Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.483-6			
			Centro de Custo :		UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO - 08.21.506			
			Vigência :		13/7/2023 A 12/7/2025			
PROJETO			DIAGNÓSTICO SOCIAL E ECONÔMICO E EXECUÇÃO DO PLANO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DE DANOS PARA O DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA / OURO PRETO - MG					
Nº Alunos:	Nº Docentes: 2	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.014673/2022-58	Saldos Recolhidos UFOP:	R$4.628.199,66	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)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	402.041,06	0,00	402.041,06	0,00	0,00	402.041,06
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.942.540,45	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00	760.000,00	0,00	152.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	4.628.199,66	1.070.608,70	0,00	0,00	1.070.608,70	0,00	0,00	1.070.608,70
00326-GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	160.736,02	0,00	0,00	160.736,02	20.500,00	0,00	140.236,02
00327-GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	271.105,11	0,00	0,00	271.105,11	267.411,28	0,00	3.693,83
00328-GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	1.860.941,10	0,00	(1.860.941,10)	0,00	0,00	0,00	0,00
00329-GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	951.301,49	0,00	(951.301,49)	0,00	0,00	0,00	0,00
00330-GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00331-GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	506.644,63	0,00	0,00	506.644,63	314.575,51	0,00	192.069,12
00332-GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00	749.836,80	0,00	0,00	749.836,80	27.117,12	0,00	722.719,68
00333-GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00	119.313,08	0,00	0,00	119.313,08	75.594,94	0,00	43.718,14
00334-GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00	161.531,55	0,00	0,00	161.531,55	19.519,35	0,00	142.012,20
00335-GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00	143.795,20	0,00	0,00	143.795,20	0,00	0,00	143.795,20
00336-GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	972.000,00	446.047,35	0,00	0,00	446.047,35	64.770,10	0,00	381.277,25
00337-GEPSA/COMPRAS MENSAIS	218.400,00	100.222,98	0,00	0,00	100.222,98	23.742,13	0,00	76.480,85
00338-GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	130.000,00	59.656,54	0,00	0,00	59.656,54	0,00	0,00	59.656,54
00339-GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.473.363,04	0,00	0,00	1.473.363,04	100.288,42	0,00	1.373.074,62
00340-GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19	0,00	91.779,29	0,00	0,00	91.779,29	0,00	0,00	91.779,29
00341-GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	0,00	41.117,12	0,00	0,00	41.117,12	0,00	0,00	41.117,12
TOTAL (R$)	**35.925.138,90**	**9.120.000,00**	**402.041,06**	**(2.812.242,59)**	**6.709.798,47**	**1.673.518,85**	**0,00**	**5.036.279,62**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	16/4/2024 16:24:56
1. SALDO ACUMULADO	5.036.279,62	COORDENADOR:	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	35.925.138,90	ORDENADOR	TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO
3. VALOR FATURADO	9.120.000,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	26.805.138,90	OBS.:	