PÓS-HUMANISMO"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/09/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001268/2025-94	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$2.658,31

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	4.290,00	0,00	(4.290,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	388,23	0,00	388,23	388,23	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.394,00	8.394,00	0,00	0,00	8.394,00	8.394,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	2.941,00	2.941,00	0,00	(2.941,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.458,78	1.458,78	0,00	0,00	1.458,78	1.458,78	0,00	0,00
00088-Diárias	8.688,00	8.688,00	0,00	7.231,00	15.919,00	15.919,00	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
TOTAL (R$)	**25.771,78**	**25.771,78**	**388,23**	**0,00**	**26.160,01**	**26.160,01**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 15:36:54
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	VALDEI LOPES DE ARAUJO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.771,78	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	25.771,78	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.827-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00631-24 - 08.26.603			
			Vigência :		16/05/2025 A 04/09/2025			
PROJETO			'II SIMPÓSIO ZOOPLANCTON NEOTROPICAL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/10/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001345/2025-52	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$12.578,82	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00
00088-Diárias	3.200,00	3.200,00	0,00	420,00	3.620,00	3.620,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	797,69	(420,00)	377,69	377,69	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.458,78	1.558,08	0,00	0,00	1.558,08	1.558,08	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.394,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**31.820,78**	**27.526,08**	**797,69**	**0,00**	**28.323,77**	**28.323,77**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 15:43:01
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ENEIDA MARIA ESKINAZI SANT ANNA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	31.820,78	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	27.526,08	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	4.294,70	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		64.292-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06108-24 - 08.26.604			
			Vigência :		24/06/2025 A 23/06/2028			
PROJETO			OFICINAS DE CIÊNCIA E CIDADANIA: ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS(AS) DO ENSINO BÁSICO EM ÁREAS DE STEAM (CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENGENHARIA, ARTES E MATEMÁTICA) EM OURO PRETO - MG E REGIÃO					
Nº Alunos: 12	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0001864/2025-07	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	33.765,00	33.765,00	0,00	0,00	33.765,00	1.163,94	0,00	32.601,06
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.656,18	0,00	12.343,82
00057-Serviços de Terceiros	16.800,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	4.800,00	0,00	15.600,00
00129-Passagem Aérea	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	5.750,00	0,00	21.850,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	27.200,00	0,00	115.600,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.539,77	0,00	17.539,77	0,00	0,00	17.539,77
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	11.028,30	11.028,30	0,00	0,00	11.028,30	0,00	0,00	11.028,30
00088-Diárias	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	19.360,00	0,00	33.440,00
TOTAL (R$)	**321.433,30**	**325.033,30**	**17.539,77**	**0,00**	**342.573,07**	**60.930,12**	**0,00**	**281.642,95**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 15:44:21
1. SALDO ACUMULADO	**281.642,95**	**COORDENADOR:**	ADRIANA MARIA TONINI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	321.433,30	**ORDENADOR**	ADRIANA MARIA TONINI
3. VALOR FATURADO	325.033,30	**AUXILIAR:**	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(3.600,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		64.505-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02362-25 - 08.26.606			
			Vigência :		08/08/2025 A 07/08/2028			
PROJETO			TRATAMENTO DE ÁGUAS DE MINAS E EFLUENTES CONTENDO MAGANÊS E SULFATO, USANDO OS PRINCIPIOS DAS SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA (SBN), ASSOCIADA À PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CÉLULAS DE ENERGIA MICROBIANA (CEM).					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0002547/2025-93	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	19.110,72	0,00	19.110,72	0,00	0,00	19.110,72
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	183.600,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
00040-Manutenção de Equipamentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.490,00	0,00	72.510,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**470.350,00**	**470.350,00**	**19.110,72**	**0,00**	**489.460,72**	**2.490,00**	**0,00**	**486.970,72**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 15:45:29
1. SALDO ACUMULADO	486.970,72	COORDENADOR:	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	470.350,00	ORDENADOR	VERSIANE ALBIS LEÃO
3. VALOR FATURADO	470.350,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			64.635-0		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02835-25 - 08.26.605		
			Vigência :			13/08/2025 A 13/08/2028		
PROJETO			" USO DA NANOTECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE VACINAS PROFILÁTICAS E TERAPEUTICAS.'					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 120026237/2025	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.559,47	0,00	12.559,47	0,00	0,00	12.559,47
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**326.480,00**	**0,00**	**12.559,47**	**0,00**	**12.559,47**	**0,00**	**0,00**	**12.559,47**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 15:47:15
1. SALDO ACUMULADO	12.559,47	COORDENADOR:	BRUNO MENDES ROATT
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	326.480,00	ORDENADOR	BRUNO MENDES ROATT
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	326.480,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		64.547-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00501-25 - 08.26.608			
			Vigência :		04/09/2025 A 30/11/2025			
PROJETO			IV COLÓQUIO DIREITO E POLÍTICA; A TEORIA POLÍTICA DO SOCIALISMO LIBERAL.					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/01/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002265/2025-44	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$7.499,82	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00050-Passagem Terrestre	800,00	800,00	0,00	(800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	6.854,75	6.854,75	5.450,00	2.652,25	14.957,00	14.957,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	301,93	(188,25)	113,68	113,68	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	852,17	1.501,60	0,00	0,00	1.501,60	1.501,60	0,00	0,00
00088-Diárias	6.548,00	6.548,00	1.302,00	(1.664,00)	6.186,00	6.186,00	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
TOTAL (R$)	**15.054,92**	**15.704,35**	**7.053,93**	**0,00**	**22.758,28**	**22.758,28**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 15:49:00
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	BRUNO CAMILLOTO ARANTES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	15.054,92	ORDENADOR	BRUNO CAMILLOTO ARANTES
3. VALOR FATURADO	15.704,35	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(649,43)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		64.504-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00388-25 - 08.26.609			
			Vigência :		12/09/2025 A 11/09/2027			
PROJETO			"DESCARBONIZAÇÃO NA MINERAÇÃO : APLICAÇÃO DE CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE ADIÇÃO DE HIDROGÊNIO EM EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO COM MONITORAMENTO VIAS INTERNET DAS COISAS".					
Nº Alunos: 11	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0003195/2025-27	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	5.728,90	0,00	0,00	5.728,90	0,00	0,00	5.728,90
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018-Consultoria	9.600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
00046-Infraestrutura	19.200,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	27.600,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	2.300,00	0,00	11.500,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	81.600,00	19.870,35	0,00	0,00	19.870,35	13.600,00	0,00	6.270,35
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.724,84	0,00	4.724,84	0,00	0,00	4.724,84
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	73.920,00	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	42.240,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	3.520,00	0,00	17.600,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	122.980,00	61.490,00	0,00	0,00	61.490,00	17.160,00	0,00	44.330,00
TOTAL (R$)	**459.640,00**	**224.369,25**	**4.724,84**	**0,00**	**229.094,09**	**36.580,00**	**0,00**	**192.514,09**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 15:51:09**
1. SALDO ACUMULADO	**192.514,09**	**COORDENADOR:**	ANDRÉ LUIS SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	459.640,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	224.369,25	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**235.270,75**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		64.862-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00493-25 - 08.26.610			
			Vigência :		02/11/2025 A 05/11/2025			
PROJETO			"PARTICIPAÇAO COLETIVA EM EVENTOS DE CARÁTER TÉCNICO-CIENTÍFICA NO PAÍS - PCE"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 05/01/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003778/2025-30	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$8.022,95	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	0,00	75.600,00	1.880,00	0,00	77.480,00	77.480,00	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.020,95	0,00	1.020,95	1.020,95	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	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
TOTAL (R$)	**80.136,00**	**80.136,00**	**2.900,95**	**0,00**	**83.036,95**	**83.036,95**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 15:52:27
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	BRUNO MENDES ROATT
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	80.136,00	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	80.136,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		64.545-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00439-25 - 08.26.607			
			Vigência :		02/09/2025 A 01/11/2025			
PROJETO			" ENCONTRO DIS SABERES - 2025 - INTERFACES EM PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 09/01/2026	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002240/2025-40	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.104,08	2.104,08	0,00	0,00	2.104,08	2.104,08	0,00	0,00
00088-Diárias	5.068,00	5.068,00	0,00	(5.068,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	862,89	0,00	862,89	862,89	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	23.000,00	23.000,00	0,00	12.068,00	35.068,00	35.068,00	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
00129-Passagem Aérea	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**37.172,08**	**37.172,08**	**862,89**	**0,00**	**38.034,97**	**38.034,97**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 16:00:30
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.172,08	ORDENADOR	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
3. VALOR FATURADO	37.172,08	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		64.955-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05069-25 - 08.26.611		
				Vigência :		24/09/2025 A 24/09/2028		
PROJETO			"DESVENDANDO A HISTÓRIA METAMÓRFICA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO: UMA INVESTIGAÇÃO PETROCRONOLÓGICA"					
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	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: 8	Nº SEI:	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00
00029-Diárias no País	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00088-Diárias	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
00028-Diárias no Exterior	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.571,71	0,00	7.571,71	0,00	0,00	7.571,71
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	14.792,40	14.792,40	0,00	0,00	14.792,40	0,00	0,00	14.792,40
00079-Diárias de Viagem	0,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL (R$)	**272.112,40**	**272.112,40**	**7.571,71**	**0,00**	**279.684,11**	**0,00**	**0,00**	**279.684,11**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 16:13:54
1. SALDO ACUMULADO	279.684,11	COORDENADOR:	GLAUCIA NASCIMENTO QUEIROGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	272.112,40	ORDENADOR	GLAUCIA NASCIMENTO QUEIROGA
3. VALOR FATURADO	272.112,40	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		65.076-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02466-25 - 08.26.612		
				Vigência :		02/10/2025 A 01/10/2028		
	PROJETO			"USO DE TÉCNICAS CALORIMÉTRICAS AVANÇADAS NO ESTUDO DE INTERAÇÕES INTERMOLECULARES EM SISTEMAS BIOLÓGICOS, AMBIENTAIS E MINERO-METALÚRGICOS"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 12	Nº SEI: 2070.01.0000433O/2025-64	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	53.285,18	0,00	53.285,18	0,00	0,00	53.285,18
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	117.473,45	117.473,45	0,00	0,00	117.473,45	0,00	0,00	117.473,45
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.879.290,85	1.879.290,85	0,00	0,00	1.879.290,85	1.636.652,63	0,00	242.638,22
00037-Material de Consumo Nacional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.666,38	0,00	32.333,62
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00
TOTAL (R$)	**2.115.404,30**	**2.115.404,30**	**53.285,18**	**0,00**	**2.168.689,48**	**1.654.319,01**	**0,00**	**514.370,47**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 16:15:33
1. SALDO ACUMULADO	514.370,47	COORDENADOR:	GABRIEL MAX DIAS FERREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.115.404,30	ORDENADOR	GABRIEL MAX DIAS FERREIRA
3. VALOR FATURADO	2.115.404,30	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			65.157-5		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 06984-24 - 08.26.613		
			Vigência :			10/10/2025 A 10/10/2028		
PROJETO			"CONSOLIDAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM INCUBAÇÃO DE EMPRESAS E PROJETOS DE OURO PRETO - INCULTEC"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial		Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.565,68	0,00	5.565,68	2,40	0,00	5.563,28
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00046-Infraestrutura	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	238.320,00	238.320,00	0,00	0,00	238.320,00	0,00	0,00	238.320,00
00023-Despesa com Pessoal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	1.847,20	0,00	26.352,80
00049-Outros Serviços de Terceiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00003-Assinaturas/Publicações	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	4.222,13	0,00	22.777,87
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
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	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	2.300,00	0,00	80.500,00
TOTAL (R$)	**625.470,00**	**481.470,00**	**5.565,68**	**0,00**	**487.035,68**	**8.371,73**	**0,00**	**478.663,95**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/01/2026 16:16:34
1. SALDO ACUMULADO	478.663,95	COORDENADOR:	ANDRÉ LUÍS SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	625.470,00	ORDENADOR	ANDRÉ LUÍS SILVA
3. VALOR FATURADO	481.470,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	144.000,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		65.264-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BIS 00278-25 - 08.26.614		
				Vigência :		23/12/2025 A 22/12/2027		
	PROJETO			"ESTUDO DA CADEIA XY S=1/2 COM INTERAÇÕES DE PRIMEIROS E SEGUNDOS VIZINHOS EMCAMPOS TRANSVERSO E LONGITUDINAL ACOPLADOS"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.005023/2025-74	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00178-Bolsa Aluno (Iniciação, Pesquisa, Mestrado, Doutorado)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/01/2026 16:17:33**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MARIA EUGÊNIA SILVA NUNES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		**ORDENADOR**	MARIA EUGÊNIA SILVA NUNES
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	