Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.351-1				
			Centro de Custo :	FAPEMIG BOLSAS 5.44/2021 - 08.26.488				
			Vigência :	11/12/2021 A 15/12/2026				
PROJETO			"APOIO À MANUTENÇÃO E À MELHORIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA EXECUTORA, POR MEIO DA CONCESSÃO DE MENSALIDADES DE TAXA DE BANCADA REFERENTES ÀS BOLSAS DE DOUTORADO DO PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO - PAPG DA FAPEMIG, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, COM VISTAS À REESTRUTURAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA NO ESTADO."					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 5/1/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004219/2021-66	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)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	203,77	203,77	203,77	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	25.407,08	25.407,08	25.407,08	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	24.687,64	0,00	24.687,64	0,00	0,00	24.687,64
00088-Diárias	0,00	0,00	1.200,00	25.933,96	27.133,96	27.133,96	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	14.838,75	14.838,75	14.838,75	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	59.439,84	59.439,84	59.085,84	0,00	354,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.200,00	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
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	0,00	0,00	0,00	12.865,09	12.865,09	12.865,09	0,00	0,00
00308-Taxa de Bancada	846.720,00	402.800,00	0,00	(144.678,49)	258.121,51	0,00	0,00	258.121,51
TOTAL (R$)	**865.920,00**	**412.870,00**	**25.887,64**	**0,00**	**438.757,64**	**145.524,49**	**0,00**	**293.233,15**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/4/2024 10:29:51
1. SALDO ACUMULADO	293.233,15	COORDENADOR:	CLAUDIA APARECIDA MARIELI DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	865.920,00	ORDENADOR	CLÁUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA
3. VALOR FATURADO	412.870,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	453.050,00	OBS.:	