Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.396-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00824-22 - 08.26.496			
			Vigência :		23/6/2022 A 22/6/2026			
PROJETO			"MONTAGEM DO LABORATÓRIO MODULAR DE VENTILAÇÃO - SIMULAÇÃO DE MINA SUBTERRÂNEA."					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002333/2022-60	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	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)
00040-Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.860,00	21.860,00	0,00	(4.481,26)	17.378,74	12.320,83	0,00	5.057,91
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	600,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.743,60	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60
00129-Passagem Aérea	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00	4.900,00	0,00	3.500,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.900,00	1.900,00	0,00	1.110,25	3.010,25	2.654,71	0,00	355,54
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.094,94	(1.200,00)	1.894,94	696,27	0,00	1.198,67
00088-Diárias	0,00	600,00	0,00	3.971,01	4.571,01	4.571,01	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**35.003,60**	**35.003,60**	**3.094,94**	**0,00**	**38.098,54**	**25.142,82**	**0,00**	**12.955,72**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/4/2024 11:50:13
1. SALDO ACUMULADO	12.955,72	COORDENADOR:	RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	35.003,60	ORDENADOR	RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS
3. VALOR FATURADO	35.003,60	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	