Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.726-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ 01974-17 - 08.26.369		
				Vigência :		7/11/2017 A 26/9/2024		
PROJETO				EMPREGO DE SUBPRODUTOS DA FOLHA DE ORA PRO NOBIS (PERESKIA ACULEATA MILLER) COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA AO USO DE MERCÚRIO NA EXTRAÇÃO ARTESANAL DE OURO"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008458/2019-79	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)
00079-Diárias de Viagem	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	6.200,00	6.200,00	0,00	(6.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032-Material/Equipamento Nacional	0,00	10.583,00	0,00	13.200,00	23.783,00	14.495,28	0,00	9.287,72
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.468,35	0,00	0,00	2.468,35	0,00	0,00	2.468,35
00088-Diárias	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	914,55	0,00	1.269,45
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
00040-Manutenção de Equipamentos	12.000,00	12.000,00	0,00	(9.500,00)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.665,21	0,00	5.665,21	0,00	0,00	5.665,21
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	19.500,00	11.000,36	0,00	8.499,64
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.400,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**49.367,00**	**51.835,35**	**5.665,21**	**0,00**	**57.500,56**	**28.910,19**	**0,00**	**28.590,37**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	10/4/2024 16:41:02
1. SALDO ACUMULADO	28.590,37	COORDENADOR:	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.367,00	ORDENADOR	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES
3. VALOR FATURADO	51.835,35	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(2.468,35)	OBS.:	