Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	81.718-X			
				Centro de Custo :	UFOP CEAD - 08.21.022			
				Vigência :	17/11/2017 A 18/11/2023			
PROJETO			"OBJETO INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO GORCEIX - FG PARA APOIO E SUPORTE AO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA DA UFOP NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VAGAS APROVADAS PARA OS CURSOS DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, PEDAGOGIA E GEOGRAFIA; E PARA OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E MÍDIAS NA EDUCAÇÃO, COM AS VAGAS APROVADAS NO ÂMBITO DO EDITAL CAPES Nº. 75/2014".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 17/1/2024	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT: 3	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.5446/2017-74	Saldos Recolhidos UFOP:	R$213.062,41	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
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	132.810,00	132.810,00	132.810,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	220.264,91	169.075,39	0,00	0,00	169.075,39	169.075,39	0,00	0,00
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	50.123,28	62,15	5.531,02	55.716,45	55.716,44	0,00	0,01
00261-Despesas Administrativas	0,00	134.303,10	0,00	96.317,96	230.621,06	230.621,06	0,00	0,00
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	9.804,37	0,00	3.617,32	13.421,69	13.421,69	0,00	0,00
00023-Despesa com Pessoal	0,00	1.082.941,00	29,47	(448.447,23)	634.523,24	540.207,16	0,00	94.316,08
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	125.968,46	0,00	76.475,97	202.444,43	202.444,43	0,00	0,00
00024-Despesa com Funcionário	1.982.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	51.256,05	0,00	18.910,88	70.166,93	70.166,93	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	147.981,45	0,00	147.981,45	147.981,45	0,00	0,00
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	67.282,22	0,00	96.094,08	163.376,30	163.376,30	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**2.202.649,09**	**1.690.753,87**	**148.073,07**	**0,00**	**1.838.826,94**	**1.744.510,85**	**0,00**	**94.316,09**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	15/4/2024 16:23:00
1. SALDO ACUMULADO	94.316,09	COORDENADOR:	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.202.649,09	ORDENADOR	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA
3. VALOR FATURADO	1.690.753,87	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	511.895,22	OBS.:	