Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.411-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00662-22 - 08.26.501			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
PROJETO			"ANGIOTENSINA-(1-7) COMO RECURSO PARA PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	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: 2070.01.0003395/2022-98	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)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.670,00	9.670,00	0,00	0,00	9.670,00	0,00	0,00	9.670,00
00036-Material de Consumo Importado	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.515,00	0,00	1.485,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	29.700,00	39.700,00	34.078,79	0,00	5.621,21
00026-Despesas Acessórias de Importação	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	36.000,00	36.000,00	0,00	(29.700,00)	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
00037-Material de Consumo Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	9.847,02	0,00	35.152,98
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.127,09	0,00	16.127,09	0,00	0,00	16.127,09
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**158.670,00**	**158.670,00**	**16.127,09**	**0,00**	**174.797,09**	**45.440,81**	**0,00**	**129.356,28**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/4/2024 13:48:03
1. SALDO ACUMULADO	129.356,28	COORDENADOR:	LENICE KAPPES BECKER OLIVEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	158.670,00	ORDENADOR	LENICE KAPPES BECKER OLIVEIRA
3. VALOR FATURADO	158.670,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	