Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.472-0			
			Centro de Custo :		UFOP CEAD 2023 - 08.21.503			
			Vigência :		21/12/2022 A 30/11/2026			
PROJETO			PROJETO ACADÊMICO DE APOIO OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CEAD - 2023"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.015639/2022-09	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)
00023-Despesa com Pessoal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00024-Despesa com Funcionário	1.375.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	391.062,60	0,00	(150.000,00)	241.062,60	0,00	0,00	241.062,60
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.823,79	0,00	15.823,79	0,00	0,00	15.823,79
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	152.812,50	43.451,40	0,00	0,00	43.451,40	43.451,40	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
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	21,00	0,00	10.979,00
00261-Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	284,70	0,00	19.715,30
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.564,73	0,00	16.435,27
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.164,68	0,00	17.835,32
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL (R$)	**1.528.125,00**	**434.514,00**	**15.823,79**	**0,00**	**450.337,79**	**48.486,51**	**0,00**	**401.851,28**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	16/4/2024 9:32:09
1. SALDO ACUMULADO	**401.851,28**	**COORDENADOR:**	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.528.125,00	**ORDENADOR**	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA
3. VALOR FATURADO	434.514,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**1.093.611,00**	**OBS.:**	