Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.235-3			
			Centro de Custo :	UFOP ÁGUIA - 08.21.063			
			Vigência :	15/3/2021 A 15/9/2024			
PROJETO			"ANÁLISE DE SISTEMAS DE ARMAZENAGEM INDUSTRIAL"				
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 2	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.202768/2019-21	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)
00136-Bolsas Alunos	30.000,00	18.450,00	0,00	(6.450,00)	12.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Fisica	18.000,00	6.750,00	0,00	11.250,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
00088-Diárias	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00208-Ressarcimento da UFOP	49.592,50	30.995,30	0,00	18.597,20	49.592,50	43.393,44	0,00	6.199,06
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	16.800,00	2.100,00	0,00	14.700,00	16.800,00	9.800,00	0,00	7.000,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	74.100,00	26.437,50	0,00	45.162,46	71.599,96	0,00	0,00	71.599,96
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	48.500,99	0,00	48.500,99	0,00	0,00	48.500,99
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	12.000,00	8.850,00	0,00	(8.850,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	4.000,00	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00159-Retribuição à UFOP	24.796,25	15.497,93	0,00	9.298,33	24.796,26	24.796,26	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	6.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	17.543,75	8.396,88	0,00	8.146,87	16.543,75	16.420,58	0,00	123,17
00059-Sem Rubrica	0,00	209.579,86	0,00	(209.579,86)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	66.500,00	35.650,00	0,00	30.850,00	66.500,00	55.335,91	0,00	11.164,09
00012-Bolsa de Pesquisa	90.000,00	45.000,00	0,00	47.500,00	92.500,00	90.500,00	0,00	2.000,00
00057-Serviços de Terceiros	35.000,00	13.125,00	0,00	21.875,00	35.000,00	3.876,00	0,00	31.124,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	49.592,50	49.592,48	0,00	0,00	49.592,48	49.592,48	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**495.925,00**	**495.924,95**	**48.555,94**	**0,00**	**544.480,89**	**337.269,62**	**0,00**	**207.211,27**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	15/4/2024 16:53:08
1. SALDO ACUMULADO	207.211,27	COORDENADOR:	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	495.925,00	ORDENADOR	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO
3. VALOR FATURADO	495.924,95	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,05	OBS.:	