Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.028-2			
			Centro de Custo :		CONVÊNIO VALE/CTGA-UFOP/FG - 08.03.084			
			Vigência :		30/11/2011 A 29/11/2026			
PROJETO			CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA FUNCIONAMENTO DO CTGA-NUGEO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 24/01/2021	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 0301-2012	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	2.800.001,20	0,00	(2.800.001,20)	0,00	0,00	0,00	0,00
00094-Impostos e Taxas	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	89.040,00	0,00	0,00	89.040,00	89.040,00	87.943,10	0,00	1.096,90
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
00090-Obras e Instalações	2.474.207,30	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	103.331,68	0,00	668,32
00135-Juros e Multas	298,88	0,00	0,00	298,88	298,88	298,88	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	72.452,28	65.808,87	260.048,99	(253.338,88)	72.518,98	49.246,10	0,00	23.272,88
TOTAL (R$)	**2.799.999,96**	**2.865.810,07**	**260.048,99**	**0,30**	**3.125.859,36**	**3.100.821,26**	**0,00**	**25.038,10**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/01/2026 16:26:16
1. SALDO ACUMULADO	25.038,10	COORDENADOR:	ROMERO CESAR GOMES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.799.999,96	ORDENADOR	ROMERO CESAR GOMES
3. VALOR FATURADO	2.865.810,07	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(65.810,11)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.898-4			
			Centro de Custo :		ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - 08.09.016			
			Vigência :		22/11/2018 A 22/09/2026			
PROJETO			ESTUDO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE BIOINCRUSTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CASCOS DE NAVIOS E SISTEMAS DE TRATAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO - FASE 1					
Nº Alunos: 11	Nº Docentes: 8	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:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004729/2018-80	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	146.532,96	194.441,85	0,00	(88.482,17)	105.959,68	69.847,50	0,00	36.112,18
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	0,00	1.000,00	0,00	5.076,10	6.076,10	710,00	0,00	5.366,10
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	61.981,60	0,00	(41.981,60)	20.000,00	14.972,56	0,00	5.027,44
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	288.816,19	0,00	114.377,20	403.193,39	331.179,68	0,00	72.013,71
00057-Serviços de Terceiros	347.950,00	549.500,00	0,00	414.803,53	964.303,53	916.075,26	0,00	48.228,27
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	403.193,39	403.193,40	0,00	0,00	403.193,40	403.193,40	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	600,00	600,00	0,00	300,00	900,00	264,32	0,00	635,68
00072-Outros Gastos	33.850,00	52.000,00	0,00	2.152,99	54.152,99	46.963,65	0,00	7.189,34
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	138.158,09	0,00	63.428,61	201.586,70	165.579,84	0,00	36.006,86
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	0,00	69.600,00	0,00	183.400,00	253.000,00	171.000,00	0,00	82.000,00
00008-Bolsa de Estudo	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	1.123.504,40	0,00	(1.123.504,20)	0,20	0,00	0,00	0,20
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	180.405,34	(110.469,23)	69.936,11	40.590,46	0,00	29.345,65
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	123.488,40	0,00	148.189,07	271.677,47	209.968,75	0,00	61.708,72
00126-Taxas UFOP	458.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	175.550,00	0,00	58.850,00	234.400,00	220.900,00	0,00	13.500,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	406.000,00	826.100,00	0,00	388.850,00	1.214.950,00	1.051.142,50	0,00	163.807,50
00136-Bolsas Alunos	160.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**1.956.933,23**	**4.031.933,93**	**180.460,29**	**(9,70)**	**4.212.384,52**	**3.651.442,87**	**0,00**	**560.941,65**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/01/2026 16:27:42
1. SALDO ACUMULADO	**560.941,65**	**COORDENADOR:**	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.956.933,23	**ORDENADOR**	ANA LETÍCIA PILZ DE CASTRO
3. VALOR FATURADO	4.031.933,93	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(2.075.000,70)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.984-0		
				Centro de Custo :		FINEP 0140/18 - 08.27.009		
				Vigência :		23/12/2019 A 23/06/2025		
	PROJETO			"PLANO DE MANUTENÇÃO PRIORITÁRIA PARA EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS, BIOTÉRIO E COLEÇÕES DA UFOP", REF. Nº. 0140/18.				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/08/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FINEP 0140/18 - 01.19.0163.00	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$272.783,75

	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	35.998,74	35.998,74	0,00	180.246,84	216.245,58	216.245,58	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	669.171,40	664.572,44	0,00	95.987,25	760.559,69	760.559,69	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	1.818.980,52	1.802.806,76	0,00	(128.471,09)	1.674.335,67	1.674.335,67	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	75.724,50	75.724,51	0,00	0,00	75.724,51	75.724,51	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	225.830,49	(147.763,00)	78.067,49	78.067,49	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**2.599.875,16**	**2.579.102,45**	**225.830,49**	**0,00**	**2.804.932,94**	**2.804.932,94**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/01/2026 16:29:19
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.599.875,16	ORDENADOR	REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO
3. VALOR FATURADO	2.579.102,45	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	20.772,71	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.987-5		
				Centro de Custo :		FINEP 0367/18 - 08.27.010		
				Vigência :		18/12/2019 A 18/12/2025		
	PROJETO			"PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA PRIORITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE LINHAS TEMÁTICAS DE PESQUISANA UFOP", REF. FINEP Nº. 0367/18.				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FINEP 0367/18 - 01.19.0182.03	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)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	39.609,23	39.609,23	0,00	0,00	39.609,23	39.609,23	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
00026-Despesas Acessórias de Importação	227.789,35	227.789,35	0,00	(197.780,05)	30.009,30	30.009,30	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	1.138.946,77	1.138.946,77	0,00	(449.362,27)	689.584,50	689.584,50	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	192.433,88	(164.996,56)	27.437,32	27.437,32	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	0,00	0,00	0,00	808.238,88	808.238,88	808.238,88	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**1.406.345,35**	**1.406.345,35**	**192.433,88**	**0,00**	**1.598.779,23**	**1.598.779,23**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/01/2026 16:31:06
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.406.345,35	ORDENADOR	REINALDO OTÁVIO ALVES D EBRITO PINHEIRO
3. VALOR FATURADO	1.406.345,35	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 :		82.182-9		
				Centro de Custo :		UFOP ITV BOLSAS MESTRADO - 08.21.052		
				Vigência :		15/06/2020 A 14/06/2027		
	PROJETO			"CAPACITAR OS ALUNOS DA UFOP EM PESQUISA ,NA ÁREA DE INSTRUMENTOS,CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Ensino	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23.109.003593/2020-13	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)
00059-Sem Rubrica	0,00	4.758.671,22	0,00	(1.889.407,03)	2.869.264,19	0,00	0,00	2.869.264,19
00070-Viagens e Hospedagem	10.000,00	5.000,00	0,00	12.118,01	17.118,01	17.118,01	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	583.741,25	583.741,25	0,00	0,00	583.741,25	92.796,00	0,00	490.945,25
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	11.067,21	26.236,89	47.304,10	40.660,00	0,00	6.644,10
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00	39.832,74	0,00	10.217,26
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	490.294,97	(5.000,00)	485.294,97	55,33	0,00	485.239,64
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	480.000,00	480.000,00	2.000,00	1.806.062,13	2.288.062,13	2.287.773,57	0,00	288,56
TOTAL (R$)	**1.083.741,25**	**5.837.412,47**	**503.362,18**	**60,00**	**6.340.834,65**	**2.478.235,65**	**0,00**	**3.862.599,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/01/2026 16:33:26
1. SALDO ACUMULADO	**3.862.599,00**	**COORDENADOR:**	BRUNO NAZÁRIO COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.083.741,25	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	5.837.412,47	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(4.753.671,22)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.339-2		
			Centro de Custo :			UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO - 08.21.487		
			Vigência :			28/10/2021 A 28/10/2025		
PROJETO			" COMPORTAMENTO TRIBOCORROSIVO DE MATERIAIS EM POUPAS DE MINÉRIO DE FERRO"					
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 2	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.007942/2021-49	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)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	73.800,00	73.800,00	0,00	47.559,96	121.359,96	121.359,96	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.250,00	32.250,00	0,00	14.851,17	47.101,17	47.101,17	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	91.605,00	88.525,00	0,00	3.080,00	91.605,00	91.605,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	48.910,32	(48.508,02)	402,30	0,00	0,00	402,30
00070-Viagens e Hospedagem	9.000,00	9.000,00	1.220,49	(139,08)	10.081,41	10.081,41	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
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	79.000,00	79.200,00	0,00	(79.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	68.400,00	68.400,00	0,00	16.700,00	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	24.750,00	24.750,00	0,00	54.461,97	79.211,97	68.714,20	0,00	10.497,77
00057-Serviços de Terceiros	79.710,00	79.710,00	0,00	(3.176,00)	76.534,00	76.322,00	0,00	212,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	78.035,00	81.115,00	0,00	(3.080,00)	78.035,00	78.035,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	6.000,00	6.000,00	0,00	(2.550,00)	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
00314-Bolsa Estímulo à Inovação	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**780.150,00**	**780.350,00**	**50.130,81**	**0,00**	**830.480,81**	**819.368,74**	**0,00**	**11.112,07**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/01/2026 16:35:01
1. SALDO ACUMULADO	11.112,07	COORDENADOR:	MARIA APARECIDA PINTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	780.150,00	ORDENADOR	MARIA APARECIDA PINTO
3. VALOR FATURADO	780.350,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(200,00)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.361-9		
				Centro de Custo :		UFOP ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA - 08.21.494		
				Vigência :		19/01/2022 A 19/01/2025		
	PROJETO			"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMA DE CURSO DE ESPERCIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS PEDAGOGICAS PARA EDUCADORES(AS) DOS MUNICIPIOS DE RIO DOCE (MG) E SANTA CRUZ DO ESCALDAVO (MG) NA MODALIDADE DE PÓS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM PRATICAS PEDAGÓGICAS				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 7	Nº Pesq. Externo: 42	Nº Técn. Adm.: 4	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/05/2025	Classificação: Ensino	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.003913/2020-27	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

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)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	50.674,59	0,00	1.750,00	52.424,59	52.424,59	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	782.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	97.123,00	97.123,00	0,00	15.200,00	112.323,00	112.323,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	116.948,49	121.307,67	0,00	0,00	121.307,67	121.307,67	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
00159-Retribuição à UFOP	0,00	0,00	0,00	100.881,29	100.881,29	100.881,29	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	105.253,64	100.881,29	0,00	(100.881,29)	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	0,00	42.075,00	0,00	36.392,52	78.467,52	78.467,52	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	5.400,00	0,00	2.400,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	16.920,00	16.906,45	0,00	4.231,13	21.137,58	21.137,58	0,00	0,00
00108-Valor Pendente	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87
00118-Recursos Humanos - Pessoa Física/Jurídica (Consultoria)	0,00	602.799,38	10.257,75	(174.546,47)	438.510,66	438.510,66	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	132.295,00	0,00	116.813,47	249.108,47	249.108,47	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	63.052,94	(2.181,13)	60.871,81	60.871,81	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	50.674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**1.169.484,94**	**1.169.484,25**	**73.310,69**	**59,52**	**1.242.854,46**	**1.242.832,59**	**0,00**	**21,87**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/01/2026 16:36:22
1. SALDO ACUMULADO	**21,87**	**COORDENADOR:**	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.169.484,94	**ORDENADOR**	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE
3. VALOR FATURADO	1.169.484,25	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,69**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.369-4		
				Centro de Custo :		UFOP-ARCADIS S.A - 08.21.495		
				Vigência :		22/02/2022 A 22/02/2025		
	PROJETO			" ANÁLISES GEOQUÍMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/04/2025	Classificação: Projeto de Pesquisa	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 1	Nº SEI: 23109.002586/2021-77	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	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/01/2026 16:37:33
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	HERMÍNIO ARIAS NALINI JUNIOR
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	8.700,00	**ORDENADOR**	LEORNADO BRANDÃO NOGUEIRA
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**8.700,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.390-2			
			Centro de Custo :		UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - 08.21.497			
			Vigência :		10/06/2022 A 22/06/2027			
PROJETO			"ELABORAR UM PLANO INTEGRADO DE AÇÕES SANITÁRIAS E TÉCNICAS, RESPEITANDO A SINGULARIADE DA COMUNIDADE DA UFOP(DISCENTES, DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), BEM COMO ONDE A UFOP TEM SEDE(OURO PRETO, MARIANA, JOÃO MONLEVADE."					
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 12	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.0012409/2021-07	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	16.752,96	0,00	0,00	16.752,96	8.092,60	0,00	8.660,36
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	125.002,93	125.002,93	0,00	0,00	125.002,93	0,00	0,00	125.002,93
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.250,00	0,00	33.750,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	51.400,00	0,00	1.400,00
00314-Bolsa Estímulo à Inovação	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	256.089,84	(2.686,68)	253.403,16	0,00	0,00	253.403,16
00082-Material Permanente Nacional	0,00	22.469,32	0,00	2.686,68	25.156,00	25.156,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	7.800,00	0,00	35.400,00
00037-Material de Consumo Nacional	961.557,03	944.804,07	0,00	0,00	944.804,07	255.279,23	0,00	689.524,84
TOTAL (R$)	**1.250.029,28**	**1.250.029,28**	**256.089,84**	**0,00**	**1.506.119,12**	**358.977,83**	**0,00**	**1.147.141,29**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/01/2026 16:38:44
1. SALDO ACUMULADO	1.147.141,29	COORDENADOR:	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.250.029,28	ORDENADOR	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO
3. VALOR FATURADO	1.250.029,28	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.353-8		
				Centro de Custo :		UFOP REFORMA DO PRÉDIO ESCOLA DE MINAS - 08.21.491		
				Vigência :		22/06/2022 A 21/06/2027		
	PROJETO			REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA DE MINAS SITUADA NO CENTRO DE OURO PRETO				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 10/07/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 1261001728/2022	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	4.014.909,85	0,00	0,00	4.014.909,85	135.298,24	0,00	3.879.611,61
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	890.545,54	890.545,54	0,00	0,00	890.545,54	0,00	0,00	890.545,54
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	1.309.267,64	0,00	1.309.267,64	442,95	0,00	1.308.824,69
TOTAL (R$)	**890.545,54**	**4.905.455,39**	**1.309.267,64**	**0,00**	**6.214.723,03**	**135.741,19**	**0,00**	**6.078.981,84**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/01/2026 16:40:41
1. SALDO ACUMULADO	**6.078.981,84**	**COORDENADOR:**	SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	890.545,54	**ORDENADOR**	SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA
3. VALOR FATURADO	4.905.455,39	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(4.014.909,85)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.348-1		
				Centro de Custo :		UFOP ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA - 08.21.489		
				Vigência :		23/06/2022 A 23/06/2027		
	PROJETO			"LABORATÓRIO PARA A EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO SANITÁRIA -A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO DA UFOP".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.0012411/2021-78	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)	248.428,05	248.428,05	0,00	0,00	248.428,05	0,00	0,00	248.428,05
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	2.235.852,40	2.235.852,40	0,00	0,00	2.235.852,40	38.315,23	0,00	2.197.537,17
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	665.420,62	0,00	665.420,62	0,00	0,00	665.420,62
TOTAL (R$)	**2.484.280,45**	**2.484.280,45**	**665.420,62**	**0,00**	**3.149.701,07**	**38.315,23**	**0,00**	**3.111.385,84**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/01/2026 16:42:10
1. SALDO ACUMULADO	**3.111.385,84**	**COORDENADOR:**	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.484.280,45	**ORDENADOR**	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES
3. VALOR FATURADO	2.484.280,45	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

P

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.349-X				
			Centro de Custo :	UFOP REFORMA CINE TEATRO VILA RICA - 08.21.490				
			Vigência :	22/06/2022 A 22/06/2027				
PROJETO			"REFORMA E REVILITAÇÃO DO CINE TEATRO VILA RICA - REGASTE DA MEMÓRIA, DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA, OURO PRETO, MARIANA E REGIÃO."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 04/07/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 1261001729/2022 - SIGICON	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)
00355-Contratação de Projetos Executivos e Complementares Integrada à Execução da Obra	266.072,25	14.583.935,75	0,00	0,00	14.583.935,75	52.997,22	0,00	14.530.938,53
00356-Execução de Obras	14.583.935,75	266.072,25	0,00	0,00	266.072,25	0,00	0,00	266.072,25
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.741.273,26	0,00	1.741.273,26	0,00	0,00	1.741.273,26
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.649.992,00	1.649.992,00	0,00	0,00	1.649.992,00	0,00	0,00	1.649.992,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**1.741.273,26**	**0,00**	**18.241.273,26**	**52.997,22**	**0,00**	**18.188.276,04**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:04:31
1. SALDO ACUMULADO	18.188.276,04	COORDENADOR:	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	16.500.000,00	ORDENADOR	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES
3. VALOR FATURADO	16.500.000,00	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 :		56.263-7		
				Centro de Custo :		UFOP FINEP 0012/22 - 08.27.011		
				Vigência :		05/10/2022 A 05/06/2026		
PROJETO			"MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL EM EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS UFOP"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FINEP 0012/ 22 - 01.22.0375.00	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	100.778,68	100.778,68	0,00	282.674,81	383.453,49	92.720,24	0,00	290.733,25
00037-Material de Consumo Nacional	299.803,15	299.803,15	0,00	(244.733,25)	55.069,90	49.455,80	0,00	5.614,10
00049-Outros Serviços de Terceiros	56.182,83	56.182,83	0,00	20.000,00	76.182,83	67.766,09	0,00	8.416,74
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	23.835,00	23.835,00	0,00	0,00	23.835,00	23.835,00	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
00026-Despesas Acessórias de Importação	20.155,73	20.155,73	0,00	33.058,44	53.214,17	19.144,03	0,00	34.070,14
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	115.434,34	(91.000,00)	24.434,34	0,00	0,00	24.434,34
TOTAL (R$)	**500.755,39**	**500.755,39**	**115.434,34**	**0,00**	**616.189,73**	**252.921,16**	**0,00**	**363.268,57**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:07:48
1. SALDO ACUMULADO	363.268,57	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	500.755,39	ORDENADOR	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA
3. VALOR FATURADO	500.755,39	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 :		56.243-2			
			Centro de Custo :		UFOP FINEP 0214/22 - 08.27.012			
			Vigência :		04/10/2022 A 04/10/2026			
PROJETO			"EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS,PRIORITÁRIOS,PARA PESQUISA NOS SETORES DE BIOTECNOLOGIA E SAUDE NA UFOP".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	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)	124.852,79	124.852,79	0,00	0,00	124.852,79	124.852,79	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
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	3.024.900,70	3.024.900,70	0,00	0,00	3.024.900,70	2.908.765,10	0,00	116.135,60
00026-Despesas Acessórias de Importação	604.980,33	604.980,33	0,00	0,00	604.980,33	184.686,91	0,00	420.293,42
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	356.881,75	356.881,75	0,00	0,00	356.881,75	356.881,76	0,00	(0,01)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	272.453,05	0,00	272.453,05	0,00	0,00	272.453,05
TOTAL (R$)	**4.111.615,57**	**4.111.615,57**	**272.453,05**	**0,00**	**4.384.068,62**	**3.575.186,56**	**0,00**	**808.882,06**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:10:24
1. SALDO ACUMULADO	808.882,06	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.111.615,57	ORDENADOR	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA
3. VALOR FATURADO	4.111.615,57	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 :		82.454-2			
			Centro de Custo :		CONVÊNIO UFOP PMOP HABILITAÇÃO DO LAB NUPEB - 08.03.130			
			Vigência :		01/11/2022 A 30/07/2025			
PROJETO			CONJUÇÃO DE ESFORÇOS PARA A HABILITAÇÃO DO LABORATÓRIO DO NUPEB COMO CENTRO COLABORADOR (CC) VISANDO FOMENTAR A DESCENTRALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 30/09/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.011333/2022-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$46,71	

	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)
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	85.480,02	85.480,02	85.480,02	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	859,00	20.859,00	20.859,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	55.155,56	55.155,57	0,00	0,00	55.155,57	55.155,57	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	60.912,54	(60.868,65)	43,89	43,89	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
00023-Despesa com Pessoal	188.701,06	188.701,06	0,00	(188.701,06)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	277.699,00	277.699,00	0,00	73.230,69	350.929,69	350.929,68	0,00	0,01
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	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$)	**551.555,62**	**551.555,63**	**60.912,54**	**0,00**	**612.468,17**	**612.468,16**	**0,00**	**0,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:11:59
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	551.555,62	ORDENADOR	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
3. VALOR FATURADO	551.555,63	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,01)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.472-0		
				Centro de Custo :		UFOP CEAD 2023 - 08.21.503		
				Vigência :		21/12/2022 A 30/11/2026		
	PROJETO			PROJETO ACADÊMICO DE APOIO OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CEAD - 2023"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 07/05/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.015639/2022-09	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)
00023-Despesa com Pessoal	0,00	82.458,00	0,00	50.000,00	132.458,00	0,00	0,00	132.458,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	391.062,60	0,00	(150.000,00)	241.062,60	0,00	0,00	241.062,60
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	2.475,15	0,00	22.524,85
00024-Despesa com Funcionário	1.375.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	16.000,00	2.806,57	0,00	13.193,43
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	25.360,41	0,00	14.639,59
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	79.194,63	0,00	79.194,63	0,00	0,00	79.194,63
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	152.812,50	57.613,40	0,00	0,00	57.613,40	57.613,40	0,00	0,00
00261-Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	10.000,00	0,00	19.000,00	29.000,00	9.913,25	0,00	19.086,75
TOTAL (R$)	**1.528.125,00**	**576.134,00**	**79.194,63**	**0,00**	**655.328,63**	**98.168,78**	**0,00**	**557.159,85**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**24/01/2026 15:14:46**
1. SALDO ACUMULADO	**557.159,85**	**COORDENADOR:**	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.528.125,00	**ORDENADOR**	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA
3. VALOR FATURADO	576.134,00	**AUXILIAR:**	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**951.991,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.515-8				
			Centro de Custo :	UFOP VALE BRUMADINHO E BACIA DO RIO PARAOPEBA 08.21.508				
			Vigência :	07/06/2023 A 23/05/2026				
PROJETO			"CONCEPÇÃO DE CONSTRUÇÃO PEDAGÓGICA, METODOLÓGICA E OPERACIONAL DO PROJETO EXECUTIVO FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (NÍVEIS: COMPLEMENTAR E PÓS-GRADUAÇÃO) DOS MUNUCIPIOS ABRANGIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE BRUMADINHO E BACIA DO RIO PARAOPEBA".					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 6	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/07/2025	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.008466/2022-64	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$929,06	

	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)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.017,00	(4.078,06)	938,94	938,94	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	16.212,00	14.040,78	0,00	(12.724,89)	1.315,89	1.315,89	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	74.444,87	74.444,86	0,00	0,01	74.444,87	74.444,87	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	87.391,80	87.393,93	0,00	(2,13)	87.391,80	87.391,80	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
00324-Bolsa Extensão Aluno	4.800,00	8.141,95	0,00	1.458,05	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
00325-Bolsa Extensão Professor	561.600,00	560.427,14	0,00	10.642,49	571.069,63	571.069,63	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**744.448,67**	**744.448,66**	**5.017,00**	**835,47**	**750.301,13**	**750.301,13**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:16:18
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	JULIANA CESARIO HAMDAN
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	744.448,67	ORDENADOR	JULIANA CESARIO HAMDAN
3. VALOR FATURADO	744.448,66	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,01	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.530-1		
				Centro de Custo :		UFOP SMS GROUP METALÚRGICA DO BRASIL LTDA - 08.21.511		
				Vigência :		22/06/2023 A 21/06/2025		
	PROJETO			"APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS NÍQUEL E REVESTIMENTO COMPÓSITOS DE NÍQUEL/NIGUARD".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 2	Nº Docentes Voluntários: 2	Nº SEI: 23109.008239/2022-39	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)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	2.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	11.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:17:39
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	TAISE MATTE MANHABOSCO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	20.000,00	**ORDENADOR**	TAISE MATTE MANHABOSCO
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**20.000,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [X] PARCIAL**
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	**PERÍODO: 13/07/2023 a 31/07/2025**
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6**

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R$)		DESPESA (R$)	SALDO (R$) (E) = (B) - (C) - (D)
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)	
GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	424.968,72	(39.314,07)	385.654,65
GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	662.017,07	(822.914,03)	(160.896,96)
GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	4.785.130,85	(4.881.857,53)	(96.726,68)
GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	2.912.373,74	(3.342.803,04)	(430.429,30)
GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	544.720,41	-	544.720,41
GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	1.879.403,87	(604.247,18)	(326.513,19)
GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00		(510.557,05)	
GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00		(142.757,86)	
GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00		(226.199,66)	
GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00		-	
GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	972.000,00		(199.667,81)	
GEPSA/COMPRAS MENSAIS	218.400,00		(67.079,26)	
GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	130.000,00		(49.074,12)	
GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.210.665,58		(405.694,12)	
GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19	200.000,00		-	
GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	89.600,00		(640,00)	
DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	0,00	0,00	(354,38)	(354,38)
SUB-TOTAL	**30.854.664,37**	**11.208.614,66**	**(11.293.160,11)**	**(84.545,45)**
RESSARCIMENTO À UFOP	4.628.199,66	1.603.034,16	(1.603.034,16)	-
DESPESAS OPERACIONAIS	3.942.540,44	1.365.547,61	(1.365.547,61)	-
TOTAL (R$)	**39.425.404,47**	**14.177.196,43**	**(14.261.741,88)**	**(84.545,45)**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "F")	(84.545,45)
RENDIMENTOS (G)	647.039,01
RENDIMENTOS UTILIZADOS (H)	521.720,33
SALDO BANCÁRIO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (I) = (D) + (E) + (G) + (H)	40.773,23

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.583-2			
			Centro de Custo :		UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO - 08.21.519			
			Vigência :		28/11/2023 A 21/05/2029			
PROJETO			A BALNEABILIDADE DE ÁREAS RECREATIVAS DA REGIÃO DE OURO PRETO" QUE VISA ANALISAR A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE ÁREAS RECREATIVAS DA REGIÃO DE OURO PRETO					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.012681/2023-41	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)
00088-Diárias	48.640,00	16.354,00	0,00	(6.114,00)	10.240,00	10.240,00	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	361.411,10	106.349,54	0,00	(57.395,21)	48.954,33	48.198,61	0,00	755,72
00354-Combustível	29.358,27	2.043,87	0,00	5.095,63	7.139,50	7.139,50	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	120.242,23	5.748,53	0,00	12.227,47	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	122.653,60	30.147,24	0,00	13.446,11	43.593,35	43.304,95	0,00	288,40
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.733,72	0,00	4.733,72	0,58	0,00	4.733,14
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	133.078,69	25.963,69	0,00	2.940,00	28.903,69	28.013,69	0,00	890,00
00009-Bolsa de Extensão	515.400,00	120.230,00	0,00	29.800,00	150.030,00	139.500,00	0,00	10.530,00
TOTAL (R$)	**1.330.783,89**	**306.836,87**	**4.733,72**	**0,00**	**311.570,59**	**294.373,33**	**0,00**	**17.197,26**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:20:58
1. SALDO ACUMULADO	17.197,26	COORDENADOR:	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.330.783,89	ORDENADOR	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO
3. VALOR FATURADO	306.836,87	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	1.023.947,02	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.605-7			
			Centro de Custo :		UFOP VALE BOTAFOGO - 08.21.521			
			Vigência :		14/12/2023 A 07/01/2031			
PROJETO			MODELAGEM DE MULTIESCOLA APLICADA PARA PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO A FRIO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 2	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: 23109.012129/2023-52	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)
00063-Material Permanente Importado	2.219.293,20	2.219.293,20	0,00	(95.500,00)	2.123.793,20	0,00	0,00	2.123.793,20
00208-Ressarcimento da UFOP	71.292,66	726.208,81	0,00	0,00	726.208,81	701.043,49	0,00	25.165,32
00037-Material de Consumo Nacional	75.000,00	58.333,33	0,00	0,00	58.333,33	0,00	0,00	58.333,33
00070-Viagens e Hospedagem	0,00	6.000,00	0,00	84.800,00	90.800,00	52.649,24	0,00	38.150,76
00088-Diárias	181.600,00	84.800,00	0,00	(84.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	37.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.622,30	0,00	12.377,70
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	32.592,30	0,00	2.507,10	35.099,40	20.056,80	0,00	15.042,60
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	19.100,00	0,00	(18.550,00)	550,00	550,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	55.109,95	(14.879,00)	40.230,95	0,00	0,00	40.230,95
00082-Material Permanente Nacional	69.667,94	69.667,94	0,00	95.500,00	165.167,94	128.862,99	0,00	36.304,95
00090-Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00099-Saldo Remanescente	0,00	0,01	0,00	1.090,20	1.090,21	0,00	0,00	1.090,21
00012-Bolsa de Pesquisa	2.509.354,40	1.184.069,30	0,00	(3.597,30)	1.180.472,00	506.485,60	0,00	673.986,40
00057-Serviços de Terceiros	688.758,64	409.285,64	0,00	33.429,00	442.714,64	33.429,00	0,00	409.285,64
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	105.946,08	586.217,91	0,00	0,00	586.217,91	586.217,91	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$)	**5.962.912,92**	**5.425.568,44**	**55.109,95**	**0,00**	**5.480.678,39**	**2.041.917,33**	**0,00**	**3.438.761,06**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:26:22
1. SALDO ACUMULADO	**3.438.761,06**	**COORDENADOR:**	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	5.962.912,92	**ORDENADOR**	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY
3. VALOR FATURADO	5.425.568,44	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**537.344,48**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.581-6		
				Centro de Custo :		UFOP CIDADE CRIATIVA - 08.21.517		
				Vigência :		31/10/2023 A 28/02/2025		
	PROJETO			"OURO PRETO CIDADE CRIATIVA - ARTES POPULARES E ARTESANATO: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA(PDEC) PARA OURO PRETO - CANDITATURA UNESCO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/12/2024	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.010361/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.564,72

	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)	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	15.975,00	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
00324-Bolsa Extensão Aluno	0,00	22.355,00	0,00	(355,00)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
00325-Bolsa Extensão Professor	0,00	57.600,00	0,00	3.780,00	61.380,00	61.380,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	0,00	32.320,00	0,00	(3.780,00)	28.540,00	28.540,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	143.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.613,31	(2.073,14)	1.540,17	1.540,17	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	0,00	19.500,00	0,00	6.941,14	26.441,14	26.441,14	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	12.000,00	431,00	(4.513,00)	7.918,00	7.918,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**159.750,00**	**159.750,00**	**4.044,31**	**0,00**	**163.794,31**	**163.794,31**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:28:47
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	159.750,00	ORDENADOR	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.
3. VALOR FATURADO	159.750,00	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 :		82.582-4			
			Centro de Custo :		UFOP A C T R S - STEM - 08.21.518			
			Vigência :		18/01/2024 A 17/01/2025			
PROJETO			"DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PARA MOTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MENINAS E MULHERES EM ÁREAS DE STEM (CIÊNCIA, TECNOLOGIA,ENGENHARIA E MATEMÁTICA)."					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/02/2025	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.002595/2023-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R$3.150,84	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)
00208-Ressarcimento da UFOP	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.150,84	0,00	3.150,84	3.150,84	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.583,33	9.583,33	0,00	0,00	9.583,33	9.583,33	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$)	**95.833,33**	**95.833,33**	**3.150,84**	**0,00**	**98.984,17**	**98.984,17**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:30:03
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ADRIANA MARIA TONINI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	95.833,33	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	95.833,33	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 :		82.623-5		
				Centro de Custo :		UFOP PROGRAMA ELOS - 08.21.522		
				Vigência :		16/07/2024 A 15/10/2025		
	PROJETO			"PROGRAMA ELOS - DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE LAZER E ESPORTE OUROPRETANO"				
	Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 4	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/11/2025	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.014252/2023-16	Saldos Recolhidos UFOP:	R$8.529,51	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	8.531,33	0,00	8.531,33	8.531,33	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	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)	20.225,00	20.225,00	0,00	0,00	20.225,00	20.225,00	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
00324-Bolsa Extensão Aluno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00325-Bolsa Extensão Professor	147.025,00	147.025,00	0,00	0,00	147.025,00	147.025,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**202.250,00**	**202.250,00**	**8.531,33**	**0,00**	**210.781,33**	**210.781,33**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**24/01/2026 15:31:14**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	BRUNO OCELLI UNGHERI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	202.250,00	**ORDENADOR**	bruno.ungheri@ufop.edu.br
3. VALOR FATURADO	202.250,00	**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 :			82.624-3		
			Centro de Custo :			UFOP POTAMOS (BAICA FERRO - CARVÃO) - 08.21.523		
			Vigência :			09/02/2024 A 08/11/2027		
PROJETO			"SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR A RECUPERAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA BACIA DO RIBEIRÃO FERRO-CARVÃO APÓS REMOÇÃO DO REJEITO PROVENIENTE DE EVENTO SE ROMPIMENTO DE BARRAGEM".					
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: 23109.000286/2023-15	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)
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	1.757,05	0,00	1.757,05	4,66	0,00	1.752,39
00012-Bolsa de Pesquisa	354.024,00	160.150,09	0,00	0,00	160.150,09	160.150,09	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	45.236,40	20.459,81	0,00	0,00	20.459,81	20.459,51	0,00	0,30
00208-Ressarcimento da UFOP	53.103,60	24.022,51	0,00	0,00	24.022,51	0,00	0,00	24.022,51
TOTAL (R$)	**452.364,00**	**204.632,41**	**1.757,05**	**0,00**	**206.389,46**	**180.614,26**	**0,00**	**25.775,20**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:32:27
1. SALDO ACUMULADO	25.775,20	COORDENADOR:	DENIS FURSTENAU PLEC
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	452.364,00	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	204.632,41	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	247.731,59	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.625-1			
			Centro de Custo :		UFOP PDEC NOVA LIMA - 08.21.524			
			Vigência :		02/02/2024 A 01/02/2025			
PROJETO			"CRIAR DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA (PDEC), A PARTIR DAS INICIATIVAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA- MG E COMPREENDER FORMAS DA ECONOMIA CRIATIVA DA CULTURA E COMO SE APRESENTAM NO MUNICÍPIO."					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 3	Nº Pesq. Externo: 3	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/02/2025	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 1	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.016292/2023-94	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)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	11.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00324-Bolsa Extensão Aluno	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00325-Bolsa Extensão Professor	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**161.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**24/01/2026 15:34:27**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CAROLINA LESCURA DE CARVALHO CASTRO VOLT
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	161.480,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**161.480,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.641-3			
			Centro de Custo :		CONV VII CONGRESSO CIM - 08.03.134			
			Vigência :		12/04/2024 A 07/01/2025			
PROJETO			"VII CONGRESSO DE INOVAÇÃO E METODOLOGIAS NO ENSINO SUPERIOR E TECNOLÓGICO (CIM)."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/01/2025	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002691/2024-59	Saldos Recolhidos UFOP:	R$864,07	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	4.970,00	12.593,55	0,00	2.988,85	15.582,40	15.582,40	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	98,48	0,00	98,48	98,48	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.300,00	4.300,00	0,00	(1.606,15)	2.693,85	2.693,85	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	0,00	1.102,56	0,00	(1.102,56)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.297,35	2.267,35	0,00	29,99	2.297,34	2.297,34	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	1.920,00	300,13	0,00	2.099,87	2.400,00	2.400,00	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	2.410,00	2.410,00	0,00	(2.410,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**23.897,35**	**22.973,59**	**98,49**	**0,00**	**23.072,08**	**23.072,08**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:48:09
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.897,35	**ORDENADOR**	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO
3. VALOR FATURADO	22.973,59	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**923,76**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.668-5		
				Centro de Custo :		UFOP 55 ANOS - 08.21.527		
				Vigência :		14/08/2024 A 13/09/2024		
	PROJETO			"UFOP - 55 ANOS - PESSOAS E CULTURA COMO PATRIMÔNIO"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/02/2025	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.008829/2024-23	Saldos Recolhidos UFOP:	R$10.983,70	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	152,97	0,00	152,97	152,97	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	11.725,35	11.725,35	0,00	0,00	11.725,35	11.725,35	0,00	0,00
00038-Insumos	9.584,40	9.584,40	0,00	0,00	9.584,40	9.584,40	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.367,75	2.367,75	0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	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
TOTAL (R$)	**23.677,50**	**23.677,50**	**152,97**	**0,00**	**23.830,47**	**23.830,47**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**24/01/2026 15:40:12**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.677,50	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	23.677,50	**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 :		82.670-7		
				Centro de Custo :		UFOP VI CONAN - 08.21.528		
				Vigência :		01/08/2024 A 22/02/2026		
	PROJETO			"VI CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.015543/2023-13	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)
00073-Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.913,21	0,00	(26.812,08)	24.101,13	22.892,47	0,00	1.208,66
00057-Serviços de Terceiros	0,00	175.976,47	0,00	21.109,41	197.085,88	149.227,19	0,00	47.858,69
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.219,35	0,00	780,65
00009-Bolsa de Extensão	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
00034-Material de Consumo/Expediente/Escritório	0,00	9.919,60	0,00	0,00	9.919,60	9.086,88	0,00	832,72
00059-Sem Rubrica	261.000,00	15.000,00	0,00	(14.456,30)	543,70	2,28	0,00	541,42
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.852,67	0,00	7.852,67	0,00	0,00	7.852,67
00082-Material Permanente Nacional	0,00	49.085,33	0,00	16.958,97	66.044,30	59.209,27	0,00	6.835,03
00088-Diárias	0,00	1.899,98	0,00	0,00	1.899,98	380,00	0,00	1.519,98
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**290.000,00**	**331.794,59**	**7.852,67**	**0,00**	**339.647,26**	**272.217,44**	**0,00**	**67.429,82**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**24/01/2026 15:42:08**
1. SALDO ACUMULADO	**67.429,82**	**COORDENADOR:**	CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTRA AMARAL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	290.000,00	**ORDENADOR**	CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTRA AMARAL
3. VALOR FATURADO	331.794,59	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(41.794,59)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.671-5		
				Centro de Custo :		UFOP JEU - 08.21.529		
				Vigência :		04/09/2024 A 03/02/2025		
	PROJETO			"JOGOS ESPORTIVOS UNIVERSITÁRIOS - JEU".				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/02/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT: 1	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.007655/2024-81	Saldos Recolhidos UFOP:	R$2.106,74	Saldos Devolvidos Financiador:	

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)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	362,86	(10,00)	352,86	352,86	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	50.000,00	35.010,00	0,00	(18.933,00)	16.077,00	16.077,00	0,00	0,00
00352-Taxa de Inscrição	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	1.000,00	1.400,00	0,00	(400,00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	4.000,00	4.400,00	0,00	400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	39.500,00	50.000,00	0,00	18.923,00	68.923,00	68.923,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.500,00	10.490,00	0,00	10,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
00101-Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	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$)	**105.000,00**	**101.850,00**	**362,86**	**0,00**	**102.212,86**	**102.212,86**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:52:03
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	BRUNO OCELLI UNGHERI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	105.000,00	**ORDENADOR**	BRUNO OCELLI UNGHERI
3. VALOR FATURADO	101.850,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
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 :		82.675-8		
				Centro de Custo :		UFOP CEAD 24-2024 - 08.21.530		
				Vigência :		14/11/2024 A 19/09/2029		
	PROJETO			"Formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e/ou a certificação de especialistas, mediante os cursos superiores ou programas e projetos especiais esclusivamente aprovados pelo sistema Universidade aberta do Brasil (UAB) e executados pela Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 11/08/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT: 3	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.003871/2024-58	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)
00059-Sem Rubrica	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	243.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.357,18	0,00	41.642,82
00261-Despesas Administrativas	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	183,62	0,00	2.816,38
00023-Despesa com Pessoal	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	12.105,62	0,00	189.894,38
00024-Despesa com Funcionário	2.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.883,34	0,00	7.116,66
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.289,27	0,00	48.710,73
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28.647,62	0,00	28.647,62	0,00	0,00	28.647,62
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	13.435,88	0,00	36.564,12
TOTAL (R$)	**2.430.000,00**	**1.100.000,00**	**28.647,62**	**0,00**	**1.128.647,62**	**188.254,91**	**0,00**	**940.392,71**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 15:54:11
1. SALDO ACUMULADO	940.392,71	COORDENADOR:	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.430.000,00	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	1.100.000,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	1.330.000,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		7.958-8		
				Centro de Custo :		FINEP 0592/24 - 08.27.013		
				Vigência :		02/12/2024 A 17/11/2027		
	PROJETO			"AVANÇOS EM CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS E SÍNTESE DE NOVOS COMPOSTOS: CONTRIBUIÇÕES DO EQUIPAMENTO DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X DE MONOCRISTAL DE ÚLTIMA GERAÇÃO"				
	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:	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)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	3.671.427,80	0,00	0,00	3.671.427,80	3.671.427,80	0,00	0,00	3.671.427,80
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	220.285,67	0,00	0,00	220.285,67	220.285,67	0,00	0,00	220.285,67
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	734.285,56	0,00	0,00	734.285,56	734.285,56	0,00	0,00	734.285,56
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	361.120,73	104.253,69	465.374,42	0,00	0,00	465.374,42
TOTAL (R$)	**4.625.999,03**	**0,00**	**361.120,73**	**4.730.252,72**	**5.091.373,45**	**0,00**	**0,00**	**5.091.373,45**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**24/01/2026 15:55:34**
1. SALDO ACUMULADO	**5.091.373,45**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA / RODRIGO DE SOUZA CORRÊA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.625.999,03	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**4.625.999,03**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.700-2		
				Centro de Custo :		CONV EFÍ - 08.03.135		
				Vigência :		21/01/2025 A 11/01/2027		
	PROJETO			"MODELAGEM ESTATÍSTICA PARA GESTÃO DE PORTFÓLIOS".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes:	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: 4	Nº SEI: 23109.006215/2024-15	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)
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	4.480,00	0,00	(4.480,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	3.521,74	3.521,74	0,00	0,00	3.521,74	0,00	0,00	3.521,74
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.998,26	0,00	6.945,24	9.943,50	9.172,89	0,00	770,61
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	789,74	0,00	789,74	0,00	0,00	789,74
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	16.000,00	0,00	(2.465,24)	13.534,76	13.534,76	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**30.000,00**	**30.000,00**	**789,74**	**0,00**	**30.789,74**	**22.707,65**	**0,00**	**8.082,09**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**24/01/2026 15:57:45**
1. SALDO ACUMULADO	**8.082,09**	**COORDENADOR:**	FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.000,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	30.000,00	**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 :		82.709-6			
			Centro de Custo :		UFOP AMG BRASIL S/A - 08.21.533			
			Vigência :		31/07/2025 A 30/11/2025			
PROJETO			AVALIAÇÃO DE RESIDUO INDUSTRIAL RICO EM SULFATO DE CÁLCIO PARA APLICAÇÃONA INDÚSTRIA CIMENTEIRA					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.010417/2024-53	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)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	607,23	0,00	607,23	607,23	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	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
00324-Bolsa Extensão Aluno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**36.200,00**	**36.800,00**	**607,23**	**0,00**	**37.407,23**	**37.407,23**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**24/01/2026 15:58:53**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.200,00	**ORDENADOR**	GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA
3. VALOR FATURADO	36.800,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(600,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.706-1			
			Centro de Custo :		CONV UFOP CUIDADO EM SAÚDE - 08.03.136			
			Vigência :		20/02/2025 A 19/02/2026			
PROJETO			" O PRESENTE CONTRATO TERÁ POR OBJETO SERVIÇOS DE APOIO : OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE REFERÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO DE OURO PRETO E DA UFOP..."					
Nº Alunos:	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.010420/2024-77	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)	3.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.147,67	0,00	6.147,67	0,00	0,00	6.147,67
00136-Bolsas Alunos	14.400,00	14.046,40	0,00	(14.046,40)	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	13.200,00	13.018,24	0,00	0,00	13.018,24	0,00	0,00	13.018,24
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	18.688,21	0,00	0,00	18.688,21	0,00	0,00	18.688,21
00057-Serviços de Terceiros	73.000,00	64.395,70	0,00	0,00	64.395,70	13.758,00	0,00	50.637,70
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.599,90	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	0,00	4.898,85	0,00	0,00	4.898,85	0,00	0,00	4.898,85
00208-Ressarcimento da UFOP	17.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	13.200,00	13.018,24	0,00	14.046,40	27.064,64	23.800,00	0,00	3.264,64
00037-Material de Consumo Nacional	6.000,00	6.834,20	0,00	0,00	6.834,20	600,00	0,00	6.234,20
00088-Diárias	7.050,00	7.741,39	0,00	0,00	7.741,39	0,00	0,00	7.741,39
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.000,00	8.557,87	0,00	0,00	8.557,87	0,00	0,00	8.557,87
TOTAL (R$)	**173.798,90**	**151.199,10**	**6.147,67**	**0,00**	**157.346,77**	**38.158,00**	**0,00**	**119.188,77**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 16:00:11
1. SALDO ACUMULADO	119.188,77	COORDENADOR:	AISLLAN DIEGO DE ASSIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	173.798,90	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	151.199,10	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	22.599,80	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.708-8		
				Centro de Custo :		CONV UFOP ÁGUIA OTIMIZAÇÃO - 08.03.137		
				Vigência :		20/02/2025 A 17/11/2025		
	PROJETO			"OTIMIZAÇÃO DE COLUNAS EM PERFIS FORMADOS A FRIO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 01/12/2025	Classificação: Projeto de Pesquisa	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.016596/2023-51	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	0,00	10.059,13	0,00	0,00	10.059,13	10.059,13	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
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	127.680,00	0,00	0,00	127.680,00	127.680,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.196,32	0,00	4.196,32	4.196,32	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	20.660,87	0,00	0,00	20.660,87	20.660,87	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**0,00**	**176.000,00**	**4.196,32**	**0,00**	**180.196,32**	**180.196,32**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**24/01/2026 16:01:41**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	**ORDENADOR**	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO
3. VALOR FATURADO	176.000,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(176.000,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		8.367-4		
				Centro de Custo :		FINEP 3115/24 - 08.27.014		
				Vigência :		28/04/2025 A 24/04/2028		
	PROJETO			"CONECTANDO HISTÓRIA E FUTURO: DIGITALIZAÇÃO DOS ACERVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	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)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	358.820,90	358.820,90	0,00	0,00	358.820,90	0,00	0,00	358.820,90
00037-Material de Consumo Nacional	97.220,74	97.220,74	0,00	0,00	97.220,74	0,00	0,00	97.220,74
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	3.106.500,00	3.106.500,00	0,00	0,00	3.106.500,00	0,00	0,00	3.106.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	394.912,61	0,00	394.912,61	0,00	0,00	394.912,61
00082-Material Permanente Nacional	3.972.697,30	3.972.697,30	0,00	0,00	3.972.697,30	1.400.935,82	0,00	2.571.761,48
TOTAL (R$)	**7.535.238,94**	**7.535.238,94**	**394.912,61**	**0,00**	**7.930.151,55**	**1.400.935,82**	**0,00**	**6.529.215,73**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 16:04:09
1. SALDO ACUMULADO	**6.529.215,73**	**COORDENADOR:**	PAULA C. CARDOSO MENDONÇA/ MARCIA ARCURI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	7.535.238,94	**ORDENADOR**	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
3. VALOR FATURADO	7.535.238,94	**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 :		82.723-1		
				Centro de Custo :		UFOP CURSO PROCON - 08.21.535		
				Vigência :		28/05/2025 A 28/11/2025		
	PROJETO			CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM DIREITO DO CONSUMIDOR PARA O PROCON DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/01/2026	Classificação: Ensino	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001750/2025-52	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$83,80
	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)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
00361-Bolsa de Ensino	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	83,80	0,00	83,80	83,80	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**10.000,00**	**10.000,00**	**83,80**	**0,00**	**10.083,80**	**10.083,80**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 16:02:53
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FELIPE COMARELA MILANEZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	10.000,00	**ORDENADOR**	FELIPE COMARELA MILANEZ
3. VALOR FATURADO	10.000,00	**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 :		82.717-7		
				Centro de Custo :		UFOP ECONOMIA CRIATIVA - 08.21.534		
				Vigência :		27/05/2025 A 08/04/2026		
	PROJETO			"OURO PRETO CIDADE CRIATIVA - ARTES POPULARES E ARTESANATO: INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA ECONOMIA CRIATIVA PARA OURO PRETO (PMEC - OP); FORTALECIMENTO DE OURO PRETO COMO CIDADE CRIATIVA DA UNESCO."				
	Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 3	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001869/2025-25	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)
00070-Viagens e Hospedagem	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	65.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	21.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**226.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**24/01/2026 16:05:23**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	226.940,00	**ORDENADOR**	PROFª. ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**226.940,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			8.371-2		
			Centro de Custo :			FINEP 2964/24 - 08.27.016		
			Vigência :			24/04/2025 A 23/04/2028		
PROJETO			"PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS CIENTÍFICOS E CULTURAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO: UM PATRIMÔNIO MUNDIAL DA HUMANIDADE"					
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: 01.25.0184.00	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)	193.313,82	193.313,82	0,00	0,00	193.313,82	0,00	0,00	193.313,82
00036-Material de Consumo Importado	15.070,53	15.070,53	0,00	0,00	15.070,53	0,00	0,00	15.070,53
00090-Obras e Instalações	1.985,36	1.985,36	0,00	0,00	1.985,36	0,00	0,00	1.985,36
00026-Despesas Acessórias de Importação	170.215,31	170.215,31	0,00	0,00	170.215,31	550,00	0,00	169.665,31
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	192.907,61	0,00	192.907,61	0,00	0,00	192.907,61
00029-Diárias no País	32.640,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00
00037-Material de Consumo Nacional	50.383,00	50.383,00	0,00	0,00	50.383,00	0,00	0,00	50.383,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.273.976,00	1.273.976,00	0,00	0,00	1.273.976,00	0,00	0,00	1.273.976,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.411.598,54	1.411.598,54	0,00	0,00	1.411.598,54	70.556,46	0,00	1.341.042,08
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	879.507,80	879.507,80	0,00	0,00	879.507,80	0,00	0,00	879.507,80
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**4.059.590,36**	**4.059.590,36**	**192.907,61**	**0,00**	**4.252.497,97**	**71.106,46**	**0,00**	**4.181.391,51**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 16:06:34
1. SALDO ACUMULADO	**4.181.391,51**	**COORDENADOR:**	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.059.590,36	**ORDENADOR**	REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO
3. VALOR FATURADO	4.059.590,36	**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 :		82.731-2		
				Centro de Custo :		UFOP CINEOP 2025 - 08.21.536		
				Vigência :		25/06/2025 A 22/12/2025		
	PROJETO			O PRESENTE CONTRATO TERA OBJETOS SERVIÇOS DE APOIO; OPERACIONAL , ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO " CINEOP E UFOP - MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO PARCERIA COM INSTITUTO DE FILOSOFIA, ARTES E CULTURA - IFAC E-UFOP."				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 2	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/12/2025	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 1	Nº SEI: 23109.006607/2025-57	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)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	203,09	0,00	203,09	203,09	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	142.000,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00
00088-Diárias	43.200,00	43.200,00	0,00	(43.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	84.800,00	144.000,00	0,00	43.200,00	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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$)	**300.000,00**	**300.000,00**	**203,09**	**0,00**	**300.203,09**	**300.203,09**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**24/01/2026 16:10:52**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FREDERIK MAGALHÃES HUNZICKER
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	300.000,00	**ORDENADOR**	FREDERIK MAGALHÃES HUNZICKER
3. VALOR FATURADO	300.000,00	**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 :		8.448-4		
				Centro de Custo :		FINEP 1340/24 - 08.27.015		
				Vigência :		05/06/2025 A 05/06/2027		
	PROJETO			"RESTAURAÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA MULTIUSUÁRIOS DE EXPLORAÇÃO GEO-LÓGICA, PROCESSAMENTO MINERAL E METALÚRGICO DA UFOP"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FINEP 1340 - 01.25.0362.00	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	99.849,67	99.849,67	0,00	0,00	99.849,67	0,00	0,00	99.849,67
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	397.683,93	397.683,93	0,00	0,00	397.683,93	0,00	0,00	397.683,93
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	146.508,62	0,00	146.508,62	0,00	0,00	146.508,62
00049-Outros Serviços de Terceiros	915.213,46	915.213,46	0,00	0,00	915.213,46	0,00	0,00	915.213,46
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	139.178,57	139.178,57	0,00	0,00	139.178,57	0,00	0,00	139.178,57
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	79.536,79	79.536,79	0,00	0,00	79.536,79	0,00	0,00	79.536,79
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.291.287,47	1.291.287,47	0,00	0,00	1.291.287,47	0,00	0,00	1.291.287,47
TOTAL (R$)	**2.922.749,89**	**2.922.749,89**	**146.508,62**	**0,00**	**3.069.258,51**	**0,00**	**0,00**	**3.069.258,51**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 16:12:18
1. SALDO ACUMULADO	3.069.258,51	COORDENADOR:	PAULA C. C.MENDONÇA / HERMÍNIO A. NALINI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.922.749,89	ORDENADOR	HERMÍNIO ARIAS NALINI JÚNIOR
3. VALOR FATURADO	2.922.749,89	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 :		82.735-5			
			Centro de Custo :		UFOP - ARCAIS LOGOS S/A - 08.21.537			
			Vigência :		17/07/2025 A 14/11/2025			
PROJETO			"ANÁLISE MINERALÓGICA DE AMOSTRAS DE SOLO/ROCHA PARA AVALIAÇÃO DA GERAÇÃO DE DRENAGEM ÁCIDA DE MINA (DAM)"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 2	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: 23109.001025/2025-84	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)
00037-Material de Consumo Nacional	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	11.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	57.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**99.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 16:14:18
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA DE OLIVEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.450,00	ORDENADOR	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA DE OLIVEIRA
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	99.450,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.739-8			
			Centro de Custo :		UFOP MARATONA PI - 08.21.539			
			Vigência :		21/08/2025 A 20/08/2026			
PROJETO			O PRESENTE CONVÊNIO ECTI VISA REGULAR A RELAÇÃO JURÍDICA DE EXECUÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL "PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA LEAN HEALTHCARE DO HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 1	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001678/2025-63	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)
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	7.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	2.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	2.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	7.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**136.140,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 16:15:39
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	JUNE MARQUES FERNANDES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	136.140,02	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	136.140,02	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.739-8		
				Centro de Custo :		UFOP MARATONA PI - 08.21.539		
				Vigência :		21/08/2025 A 20/08/2026		
	PROJETO			O PRESENTE CONVÊNIO ECTI VISA REGULAR A RELAÇÃO JURÍDICA DE EXECUÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL "PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA LEAN HEALTHCARE DO HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 1	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001678/2025-63	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)
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	7.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	2.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	2.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	7.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**136.140,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 16:17:22
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	JUNE MARQUES FERNANDES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	136.140,02	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	136.140,02	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA		Conta :	82.766-5	
		Centro de Custo :	UFOP SAMARCO REJEITOS DE MINÉRIO DE FERRO - 08.21.542	
		Vigência :	05/12/2025 A 25/11/2027	
PROJETO		" DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA REAPROVEITAMENTO SIDERÚRGICO DE NOVOS COPRODUTOS CIRCULARES À BASE DE REJEITOS ULTRAFINOS DE MINÉRIO DE FERRO"		
Nº Alunos: 8 / Nº Docentes: 2	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: 23109.012361/2025-52	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	28.522,70	14.261,35	0,00	0,00	14.261,35	0,00	0,00	14.261,35
00057-Serviços de Terceiros	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	96.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
00012-Bolsa de Pesquisa	142.668,84	74.408,16	0,00	0,00	74.408,16	0,00	0,00	74.408,16
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	77.866,67	38.933,33	0,00	0,00	38.933,33	38.933,33	0,00	0,00
00088-Diárias	1.500,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	76.800,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
00070-Viagens e Hospedagem	15.600,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00208-Ressarcimento da UFOP	91.560,99	45.780,50	0,00	0,00	45.780,50	45.780,50	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**772.519,20**	**389.333,34**	**0,00**	**0,00**	**389.333,34**	**84.713,83**	**0,00**	**304.619,51**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	24/01/2026 16:18:32
1. SALDO ACUMULADO	**304.619,51**	**COORDENADOR:**	PAULO DOS SANTOS ASSIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	772.519,20	**ORDENADOR**	PAULO DOS SANTOS ASSIS
3. VALOR FATURADO	389.333,34	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**383.185,86**	**OBS.:**	