Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.955-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00397-18 - 08.26.426			
			Vigência :		13/12/2018 A 12/4/2023			
PROJETO			"MINÉRIO DE FERRO: FLOTAÇÃO DE ITABIRITO DOLOMÍTICO E REPROCESSAMENTO DE REJEITO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 7/6/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003834/2018-91	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.018,83	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	1.254,98	1.254,98	1.254,98	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	769,77	769,77	769,77	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	54,95	(48.000,00)	54,95	54,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.275,74	(3.093,21)	182,53	182,53	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	0,00	0,00	0,00	16.706,99	16.706,99	16.706,99	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	21.224,67	21.224,67	21.224,67	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	10.050,80	10.050,80	10.050,80	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**3.330,69**	**0,00**	**53.730,69**	**53.730,69**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/4/2024 11:16:27
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	