Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.064-4 | | | |
| | | | Centro de Custo : | | FAPEMIG PPM 00722-18 - 08.26.442 | | | |
| | | | Vigência : | | 12/12/2018 A 17/3/2024 | | | |
| PROJETO | | | "ALTERNATIVAS PARA O APRIMORAMENTODAS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EXIGIDA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO E NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL". | | | | | |
| Nº Alunos: | Nº Docentes: | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | | |
| Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 2070.01.0003924/2018-86 | 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 |
| 00052-Passagem (Aérea ou Terrestre) | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00059-Sem Rubrica | 48.000,00 | 22.090,95 | 0,00 | (5.123,75) | 16.967,20 | 16.967,20 | 0,00 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 0,00 | 26.349,05 | 0,00 | 1.873,05 | 28.222,10 | 28.222,10 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00088-Diárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,70 | 850,70 | 850,70 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 4.275,45 | 0,00 | 4.275,45 | 4.275,45 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **50.400,00** | **50.400,00** | **4.275,45** | **0,00** | **54.675,45** | **54.675,45** | **0,00** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 11/4/2024 11:09:04 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 0,00 | COORDENADOR: | ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 50.400,00 | ORDENADOR | ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA |
| 3. VALOR FATURADO | 50.400,00 | AUXILIAR: | RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 0,00 | OBS.: | |