

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy, Ouro Preto, MG, 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



FG/PROJETOS/CE/42-20243.

Ouro Preto, 11 de junho de 2024.

Ilmo. Srº,
Profº Américo T. Bernardes
Coordenadoria de Convênios – CECON
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Ouro Preto – MG.

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas Parcial: Período: Agosto/2023 à Maio-2024.

"Projeto: UFOP CONVÊNIO CEAD – 2023 – "PROJETO ACADÊMICO DE APOIO OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CEAD - 2023".

TERMO DE CONTRATO Nº. 38/2022 – PROCESSO: 23109.015639/2022-09

Professora: KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA

Centro de custo: 08.21.503

Conta corrente: 82.472-0

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Prestação de Contas Parcial, relativa ao projeto mencionado acima, de acordo com período de Agosto/2023 à Maio/2024.

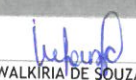
Está disponível no Portal SEI da UFOP, cópia do Termo de Contrato, Plano de Trabalho, Demonstrativos de Receita e Despesas e Relações de Pagamentos por Rubrica; e; Outros.

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa - Fundação Gorceix

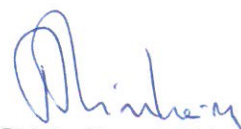
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA				DISPONÍVEL:	393.830,64	N. PROJETO:	23109.015639/2022-09
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	21/12/2022 a 30/11/2026		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:	Conta: 82.472-0 Centro de Custo: 08.21.503		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00023-Despesa com Pessoal	0,00	250.062,60	250.062,60	0,00	13.234,44	13.234,44	236.828,16
00024-Despesa com Funcionário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	43.451,40	43.451,40	0,00	43.451,40	43.451,40	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249-Contingenciamento	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	52,85	52,85	10.947,15
00261-Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	564,10	564,10	19.435,90
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	4.320,76	4.320,76	15.679,24
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	50.000,00	19.000,00	0,00	1.935,63	1.935,63	17.064,37
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL (R\$)	0,00	434.514,00	434.514,00	0,00	63.559,18	63.559,18	370.954,82

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	370.954,82	Responsável pelo	 WALKIRIA DE SOUZA	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	20.499,16	Responsável pelo	 ADRIANA DE FÁTIMA RESENDE GOMES	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	391.453,98	Departamento:		
		Responsável Legal da	 PROF. REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINEIRO	
		Outorgada Gestora:		

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.503-UFOP CEAD 2023					21,00
00249-CONTINGENCIAMENTO					52,85
1.2.01-NF Material					0,00
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
011102	3/4/2024	Técnica Benelli Ltda	Pagamento da NF 11102 de Técnica Benelli Ltda, referente cartão de aproximação e cartão de identificação Venc: 10/04/2024	1.267,00	(21,00)
1387023	13/5/2024	sintappi-mg	Pagamento da Taxa Negocial Sindical, referente ao fechamento do Acordo Coletivo janeiro a dezembro-2024.	73,85	73,85
					52,85

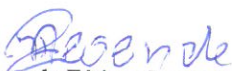

Adriana de Fátima Resende
 Supervisora Administrativa
 Fundação Gorceix


Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 Superintendente
 Fundação Gorceix

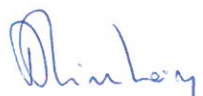

Walkíria Rosângela de Souza
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.503-UFOP CEAD 2023					10.003,87
00023 - Despesas com Pessoal					10.003,87
4.1.07-Despesas s/ aplicação financ/ despesas Bancarias/transferências - Diminui a Receita					10.003,87
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
13734	1/2/2024	FLAVIA FERNANDA DOS SANTOS	Despesas com pessoal - referente salário do mês de janeiro-2024.	1.738,53	1.738,53
1377293	1/3/2024	FLAVIA FERNANDA DOS SANTOS	Despesas com pessoal - referente salário do mês de Fevereiro-2024.	2.119,81	2.119,81
1381316	1/4/2024	FLAVIA FERNANDA DOS SANTOS	Despesas com pessoal - referente salário do mês de Março-2024.	2.075,38	2.075,38
1385156	2/5/2024	FLAVIA FERNANDA DOS SANTOS	Despesas com pessoal - referente salário do mês de Abril-2024.	2.001,53	2.001,53
S/ Lançamento	5/6/2024	FLAVIA FERNANDA DOS SANTOS	Despesas com pessoal - referente salário do mês de Maio-2024.	2.068,62	2.068,62
					10.003,87


Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix


Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix



Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.503-UFOP CEAD 2023					3.230,57
00023 - DESPESAS COM PESSOAL - IMPOSTOS					3.230,57
4.1.07-Despesas s/ aplicação financ/ despesas Bancarias/transferências - Diminui a Receita					3.230,57
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
1374416	8/2/2024	Caixa Econômica Federal	Despesas com pessoal - referente a FGTS do mês de Janeiro-2024.	150,97	150,97
1374753	9/2/2024	Receita Federal	Despesas com pessoal - referente a INSS /DCTFWEB do mês de Janeiro-2024.	148,66	148,66
1376109	23/2/2024	Receita Federal	Despesas com pessoal - referente a PIS do mês de Janeiro-2024.	18,87	18,87
1378014	7/3/2024	Caixa Econômica Federal	Despesas com pessoal - referente a FGTS do mês de Fevereiro-2024.	196,92	196,92
1378783	13/3/2024	Banco do Brasil	Despesas com pessoal - referente a INSS /DCTFWEB do mês de Fevereiro-2024.	200,35	200,35
1380687	25/3/2024	Banco do Brasil	Despesas com pessoal - referente a PIS do mês de Fevereiro/2024	24,62	24,62
1384576	26/4/2024	Banco do Brasil	Despesas com pessoal - referente a INSS /DCTFWEB do mês de Janeiro-2024 - Cota Patronal.	525,39	525,39
1384644	26/4/2024	Banco do Brasil	Despesas com pessoal - referente a INSS /DCTFWEB do mês de Fevereiro-2024 - Cota Patronal.	685,30	685,30
1386690	9/5/2024	Caixa Econômica Federal	Despesas com pessoal - referente a FGTS do mês de Abril-2024.	196,92	196,92
1386763	10/5/2024	Banco do Brasil	Despesas com pessoal - referente a INSS /DCTFWEB do mês de Abril-2024.	200,35	200,35
	10/5/2024	Banco do Brasil	Despesas com pessoal - referente a INSS /DCTFWEB do mês de Março/2024 - Cota Patronal.	685,30	685,30
	27/5/2024	Caixa Econômica Federal	Despesas com pessoal - referente a FGTS do mês de Março-2024.	196,92	196,92
					3.230,57

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix

Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.503-UFOP CEAD 2023					1.562,99
00281-Plano de Saúde (Funcionário)					1.562,99
1.2.12-NF Serviço - P Jurídica/P.Física					1.562,99
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF / RATEIO	Valor Rubrica Projeto
354025	1/2/2024	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	Pagamento boleto nº Fatura 354025854 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 01/02/24	7.524,68	39,19
525335	28/2/2024	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pagamento da NF Nº 525335 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/02/2024 (Mensalidade Plano Regional) - Referente aos meses de Janeiro e Fevereiro-2024.	63.700,24	615,70
027377	1/3/2024	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	Pagamento boleto nº Fatura 302027377 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 01/03/2024	7.603,07	39,19
524217	28/2/2024	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pagamento da NF 524217 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 29/02/2024- (co participação Regional) - Referente ao mês de janeiro-2024.	2.904,74	57,50

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF / RATEIO	Valor Rubrica Projeto
827589	26/2/2024	Prudential do Brasil Vida em Grupo	Pagamento boleto nº 242827589 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 26/02/24 - Referente ao mês de Janeiro-2024.	8.352,30	14,80
531472	26/3/2024	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pagamento da NF Nº 531472 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/03/2024 (Mensalidade Plano Regional) - Referente ao mês de Março-2024.	64.289,29	344,31
244084	25/3/2024	Prudential do Brasil Vida em Grupo	Pagamento boleto nº 244084346 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 25/03/24 - Referente ao mês de Fevereiro-2024.	8.490,12	14,80
029235	1/4/2024	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	Pagamento boleto nº Fatura 356029235 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 01/04/2024	7.681,45	39,19
430847	2/5/2024	Porto Seguro Seguro Saúde S/A	Pagamento boleto nº Fatura 324030847 de Porto Seguro Seguro Saúde S/A-plano odontologico- Venc: 02/05/2024 - Referente ao m-es de abril-2024.	7.799,02	39,19
681660	3/5/2024	Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A	Pagamento boleto nº 245681660 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 29/04/24 - Referente ao mês de Março-2024.	8.750,91	14,80

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF / RATEIO	Valor Rubrica Projeto
1385510	3/5/2024	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pagamento da NF Nº 539321 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/05/2024 (Mensalidade Plano Regional) - Referente ao mês de Maio-2024.		344,32
	2/6/2024	Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A	Pagamento boleto nº 247295394 de Prudential do Brasil Vida em Grupo Venc: 02/06/24 - Referente ao mês de Maio-2024.	8.750,91	14,80
	4/6/2024	Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pagamento da NF Nº 546636 de Unimed Inconfidentes Coop.Trab.Med.Ltda - Venc 30/05/2024 (Mensalidade Plano Regional) - Referente ao mês de Maio-2024.		357,84
					1.935,63

Adriana de Fátima Resende
Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix

Walkiria Rosângela de Souza
Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix



Detalhes Valores Orcados x Despesas(R\$) - Projetos

[illegible]

Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix



Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.503-UFOP CEAD 2023					43.451,40
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)					43.451,40
4.1.07-Despesas s/ aplicação financ/ despesas Bancarias/transferências - Diminui a Receita					43.451,40
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
103824	4/9/2023	Fundação Gorceix	DESPESAS OPERACIONAIS: TERMO DE CONTRATO 38-2022 - PROJETO ACADÊMICO DE APOIO OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CEAD - 2023 - NF 6761 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP.	43.451,40	43.451,40
					43.451,40

Adriana de Fátima Resende
Adriana de Fátima Resende
 Supervisora Administrativa
 Fundação Gorceix

Walkiria Rosângela de Souza
Walkiria Rosângela de Souza
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

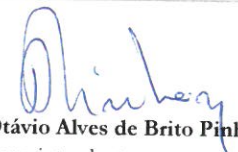
Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 Superintendente
 Fundação Gorceix

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.503-UFOP CEAD 2023					284,70
00279-Passagens (Transporte Funcionário)					284,70
1.2.12-NF Serviço - P Jurídica/P.Física					284,70
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
069576	10/1/2024	Consórcio Rota Real	Pagamento da NF N°: 69576 - transporte referente ao mês de Janeiro-2024.	36,80	36,80
070767	25/1/2024	Consórcio Rota Real	Pagamento da NF N° 70767 - transporte referente ao mês de Fevereiro-2024.	120,60	120,60
073335	27/2/2024	Consórcio Rota Real	Pagamento da NF N° 73335 - transporte referente ao mês de Março-2024.	127,30	127,30
1381731	25/3/2024	Consórcio Rota Real	Pagamento da NF N° 0000075843 - transporte referente ao mês de Abril-2024.	147,40	147,40
1385434	3/5/2024	Consórcio Rota Real	Pagamento da NF N° 0000079447 - transporte referente ao mês de Maio-2024.	132,00	132,00
					564,10


Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix

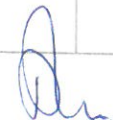

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.503-UFOP CEAD 2023					3.696,73
00280-Ticket (Funcionário)					3.696,73
1.2.12-NF Serviço - P Jurídica/P.Física					3.696,73
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
032201	9/1/2024	Eva Benefícios S.A	Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 08/01/24 Recarga de benefícios Alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 32201 - Referente ao mês de Janeiro-2024.	654,66	654,66
033669	23/1/2024	Eva Benefícios S.A	Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/01/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 33669 Referente ao mês de Fevereiro-2024.	836,50	836,50
037836	23/2/2024	Eva Benefícios S.A	Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/02/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 37836 Referente ao mês de Março-2024.	836,50	836,50
041975	2/4/2024	Eva Benefícios S.A	Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 19/03/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 41975 Referente ao mês de Abril-2024 e as diferenças do vale alimentação dos meses janeiro a março-2024 - fechamento acordo coletivo.	1.089,67	1.089,67


 Walkiria Rosângela de Souza
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

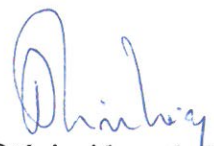

 Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 Superintendente
 Fundação Gorceix

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
	15/5/2024	Eva Benefícios S.A	Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/04/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 37836 Referente ao mês de Abril-2024.	903,43	903,43
					4.320,76


Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix

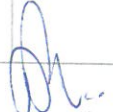

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

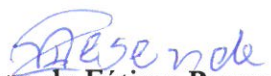
08.21.503-UFOP CEAD 2023					3.696,73
00280-Ticket (Funcionário)					3.696,73
1.2.12-NF Serviço - P Jurídica/P.Física					3.696,73
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
032201	9/1/2024	Eva Benefícios S.A	Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 08/01/24 Recarga de benefícios Alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 32201 - Referente ao mês de Janeiro-2024.	654,66	654,66
033669	23/1/2024	Eva Benefícios S.A	Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/01/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 33669 Referente ao mês de Fevereiro-2024.	836,50	836,50
037836	23/2/2024	Eva Benefícios S.A	Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/02/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 37836 Referente ao mês de Março-2024.	836,50	836,50
041975	2/4/2024	Eva Benefícios S.A	Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 19/03/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 41975 Referente ao mês de Abril-2024 e as diferenças do vale alimentação dos meses janeiro a março-2024 - fechamento acordo coletivo.	1.089,67	1.089,67


 Walkiria Rosângela de Souza
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

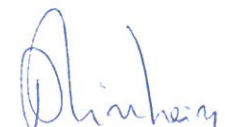

 Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 Superintendente
 Fundação Gorceix

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
	15/5/2024	Eva Benefícios S.A	Acerto de Adiantamento concedido a Eva Benefícios S.A em 22/04/2024 , referente recarga de benefícios alimentação Adiantamento 80.308-1- NF 37836 Referente ao mês de Abril-2024.	903,43	903,43
					4.320,76


Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix


Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix