

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.713-9		
			Centro de Custo :			FAPEMIG PPM 00586-17 - 08.26.367		
	PROJETO		Vigência : 19/10/2017 A 29/02/2024					
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/04/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005531/2019-53	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$3.587,62	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	17.800,00	0,00	(3.878,97)	13.921,03	13.921,03	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	10.331,02	10.331,02	10.331,02	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	22.600,00	0,00	(22.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.587,62	0,00	3.587,62	3.587,62	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	2.215,79	2.215,79	2.215,78	0,00	0,01
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	1.104,50	1.104,50	1.104,50	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	10.000,00	0,00	3.850,88	13.850,88	13.850,88	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
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	1.336,78	1.336,78	1.336,78	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	3.587,62	0,00	53.987,62	53.987,61	0,00	0,01
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
			DATA:	29/04/2025 11:14:24				
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:		RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO				
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.726-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ 01974-17 - 08.26.369			
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Vigência :		07/11/2017 A 26/09/2024	
						EMPRESA DE SOBRODOS DA FORTA DE ORATIRO NOBIS (EMPRESA ACCELERATA MILELLI) COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA AO USO DE MERCÚRIO NA EXTRAÇÃO ARTESANAL DE OURO		Data Envio: 07/11/2024	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0008458/2019-79		Saldo Recolhidos UFOP:	
								Saldo Devolvidos Financiador: R\$ 16.784,76	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00028-Diárias no Exterior	6.200,00	6.200,00	0,00	(6.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032-Material/ Equipamento Nacional	0,00	10.583,00	0,00	13.200,00	23.783,00	23.783,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	12.000,00	12.000,00	0,00	(9.500,00)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.400,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.401,59	(111,49)	6.290,10	6.290,10	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.468,35	0,00	0,00	2.468,35	2.468,35	0,00	0,00	
00079-Diárias de Viagem	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	0,00	1.400,00	0,00	111,49	1.511,49	1.511,49	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	49.367,00	51.835,35	6.401,59	0,00	58.236,94	58.236,94	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
1. SALDO ACUMULADO		0,00		DATA:		29/04/2025 11:35:43			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		49.367,00		COORDENADOR:		ROBERTA ELIANE SANTOS FROES			
3. VALOR FATURADO		51.835,35		ORDENADOR:		ROBERTA ELIANE SANTOS FROES			
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		(2.468,35)		AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO			
				OBS.:					

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.732-5		
			Centro de Custo :			FAPEMIG CBB APQ 02357-17 - 08.26.371		
			Vigência :			17/11/2017 A 29/04/2024		
	PROJETO		NOMENCLATURA COMPARATIVA E FUNCIONAL DE BANCOS BANCARIOS ASSOCIADOS A PLANILHAS ANEXAS DO QUADRO LÍTERO FEBREIRO/2024					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008467/2019-30	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$60.424,73	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	40.530,00	40.530,00	0,00	0,00	40.530,00	40.530,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.380,43	0,00	8.380,43	8.380,43	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.536,50	2.536,50	0,00	0,00	2.536,50	2.536,50	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	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\$)	53.266,50	53.266,50	8.380,43	0,00	61.646,93	61.646,93	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/04/2025 11:39:18			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		LEANDRO MÁRCIO MOREIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.266,50	ORDENADOR		LEANDRO MÁRCIO MOREIRA				
3. VALOR FATURADO	53.266,50	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.731-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APO 02202-17 - 08.26.373		
PROJETO				Vigência :		10/11/2017 A 01/05/2024		
						ESTUDO DE PRIMEIROS PRINCÍPIOS DE NANOSTRUTURAS: ABORDAGEM TEÓRICA E COLABORAÇÕES TEÓRICO-EXPERIMENTAL™		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008454/2019-90	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$3.079,47	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.026,97	0,00	3.026,97	3.026,97	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	38.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)	0,00	0,00	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\$)	45.675,00	45.675,00	3.026,97	0,00	48.701,97	48.701,97	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 29/04/2025 11:37:31					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA MATOS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.675,00	ORDENADOR		MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA MATOS				
3. VALOR FATURADO	45.675,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.743-0				
					Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ-02182-17 - 08.26.378		
	PROJETO		Vigência :		06/11/2017 A 29/03/2025				
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		EFEITO CRONICO DA TABUADINA SOBRE O CONTROLE AUTONOMICO CARDIOVASCULAR E O REMODELAMENTO VENTRICULAR APÓS EM BATERIAS SUBMETIDAS A DESMILITACAO PRATICA E TECNOLÓGICA DE INOVAÇÃO	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0008460/2019-25		P. Contas Env.: Não	
						Saldos Recolhidos UFOP:		Data Envio:	
						R\$0,00		Saldos Devolvidos Financiador: R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	3.663,00	3.663,00	0,00	(3.663,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036-Material de Consumo Importado	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	19.840,00	19.840,00	0,00	13.163,00	33.003,00	32.997,90	0,00	5,10	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.093,08	0,00	8.093,08	0,00	0,00	8.093,08	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.500,15	2.500,15	0,00	0,00	2.500,15	2.347,78	0,00	152,37	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.500,00	5.500,00	0,00	11.500,00	17.000,00	13.764,00	0,00	3.236,00	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	18.500,00	18.500,00	0,00	(18.500,00)	0,00	0,00	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\$)	52.503,15	52.503,15	8.093,08	0,00	60.596,23	49.109,68	0,00	11.486,55	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/04/2025 11:21:20				
1. SALDO ACUMULADO	11.486,55	COORDENADOR:		DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	52.503,15	ORDENADOR		DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR					
3. VALOR FATURADO	52.503,15	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.752-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 02487-17 - 08.26.382			
PROJETO			Vigência :		06/11/2017 A 18/05/2024			
			"FÁCIES SEDIMENTARES E ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM ENDOCÁRSTES DA PROVÍNCIA CARSTICA DE ARCOS-PAINS (MG)"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 17/07/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008475/2019-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$8.460,94	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.465,95	0,00	3.465,95	3.465,95	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	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\$)	24.129,00	24.129,00	3.465,95	0,00	27.594,95	27.594,95	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/04/2025 11:30:42			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ISAAC DANIEL RUDNITZKI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	24.129,00	ORDENADOR		ISAAC DANIEL RUDNITZKI				
3. VALOR FATURADO	24.129,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.759-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 00325-17 - 08.26.384			
PROJETO			Vigência :		06/11/2017 A 20/05/2024			
			OBTENÇÃO DE BIOMASSA E BIO PRODUTOS A PARTIR DA CO-DIGESTÃO ANAEROBIA EM DOIS ESTÁGIOS DE VINHAÇA 16/26 E LICOR DE HEMICELULOSE EM UM CONCEITO DE BIOPREFINARIA INTEGRADA		Data Envio:		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008472/2019-89	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$5.903,93	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	412,00	20.412,00	20.412,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	(412,00)	5.588,00	5.588,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.041,99	0,00	3.041,99	3.041,99	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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\$)	42.000,00	42.000,00	3.041,99	0,00	45.041,99	45.041,99	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/04/2025 11:33:46			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		BRUNO EDUARDO LOBO BAETA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.000,00	ORDENADOR:		BRUNO EDUARDO LOBO BAETA				
3. VALOR FATURADO	42.000,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.963-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 02579-17 - 08.26.432			
	PROJETO		Vigência :		27/12/2017 A 26/05/2024			
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/07/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002552/2019-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$37.499,83	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.493,02	0,00	5.493,02	5.493,02	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.524,13	1.524,13	0,00	0,00	1.524,13	1.524,13	0,00	0,00
00088-Diárias	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00	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
00129-Passagem Aérea	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nível II)	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	32.006,81	32.006,81	5.493,02	0,00	37.499,83	37.499,83	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/04/2025 11:55:36			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ROSANA AREAL DE CARVALHO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	32.006,81	ORDENADOR:		ROSANA AREAL DE CARVALHO				
3. VALOR FATURADO	32.006,81	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.976-X	
					Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 01882-17 - 08.26.433	
					Vigência :		12/12/2017 A 11/06/2024	
PROJETO			"TESTES ADAPTATIVOS COMPUTADORIZADOS APLICADOS A AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA NO BRASIL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/07/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002537/2019-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$10.330,41	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.510,41	0,00	1.510,41	1.510,41	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
00088-Diárias	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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\$)	8.820,00	8.820,00	1.510,41	0,00	10.330,41	10.330,41	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/04/2025 11:45:36			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ERICA CASTILHO RODRIGUES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	8.820,00	ORDENADOR:		ERICA CASTILHO RODRIGUES				
3. VALOR FATURADO	8.820,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.946-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 00540-17 - 08.26.416			
PROJETO			Vigência :		12/12/2017 A 11/05/2024			
			EFFECTO DE SONT RECENTES SOBRE A EXTRAÇÃO DE CORANTES EM SISTEMA AQUOSO DE ACIDO. DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO SUSTENTÁVEL E INOVADOR PARA ESPECIFICAR CORANTES EM REAGENTES TÍPICOS.					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:			
					05/07/2024			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R\$7.254,83
			2070.01.0008484/2019-56					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	11.084,50	0,00	(11.084,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.165,84	0,00	3.165,84	3.165,84	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.310,00	2.425,50	0,00	(115,50)	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	28.000,00	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	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\$)	48.510,00	48.510,00	3.165,84	0,00	51.675,84	51.675,84	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/04/2025 11:54:22				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		APARECIDA BARBOSA MAGESTE				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	48.510,00	ORDENADOR:		APARECIDA BARBOSA MAGESTE				
3. VALOR FATURADO	48.510,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.939-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 02439-17 - 08.26.413		
		PROJETO		Vigência :		07/12/2017 A 06/02/2024		
PROJETO		"LUZES ENTRE LIVROS: ILUSTRAÇÃO E CULTURA ESCRITA EM MINAS GERAIS (1750-1822)"						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008481/2019-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$21.046,32	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	3.000,00	0,00	(2.300,00)	700,00	700,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.518,08	0,00	3.518,08	3.518,08	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.099,60	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60	1.099,60	0,00	0,00
00088-Diárias	6.992,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	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
00129-Passagem Aérea	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	23.091,60	23.091,60	3.518,08	0,00	26.609,68	26.609,68	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/04/2025 11:43:55				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.091,60	ORDENADOR	ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES					
3. VALOR FATURADO	23.091,60	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.028-8	
					Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 00315-17 - 08.26.439	
	PROJETO				Vigência :		01/12/2017 A 29/02/2024	
					"FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MÚSICA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA".			
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002611/2019-32	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:	R\$31.305,42	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
00058-Software	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.531,32	0,00	4.531,32	4.531,32	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.323,50	1.323,50	0,00	0,00	1.323,50	1.323,50	0,00	0,00
00088-Diárias	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	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
00129-Passagem Aérea	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	27.793,50	27.793,50	4.531,32	0,00	32.324,82	32.324,82	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/04/2025 11:41:01				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.793,50	ORDENADOR:	NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES					
3. VALOR FATURADO	27.793,50	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		82.135-7					
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APO 01517-17 - 08.26.449					
PROJETO		Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		Vigência :	
										01/12/2017 A 30/04/2024	
APRENDIZADO EM PROFUNDIDADE PARA O RECONHECIMENTO DE SINAIS DINÂMICOS CONTÍNUOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (DEEPSING)											
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 26/06/2024	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0001202/2019-51		Saldos Recolhidos UFOP:		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
										Saldo Devolvidos Financiador: R\$57.760,67	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO						
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00037-Material de Consumo Nacional	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.200,64	0,00	8.200,64	8.200,64	0,00	0,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	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\$)	49.560,00	49.560,00	8.200,64	0,00	57.760,64	57.760,64	0,00	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/04/2025 11:42:31						
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		GUILHERMO CÂMARA CHAVEZ							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.560,00	ORDENADOR:		GUILHERMO CÂMARA CHAVEZ							
3. VALOR FATURADO	49.560,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.901-8			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00940-18 - 08.26.390			
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Vigência :		14/3/2019 A 13/6/2024	
						Nº Téc. Adm.:		P. Contas Env.: Sim	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0002562/2018-97		Saldos Recolhidos UFOP:	
								Saldo Devolvidos Financiador: R\$17.846,42	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00032-Material/Equipamento Nacional	31.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	43.966,00	43.966,00	0,00	7.766,97	51.732,97	51.732,97	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.792,80	3.792,80	0,00	0,00	3.792,80	3.792,80	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.175,34	(7.766,97)	2.408,37	2.408,37	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	31.890,00	0,00	0,00	31.890,00	31.890,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	79.648,80	79.648,80	10.230,29	0,00	89.879,09	89.879,09	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 14:16:50				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		MARTA DE LANA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.648,80	ORDENADOR		MARTA DE LANA					
3. VALOR FATURADO	79.648,80	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		81.910-7			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00908-18 - 08.26.391			
PROJETO		Projeto		Vigência :		4/12/2018 A 3/4/2025			
				Evolução do Comportamento de Parâmetros em Formas Contratórias de Fundo, Intermediária, Implacação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:				
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ-00908-18	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	6.000,00	0,00	8.868,59	14.868,59	14.868,59	0,00	0,00	
00079-Diárias de Viagem	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	18.000,00	0,00	(414,60)	17.585,40	0,00	0,00	17.585,40	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.806,83	(8.453,99)	352,84	0,00	0,00	352,84	
00088-Diárias	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
TOTAL (R\$)	39.585,00	39.585,00	8.806,83	0,00	48.391,83	14.868,59	0,00	33.523,24	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 13:35:23				
1. SALDO ACUMULADO	33.523,24	COORDENADOR:		MAYKON PASSOS CRISTIANO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	ORDENADOR:		MAYKON PASSOS CRISTIANO					
3. VALOR FATURADO	39.585,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.908-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03393-18 - 08.26.393		
PROJETO		PROJETO		Vigência :		4/12/2018 A 3/7/2024		
				AS FRAÇÕES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS, INDÚSTRIAS E CORPORAÇÕES MERCANTIS NA FORMAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ (1870-1870)"		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 3/9/2024			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003067/2018-42	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:	R\$24.369,60	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	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
00088-Diárias	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.642,25	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25	1.642,25	0,00	0,00
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.836,41	0,00	5.836,41	5.836,41	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	34.487,25	34.487,25	5.836,41	0,00	40.323,66	40.323,66	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	29/4/2025 13:38:45			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CLÁUDIA MARIA DAS GRAÇAS CHAVES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.487,25	ORDENADOR		CLÁUDIA MARIA DAS GRAÇAS CHAVES				
3. VALOR FATURADO	34.487,25	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.907-7			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02701-18 - 08.26.394			
		PROJETO		Vigência :		4/12/2018 A 3/3/2024			
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: FAPEMIG APQ-02701-18		Saldos Recolhidos UFOP:	
								Data Envio: 11/4/2024	
								Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
								Saldos Devolvidos Financiador: R\$1.555,09	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.814,60	2.814,60	0,00	0,00	2.814,60	2.814,60	0,00	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	267,67	6.267,67	6.267,67	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.592,00	0,00	(2.207,00)	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	9.000,00	9.000,00	54,95	4.810,13	13.865,08	13.865,67	0,00	0,00	7,41
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	6.820,52	6.820,52	6.819,63	0,00	0,00	0,89
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	37.700,00	37.700,00	0,00	(7.400,00)	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.935,02	(5.869,32)	65,70	44,00	0,00	0,00	21,70
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	59.106,60	59.106,60	5.989,97	30,00	65.126,57	65.096,57	0,00	0,00	30,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/4/2025 14:19:24					
1. SALDO ACUMULADO	30,00	COORDENADOR:	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	59.106,60	ORDENADOR	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO						
3. VALOR FATURADO	59.106,60	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA						
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.906-9	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03408-18 - 08.26.395	
	PROJETO				Vigência :		5/12/2018 A 4/5/2024	
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 17/6/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002556/2018-65	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$137,45
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	11.000,00	0,00	(2.950,91)	8.049,09	8.049,09	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.914,95	(2.777,50)	137,45	137,45	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	5.400,00	0,00	5.728,41	11.128,41	11.128,41	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	17.220,00	17.220,00	2.914,95	0,00	20.134,95	20.134,95	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 13:50:16			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		MARCELO RANGEL				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	17.220,00	ORDENADOR		MARCELO RANGEL				
3. VALOR FATURADO	17.220,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.903-4			
					Centro de Custo :			FAPEMIG CDS APQ 03514-18 - 08.26.398
PROJETO		Vigência :			11/12/2018 A 10/5/2025			
					Nº Alunos: 0			Nº Docentes: 0
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Não
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0002880/2018-47		Saldos Recolhidos UFOP:
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00040-Manutenção de Equipamentos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	17.113,82	0,00	6.686,18
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.553,97	0,00	3.553,97	0,00	0,00	3.553,97
TOTAL (R\$)	28.455,00	28.455,00	3.553,97	0,00	32.008,97	17.113,82	0,00	14.895,15
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 14:01:15			
1. SALDO ACUMULADO	14.895,15	COORDENADOR:		RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.455,00	ORDENADOR:		RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO				
3. VALOR FATURADO	28.455,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.917-4		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02600-18 - 08.26.400		
			Vigência :			8/12/2018 A 7/5/2025		
	PROJETO		ESTUDO CONSTITUCIONAL DE MEDIADORES PRO-INFERMATEOS E PRO-RESOLUTIVOS EM GESTANTES COM FATORES DE RISCO PARA A PRE-ECLÂPSIA*					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 2/10/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002474/2018-48	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$2.357,10	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	24.363,80	24.363,80	0,00	(7.210,32)	17.153,48	17.153,48	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.210,32	7.210,32	7.210,32	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.258,19	1.258,19	0,00	0,00	1.258,19	1.258,19	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.099,93	0,00	2.099,93	2.099,93	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	26.421,99	26.421,99	2.099,93	0,00	28.521,92	28.521,92	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 13:59:47			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		LUIZA OLIVEIRA PERUCCI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.421,99	ORDENADOR:		LUIZA OLIVEIRA PERUCCI				
3. VALOR FATURADO	26.421,99	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.918-2			
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02745-18 - 08.26.401			
	PROJETO		Vigência :			5/12/2018 A 4/7/2024			
PROTEOMICA EM ERROS ESCRETA PARA A PROSPECÇÃO DE BIOMARCADORES DE INFECÇÃO ATIVA NA ESCOLASTOSMOSE"			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/8/2024				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003028/2018-28	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$27.676,80		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.644,44	3.644,44	0,00	0,00	3.644,44	3.644,44	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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.045,34	0,00	14.045,34	14.045,34	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	49.601,22	49.601,22	0,00	0,00	49.601,22	49.601,22	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	3.287,52	0,00	0,00	3.287,52	3.287,52	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	73.245,66	76.533,18	14.100,29	0,00	90.633,47	90.633,47	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 13:51:46					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		WILLIAM DE CASTRO BORGES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.245,66	ORDENADOR:		WILLIAM DE CASTRO BORGES					
3. VALOR FATURADO	76.533,18	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(3.287,52)	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.919-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 02908-18 - 08.26.402			
			Vigência :		4/12/2018 A 3/5/2025			
	PROJETO		INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA METODOLOGIA SINTÉTICA NAS PROPRIEDADES ESTROFORAS E ÓPTICAS DE MATERIAIS INORGÂNICOS LUMINESCENTES Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico de Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002581/2018-69	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.482,19	0,00	517,81
00058-Software	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	231,00	0,00	69,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.800,00	0,00	19.200,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.368,19	0,00	7.368,19	0,00	0,00	7.368,19
TOTAL (R\$)	38.115,00	38.115,00	7.368,19	0,00	45.483,19	10.513,19	0,00	34.970,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 13:42:54			
1. SALDO ACUMULADO	34.970,00	COORDENADOR:		KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	38.115,00	ORDENADOR:		KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA				
3. VALOR FATURADO	38.115,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.921-2					
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00082-18 - 08.26.404			
PROJETO		Vigência :		26/11/2018 A 3/3/2024					
				"TECNOLOGIA 3D ALIADA A UMA METODOLOGIA MULTI-PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E ANATÔMICA".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 8/3/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ 00082-18	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.645,71	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	0,00
00063-Material Permanente Importado	0,00	33.000,00	0,00	(33.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	35.086,98	35.086,98	35.086,98	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.785,16	(2.086,98)	698,18	698,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	39.690,00	39.690,00	2.785,16	0,00	42.475,16	42.475,16	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 13:33:17				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		LUIZ EDUARDO DE SOUSA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.690,00	ORDENADOR:		LUIZ EDUARDO DE SOUSA					
3. VALOR FATURADO	39.690,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.923-9			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01510-18 - 08.26.406	
	PROJETO		Vigência :		18/12/2018 A 17/7/2025			
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ 01510-18	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.739,03	2.739,03	0,00	0,00	2.739,03	0,00	0,00	2.739,03
00057-Serviços de Terceiros	0,00	9.500,00	0,00	(142,00)	9.358,00	9.358,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	6.930,00	0,00	6.126,00	13.056,00	13.056,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	7.000,00	7.000,00	0,00	2.073,15	9.073,15	9.073,15	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.637,43	(7.612,79)	24,64	0,00	0,00	24,64
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nível II)	12.874,68	12.874,68	0,00	(12.800,00)	74,68	0,00	0,00	74,68
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.400,00	10.400,00	0,00	(5.180,97)	5.219,03	4.996,36	0,00	222,67
00088-Diárias	10.206,00	3.276,00	774,00	2.336,00	6.386,00	6.386,00	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	3.000,00	0,00	0,00	2.401,50	2.401,50	2.401,50	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	60.519,71	57.519,71	8.411,43	0,89	65.932,03	62.871,01	0,00	3.061,02
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 14:13:04				
1. SALDO ACUMULADO	3.061,02	COORDENADOR:		YASMINE ANTONINI ITABAIANA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.519,71	ORDENADOR		YASMINE ANTONINI ITABAIANA				
3. VALOR FATURADO	57.519,71	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	3.000,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.945-X			
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02058-18 - 08.26.417			
	PROJETO		Vigência :			18/12/2018 A 17/3/2024			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/4/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004354/2020-13	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$40.809,40		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
00058-Software	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	12.140,00	24.140,00	24.140,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	7.140,00	7.140,00	0,00	(7.140,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.483,83	0,00	15.483,83	15.483,83	0,00	0,00	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.999,99	0,00	0,01	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.694,50	0,00	0,00	3.694,50	3.694,50	0,00	0,00	
00247-Participação em Congresso	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	73.890,00	77.584,50	15.483,83	0,00	93.068,33	93.068,32	0,00	0,01	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 29/4/2025 14:14:19						
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:		MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.890,00	ORDENADOR		MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE					
3. VALOR FATURADO	77.584,50	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(3.694,50)	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.944-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02739-18 - 08.26.418			
			Vigência :		4/12/2018 A 3/5/2025			
	PROJETO		"SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS DO SOLO E DE CONTROLE PARA IRRIGAÇÃO".					
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 em Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002535/2018-50	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	10.375,00	10.375,00	0,00	(5.000,00)	5.375,00	5.159,71	0,00	215,29
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.266,25	1.266,25	0,00	0,00	1.266,25	0,00	0,00	1.266,25
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	5.800,00	5.800,00	0,00	(4.000,00)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	3.846,72	0,00	1.153,28
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.650,00	7.650,00	0,00	5.000,00	12.650,00	11.611,86	0,00	1.038,14
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.623,93	0,00	3.623,93	0,00	0,00	3.623,93
TOTAL (R\$)	26.591,25	26.591,25	3.623,93	0,00	30.215,18	20.618,29	0,00	9.596,89
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 13:44:19			
1. SALDO ACUMULADO	9.596,89	COORDENADOR:		ALAN KARDEK REGO SEGUNDO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.591,25	ORDENADOR		ALAN KARDEK REGO SEGUNDO				
3. VALOR FATURADO	26.591,25	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.952-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01376-8 - 08.26.423			
			Vigência :		4/12/2018 A 3/3/2025			
	PROJETO		PRODUÇÃO DE XILOL E ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO A PARTIR DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR FRACTIONADO POR DIFERENTES TÉCNICAS DE FRACTIONAMENTO. Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico de Inovação.					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002590/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.734,75	1.734,75	0,00	0,00	1.734,75	0,00	0,00	1.734,75
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	2.789,10	0,00	2.610,90
00036-Material de Consumo Importado	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	26.695,00	26.695,00	0,00	0,00	26.695,00	19.728,39	0,00	6.966,61
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.057,50	0,00	6.057,50	0,00	0,00	6.057,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	36.429,75	36.429,75	6.057,50	0,00	42.487,25	22.517,49	0,00	19.969,76
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 13:45:44			
1. SALDO ACUMULADO	19.969,76	COORDENADOR:		LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.429,75	ORDENADOR		LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL				
3. VALOR FATURADO	36.429,75	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.953-0		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 01674-18 - 08.26.424		
			Vigência :			4/12/2018 A 3/8/2025		
	PROJETO		OBTENÇÃO E USO DE NOVOS COMPOSTOS DE ROTEMO COMO AGENTES ANTITUMORAIS E ESTUDO DE SEUS MECANISMOS DE AÇÃO			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002923/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.052,86	0,00	747,14
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.436,83	0,00	563,17
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.950,42	0,00	2.950,42	0,00	0,00	2.950,42
TOTAL (R\$)	36.540,00	36.540,00	2.950,42	0,00	39.490,42	33.489,69	0,00	6.000,73
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 13:47:11				
1. SALDO ACUMULADO	6.000,73	COORDENADOR:		RODRIGO DE SOUZA CORRÊA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.540,00	ORDENADOR		RODRIGO DE SOUZA CORRÊA				
3. VALOR FATURADO	36.540,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.949-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02576-18 - 08.26.420			
	PROJETO		Vigência :		5/12/2018 A 4/5/2024			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/6/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002493/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$71.399,31	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	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
00026-Despesas Acessórias de Importação	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.768,75	2.768,75	0,00	0,00	2.768,75	2.768,75	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.255,56	0,00	13.255,56	13.255,56	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	58.143,75	58.143,75	13.255,56	0,00	71.399,31	71.399,31	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 13:54:13			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	58.143,75	ORDENADOR:		VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA				
3. VALOR FATURADO	58.143,75	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.950-6			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03226-18 - 08.26.421			
		PROJETO		Vigência :		5/12/2018 A 4/5/2024			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/6/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002892/2018-14	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$14.557,54		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00088-Diárias	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	4.906,75	4.906,75	0,00	0,00	4.906,75	4.906,75	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.000,00	0,00	694,31	1.694,31	1.694,31	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.313,04	1.313,04	0,00	0,00	1.313,04	1.313,04	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	0,00	1.260,00	0,00	912,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.093,60	12.094,00	0,00	0,00	12.094,00	12.094,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.235,53	(1.606,31)	1.629,22	1.629,22	0,00	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	0,00
TOTAL (R\$)	27.573,39	27.573,79	3.235,53	0,00	30.809,32	30.809,32	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 13:55:35					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ADILSON CÂNDIDO DA SILVA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.573,39	ORDENADOR:		ADILSON CÂNDIDO DA SILVA					
3. VALOR FATURADO	27.573,79	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,40)	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.956-5			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02550-18 - 08.26.427			
Nº Alunos: 2		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Vigência :		5/12/2018 A 4/5/2024	
						Nº Téc. Adm.:		P. Contas Env.: Sim	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0002594/2018-09		Saldo Recolhidos UFOP:	
								Saldo Devolvidos Financiador: R\$ 13.528,57	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	0,00
00028-Diárias no Exterior	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.006,30	1.006,30	0,00	0,00	1.006,30	1.006,30	0,00	0,00	0,00
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	9.600,00	0,00	4.000,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.011,67	0,00	3.011,67	3.011,67	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	546,00	546,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	21.132,30	21.132,30	3.066,62	0,00	24.198,92	24.198,92	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
				DATA:		29/4/2025 13:56:51			
1. SALDO ACUMULADO		0,00		COORDENADOR:		FERNANDA APARECIDA O. RODRIGUES SILVA			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		21.132,30		ORDENADOR:		FERNANDA APARECIDA O. RODRIGUES SILVA			
3. VALOR FATURADO		21.132,30		AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO			
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00		OBS.:					

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.954-9		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 03008-18 - 08.26.425		
			Vigência :			13/12/2018 A 12/3/2024		
	PROJETO		COURTE DE UNIVERSIDADES MINEIRAS (COMU), ASSOCIAÇÃO DO PADRÃO ALIMENTAR BRASILEIRO E DE BOM-DEBEMOS GENÉTICOS COM A PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM EGRESSOS UNIVERSITÁRIOS					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/5/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 1	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003090/2018-03	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$5.979,49	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	22.550,00	22.550,00	0,00	4.500,00	27.050,00	27.050,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.352,50	1.352,50	0,00	0,00	1.352,50	1.352,50	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.963,59	0,00	5.963,59	5.963,59	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	28.402,50	28.402,50	5.963,59	0,00	34.366,09	34.366,09	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 29/4/2025 14:08:41					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR: JÚLIA CRISTINA CARDOSO CARRARO						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.402,50	ORDENADOR: JÚLIA CRISTINA CARDOSO CARRARO						
3. VALOR FATURADO	28.402,50	AUXILIAR: ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.957-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02339-18 - 08.26.428			
			Vigência :		5/12/2018 A 4/4/2025			
	PROJETO		"FLUXOS AQUOSO E DE OXIGÊNIO EM COBERTURAS ALCALINAS: ESTUDO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico qu de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002538/2018-66	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	49.000,00	49.000,00	0,00	(28.500,00)	20.500,00	19.867,09	0,00	632,91
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	29.458,02	29.458,02	27.014,90	0,00	2.443,12
00058-Software	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00
00088-Diárias	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	0,00	0,00	28.857,26	28.857,26	28.857,26	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	23.996,00	0,00	(23.996,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.718,87	(9.295,28)	1.423,59	0,00	0,00	1.423,59
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	72.996,00	72.996,00	10.718,87	0,00	83.714,87	75.739,25	0,00	7.975,62
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/4/2025 13:58:10				
1. SALDO ACUMULADO	7.975,62	COORDENADOR:		ADILSON DO LAGO LEITE				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	72.996,00	ORDENADOR:		ADILSON DO LAGO LEITE				
3. VALOR FATURADO	72.996,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.960-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00321-18 - 08.26.431		
				Vigência :		13/12/2018 A 12/2/2024		
PROJETO		"ESTIMAÇÃO DE MEDIDAS DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE EM PROCESSOS MULTIVARIADOS".						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 1/4/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003763/2018-68	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$19.043,87	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	10.200,00	0,00	(5.000,00)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	(0,02)	9.999,98	9.999,98	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.168,59	0,00	5.168,59	5.168,59	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	27.800,00	0,00	5.000,02	32.800,02	32.800,02	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	5.168,59	0,00	55.568,59	55.568,59	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 14:11:11			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR		FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA				
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.959-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00199-18 - 08.26.430		
PROJETO				Vigência :		20/12/2018 A 19/2/2024		
				FATORES DETERMINANTES DA RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE FORMIGAS EM AMBIENTES COSTEIROS: UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA*		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 3/4/2024			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003807/2018-44	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$9.360,60	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	20.000,00	0,00	(17.881,30)	2.118,70	2.118,70	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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
00059-Sem Rubrica	48.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	20.000,00	0,00	(7.115,68)	12.884,32	12.884,32	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.262,03	0,00	5.262,03	5.262,03	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	30.675,58	30.675,58	30.675,58	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	2.321,40	2.321,40	2.321,40	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	5.262,03	0,00	55.662,03	55.662,03	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 14:15:34			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		DANON CLEMES CARDOSO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		DANON CLEMES CARDOSO				
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						



RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.999-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02556-18 - 08.26.434			
			Vigência :		11/12/2018 A 10/7/2025			
	PROJETO		"MONOQUIMOTERAPIA UTILIZANDO YACINOFLORINA, METEPOCINA E GECANTHIL E O ASSIMILAR NA LESÃO MÚLTIPLO-VISCERAL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002876/2018-58	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	2.422,02	6.422,02	6.282,12	0,00	139,90
00037-Material de Consumo Nacional	31.660,00	31.660,00	0,00	(22,02)	31.637,98	31.637,98	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.647,74	(2.400,00)	247,74	0,00	0,00	247,74
TOTAL (R\$)	37.443,00	37.443,00	2.647,74	0,00	40.090,74	37.920,10	0,00	2.170,64
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 14:02:44				
1. SALDO ACUMULADO	2.170,64	COORDENADOR:		BRUNO MENDES ROATT				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.443,00	ORDENADOR		BRUNO MENDES ROATT				
3. VALOR FATURADO	37.443,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.063-6			
			Centro de Custo :			FAPEMIG CRA APQ 03383-16 - 08.26.441			
			Vigência :			7/6/2018 A 7/2/2024			
	PROJETO		EVALUAÇÃO TECNOLÓGICA ESTRATÉGICA DO ALTO DE JANGARÁ E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA PETROLÍFERO NA BACIA DO SÃO FRANCISCO - MINAS GERAIS						
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/3/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG CRA APQ-03383-16	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$63.196,37		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	41.800,00	0,00	(3.000,00)	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	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	
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.514,35	0,00	12.514,35	12.514,35	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	53.970,00	53.970,00	12.514,35	0,00	66.484,35	66.484,35	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 13:30:37					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ISAAC DANIEL RUDNITZKI					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.970,00	ORDENADOR:		ISAAC DANIEL RUDNITZKI					
3. VALOR FATURADO	53.970,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.064-4		
			Centro de Custo :			FAPEMIG PPM 00722-18 - 08.26.442		
			Vigência :			12/12/2018 A 17/3/2024		
	PROJETO		ALTERNATIVAS PARA O ARIAMENTO DAS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EXTERNA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 30/4/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003924/2018-86	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$22.091,01	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	26.349,05	0,00	1.873,05	28.222,10	28.222,10	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	22.090,95	0,00	(5.123,75)	16.967,20	16.967,20	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	850,70	850,70	850,70	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.275,45	0,00	4.275,45	4.275,45	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	4.275,45	0,00	54.675,45	54.675,45	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 29/4/2025 14:04:11					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:			ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR			ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA			
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:			RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA			
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.116-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00692-18 - 08.26.445		
		PROJETO		Vigência :		9/10/2019 A 1/4/2024		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/4/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009372/2019-39	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$5.485,71	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	1.011,29	1.011,29	1.011,29	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	26.507,72	26.507,72	26.507,72	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	0,00	0,00	0,00	4.031,40	4.031,40	4.031,40	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	5.881,32	5.881,32	5.881,32	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	8.738,12	8.738,12	8.738,12	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(47.981,69)	18,31	18,31	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	1.811,84	1.811,84	1.811,84	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.466,48	0,00	5.466,48	5.466,48	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	5.466,48	0,00	55.866,48	55.866,48	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 14:27:24				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR		FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES				
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.115-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 02121-18 - 08.26.444			
			Vigência :		7/10/2019 A 15/5/2025			
	PROJETO		"ALGORITMOS BASEADOS EM COMPOSIÇÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA".					
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 e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009270/2019-77	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.471,48	1.471,48	0,00	0,00	1.471,48	0,00	0,00	1.471,48
00088-Diárias	6.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018-Consultoria	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.945,68	0,00	0,00	3.945,68	0,00	0,00	3.945,68
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
00029-Diárias no País	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.596,35	0,00	6.596,35	0,00	0,00	6.596,35
TOTAL (R\$)	30.901,16	30.901,16	6.596,35	0,00	37.497,51	0,00	0,00	37.497,51
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 29/4/2025 14:35:35					
1. SALDO ACUMULADO	37.497,51	COORDENADOR:		TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.901,16	ORDENADOR		TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO				
3. VALOR FATURADO	30.901,16	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.134-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 01089-8 - 08.26.448			
PROJETO			Vigência :		14/10/2019 A 21/7/2024			
			SÍMBOLO DE TRANSFORMAÇÃO DE ANUIDADE E DE PESSOAL ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MINAS GERAIS-PROVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/9/2024			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009548/2019-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$ 14.839,44	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	6.932,90	6.932,90	0,00	0,00	6.932,90	6.932,90	0,00	0,00
00058-Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00088-Diárias	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.258,83	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83	1.258,83	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.461,25	0,00	3.461,25	3.461,25	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
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nível II)	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	26.435,41	26.435,41	3.461,25	0,00	29.896,66	29.896,66	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 14:32:04			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ADRIANA LÚCIA MEIRELES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.435,41	ORDENADOR:		ADRIANA LÚCIA MEIRELES				
3. VALOR FATURADO	26.435,41	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.137-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00583-18 - 08.26.450			
PROJETO			Vigência :		9/10/2019 A 8/3/2024			
			"EFEITO INDIRETO DO NÍVEL SOCIOECONÔMICO SOBRE A PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 17/5/2024			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009365/2019-34	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R\$22.850,59
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	16.737,26	16.737,26	16.737,26	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(33.662,76)	14.337,24	14.337,24	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	7.375,50	7.375,50	7.375,50	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.279,76	0,00	6.279,76	6.279,76	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	6.279,76	0,00	56.679,76	56.679,76	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 14:29:02			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		DANIEL ABUD SEABRA MATOS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		DANIEL ABUD SEABRA MATOS				
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.144-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00608-18 - 08.26.453		
				Vigência :		9/10/2019 A 10/5/2024		
PROJETO		MODELAGEM FÍSICA E MATEMÁTICA EM PROCESSOS METALÚRGICOS COM FINS AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/5/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009369/2019-23	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$24.139,99	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	143,97	143,97	143,97	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	6.633,38	6.633,38	6.633,38	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	13.450,80	13.450,80	13.450,80	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(41.228,15)	6.771,85	6.771,85	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.361,07	0,00	6.361,07	6.361,07	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	6.361,07	0,00	56.761,07	56.761,07	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/4/2025 14:30:16				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CARLOS ANTÔNIO DA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		CARLOS ANTÔNIO DA SILVA				
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.142-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 01049-19 - 08.26.451			
			Vigência :		31/12/2019 A 28/2/2025			
	PROJETO		ROBÓTICA DE COMPETIÇÃO-PROJETOSUCATÃO 2019					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0011031/2019-60	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00026-Despesas Acessórias de Importação	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00057-Serviços de Terceiros	35.400,00	35.400,00	240,00	0,00	35.640,00	10.219,38	0,00	25.420,62
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.300,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
00005-Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - (Nível II)	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	2.400,00	0,00	4.800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.642,67	0,00	12.642,67	2.844,02	0,00	9.798,65
TOTAL (R\$)	51.300,00	48.150,00	12.882,67	0,00	61.032,67	15.463,40	0,00	45.569,27
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 14:42:18			
1. SALDO ACUMULADO	45.569,27	COORDENADOR:		AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	51.300,00	ORDENADOR:		AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS				
3. VALOR FATURADO	48.150,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	3.150,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.146-2	
					Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APO 01331-18 - 08.26.454	
	PROJETO				Vigência :		14/10/2019 A 21/5/2024	
A APLICAÇÃO DO USO DE RECURSOS AUMENTADA PARA PROCESSOS INDUSTRIAIS, ESTUDO DE CASO CORREIAS TRANSPORTADORAS								
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 3/5/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.000.9550/2019-83	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$38,24	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00129-Passagem Aérea	1.600,00	1.600,00	0,00	105,41	1.705,41	1.705,41	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.065,90	(1.027,66)	38,24	38,24	0,00	0,00
00088-Diárias	1.380,00	1.380,00	0,00	922,25	2.302,25	2.302,25	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	15.729,00	15.729,00	1.065,90	0,00	16.794,90	16.794,90	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 14:38:17			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	15.729,00	ORDENADOR:		SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA				
3. VALOR FATURADO	15.729,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.328-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01389-21 - 08.26.480			
	PROJETO		Vigência :		10/11/2021 A 9/11/2024			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/12/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004781/2021-24	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.221,63	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	55.400,00	27.700,00	0,00	(6.800,00)	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.771,38	(7.426,87)	344,51	344,51	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	28.700,00	28.700,00	0,00	14.226,87	42.926,87	42.926,87	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	90.664,00	62.964,00	7.771,38	0,00	70.735,38	70.735,38	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 14:56:17			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	90.664,00	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	62.964,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	27.700,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.311-2		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02214-21 - 08.26.463		
			Vigência :			9/11/2021 A 8/11/2024		
	PROJETO		INFLUÊNCIA DO FEMORISMO ACÍDICO SOBRE O CÍRCULO DE SARCOPENIA E O DESEMPENHO DE IDOSOS, PRE E PÓS TREINAMENTO DE FORÇA*			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 4/12/2024			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003874/2020-72	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$3.377,02	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	31.800,00	33.169,49	0,00	7.608,17	40.777,66	40.408,17	0,00	369,49
00037-Material de Consumo Nacional	37.261,15	36.261,15	0,00	0,00	36.261,15	36.261,15	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.143,67	4.143,67	0,00	0,00	4.143,67	4.143,67	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.053,16	(7.238,68)	1.814,48	1.814,48	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	73.204,82	73.574,31	9.053,16	369,49	82.996,96	82.627,47	0,00	369,49
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 14:54:40				
1. SALDO ACUMULADO	369,49	COORDENADOR:		DANIEL BARBOSA COELHO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.204,82	ORDENADOR:		DANIEL BARBOSA COELHO				
3. VALOR FATURADO	73.574,31	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(369,49)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.326-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02811-21 - 08.26.478		
				Vigência :		29/11/2021 A 21/11/2024		
PROJETO		ESTUDO DA BACIA PRECURSORA DO OROGENO ARAGUAÍ E SUA CORRELAÇÃO COM CONTRAPARTE AFRICANA						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 6/1/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004640/2021-48	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$10.297,22	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00040-Manutenção de Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	18.147,44	43.147,44	43.147,44	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00
00088-Diárias	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.983,53	(8.647,44)	336,09	336,09	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	44.361,00	44.361,00	8.983,53	0,00	53.344,53	53.344,53	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 15:59:40			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	44.361,00	ORDENADOR		GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA				
3. VALOR FATURADO	44.361,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.282-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03196/21 - 08.26.457			
			Vigência :		27/7/2021 A 26/7/2025			
	PROJETO		FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (GEOMECÂNICO E OPERACIONAL) E ESTRATÉGICO PARA MINERAÇÃO DE LÍTIO NO BRASIL					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 3/9/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003192/2021-53	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	39.872,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00
00037-Material de Consumo Nacional	20.161,00	5.040,25	0,00	0,00	5.040,25	0,00	0,00	5.040,25
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.601,98	900,49	0,00	0,00	900,49	54,95	0,00	845,54
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.233,84	0,00	4.233,84	0,00	0,00	4.233,84
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	63.634,98	15.908,74	4.233,84	0,00	20.142,58	54,95	0,00	20.087,63
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 29/4/2025 14:43:42					
1. SALDO ACUMULADO	20.087,63	COORDENADOR:		HERNANI MOTA DE LIMA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	63.634,98	ORDENADOR:		HERNANI MOTA DE LIMA				
3. VALOR FATURADO	15.908,74	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	47.726,24	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.281-7			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03234/21 - 08.26.458			
		PROJETO		Vigência :		27/7/2021 A 6/7/2025			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 3/9/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003186/2021-21	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00040-Manutenção de Equipamentos	19.000,00	9.500,40	0,00	0,00	9.500,40	54,95	0,00	9.445,45	
00037-Material de Consumo Nacional	10.620,00	5.309,63	0,00	0,00	5.309,63	0,00	0,00	5.309,63	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.777,20	888,57	0,00	0,00	888,57	0,00	0,00	888,57	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.282,51	0,00	5.282,51	0,00	0,00	5.282,51	
TOTAL (R\$)	31.397,20	15.698,60	5.282,51	0,00	20.981,11	54,95	0,00	20.926,16	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 14:45:18				
1. SALDO ACUMULADO	20.926,16	COORDENADOR:		FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	31.397,20	ORDENADOR:		FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO					
3. VALOR FATURADO	15.698,60	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	15.698,60	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.317-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00406-21 - 08.26.469			
			Vigência :		6/11/2021 A 5/5/2025			
	PROJETO		DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO TOTAL E DA BIODIVERSIDADE DE ELEMENTOS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS, POLIFENÓIS E FLAVONOÍDES EM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004130/2021-44	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	1.644,93	0,00	47,07
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.000,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	27.415,52	0,00	784,48
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	740,88	0,00	740,88	0,00	0,00	740,88
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	25.692,00	29.892,00	740,88	0,00	30.632,88	29.060,45	0,00	1.572,43
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 14:50:13			
1. SALDO ACUMULADO	1.572,43	COORDENADOR:		EMANUELI DO NASCIMENTO DA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.692,00	ORDENADOR:		EMANUELI DO NASCIMENTO DA SILVA				
3. VALOR FATURADO	29.892,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(4.200,00)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.310-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02463-21 - 08.26.462			
			Vigência :		5/11/2021 A 4/11/2024			
	PROJETO		" ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INDÚSTRIA 4.0."					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 3/12/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004600/2021-61	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$869,88	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	217,98	0,00	217,98	217,98	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	4.134,00	4.134,00	217,98	0,00	4.351,98	4.351,98	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/4/2025 14:47:36				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	BRUNO NAZARIO COELHO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.134,00	ORDENADOR	BRUNO NAZARIO COELHO					
3. VALOR FATURADO	4.134,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.333-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00806-21 - 08.26.485			
PROJETO			Vigência :		23/11/2021 A 22/11/2024			
			APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE ECONOMIA CIRCULAR A SUJOS ELETRÔNICOS, MINERAÇÃO ORÇADA DE METAIS NOBRES E ELEMENTOS TERRA RARAS (JETEV)					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 3/1/2025			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004707/2021-82	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R\$29.797,92
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	72.500,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	22.500,00	0,00	(13.866,00)	8.634,00	8.634,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	(10.000,00)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.461,83	(8.134,00)	5.327,83	5.327,83	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	76.850,00	76.850,00	13.461,83	0,00	90.311,83	90.311,83	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 15:31:56			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		VERSIANE ALBIS LEÃO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	76.850,00	ORDENADOR:		VERSIANE ALBIS LEÃO				
3. VALOR FATURADO	76.850,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		82.315-5			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01843-21 - 08.26.467			
PROJETO		Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Vigência :	
								8/11/2021 A 7/11/2024	
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		REITERATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E FUNCIONÁRIOS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR A BASE DE FRUTAS TROPICAIS	
								P. Contas Env.: Sim	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0004978/2021-40		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador: R\$1.835,53	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00205-Devolução de Receita	0,00	0,00	0,00	255,16	255,16	255,16	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	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
00050-Passagem Terrestre	160,00	160,00	0,00	(160,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	(94,05)	905,95	905,95	0,00	0,00	
00036-Material de Consumo Importado	6.800,00	6.800,00	0,00	8.056,30	14.856,30	14.135,30	0,00	721,00	
00063-Material Permanente Importado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029-Diárias no País	764,00	764,00	0,00	(764,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	5.276,00	5.276,00	0,00	(1.337,77)	3.938,23	3.938,23	0,00	0,00	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	4.000,00	0,00	3.171,44	7.171,44	7.171,44	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.030,33	(5.401,17)	629,16	629,16	0,00	0,00	
00082-Material Permanente Nacional	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	14.000,00	0,00	(3.725,91)	10.274,09	10.274,09	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	34.000,00	34.000,00	6.030,33	0,00	40.030,33	39.309,33	0,00	721,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 29/4/2025 14:53:28						
1. SALDO ACUMULADO	721,00	COORDENADOR:		PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.000,00	ORDENADOR		PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA					
3. VALOR FATURADO	34.000,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.327-9	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01463-21 - 08.26.479	
	PROJETO				Vigência :		13/11/2021 A 12/7/2025	
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004841/2021-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00088-Diárias	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	4.644,00	0,00	3.756,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00040-Manutenção de Equipamentos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	12.730,00	0,00	10.270,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.991,40	0,00	8.991,40	0,00	0,00	8.991,40
TOTAL (R\$)	39.585,00	39.585,00	8.991,40	0,00	48.576,40	17.374,00	0,00	31.202,40
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 15:30:01			
1. SALDO ACUMULADO	31.202,40	COORDENADOR:		GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	ORDENADOR:		GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO				
3. VALOR FATURADO	39.585,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.319-8		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 01548-21 - 08.26.471		
			Vigência :			11/11/2021 A 11/10/2025		
	PROJETO		DESENVOLVIMENTO DE FORMAÇÕES CONTENDO EMBRYOTECIDA C. DIAGNÓSTICO DE SUSTENTABILIDADE E MELHORIA DA ESTABILIDADE E DOS EFEITOS FARMACOLÓGICOS					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Saldos Devolvidos Financiador:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004941/2021-69	Saldos Recolhidos UFOP:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	17.000,00	17.000,00	0,00	8.449,55	25.449,55	17.411,68	0,00	8.037,87
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	1.665,76	16.665,76	16.665,76	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00
00037-Material de Consumo Nacional	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	32.119,10	0,00	7.380,90
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.351,97	(10.115,31)	4.236,66	0,00	0,00	4.236,66
TOTAL (R\$)	75.075,00	75.075,00	14.351,97	0,00	89.426,97	66.196,54	0,00	23.230,43
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/4/2025 15:15:39				
1. SALDO ACUMULADO	23.230,43	COORDENADOR:		DÊNIA ANTUNES SAÚDE GUIMARÃES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	75.075,00	ORDENADOR		DÊNIA ANTUNES SAÚDE GUIMARÃES				
3. VALOR FATURADO	75.075,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.323-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01518-21 - 08.26.475			
			Vigência :		11/11/2021 A 11/3/2025			
	PROJETO		CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ANTTOMAS: OMA ABORDAGEM BASEADA EM VELOCARDIOLOGIA TEMPORAL E REDES NEURAIS DE GRAFOS		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Inovação			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004865/2021-84	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	1.600,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.000,00	21.000,00	5.219,82	11.662,01	37.881,83	37.548,87	0,00	332,96
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.123,71	(2.062,01)	61,70	0,00	0,00	61,70
TOTAL (R\$)	32.532,00	32.532,00	7.343,53	0,00	39.875,53	37.548,87	0,00	2.326,66
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 15:23:49			
1. SALDO ACUMULADO	2.326,66	COORDENADOR:		EDUARDO JOSÉ DA SILVA LUZ				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	32.532,00	ORDENADOR		EDUARDO JOSÉ DA SILVA LUZ				
3. VALOR FATURADO	32.532,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		82.329-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00880-21 - 08.26.481		
PROJETO		Projeto		Vigência :		25/11/2021 A 24/11/2024		
				PRODUÇÃO DE BIO-ÓLEO VIA COLEÇÃO REATOR HIDROTÉRMICA DA MISTURA FORMADA POR DADAÇO DE CANA-DE-ACÚCAR, BAGAÇO DE MALTE, LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E BIOMASSA ALGAL.		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/12/2024	Saldo Devolvidos Financiador: R\$804,89		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004699/2021-07	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$804,89	Saldo R\$804,89		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Juridica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	13.900,00	13.900,00	0,00	3.389,83	17.289,83	17.289,83	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.572,91	(3.389,83)	183,08	183,08	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	37.900,00	37.900,00	3.572,91	0,00	41.472,91	41.472,91	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 15:36:46			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		MATEUS DE SOUZA AMARAL				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.900,00	ORDENADOR:		MATEUS DE SOUZA AMARAL				
3. VALOR FATURADO	37.900,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.309-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02029-21 - 08.26.461		
				Vigência :		12/11/2021 A 11/11/2024		
PROJETO		E F E T O D O T R A T A M E N T O C O M P R E T E F O R M A D O S E C O P E R O U O C O N T R O L E D O P R O C E S S O D E M I T O F A Z I A E M C O R A Ç Ã O D E R A T O S D I A B É T I C O S						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/1/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004357/2021-26	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$9.391,75	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	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
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.019,12	0,00	6.019,12	6.019,12	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	33.705,00	33.705,00	6.019,12	0,00	39.724,12	39.724,12	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 15:27:37			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		SILVIA DE PAULA GOMES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	33.705,00	ORDENADOR:		SILVIA DE PAULA GOMES				
3. VALOR FATURADO	33.705,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.325-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01404-21(E) - 08.26.477			
			Vigência :		10/11/2021 A 10/11/2024			
	PROJETO		SENDORES COORDENADORES E TÉCNICOS E/OU IMOBILIZADO DE ANTOCIANINAS EM TIEMES POLIMEROS PARA MONITORAMENTO DE IONS METÁLICOS E METAIS TOXICOS EM MATRIZES AQUELICAS					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
						18/11/2024		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:		R\$14.179,89	
			2070.01.0004797/2021-77					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	6.000,00	6.000,00	0,00	1.820,00	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00
00032-Material/ Equipamento Nacional	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.156,36	(1.820,00)	2.336,36	2.336,36	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\$)	34.238,00	34.238,00	4.156,36	0,00	38.394,36	38.394,36	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 14:57:29			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		GABRIEL MAX DIAS FERREIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.238,00	ORDENADOR		GABRIEL MAX DIAS FERREIRA				
3. VALOR FATURADO	34.238,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.336-8			
			Centro de Custo :			FAPEMIG ACN 00108-21 - 08.26.487			
	PROJETO		Vigência :			23/11/2021 A 22/5/2025			
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005134 96	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	
00018-Consultoria	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	35.000,00	35.000,00	0,00	(9.000,00)	26.000,00	8.169,10	0,00	17.830,90	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	63.182,94	(1.849,79)	61.333,15	0,00	0,00	61.333,15	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	
00088-Diárias	28.000,00	28.000,00	1.408,80	5.000,00	34.408,80	33.139,60	0,00	1.269,20	
00129-Passagem Aérea	22.000,00	22.000,00	0,00	5.849,79	27.849,79	25.388,23	0,00	2.461,56	
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	208.200,00	0,00	29.400,00	
TOTAL (R\$)	370.740,00	370.740,00	64.591,74	0,00	435.331,74	274.896,93	0,00	160.434,81	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			29/4/2025 15:33:35			
1. SALDO ACUMULADO	160.434,81	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	370.740,00	ORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ					
3. VALOR FATURADO	370.740,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.318-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02001-21 - 08.26.470			
			Vigência :		12/11/2021 A 11/11/2025			
	PROJETO		"PROCESSO BIOTECNOLÓGICO À BASE DE POLIELETRÓLITOS NATURAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003778/2019-48	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.092,53	0,00	13.092,53	34,97	0,00	13.057,56
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	36.320,00	0,00	0,00	36.320,00	31.566,36	0,00	4.753,64
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00	440,00	0,00	8.235,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20
TOTAL (R\$)	0,00	56.629,20	13.092,53	0,00	69.721,73	32.041,33	0,00	37.680,40
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 15:28:52			
1. SALDO ACUMULADO	37.680,40	COORDENADOR:		MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR		MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA				
3. VALOR FATURADO	56.629,20	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(56.629,20)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.320-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01660-21 - 08.26.472		
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024
						Nº Téc. Adm.:		P. Contas Env.: Sim
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.004454/2021-26		Saldos Recolhidos UFOP:
								Saldo Devolvidos Financiador: R\$9.433,43
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.677,27	5.677,27	0,00	(720,00)	4.957,27	4.957,27	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	2.028,00	2.028,00	0,00	(2.028,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	14.425,00	14.425,00	0,00	(6.476,06)	7.948,94	7.948,94	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.730,00	10.730,00	0,00	8.504,06	19.234,06	19.234,06	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.643,02	1.643,02	0,00	0,00	1.643,02	1.643,02	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.187,81	0,00	6.187,81	6.187,81	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	34.503,29	34.503,29	6.187,81	0,00	40.691,10	40.691,10	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA: 29/4/2025 15:38:56				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:			MARIA ELVIRA POLETI MARTUCCI			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.503,29	ORDENADOR:			MARIA ELVIRA POLETI MARTUCCI			
3. VALOR FATURADO	34.503,29	AUXILIAR:			NAZIA DE FIGUEIREDO			
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.313-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01692-21 - 08.26.465		
PROJETO				Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024		
				MODELAMENTO FÍSICO E SIMULAÇÃO FEEDBACK DA INTERAÇÃO METAL-ESCORVA EM PANELA DE REFINO DE AÇO AGITADA POR BOBILHAMENTO DE GÁS INERTE E SUA INFLUÊNCIA				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/11/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0084401/2021-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$353,21	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.542,99	(4.374,02)	168,97	168,97	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.300,00	12.300,00	0,00	5.506,14	17.806,14	17.806,14	0,00	0,00
00058-Software	7.500,00	7.500,00	0,00	(1.132,12)	6.367,88	6.367,88	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	30.223,00	30.223,00	4.542,99	0,00	34.765,99	34.765,99	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA: 29/4/2025 15:42:00				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR: JOHNNE JESUS MOL PEIXOTO						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.223,00	ORDENADOR: JOHNNE JESUS MOL PEIXOTO						
3. VALOR FATURADO	30.223,00	AUXILIAR: WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.312-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01671-21 - 08.26.464			
			Vigência :		27/11/2021 A 26/11/2025			
	PROJETO		SILÍCIO PARA DIFERENTES FENÓTIPOS DE CÂNCER DE MAMA*					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004366/2021-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	23.120,00	21.620,00	0,00	8.203,89	29.823,89	13.037,33	0,00	16.786,56
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.500,00	0,00	4.706,77	6.206,77	6.206,77	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.252,94	(5.889,86)	363,08	0,00	0,00	363,08
00063-Material Permanente Importado	12.450,00	12.450,00	0,00	(7.020,80)	5.429,20	2.979,20	0,00	2.450,00
TOTAL (R\$)	37.348,50	37.348,50	6.252,94	0,00	43.601,44	22.223,30	0,00	21.378,14
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 15:58:26			
1. SALDO ACUMULADO	21.378,14	COORDENADOR:		KARINA TACIANA SANTOS RÚBIO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.348,50	ORDENADOR:		KARINA TACIANA SANTOS RÚBIO				
3. VALOR FATURADO	37.348,50	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		82.316-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01683-21 - 08.26.468		
PROJETO		Projeto		Vigência :		26/11/2021 A 26/11/2024		
				"LINGUAGENS PARA DESCRIÇÃO DE FORMATOS DE DADOS: PROJETO, IMPLEMENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO FORMAL".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004390/2021-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	810,30	0,00	0,00	810,30	0,00	0,00	810,30
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	9.455,00	0,00	2.334,69	11.789,69	11.789,68	0,00	0,01
00088-Diárias	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
00129-Passagem Aérea	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.418,91	(2.334,69)	1.084,22	0,00	0,00	1.084,22
TOTAL (R\$)	0,00	14.315,30	3.418,91	0,00	17.734,21	11.789,68	0,00	5.944,53
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 15:44:17			
1. SALDO ACUMULADO	5.944,53	COORDENADOR:		RODRIGO GERALDO RIBEIRO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR:		RODRIGO GERALDO RIBEIRO				
3. VALOR FATURADO	14.315,30	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(14.315,30)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.321-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02894-21 - 08.26.473		
PROJETO				Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024		
						"MÉTODOS CAIXA-CINZA E COMPUTAÇÃO DE AUTO DESEMPENHO PARA MODELOS DE OTIMIZAÇÃO DE LARGA- ESCALA"		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/1/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070010004659/2021-20	Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:	R\$35.195,84	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	26.000,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.999,84	0,00	6.999,84	6.999,84	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	27.596,00	28.196,00	6.999,84	0,00	35.195,84	35.195,84	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 15:45:46				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.596,00	ORDENADOR		ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS				
3. VALOR FATURADO	28.196,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(600,00)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.330-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00499-21 - 08.26.482		
				Vigência :		24/11/2021 A 23/8/2025		
	PROJETO			EFETIVIDADE DE INTERVENÇÃO NOTACIONAL PARA CONTROLE DA TRIPLENÇA DO SISTEMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INOVADORA BAIADA NA ENTREVISTA MOTIVACIONAL CASO CULPA, USANDO PÓS-CONVÊNIO TECNOLÓGICO DE INOVAÇÃO				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004586/2021-51	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.615,17	2.615,17	0,00	0,00	2.615,17	0,00	0,00	2.615,17
00040-Manutenção de Equipamentos	3.480,00	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	1.702,00	0,00	322,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	2.660,72	336,89	0,00	2.323,83
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	3.480,00	0,00	(2.024,00)	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.576,52	0,00	23,48
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	24.000,00	0,00	4.800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.189,91	0,00	7.189,91	0,00	0,00	7.189,91
TOTAL (R\$)	39.155,89	39.155,89	7.189,91	0,00	46.345,80	29.071,41	0,00	17.274,39
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 15:34:46			
1. SALDO ACUMULADO	17.274,39	COORDENADOR:		RAQUEL DE DEUS MENDONÇA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.155,89	ORDENADOR		RAQUEL DE DEUS MENDONÇA				
3. VALOR FATURADO	39.155,89	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		82.332-5			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00501-21 - 08.26.484			
PROJETO		Nº Alunos: 1		Nº Docentes: 0		Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024	
						DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DO RISCO GEOTÉCNICO DE BARRAGENS DE REJEITO DE MINERAÇÕES DE MINAS GERAIS		Data Envio: 23/1/2025	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº Téc. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim	
Nº SEI: 2070.01.0004590/2021-40		Saldos Recolhidos UFOP:		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		Saldo Devolvidos Financiador:		R\$7.126,35	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00081-Software	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	1.800,00	1.800,00	0,00	(980,00)	820,00	820,00	0,00	0,00	
00058-Software	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.427,28	1.427,28	0,00	0,00	1.427,28	1.427,28	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	0,00	1.000,00	0,00	980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.044,56	0,00	3.044,56	3.044,56	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	29.415,28	29.415,28	3.044,56	0,00	32.459,84	32.459,84	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 15:47:29				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		TATIANA BARRETO DOS SANTOS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	29.415,28	ORDENADOR:		TATIANA BARRETO DOS SANTOS					
3. VALOR FATURADO	29.415,28	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO																	
PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.324-4													
		Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02631-21 - 08.26.476													
PROJETO		Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024													
		Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim							
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0004497/2021-29		Saldos Recolhidos UFOP:									
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos		Recursos Liberados (1)		Adiantamento / Empréstimos (2)		Remanejamentos (3)		TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)		Pagamentos Efetuados (5)		Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)		SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		70.700,00	70.700,00	0,00	2.840,00	73.540,00	73.540,00	0,00	2.840,00	73.540,00	73.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	3.739,73	(2.840,00)	899,73	899,73	0,00	899,73	899,73	899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)		76.320,00	76.320,00	3.739,73	0,00	80.059,73	80.059,73	0,00	0,00	80.059,73	80.059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									DATA: 29/4/2025 15:48:44								
1. SALDO ACUMULADO		0,00		COORDENADOR:		FRANK SILVA BEZERRA											
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		76.320,00		ORDENADOR:		FRANK SILVA BEZERRA											
3. VALOR FATURADO		76.320,00		AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA											
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		0,00		OBS.:													

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.351-1	
					Centro de Custo :		FAPEMIG BOLSAS 5.44/2021 - 08.26.488	
	PROJETO				Vigência :		11/12/2021 A 15/11/2026	
APIO A MANUTENÇÃO E A MELHORIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA EXECUTORA, POR MEIO DA CONCESSÃO DE MENSALIDADES DE TAXA DE BANCADA REFERENTES ÀS BOLSAS DE DOUTORADO DO PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO					Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 27/2/2024			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004219/2021-66	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	341,38	341,38	341,38	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	9.760,08	9.760,08	9.760,08	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	9.514,28	9.514,28	9.514,28	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	67.154,19	67.154,19	67.039,42	0,00	114,77
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	41.512,03	0,00	41.512,03	2,58	0,00	41.509,45
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	50.762,50	50.762,50	8.562,50	0,00	42.200,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	26.932,34	26.932,34	26.932,34	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	15.225,49	15.225,49	15.225,49	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.200,00	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00
00088-Diárias	0,00	0,00	3.787,00	72.882,56	76.669,56	76.669,56	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	40.700,01	40.700,01	40.700,01	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	82.113,34	82.113,34	81.759,34	0,00	354,00
00308-Taxa de Bancada	846.720,00	607.600,00	0,00	(375.454,17)	232.145,83	0,00	0,00	232.145,83
TOTAL (R\$)	865.920,00	622.790,00	45.299,03	(68,00)	668.021,03	336.506,98	0,00	331.514,05
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA: 29/4/2025 16:00:59				
1. SALDO ACUMULADO	331.514,05	COORDENADOR:		CLAUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	865.920,00	ORDENADOR:		CLÁUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA				
3. VALOR FATURADO	622.790,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	243.130,00	OBS.:						



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.352-X				
					Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 01426-21 - 08.26.489	
PROJETO		Vigência :			15/12/2021 A 14/12/2025				
					Nº Alunos: 0			Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0005321/2021-91	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador: R\$0,00
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
00037-Material de Consumo Nacional	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	41.457,49	0,00	11.542,51	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.970,00	0,00	30,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.336,10	0,00	11.336,10	0,00	0,00	11.336,10	
TOTAL (R\$)	60.900,00	60.900,00	11.336,10	0,00	72.236,10	46.427,49	0,00	25.808,61	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 16:14:27					
1. SALDO ACUMULADO	25.808,61	COORDENADOR:		CINTIA LOPES DE BRITOS MAGALHÃES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.900,00	ORDENADOR		CINTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES					
3. VALOR FATURADO	60.900,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA	Conta :					82.362-7		
	Centro de Custo :					FAPEMIG APQ 02286-21 - 08.26.490		
	Vigência :					4/2/2022 A 4/2/2025		
PROJETO		USO DA MONITORIA ORÇAMENTÁRIA PARA SELEÇÃO DE TÍTULOS DE ELIMINAÇÃO INICIAL APLICADO NO DIAGNÓSTICO CITOLOGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL e Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005327/2021-26	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	16.500,00	16.500,00	0,00	1.532,27	18.032,27	17.541,50	0,00	490,77
00037-Material de Consumo Nacional	19.000,00	19.000,00	0,00	4.596,16	23.596,16	23.596,16	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.173,67	(6.128,43)	45,24	0,00	0,00	45,24
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	37.630,00	37.630,00	6.173,67	0,00	43.803,67	41.137,66	0,00	2.666,01
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 16:16:39				
1. SALDO ACUMULADO	2.666,01	COORDENADOR:		RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.630,00	ORDENADOR		RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES				
3. VALOR FATURADO	37.630,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.375-9							
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02200-21 - 08.26.491					
PROJETO		Vigência :		4/3/2022 A 3/3/2025							
				Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0005326/2021-53		Saldos Recolhidos UFOP:		Data Envio:	
								Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.544,57	2.544,57	0,00	0,00	2.544,57	0,00	0,00	2.544,57			
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	2.500,00	2.500,00	0,00	(1.843,81)	656,19	639,40	0,00	16,79			
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
00036-Material de Consumo Importado	24.208,23	24.208,23	0,00	5.292,03	29.500,26	29.500,26	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.493,06	(3.448,22)	2.044,84	0,00	0,00	2.044,84			
TOTAL (R\$)	39.252,80	39.252,80	5.493,06	0,00	44.745,86	30.139,66	0,00	14.606,20			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 16:18:27						
1. SALDO ACUMULADO	14.606,20	COORDENADOR:		KARINA BARBOSA DE QUEIROZ							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.252,80	ORDENADOR:		KARINA BARBOSA DE QUEIROZ							
3. VALOR FATURADO	39.252,80	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.378-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01933-21 - 08.26.492			
			Vigência :		22/3/2022 A 21/3/2025			
	PROJETO		ESTUDOS DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES NA POPULAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE OURO PRETO, MINAS GERAIS, BRASIL - COPACIONS DE OURO PRETO (COP) - pesquisa e desenvolvimento Tecnológico em Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003871/2018-62	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.058,79	4.058,79	0,00	0,00	4.058,79	0,00	0,00	4.058,79
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	67.646,62	67.646,62	0,00	0,00	67.646,62	67.519,16	0,00	127,46
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.595,94	0,00	4.595,94	0,00	0,00	4.595,94
TOTAL (R\$)	71.705,41	71.705,41	4.595,94	0,00	76.301,35	67.519,16	0,00	8.782,19
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 16:20:36			
1. SALDO ACUMULADO	8.782,19	COORDENADOR:		GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	71.705,41	ORDENADOR:		GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO				
3. VALOR FATURADO	71.705,41	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.384-8		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03420-21 - 08.26.494		
	PROJETO				Vigência :		12/5/2022 A 11/5/2025		
" INCULTEC: ECOSISTEMAS DE INOVAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORISMO DA UFOP".					Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:				
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0001226/2022-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00018-Consultoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	
00088-Diárias	28.000,00	14.000,00	361,80	0,00	14.361,80	13.798,30	0,00	563,50	
00129-Passagem Aérea	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	13.281,38	0,00	9.218,62	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	42.916,50	0,00	42.916,50	0,00	0,00	42.916,50	
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	147.600,00	147.600,00	4.100,00	(49.100,00)	102.600,00	41.000,00	0,00	61.600,00	
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	100.800,00	100.800,00	2.800,00	49.100,00	152.700,00	119.800,00	0,00	32.900,00	
00318-Contrapartida Econômica (Não Financeira)	351.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	690.804,97	325.100,00	50.178,30	0,00	375.278,30	199.879,68	0,00	175.398,62	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 16:23:36					
1. SALDO ACUMULADO	175.398,62	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	690.804,97	ORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ					
3. VALOR FATURADO	325.100,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	365.704,97	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.395-3							
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02133-22 - 08.26.495					
PROJETO		Vigência :		24/6/2022 A 8/6/2025							
				Nº Alunos: 1		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0002321/2022-93		Saldos Recolhidos UFOP:		Data Envio:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS											
GASTOS REALIZADOS / SALDO											
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00057-Serviços de Terceiros	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	19.550,00	0,00	1.100,00			
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	892,00	0,00	108,00			
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00	745,94	0,00	2.570,06			
TOTAL (R\$)	30.329,00	30.329,00	3.316,00	0,00	33.645,00	28.387,94	0,00	5.257,06			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 16:26:25						
1. SALDO ACUMULADO	5.257,06	COORDENADOR:		PAULA CIBELY ALVES FLAUSINO.							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.329,00	ORDENADOR		PAULA CIBELY ALVES FLAUSINO.							
3. VALOR FATURADO	30.329,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.396-1	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00824-22 - 08.26.496	
	PROJETO				Vigência :		23/6/2022 A 7/6/2025	
"MONTAGEM DO LABORATÓRIO MODULAR DE VENTILAÇÃO - SIMULAÇÃO DE MINA SUBTERRÂNEA."					Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação			
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002333/2022-60	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	600,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	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
00057-Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.743,60	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60
00129-Passagem Aérea	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	600,00	0,00	3.971,01	4.571,01	4.571,01	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.860,00	21.860,00	0,00	(4.481,26)	17.378,74	12.320,83	0,00	5.057,91
00029-Diárias no País	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.900,00	1.900,00	0,00	1.110,25	3.010,25	2.654,71	0,00	355,54
00040-Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00	7.700,00	0,00	700,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.675,41	(1.200,00)	2.475,41	826,82	0,00	1.648,59
TOTAL (R\$)	35.003,60	35.003,60	3.675,41	0,00	38.679,01	28.073,37	0,00	10.605,64
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/4/2025 16:24:46				
1. SALDO ACUMULADO	10.605,64	COORDENADOR:		RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	35.003,60	ORDENADOR		RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS				
3. VALOR FATURADO	35.003,60	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.398-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01566-22 - 08.26.497		
				Vigência :		4/7/2022 A 4/7/2026		
	PROJETO			COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE POLÍMEROS INDOOR E OUTDOOR EM DETERMINADAS REGIÕES MINERADORAS DE MINAS GERAIS - BIOACESSIBILIDADE GASTROINTESTINAL E SOLIBILIDADE EM FLUIDOS BIOLÓGICOS - LUISA APARECIDA DE SALES				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002648/2022-91	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.594,60	0,00	6.405,40
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
00129-Passagem Aérea	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.923,04	0,00	1.076,96
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	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	8.904,00	0,00	3.746,00
00029-Diárias no País	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.412,93	0,00	6.412,93	0,00	0,00	6.412,93
TOTAL (R\$)	39.962,00	39.962,00	6.412,93	0,00	46.374,93	17.421,64	0,00	28.953,29
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/4/2025 16:28:34			
1. SALDO ACUMULADO	28.953,29	COORDENADOR:		LOUISE APARECIDA MENDES.				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.962,00	ORDENADOR		LOUISE APARECIDA MENDES.				
3. VALOR FATURADO	39.962,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.399-6	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00771-22 - 08.26.498	
	PROJETO				Vigência :		19/7/2022 A 18/7/2024	
					"USTULAÇÃO CLORETANTE DE MINÉRIOS LATERÍTICOS COM CLORETOS METÁLICOS."			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/8/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002612/2022-93	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$ 18.968,37	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.787,40	1.787,40	0,00	0,00	1.787,40	1.787,40	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	14.500,00	14.500,00	0,00	(8.000,00)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.071,39	0,00	5.071,39	5.071,39	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	39.977,40	39.977,40	5.071,39	0,00	45.048,79	45.048,79	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/4/2025 16:29:59				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		VICTOR DE ALVARENGA OLIVEIRA.				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.977,40	ORDENADOR:		VICTOR DE ALVARENGA OLIVEIRA.				
3. VALOR FATURADO	39.977,40	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.402-X	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00739-22 - 08.26.499	
	PROJETO				Vigência :		19/7/2022 A 18/7/2025	
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	SISTEMA MULTUSUARIO DE INFLUENCIAMENTO EM PESQUISA E INOVAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA MINERAL (SIMDITEM)		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002841/2022-21	Saldos Recolhidos UFOP:	Data Envio:	Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	97.238,19	0,00	0,00	7.813,19	7.813,19	0,00	0,00	7.813,19
00040-Manutenção de Equipamentos	716.633,00	716.633,00	0,00	(17.000,00)	699.633,00	262.238,93	0,00	437.394,07
00037-Material de Consumo Nacional	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	21.063,11	0,00	428.936,89
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	104.481,68	104.481,68	0,00	0,00	104.481,68	0,00	0,00	104.481,68
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	19.457,58	19.457,58	0,00	16.450,00	35.907,58	25.893,64	0,00	10.013,94
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	155.836,00	0,00	163.164,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	286.283,80	0,00	286.283,80	0,03	0,00	286.283,77
00036-Material de Consumo Importado	0,00	97.238,19	0,00	(7.263,19)	89.975,00	89.975,00	0,00	0,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	155.800,00	0,00	131.200,00
TOTAL (R\$)	1.993.810,45	1.993.810,45	286.283,80	0,00	2.280.094,25	710.806,71	0,00	1.569.287,54
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	29/4/2025 16:31:46			
1. SALDO ACUMULADO	1.569.287,54	COORDENADOR:		VERSIANE ALBIS LEÃO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.993.810,45	ORDENADOR:		VERSIANE ALBIS LEÃO				
3. VALOR FATURADO	1.993.810,45	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.412-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00738-22 - 08.26.502			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
	PROJETO		REPROCESSAMENTO E USO DE RESÍDUOS DO SETOR MINERO-METALÚRGICO					
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: 2070.01.0004586/2021-51	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.154,76	10.154,76	0,00	0,00	10.154,76	0,00	0,00	10.154,76
00040-Manutenção de Equipamentos	55.000,00	55.000,00	0,00	(11.200,00)	43.800,00	2.791,00	0,00	41.009,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.324,47	(7.467,68)	14.856,79	0,00	0,00	14.856,79
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	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	24.167,41	0,00	2.832,59
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	87.246,00	87.246,00	0,00	18.667,68	105.913,68	105.156,75	0,00	756,93
TOTAL (R\$)	179.400,76	179.400,76	22.324,47	0,00	201.725,23	132.115,16	0,00	69.610,07
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 9:43:39			
1. SALDO ACUMULADO	69.610,07	COORDENADOR:		ÉRICA LINHARES REIS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.400,76	ORDENADOR		ÉRICA LINHARES REIS				
3. VALOR FATURADO	179.400,76	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	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	
	PROJETO				Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025	
				"ANGIOTENSINA-(1-7) COMO RECURSO PARA PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO"		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
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 REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	36.000,00	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	10.300,00	13.300,00	1.515,00	0,00	11.785,00
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
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	25.700,00	35.700,00	34.078,79	0,00	1.621,21
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.664,05	0,00	22.664,05	0,00	0,00	22.664,05
00037-Material de Consumo Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.632,01	0,00	28.367,99
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
TOTAL (R\$)	158.670,00	158.670,00	22.664,05	0,00	181.334,05	52.225,80	0,00	129.108,25
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	30/4/2025 9:45:05			
1. SALDO ACUMULADO	129.108,25	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:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.413-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01306-22 - 08.26.503			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
	PROJETO		EXPLORANDO INTERPRETABILIDADE EM ANÁLISE DE IMAGENS					
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: 2070.01.0003477/2022-18	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.628,20	3.628,20	0,00	0,00	3.628,20	0,00	0,00	3.628,20
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	45.470,00	45.470,00	0,00	475,03	45.945,03	45.945,03	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.150,36	(475,03)	8.675,33	0,00	0,00	8.675,33
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	64.098,20	64.098,20	9.150,36	0,00	73.248,56	45.945,03	0,00	27.303,53
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 9:46:19				
1. SALDO ACUMULADO	27.303,53	COORDENADOR:		ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	64.098,20	ORDENADOR		ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI				
3. VALOR FATURADO	64.098,20	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.414-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01125-22 - 08.26.504			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
	PROJETO		ESPONSA TENDÊNCIA FUND. DE ALCANTARA TEND. SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003677/2022-50	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.086,00	0,00	824,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	44.500,00	44.500,00	0,00	686,68	45.186,68	44.486,68	0,00	700,00
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	4.983,37	19.983,37	14.989,82	0,00	4.993,55
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	700,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.490,84	(6.370,05)	120,79	0,00	0,00	120,79
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.044,60	4.044,60	0,00	0,00	4.044,60	0,00	0,00	4.044,60
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	79.854,60	79.854,60	6.490,84	0,00	86.345,44	75.662,50	0,00	10.682,94
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 9:47:41			
1. SALDO ACUMULADO	10.682,94	COORDENADOR:		CLÁUDIO GOUVÊA DOS SANTOS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.854,60	ORDENADOR:		CLÁUDIO GOUVÊA DOS SANTOS				
3. VALOR FATURADO	79.854,60	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.415-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01704-22 - 08.26.505			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2026			
	PROJETO		PARTICIPAÇÃO DA SIMPLIFICAÇÃO FOMENTO NA SECRETARIA DE GESTÃO PARA NEGÓCIOS INTERMEDIADOS POR T. GOMES					
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 de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003697/2022-92	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	29.680,00	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.917,01	0,00	11.917,01	0,00	0,00	11.917,01
00037-Material de Consumo Nacional	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	30.888,56	0,00	2.611,44
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.443,76	4.443,76	0,00	0,00	4.443,76	0,00	0,00	4.443,76
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	73.559,76	73.559,76	11.917,01	0,00	85.476,77	30.888,56	0,00	54.588,21
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 9:49:06			
1. SALDO ACUMULADO	54.588,21	COORDENADOR:		SAMANTHA DE SOUZA RIBEIRO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.559,76	ORDENADOR		SAMANTHA DE SOUZA RIBEIRO				
3. VALOR FATURADO	73.559,76	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.418-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02053-22 - 08.26.508			
			Vigência :		15/9/2022 A 14/9/2025			
	PROJETO		COMPOSTOS POR ENDÓGENOS EXTRAÍDOS DE RESÍDUOS E SOB PRODUTOS AGRÍCOLAS COMO ALTERNATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA OLIGOM SENSING E DE INDICADORES EM SENSORES COLORIMÉTRICOS PARA AUMENTO DA SEGURANÇA E EFICIÊNCIA, EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO DE INOVAÇÃO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003601/2022-65	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.159,28	0,00	17.840,72
00049-Outros Serviços de Terceiros	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.470,66	0,00	11.470,66	0,00	0,00	11.470,66
TOTAL (R\$)	67.310,00	67.310,00	11.470,66	0,00	78.780,66	3.159,28	0,00	75.621,38
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 9:53:20				
1. SALDO ACUMULADO	75.621,38	COORDENADOR:		LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	67.310,00	ORDENADOR:		LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA				
3. VALOR FATURADO	67.310,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.420-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02083-22 - 08.26.510			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
	PROJETO		DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS TIPO-CRISTALINAS PARA ADMINISTRAÇÃO NASAL DE DOPAMINA COM VETORIZAÇÃO CEREBRAL PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003623/2022-53	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	49.671,00	0,00	29.329,00
00037-Material de Consumo Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	32.087,34	0,00	46.912,66
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	24.038,17	0,00	24.038,17	0,00	0,00	24.038,17
TOTAL (R\$)	178.080,00	178.080,00	24.038,17	0,00	202.118,17	81.758,34	0,00	120.359,83
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 9:50:21				
1. SALDO ACUMULADO	120.359,83	COORDENADOR:		JACQUELINE DE SOUZA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.080,00	ORDENADOR		JACQUELINE DE SOUZA				
3. VALOR FATURADO	178.080,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.419-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02166-22 - 08.26.509		
				Vigência :		17/9/2022 A 16/9/2024		
PROJETO				"O SAGRADO, AS FESTAS, OS MOTINS DAS MINAS, AMÉRICA PORTUGUESA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 14/11/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003687/2022-71	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$10.855,71	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00086-Pesquisas e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.549,01	1.549,01	0,00	0,00	1.549,01	1.549,01	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.816,90	25.816,90	0,00	0,00	25.816,90	25.816,90	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.071,28	0,00	2.071,28	2.071,28	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	27.365,91	27.365,91	2.071,28	0,00	29.437,19	29.437,19	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	30/4/2025 9:56:59			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADE				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.365,91	ORDENADOR		FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADE				
3. VALOR FATURADO	27.365,91	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.417-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01650-22 - 08.26.507			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
	PROJETO		"EXTENSÕES DO MODELO COSMOLÓGICO PADRÃO E OBSERVÁVEIS NO UNIVERSO."					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003668/2022-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.782,68	2.782,68	0,00	0,00	2.782,68	0,00	0,00	2.782,68
00088-Diárias	0,00	14.028,00	126,70	0,00	14.154,70	11.848,70	0,00	2.306,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	3.817,11	0,00	3.582,89
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.865,14	0,00	9.865,14	0,00	0,00	9.865,14
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	48.000,00	0,00	4.800,00
TOTAL (R\$)	77.010,68	79.960,68	9.991,84	0,00	89.952,52	63.665,81	0,00	26.286,71
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 9:51:38			
1. SALDO ACUMULADO	26.286,71	COORDENADOR:		HERMANO ENDILCH SCHNEIDER VELTEN				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	77.010,68	ORDENADOR		HERMANO ENDILCH SCHNEIDER VELTEN				
3. VALOR FATURADO	79.960,68	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(2.950,00)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.416-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00953-22 - 08.26.506			
			Vigência :		6/9/2022 A 16/8/2026			
	PROJETO		"A DIMENSÃO ATITUDINAL DOS CONTEÚDOS DE ENSINO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003590/2022-71	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.364,91	2.364,91	0,00	0,00	2.364,91	0,00	0,00	2.364,91
00029-Diárias no País	0,00	5.730,00	0,00	(4.644,00)	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
00081-Software	3.685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	1.089,00	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	3.685,09	0,00	2.604,91	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	5.000,00	0,00	(3.422,29)	1.577,71	1.577,71	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.000,00	0,00	(1.700,00)	300,00	300,00	0,00	0,00
00088-Diárias	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.695,56	(6.088,00)	607,56	0,00	0,00	607,56
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	12.160,38	12.160,38	11.403,87	0,00	756,51
TOTAL (R\$)	72.580,00	72.580,00	6.695,56	0,00	79.275,56	75.546,58	0,00	3.728,98
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 9:34:05				
1. SALDO ACUMULADO	3.728,98	COORDENADOR:		NILMARA BRAGA MOZZER				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	72.580,00	ORDENADOR:		NILMARA BRAGA MOZZER				
3. VALOR FATURADO	72.580,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.436-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01156-22 - 08.26.514			
PROJETO			Vigência :		11/10/2022 A 10/10/2025			
			Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0	
Nº Contratação CLT: 0			Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0003693/2022-06	
			P. Contas Env.: Não		Saldos Recolhidos UFOP:		Data Envio: R\$0,00	
							Saldos Devolvidos Financiador: R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.798,00	0,00	202,00
00037-Material de Consumo Nacional	27.000,00	32.000,00	0,00	(4.787,33)	27.212,67	24.312,74	0,00	2.899,93
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	7.537,50	0,00	462,50
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.248,30	(3.212,67)	35,63	0,00	0,00	35,63
TOTAL (R\$)	39.370,00	39.370,00	3.248,30	0,00	42.618,30	36.648,24	0,00	5.970,06
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:03:29			
1. SALDO ACUMULADO	5.970,06	COORDENADOR:		MELINA OLIVEIRA DE SOUZA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.370,00	ORDENADOR:		MELINA OLIVEIRA DE SOUZA				
3. VALOR FATURADO	39.370,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.438-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00782-22 - 08.26.516			
			Vigência :		5/10/2022 A 4/9/2025			
	PROJETO		"AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DA PIPERINA NA HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003439/2022-74	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.033,44	0,00	1.966,56
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.137,08	0,00	10.137,08	0,00	0,00	10.137,08
00037-Material de Consumo Nacional	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	38.354,79	0,00	17.645,21
TOTAL (R\$)	74.200,00	74.200,00	10.137,08	0,00	84.337,08	50.388,23	0,00	33.948,85
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:01:17			
1. SALDO ACUMULADO	33.948,85	COORDENADOR:		DANIELA CALDEIRA COSTA CALSAVARA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	74.200,00	ORDENADOR		DANIELA CALDEIRA COSTA CALSAVARA				
3. VALOR FATURADO	74.200,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.443-7	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00891-22 - 08.26.517	
	PROJETO				Vigência :		20/10/2022 A 19/10/2025	
ARQUIVO MEMÓRIA INTERCULTURAL DAS ARTES DA CENA NO BRASIL*					Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003550/2022-84	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.906,00	9.906,00	0,00	0,00	9.906,00	0,00	0,00	9.906,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	(1.400,00)	8.600,00	6.784,00	0,00	1.816,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	34.000,00	34.000,00	0,00	9.950,00	43.950,00	38.757,01	0,00	5.192,99
00037-Material de Consumo Nacional	8.800,00	13.800,00	0,00	6.940,00	20.740,00	19.291,49	0,00	1.448,51
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	33.300,00	33.300,00	0,00	12.000,00	45.300,00	19.012,84	0,00	26.287,16
00088-Diárias	53.000,00	48.000,00	0,00	(41.890,00)	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28.462,66	(4.800,00)	23.662,66	0,08	0,00	23.662,58
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	12.320,00	0,00	16.480,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	33.600,00	33.600,00	0,00	19.200,00	52.800,00	10.560,00	0,00	42.240,00
TOTAL (R\$)	211.406,00	211.406,00	28.462,66	0,00	239.868,66	106.725,42	0,00	133.143,24
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	30/4/2025 10:05:49			
1. SALDO ACUMULADO	133.143,24		COORDENADOR:	RICARDO CARLOS GOMES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	211.406,00		ORDENADOR:	RICARDO CARLOS GOMES				
3. VALOR FATURADO	211.406,00		AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00		OBS.:					

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.424-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00724-22 - 08.26.513			
			Vigência :		6/9/2022 A 21/8/2025			
	PROJETO		Otimização da Produção de Fungos e Introdução de Gramíneas Nativas dos Campos Rupestres em Áreas Proliferadoras em Contexto de Mudanças Climáticas - pesquisa e desenvolvimento Tecnológico em Inovação					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003425/2022-64	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	9.200,00	0,00	43.600,00
00057-Serviços de Terceiros	53.000,00	53.000,00	0,00	6.650,00	59.650,00	56.650,00	0,00	3.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.026,40	6.026,40	0,00	0,00	6.026,40	0,00	0,00	6.026,40
00037-Material de Consumo Nacional	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	922,36	0,00	697,64
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.167,34	0,00	14.832,66
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.367,85	(6.650,00)	9.717,85	0,00	0,00	9.717,85
TOTAL (R\$)	137.266,40	137.266,40	16.367,85	0,00	153.634,25	71.939,70	0,00	81.694,55
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 30/4/2025 9:37:21					
1. SALDO ACUMULADO	81.694,55	COORDENADOR:		ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	137.266,40	ORDENADOR		ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS				
3. VALOR FATURADO	137.266,40	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.437-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01647-22 - 08.26.515			
			Vigência :		9/11/2022 A 8/11/2025			
	PROJETO		"OTIMIZAÇÃO MULTI-OBJETIVO: TEORIA E APLICAÇÃO"					
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 e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003662/2022-67	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.448,00	0,00	462,00
00129-Passagem Aérea	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00057-Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.841,33	0,00	10.158,67
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.684,60	3.684,60	0,00	0,00	3.684,60	0,00	0,00	3.684,60
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	41.596,73	0,00	1.903,27
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.789,54	0,00	3.789,54	0,00	0,00	3.789,54
TOTAL (R\$)	65.094,60	65.094,60	3.789,54	0,00	68.884,14	44.886,06	0,00	23.998,08
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:07:10			
1. SALDO ACUMULADO	23.998,08	COORDENADOR:		GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	65.094,60	ORDENADOR:		GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA				
3. VALOR FATURADO	65.094,60	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.459-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02494-22 - 08.26.518			
PROJETO			Vigência :		26/11/2022 A 25/11/2025			
			MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO COMPARTILHADO E DA CAPACIDADE ANALÍTICA DO LABORATÓRIO MULTISUÁRIO DE CITOLOGIA DE FLUÍDO POLIMORFONUCLEAR BUSCANDO SEU ROLIGOMANENTO COMO CENTRO Científico, Ensino e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005356/2022-16	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	147.600,00	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00	98.400,00	0,00	49.200,00
00040-Manutenção de Equipamentos	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	49.692,54	0,00	49.692,54	0,00	0,00	49.692,54
TOTAL (R\$)	357.990,00	357.990,00	49.692,54	0,00	407.682,54	98.400,00	0,00	309.282,54
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:08:18			
1. SALDO ACUMULADO	309.282,54	COORDENADOR:		ALEXANDRE BARBOSA REIS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	357.990,00	ORDENADOR:		ALEXANDRE BARBOSA REIS				
3. VALOR FATURADO	357.990,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.461-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02855-22 - 08.26.520		
PROJETO				Vigência :		8/12/2022 A 7/12/2025		
						"ATUALIZANDO: HISTORICIDADES PLURAIS"		
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005718/2022-39	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.399,40	5.399,40	0,00	0,00	5.399,40	0,00	0,00	5.399,40
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.226,10	0,00	0,00	4.226,10	4.226,10	2.711,52	0,00	1.514,58
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.050,00	6.050,00	0,00	(1.050,00)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.190,00	18.190,00	0,00	(3.060,94)	15.129,06	12.444,98	0,00	2.684,08
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	72.000,00	72.000,00	0,00	4.760,00	76.760,00	32.700,00	0,00	44.060,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.748,39	(7.675,16)	15.073,23	0,00	0,00	15.073,23
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	64.800,00	64.800,00	0,00	2.800,00	67.600,00	29.820,00	0,00	37.780,00
TOTAL (R\$)	179.415,50	175.189,40	22.748,39	0,00	197.937,79	77.676,50	0,00	120.261,29
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 10:10:04				
1. SALDO ACUMULADO	120.261,29	COORDENADOR:	VALDEI LOPES DE ARAUJO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.415,50	ORDENADOR:	VALDEI LOPES DE ARAUJO					
3. VALOR FATURADO	175.189,40	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	4.226,10	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.460-7	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02507-22 - 08.26.519	
	PROJETO				Vigência :		8/12/2022 A 7/12/2025	
"LITERATURA E HISTÓRIA EM REDE: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA REGIÃO DOS INCOFIDENTES"					Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação			
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005716/2022-93	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00
00029-Diárias no País	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.700,00	19.700,00	0,00	(5.327,62)	14.372,38	10.032,38	0,00	4.340,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.344,70	0,00	17.344,70	0,00	0,00	17.344,70
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	0,00	5.327,62	10.327,62	10.250,00	0,00	77,62
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	39.600,00	0,00	21.600,00
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL (R\$)	155.288,00	155.288,00	17.344,70	0,00	172.632,70	101.882,38	0,00	70.750,32
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	30/4/2025 10:12:36			
1. SALDO ACUMULADO	70.750,32	COORDENADOR:		MÔNICA FERNANDA RODRIGUES GAMA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	155.288,00	ORDENADOR:		MÔNICA FERNANDA RODRIGUES GAMA				
3. VALOR FATURADO	155.288,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.463-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03860-22 - 08.26.522			
			Vigência :		13/12/2022 A 12/12/2025			
	PROJETO		"CIÊNCIA, SUBSTANTIVO FEMININO: NOSSAS MENINAS SÃO DE OURO"					
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 e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005420/2022-34	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	15.137,81	0,00	39.362,19
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
00037-Material de Consumo Nacional	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	9.677,88	0,00	1.822,12
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.461,80	0,00	8.461,80	0,00	0,00	8.461,80
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	69.960,00	69.960,00	8.461,80	0,00	78.421,80	24.815,69	0,00	53.606,11
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 10:13:50				
1. SALDO ACUMULADO	53.606,11	COORDENADOR:		PATRÍCIA DE ABREU MOREIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	69.960,00	ORDENADOR		PATRÍCIA DE ABREU MOREIRA				
3. VALOR FATURADO	69.960,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.462-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04064-22 - 08.26.521			
	PROJETO		Vigência :		13/12/2022 A 12/12/2024			
	Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005429/2022-82	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.103,80	5.103,80	0,00	0,00	5.103,80	0,00	0,00	5.103,80
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	22.979,25	22.979,25	22.979,25	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.800,00	10.800,00	20,00	(4.800,00)	6.020,00	20,00	0,00	6.000,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	38.530,00	38.530,00	0,00	0,00	38.530,00	27.655,00	0,00	10.875,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.489,04	(11.779,25)	709,79	0,00	0,00	709,79
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	2.200,00	0,00	55.000,00	46.200,00	0,00	8.800,00
TOTAL (R\$)	131.233,80	131.233,80	14.709,04	0,00	145.942,84	96.854,25	0,00	49.088,59
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:15:53			
1. SALDO ACUMULADO	49.088,59	COORDENADOR:		MARCIA MARIA ARCURI SUÑER				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	131.233,80	ORDENADOR:		MARCIA MARIA ARCURI SUÑER				
3. VALOR FATURADO	131.233,80	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.466-6					
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04311-22 - 08.26.524			
PROJETO		Vigência :		15/12/2022 A 14/12/2025					
				DIFUSÃO DO CONCEITO DE GEOPARQUE NA REGIÃO DOS INCONFIDENTES (CUIRÁ PRETO, MARIANA E TABOÃO) VISANDO A SUA CONSOLIDAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TECNOLÓGICO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Tecnológico e de Inovação					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006012/2022-55	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00088-Diárias	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	
00037-Material de Consumo Nacional	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.411,44	0,00	3.411,44	0,00	0,00	3.411,44	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	27.447,00	27.447,00	3.411,44	0,00	30.858,44	10.800,00	0,00	20.058,44	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:17:11				
1. SALDO ACUMULADO	20.058,44	COORDENADOR:		PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.447,00	ORDENADOR		PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO					
3. VALOR FATURADO	27.447,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.573-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00151-23 - 08.26.548			
	PROJETO		Vigência :		27/10/2023 A 26/10/2025			
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 3/10/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006418/2023-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.279,42	4.169,21	0,00	268,65	4.437,86	0,00	0,00	4.437,86
00057-Serviços de Terceiros	9.516,48	9.516,48	0,00	(5.616,48)	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	142.860,52	64.496,53	0,00	(10.496,53)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.350,65	0,00	4.350,65	0,00	0,00	4.350,65
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	28.800,00	12.944,23	0,00	15.844,36	28.788,59	14.000,00	0,00	14.788,59
TOTAL (R\$)	190.456,42	91.126,45	4.350,65	0,00	95.477,10	71.900,00	0,00	23.577,10
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 13:35:17			
1. SALDO ACUMULADO	23.577,10	COORDENADOR:		GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	190.456,42	ORDENADOR:		GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED				
3. VALOR FATURADO	91.126,45	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	99.329,97	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.571-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02342-23 - 08.26.546			
			Vigência :		11/10/2023 A 10/10/2026			
	PROJETO		IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS MOLECULARES ELABORADO AO PROCESSO DE AUTODECLARAÇÃO DE INFECÇÃO POR SÍNDROME MANSQUILLEN RATTUS NORVEGICUS					
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: 2070.01.0006285/2023-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.655,71	5.655,71	0,00	0,00	5.655,71	0,00	0,00	5.655,71
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	44.749,70	44.749,70	0,00	0,00	44.749,70	12.841,16	0,00	31.908,54
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.792,78	0,00	6.792,78	0,00	0,00	6.792,78
00082-Material Permanente Nacional	49.512,13	49.512,13	0,00	0,00	49.512,13	25.198,00	0,00	24.314,13
TOTAL (R\$)	99.917,54	99.917,54	6.792,78	0,00	106.710,32	38.039,16	0,00	68.671,16
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 11:27:41				
1. SALDO ACUMULADO	68.671,16	COORDENADOR:		WILLIAM DE CASTRO BORGES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.917,54	ORDENADOR		WILLIAM CASTRO BORGES				
3. VALOR FATURADO	99.917,54	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.574-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00946-23 - 08.26.549			
			Vigência :		19/10/2023 A 18/10/2026			
	PROJETO		E F E T O D O I N F A N T O D E J O B I O (N A N O Z) N O D A D O R E N A L D A I N T E R E N Ç A R E N O V A Ç O E M 2 º N I V O , P O L I T I C A (E T I C)					
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 em Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006665/2023-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.511,59	0,00	41.488,41
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.903,83	0,00	7.903,83	0,00	0,00	7.903,83
00082-Material Permanente Nacional	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
TOTAL (R\$)	98.686,00	98.686,00	7.903,83	0,00	106.589,83	18.511,59	0,00	88.078,24
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 13:30:40				
1. SALDO ACUMULADO	88.078,24	COORDENADOR:		CARLA SPERONI CERON				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	98.686,00	ORDENADOR		CARLA SPERONI CERON				
3. VALOR FATURADO	98.686,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.572-7	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01649-23 - 08.26.547	
	PROJETO				Vigência :		18/10/2023 A 17/10/2025	
"SOLUÇÕES PARA SISTEMAS DE TRANSPORTES INTELIGENTES UTILIZANDO APRENDIZADO FEDERADO".								
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006343/2023-39	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.072,40	5.072,40	0,00	0,00	5.072,40	0,00	0,00	5.072,40
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00029-Diárias no País	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
00057-Serviços de Terceiros	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.405,21	0,00	7.405,21	0,00	0,00	7.405,21
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	89.612,40	89.612,40	7.405,21	0,00	97.017,61	0,00	0,00	97.017,61
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 13:28:55				
1. SALDO ACUMULADO	97.017,61	COORDENADOR:		DANIEL LUDOVICO GUIDONI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	89.612,40	ORDENADOR		DANIEL LUDOVICO GUIDONI				
3. VALOR FATURADO	89.612,40	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.586-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04960-23 - 08.26.552			
			Vigência :		11/11/2023 A 10/11/2025			
	PROJETO		"REVISTA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE OURO PRETO FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO".					
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007376/2023-84	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	57.780,00	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00	31.752,00	0,00	26.028,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.107,80	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.147,57	0,00	6.147,57	0,00	0,00	6.147,57
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.199,00	0,00	151,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	9.800,00	0,00	7.000,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	25.600,00	0,00	12.800,00
TOTAL (R\$)	122.437,80	122.437,80	6.147,57	0,00	128.585,37	71.351,00	0,00	57.234,37
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 13:37:48			
1. SALDO ACUMULADO	57.234,37	COORDENADOR:		DOUGLAS DA SILVA TINTI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	122.437,80	ORDENADOR:		DOUGLAS DA SILVA TINTI				
3. VALOR FATURADO	122.437,80	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.589-1		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 05242-23 - 08.26.553		
			Vigência :			11/11/2023 A 10/11/2025		
	PROJETO		"EDITORAÇÃO DA REVISTA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA".					
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: 2070.01.0007375/2023-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	23.220,00	0,00	109.780,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.250,55	0,00	9.250,55	0,00	0,00	9.250,55
TOTAL (R\$)	140.980,00	140.980,00	9.250,55	0,00	150.230,55	23.220,00	0,00	127.010,55
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 13:38:51			
1. SALDO ACUMULADO	127.010,55	COORDENADOR:		FÁBIO DUARTE JOLY				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	140.980,00	ORDENADOR:		FÁBIO DUARTE JOLY				
3. VALOR FATURADO	140.980,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.588-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04945-23 - 08.26.554			
			Vigência :		14/11/2023 A 13/11/2025			
	PROJETO		"EPHEMERA: APRIMORAMENTO DA QUALIFICAÇÃO EDITORIAL E INTERNACIONALIZAÇÃO".					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007377/2023-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.678,26	7.678,26	0,00	0,00	7.678,26	0,00	0,00	7.678,26
00058-Software	2.976,00	2.976,00	0,00	2.090,00	5.066,00	2.675,00	0,00	2.391,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	64.800,00	64.800,00	0,00	14.105,00	78.905,00	55.800,00	0,00	23.105,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.010,14	0,00	12.010,14	0,00	0,00	12.010,14
00082-Material Permanente Nacional	16.195,00	16.195,00	0,00	(16.195,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	44.000,00	0,00	61.600,00
TOTAL (R\$)	197.249,26	197.249,26	12.010,14	0,00	209.259,40	102.475,00	0,00	106.784,40
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 13:40:02			
1. SALDO ACUMULADO	106.784,40	COORDENADOR:		ÉDEN SILVA PERETTA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	197.249,26	ORDENADOR:		ÉDEN SILVA PERETTA				
3. VALOR FATURADO	197.249,26	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.594-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04062-23 - 08.26.555			
			Vigência :		18/11/2023 A 16/11/2026			
	PROJETO		"BENEFICIAMENTO DE PEGMATITOS LITINIFEROS: CONCENTRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE REJEITO".					
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: 2070.01.0006843/2023-22	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.787,52	19.787,52	0,00	0,00	19.787,52	0,00	0,00	19.787,52
00040-Manutenção de Equipamentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.490,00	0,00	108.510,00
00029-Diárias no País	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00
00037-Material de Consumo Nacional	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	480,00	0,00	74.520,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	110.153,80	0,00	19.846,20
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.164,06	0,00	15.164,06	0,00	0,00	15.164,06
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	349.579,52	349.579,52	15.164,06	0,00	364.743,58	112.123,80	0,00	252.619,78
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 13:41:17			
1. SALDO ACUMULADO	252.619,78	COORDENADOR:		ROSA MALENA FERNANDES LIMA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	349.579,52	ORDENADOR:		ROSA MALENA FERNANDES LIMA				
3. VALOR FATURADO	349.579,52	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.584-0				
				Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 04126-23 - 08.26.551				
	PROJETO			Vigência :			7/11/2023 A 22/10/2026				
Nº Alunos: 36	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 10/1/2025	INTERNACIONALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP."					
Nº Contratação CLT: 0			Nº Contratação Aluno Voluntário: 0			Nº Docentes Voluntários: 0			Nº SEI: 2070.01.0006796/2023-30		
			Saldos Recolhidos UFOP:			Saldo Devolvidos Financiador:			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO						
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00028-Diárias no Exterior	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00			
00345-Bolsa de Doutorado Sanduiche - Europa	408.720,00	408.720,00	0,00	0,00	408.720,00	0,00	0,00	408.720,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	85.777,20	85.777,20	0,00	0,00	85.777,20	0,00	0,00	85.777,20			
00346-Bolsa de Doutorado Sanduiche - América do Norte, Japão e Austrália	372.060,00	372.060,00	0,00	0,00	372.060,00	0,00	0,00	372.060,00			
00088-Diárias	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
00353-Public. de Art. Cient. em Periód. Especializ. e Indexados	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00			
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	537.840,00	537.840,00	0,00	0,00	537.840,00	107.568,00	0,00	430.272,00			
00352-Taxa de Inscrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			
00349-Auxílio Instalação - Europa	102.180,00	102.180,00	0,00	0,00	102.180,00	0,00	0,00	102.180,00			
00351-Auxílio Instalação - América do Norte, Japão e Austrália	93.015,00	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	26.892,00	0,00	66.123,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	117.910,43	0,00	117.910,43	0,00	0,00	117.910,43			
00347-Bolsa de Pesquisador Visitante	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00			
00051-Passagem Aérea no Exterior	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	17.859,56	0,00	164.140,44			
00350-Seguro Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.280,24	0,00	221.719,76			
TOTAL (R\$)	2.302.792,20	2.302.792,20	117.910,43	0,00	2.420.702,63	180.599,80	0,00	2.240.102,83			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			30/4/2025 13:36:35					
1. SALDO ACUMULADO	2.240.102,83	COORDENADOR:			RENATA GUERRÁ DE SÁ						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.302.792,20	ORDENADOR:			RENATA GUERRÁ DE SÁ						
3. VALOR FATURADO	2.302.792,20	AUXILIAR:			NAZIA DE FIGUEIREDO						
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:									

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.595-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04558-23 - 08.26.556			
			Vigência :		22/11/2023 A 21/11/2026			
	PROJETO		"AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE LAVRA SUBTERRÂNEA PARA DEPÓSITOS PEGMÁTICOS DE NÍOBIO E LÍTIO".					
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 em Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006949/2023-70	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.492,62	5.492,62	0,00	0,00	5.492,62	0,00	0,00	5.492,62
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	1.212,09	0,00	10.537,91
00088-Diárias	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	470,00	0,00	2.700,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	67.123,63	67.123,63	0,00	0,00	67.123,63	20.096,31	0,00	47.027,32
00040-Manutenção de Equipamentos	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	0,00	4.493,28
TOTAL (R\$)	97.036,25	97.036,25	4.493,28	0,00	101.529,53	21.778,40	0,00	79.751,13
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 13:43:00			
1. SALDO ACUMULADO	79.751,13	COORDENADOR:		RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	97.036,25	ORDENADOR		RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS				
3. VALOR FATURADO	97.036,25	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.599-9		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 05105-23 - 08.26.557		
			Vigência :			1/12/2023 A 30/11/2026		
	PROJETO		OTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA ELECTRODE DA ÁGUA EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA REDUÇÃO DE CUSTOS ENERGÉTICOS			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação		
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007395/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
00029-Diárias no País	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	17.440,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
00028-Diárias no Exterior	14.400,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	9.200,00	0,00	43.600,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	21.711,16	0,00	21.711,16	0,00	0,00	21.711,16
TOTAL (R\$)	310.020,00	310.020,00	21.711,16	0,00	331.731,16	9.200,00	0,00	322.531,16
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			30/4/2025 13:44:02		
1. SALDO ACUMULADO	322.531,16	COORDENADOR:		MARCIO FELICIANO BRAGA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	310.020,00	ORDENADOR		MARCIO FELICIANO BRAGA				
3. VALOR FATURADO	310.020,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.604-9	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04070-23 - 08.26.560	
	PROJETO				Vigência :		20/12/2023 A 18/12/2026	
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	RECUPERAÇÃO AMBIENTALMENTE AMORFEC DE REODIMIO A PARTIR DE IMAGS TERMOBENTILES ODOJETOS E APLICAO NA SINTESE DE MATERIAIS		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007847/2023-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00040-Manutenção de Equipamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.051,42	0,00	5.051,42	0,00	0,00	5.051,42
00029-Diárias no País	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL (R\$)	86.072,00	86.072,00	5.051,42	0,00	91.123,42	0,00	0,00	91.123,42
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	30/4/2025 13:48:59			
1. SALDO ACUMULADO	91.123,42	COORDENADOR:		APARECIDA BARBOSA MAGESTE				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	86.072,00	ORDENADOR:		APARECIDA BARBOSA MAGESTE				
3. VALOR FATURADO	86.072,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.601-4		
			Centro de Custo :			FAPEMIG RED 00091-23 - 08.26.558		
			Vigência :			8/12/2023 A 22/11/2026		
	PROJETO		" REDE SUSTENTABILIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DO LÍCIO."					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0007866/2023-46	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
00088-Diárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00040-Manutenção de Equipamentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.500,00	0,00	146.500,00
00032-Material/Equipamento Nacional	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	44.447,00	0,00	133.553,00
00057-Serviços de Terceiros	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	127.159,50	127.159,50	0,00	0,00	127.159,50	0,00	0,00	127.159,50
00081-Software	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	59.187,25	0,00	150.812,75
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	126.752,92	0,00	126.752,92	9.884,22	0,00	116.868,70
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	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	16.886,84	0,00	201.113,16
00051-Passagem Aérea no Exterior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	472.168,79	0,00	559.831,21
TOTAL (R\$)	2.126.459,50	2.126.459,50	126.752,92	0,00	2.253.212,42	606.074,10	0,00	1.647.138,32
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			30/4/2025 13:45:21		
1. SALDO ACUMULADO	1.647.138,32	COORDENADOR:		VERSIANE ALBIS LEÃO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.126.459,50	ORDENADOR		VERSIANE ALBIS LEÃO				
3. VALOR FATURADO	2.126.459,50	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.603-0			
						Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 03961-23 - 08.26.559
	PROJETO		Vigência :			14/12/2023 A 13/12/2026			
DESENVOLVIMENTO DE CERÂMICAS ELETRÔNICAS CONTENDO TERMOIS PARA SENSORAMENTO DE TEMPERATURA						Tecnológico qu de Inovação			
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 qu de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007842/2023-15	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
00040-Manutenção de Equipamentos	60.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	11.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00082-Material Permanente Nacional	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.686,82	0,00	4.686,82	0,00	0,00	4.686,82	
TOTAL (R\$)	79.859,89	0,00	4.686,82	0,00	4.686,82	0,00	0,00	4.686,82	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 13:47:36				
1. SALDO ACUMULADO	4.686,82	COORDENADOR:		KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.859,89	ORDENADOR:		KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	79.859,89	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.613-8	
					Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00553-23 - 08.26.562	
	PROJETO				Vigência :		30/12/2023 A 5/4/2024	
					"IV ATUALIZAÇÃO EM CITOLOGIA GINECOLÓGICA"			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/5/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007875/2023-94	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$ 10.948,32	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	163,54	0,00	163,54	163,54	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
00129-Passagem Aérea	0,00	13.142,00	0,00	0,00	13.142,00	13.142,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	22.866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	604,08	1.328,52	0,00	0,00	1.328,52	1.328,52	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	23.470,52	23.470,52	163,54	0,00	23.634,06	23.634,06	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 13:52:29			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.470,52	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	23.470,52	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.610-3	
					Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00534-23 - 08.26.561	
					Vigência :		18/1/2024 A 17/5/2024	
PROJETO				"XV SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE QUÍMICA AMBIENTAL E X ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA AMBIENTAL"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 6/5/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007874/2023-24	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$242,79	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	242,79	0,00	242,79	242,79	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.834,40	2.834,40	0,00	0,00	2.834,40	2.834,40	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00088-Diárias	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.074,40	50.074,40	242,79	0,00	50.317,19	50.317,19	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 13:54:55			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ROBERTA ELIANE SANTOS FROES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.074,40	ORDENADOR		ROBERTA ELIANE SANTOS FROES				
3. VALOR FATURADO	50.074,40	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.467-4				
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04171-22 - 08.26.525				
	PROJETO		Vigência :		14/12/2022 A 6/6/2024				
Nº Alunos: 1		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0005492/2022-30		Saldos Recolhidos UFOP:	
								Data Envio: 15/8/2024	
								Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
								Saldos Devolvidos Financiador: R\$226,36	
		RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00023-Despesa com Pessoal	2.903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	11.895,00	11.895,00	0,00	3.056,67	14.951,67	14.951,68	0,00	0,00	(0,01)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.197,24	(5.028,03)	169,21	169,21	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	16.000,00	16.000,00	0,00	1.971,36	17.971,36	17.971,35	0,00	0,00	0,01
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.903,70	0,00	0,00	2.903,70	2.903,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	79.998,70	79.998,70	5.197,24	0,00	85.195,94	85.195,94	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:18:40				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO.					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.998,70	ORDENADOR		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO.					
3. VALOR FATURADO	79.998,70	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.490-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG BPD 00754-22 - 08.26.527			
			Vigência :		10/3/2023 A 30/6/2025			
	PROJETO		AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE INOVAÇÃO POR TUBULAÇÃO CARBÔNICA EM MODELO EXPERIMENTAL DE INJEÇÃO POR TUBULAÇÃO CARBÔNICA					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0000102/2023-57	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	1.859,00	1.859,00	0,00	0,00	1.859,00	0,00	0,00	1.859,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	880,00	880,00	0,00	1.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	2.160,90	2.160,90	1.330,80	0,00	830,10
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.830,16	2.830,16	0,00	0,00	2.830,16	0,00	0,00	2.830,16
00129-Passagem Aérea	2.400,00	2.400,00	0,00	(1.000,00)	1.400,00	1.237,31	0,00	162,69
00037-Material de Consumo Nacional	42.030,39	42.030,39	0,00	0,00	42.030,39	30.068,77	0,00	11.961,62
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.051,19	(2.160,90)	1.890,29	0,00	0,00	1.890,29
TOTAL (R\$)	49.999,55	49.999,55	4.051,19	0,00	54.050,74	34.516,88	0,00	19.533,86
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:23:23			
1. SALDO ACUMULADO	19.533,86	COORDENADOR:		ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.999,55	ORDENADOR		ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA				
3. VALOR FATURADO	49.999,55	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.520-4	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00219-22 - 08.26.528	
	PROJETO				Vigência :		6/6/2023 A 6/7/2024	
					"DIVERSIDADE DE GÊNERO E DISPARIDADE SALARIAL NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO".			
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/7/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002532/2022-22	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$2.582,88	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.528,30	1.528,30	0,00	0,00	1.528,30	1.528,30	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
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	649,98	0,00	649,98	649,98	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	22.471,70	22.471,70	0,00	0,00	22.471,70	22.471,70	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	31.200,00	31.200,00	649,98	0,00	31.849,98	31.849,98	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:26:18			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		THIAGO DE SOUSA BARROS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	31.200,00	ORDENADOR:		THIAGO DE SOUSA BARROS				
3. VALOR FATURADO	31.200,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.541-7				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02045-23 - 08.26.530		
PROJETO		Vigência :		9/8/2023 A 9/8/2026				
				Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Téc. Adm.: 0		P. Contas Env.: Não
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0004381/2023-51		Saldos Recolhidos UFOP:
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	21.600,00	21.600,00	0,00	(19.000,00)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.656,00	16.656,00	0,00	0,00	16.656,00	0,00	0,00	16.656,00
00063-Material Permanente Importado	108.000,00	108.000,00	0,00	(108.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	20.594,85	0,00	20.594,85	0,00	0,00	20.594,85
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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	79.000,00	0,00	48.000,00
TOTAL (R\$)	276.256,00	276.256,00	20.594,85	0,00	296.850,85	79.000,00	0,00	217.850,85
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:45:13			
1. SALDO ACUMULADO	217.850,85	COORDENADOR:		ALEXANDRE BARBOSA REIS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	276.256,00	ORDENADOR:		ALEXANDRE BARBOSA REIS				
3. VALOR FATURADO	276.256,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.543-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00720-23 - 08.26.532			
			Vigência :		9/8/2023 A 8/8/2026			
	PROJETO		Estratégias Operacionais para o Controle de Agentes Infecto-Parasitários e Inovação da Resposta Imunológica Associada					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004383/2023-94	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00
00129-Passagem Aérea	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
00037-Material de Consumo Nacional	179.529,55	179.529,55	0,00	0,00	179.529,55	0,00	0,00	179.529,55
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.236,43	15.236,43	0,00	0,00	15.236,43	0,00	0,00	15.236,43
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	26.165,38	0,00	26.165,38	0,00	0,00	26.165,38
00040-Manutenção de Equipamentos	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
00082-Material Permanente Nacional	30.534,87	30.534,87	0,00	0,00	30.534,87	21.595,00	0,00	8.939,87
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	33.000,00	0,00	19.800,00
TOTAL (R\$)	299.976,85	299.976,85	26.165,38	0,00	326.142,23	54.595,00	0,00	271.547,23
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:49:12			
1. SALDO ACUMULADO	271.547,23	COORDENADOR:		ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	299.976,85	ORDENADOR:		ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA				
3. VALOR FATURADO	299.976,85	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.542-5				
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00298-23 - 08.26.531		
	PROJETO		Vigência :		9/8/2023 A 8/8/2026				
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 de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004386/2023-13	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	
00082-Material Permanente Nacional	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	9.931,97	0,00	63.568,03	
00057-Serviços de Terceiros	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	3.360,00	0,00	10.040,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.333,80	10.333,80	0,00	0,00	10.333,80	0,00	0,00	10.333,80	
00129-Passagem Aérea	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.755,70	0,00	15.755,70	0,00	0,00	15.755,70	
00088-Diárias	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	1.410,00	0,00	1.320,00	
00037-Material de Consumo Nacional	49.600,00	49.600,00	63,00	0,00	49.663,00	22.303,99	0,00	27.359,01	
00040-Manutenção de Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.768,00	0,00	21.232,00	
TOTAL (R\$)	182.563,80	182.563,80	15.818,70	0,00	198.382,50	40.773,96	0,00	157.608,54	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 10:50:23					
1. SALDO ACUMULADO	157.608,54	COORDENADOR:		SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	182.563,80	ORDENADOR:		SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO					
3. VALOR FATURADO	182.563,80	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.544-1	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00245-23 - 08.26.533	
	PROJETO				Vigência :		10/8/2023 A 9/8/2026	
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004387/2023-83	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.435,99	0,00	5.564,01
00057-Serviços de Terceiros	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.472,26	0,00	17.472,26	0,00	0,00	17.472,26
00040-Manutenção de Equipamentos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	58.352,00	0,00	31.648,00
00063-Material Permanente Importado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00082-Material Permanente Nacional	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	94.851,11	0,00	22.148,89
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	7.700,00	0,00	6.700,00
TOTAL (R\$)	299.140,00	299.140,00	17.472,26	0,00	316.612,26	162.339,10	0,00	154.273,16
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 10:51:32				
1. SALDO ACUMULADO	154.273,16	COORDENADOR:	GERALDO LÚCIO DE FARIA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	299.140,00	ORDENADOR:	GERALDO LÚCIO DE FARIA					
3. VALOR FATURADO	299.140,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.545-X	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01963-23 - 08.26.534	
	PROJETO				Vigência :		11/8/2023 A 10/8/2026	
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não		Data Envio:		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.00043279/2023-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00063-Material Permanente Importado	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.976,70	0,00	17.976,70	0,00	0,00	17.976,70
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.582,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00
00082-Material Permanente Nacional	50.000,00	50.000,00	0,00	48.000,00	98.000,00	42.608,46	0,00	55.391,54
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	121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00	43.268,25	0,00	78.431,75
TOTAL (R\$)	233.282,00	233.282,00	17.976,70	0,00	251.258,70	85.876,71	0,00	165.381,99
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:52:30			
1. SALDO ACUMULADO	165.381,99	COORDENADOR:		PAULA MELO DE ABREU VIEIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	233.282,00	ORDENADOR:		PAULA MELO DE ABREU VIEIRA				
3. VALOR FATURADO	233.282,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.549-2					
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00094-23 - 08.26.536			
PROJETO		Vigência :		25/8/2023 A 24/12/2025					
				Nº Alunos: 4		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0004917/2023-32	Saldos Recolhidos UFOP:	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.783,68	4.783,68	0,00	0,00	4.783,68	0,00	0,00	4.783,68	
00058-Software	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
00029-Diárias no País	14.928,00	14.928,00	0,00	0,00	14.928,00	11.973,40	0,00	2.954,60	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.515,71	0,00	1.484,29	
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	63.800,00	0,00	15.400,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.477,26	0,00	8.477,26	0,00	0,00	8.477,26	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	16.710,00	0,00	4.890,00	
TOTAL (R\$)	143.311,68	143.311,68	8.477,26	0,00	151.788,94	108.999,11	0,00	42.789,83	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 11:12:40				
1. SALDO ACUMULADO	42.789,83	COORDENADOR:		SOLANO DE SOUZA BRAGA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	143.311,68	ORDENADOR		SOLANO DE SOUZA BRAGA					
3. VALOR FATURADO	143.311,68	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA					Conta :	82.548-4		
					Centro de Custo :	FAPEMIG BDP 00094-22 - 08.26.535		
					Vigência :	22/8/2023 A 21/8/2025		
PROJETO		ADMINISTRAÇÃO GERAL DE MICROEQUÍPTAS COMO TRATAMENTO INOVADOR PARA A RESISTÊNCIA A INDOLETA INDUZIDA POR MODELO EXPERIMENTAL DE DIETA RICA EM GLICÉRIOS						
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	Nº SEI: 2070.01.0002933/2023-56	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico qu de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0			Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	14.172,50	0,00	33.827,50
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	88.400,00	0,00	36.400,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.640,60	0,00	12.640,60	0,00	0,00	12.640,60
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	178.800,00	178.800,00	12.640,60	0,00	191.440,60	102.572,50	0,00	88.868,10
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 10:53:48			
1. SALDO ACUMULADO	88.868,10	COORDENADOR:		KARINA BARBOSA DE QUEIROZ				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.800,00	ORDENADOR		KARINA BARBOSA DE QUEIROZ				
3. VALOR FATURADO	178.800,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.551-4				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01027-23 - 08.26.537		
PROJETO		Vigência :		24/8/2023 A 23/8/2025				
				TERRITÓRIOS CRIATIVOS COMO DIMENSÃO PARA SUSTENTABILIDADE: ANÁLISE DOS PROCESSOS FOMENTADOS DA ECONOMIA CRIATIVA E DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004918/2023-05	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00057-Serviços de Terceiros	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.130,68	0,00	10.869,32
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
00029-Diárias no País	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.506,50	0,00	13.493,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.600,00	0,00	6.400,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.230,97	0,00	12.230,97	0,00	0,00	12.230,97
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	49.600,00	0,00	17.600,00
TOTAL (R\$)	160.680,00	160.680,00	12.230,97	0,00	172.910,97	66.837,18	0,00	106.073,79
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 11:11:44			
1. SALDO ACUMULADO	106.073,79	COORDENADOR:		MARCOS EDUARDO CARVALHO GONÇALVES KNUPP				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	160.680,00	ORDENADOR:		MARCOS EDUARDO CARVALHO GONÇALVES KNUPP				
3. VALOR FATURADO	160.680,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.553-0		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 03726-23 - 08.26.538		
			Vigência :			22/8/2023 A 21/8/2025		
	PROJETO		FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIDISCIPLINAR PARA PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS NA PÓS-GRADUAÇÃO NA UFOP			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004834/2023-42	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	239.713,00	239.713,00	0,00	0,00	239.713,00	0,00	0,00	239.713,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.319.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	3.319.042,92	0,00	0,00	3.319.042,92	0,00	0,00	3.319.042,92
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	1.650,00	0,00	248.350,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	289.173,08	(250.000,00)	39.173,08	0,00	0,00	39.173,08
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	295.200,00	295.200,00	0,00	0,00	295.200,00	130.000,00	0,00	165.200,00
TOTAL (R\$)	3.853.955,90	3.853.955,92	289.173,08	0,00	4.143.129,00	131.650,00	0,00	4.011.479,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 11:10:27			
1. SALDO ACUMULADO	4.011.479,00	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	3.853.955,90	ORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ				
3. VALOR FATURADO	3.853.955,92	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,02)	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.554-9	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02719-23 - 08.26.539	
	PROJETO				Vigência :		25/8/2023 A 24/8/2025	
					ACRÉSCIMOS E REFERÊNCIAS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM TEMAS GERAIS, CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL E PARA A FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DE Ciências, Matemática, Física e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação			
Nº Alunos: 10	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004924/2023-37	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.044,00	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.505,64	4.505,64	0,00	0,00	4.505,64	0,00	0,00	4.505,64
00129-Passagem Aérea	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.446,71	0,00	3.553,29
00099-Saldo Remanescente	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	26.400,00	52.800,00	0,00	(26.400,00)	26.400,00	22.000,00	0,00	4.400,00
00029-Diárias no País	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	4.216,50	0,00	2.833,50
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.372,47	0,00	12.372,47	0,00	0,00	12.372,47
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	40.000,00	38.400,00	0,00	1.600,00	40.000,00	25.600,00	0,00	14.400,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	67.900,00	43.200,00	0,00	24.700,00	67.900,00	44.800,00	0,00	23.100,00
TOTAL (R\$)	157.999,64	157.999,64	12.372,47	0,00	170.372,11	101.063,21	0,00	69.308,90
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 11:13:41				
1. SALDO ACUMULADO	69.308,90	COORDENADOR:		DOUGLAS DA SILVA TINTI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	157.999,64	ORDENADOR:		DOUGLAS DA SILVA TINTI				
3. VALOR FATURADO	157.999,64	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		82.558-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00764-23 - 08.26.541		
PROJETO		Projeto		Vigência :		31/8/2023 A 30/8/2026		
				Modelo Prospectivo de Lixo em Caminhos de Minas Gerais e Desenvolvimento de Material de Referência para Geoquímica Isotópica de Classificação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Inovação		Data Envio:		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:		Saldo Devolvidos Financiador:	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005108/2023-16	Saldos Recolhidos UFOP:	Data Envio:		Saldo Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00082-Material Permanente Nacional	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.744,59	0,00	255,41
00040-Manutenção de Equipamentos	131.000,00	131.000,00	0,00	(86.740,00)	44.260,00	44.260,00	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
00057-Serviços de Terceiros	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	62.836,00	0,00	1.764,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.898,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	718,95	12.718,95	12.718,48	0,00	0,47
00029-Diárias no País	38.700,00	38.700,00	0,00	(2.282,68)	36.417,32	34.358,86	0,00	2.058,46
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.968,89	0,00	12.968,89	0,01	0,00	12.968,88
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	52.000,00	0,00	82.303,73	134.303,73	134.279,14	0,00	24,59
TOTAL (R\$)	316.198,00	316.198,00	12.968,89	0,00	329.166,89	294.197,08	0,00	34.969,81
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 11:22:15			
1. SALDO ACUMULADO	34.969,81	COORDENADOR:		RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	316.198,00	ORDENADOR:		RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO				
3. VALOR FATURADO	316.198,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.556-5		
			Centro de Custo :			FAPEMIG BPD 00365-22 - 08.26.540		
			Vigência :			2/9/2023 A 22/8/2025		
	PROJETO		EFEITO DO USO DE PROBIÓTICOS E PRÁTICA DE TOOR SOBRE A SINDROME METABÓLICA NO CEMITERIO E INVESTIGAÇÃO DE MECANISMOS ERIGENÉTICOS ASSOCIADOS			Tecnológico qu de Inovação		
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003271/2023-48	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	21.500,00	21.500,00	0,00	(3.500,00)	18.000,00	6.287,00	0,00	11.713,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	25.000,00	25.000,00	0,00	13.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.120,38	(9.500,00)	2.620,38	0,00	0,00	2.620,38
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	78.000,00	0,00	46.800,00
TOTAL (R\$)	177.210,00	177.210,00	12.120,38	0,00	189.330,38	122.287,00	0,00	67.043,38
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 11:23:46				
1. SALDO ACUMULADO	67.043,38	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	177.210,00	ORDENADOR		RENATA GUERRA DE SÁ				
3. VALOR FATURADO	177.210,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.559-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04983-22 - 08.26.542			
			Vigência :		15/9/2023 A 14/9/2026			
	PROJETO		FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA VIDA NA ÁREA DE IMMUNOBIOLOGICOS E BIOFARMACOS EM AMBIENTES MULTIDISCIPLINARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 31/8/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002300/2023-75	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	22.618,87	22.618,87	0,00	0,00	22.618,87	0,00	0,00	22.618,87
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	30.606,99	0,00	30.606,99	0,00	0,00	30.606,99
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	376.981,13	376.981,13	0,00	0,00	376.981,13	168.221,14	0,00	208.759,99
TOTAL (R\$)	399.600,00	399.600,00	30.606,99	0,00	430.206,99	168.221,14	0,00	261.985,85
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 11:24:58				
1. SALDO ACUMULADO	261.985,85	COORDENADOR:		CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	399.600,00	ORDENADOR		CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA				
3. VALOR FATURADO	399.600,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.628-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05867-23 - 08.26.563			
			Vigência :		22/2/2024 A 20/2/2028			
	PROJETO		"FORTALECIMENTO DA PARCERIA UFOP E GCUB (INGRESSANTES 2024)"					
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 em Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0000353/2024-67	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	28.635,53	28.635,53	0,00	0,00	28.635,53	0,00	0,00	28.635,53
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	323.958,80	323.958,80	0,00	0,00	323.958,80	64.105,40	0,00	259.853,40
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.912,21	0,00	16.912,21	0,00	0,00	16.912,21
00351-Auxílio Instalação - América do Norte, Japão e Austrália	153.300,00	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	140.700,00	0,00	12.600,00
TOTAL (R\$)	505.894,33	505.894,33	16.912,21	0,00	522.806,54	204.805,40	0,00	318.001,14
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 13:53:37				
1. SALDO ACUMULADO	318.001,14	COORDENADOR:		DOUGLAS DA SILVA TINTI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	505.894,33	ORDENADOR		DOUGLAS DA SILVA TINTI				
3. VALOR FATURADO	505.894,33	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.645-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05626-23 - 08.26.564			
			Vigência :		28/5/2024 A 27/11/2025			
	PROJETO		A INTERESSADO ENTRE ENSINO DE HISTÓRIA E MARKETING DE CONTEÚDO COMO PROPOSTA PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRADA: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E DIDÁTICA DE QUALIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO em Inovação					
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002035/2024-49	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.537,78	0,00	6.537,78	0,00	0,00	6.537,78
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	9.600,00	0,00	19.200,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.500,00	19.500,00	0,00	16.200,00	35.700,00	24.487,12	0,00	11.212,88
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	55.800,00	55.800,00	0,00	(55.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	99.000,00	99.000,00	0,00	39.600,00	138.600,00	40.700,00	0,00	97.900,00
TOTAL (R\$)	208.860,00	208.860,00	6.537,78	0,00	215.397,78	74.787,12	0,00	140.610,66
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 14:00:53			
1. SALDO ACUMULADO	140.610,66	COORDENADOR:		BRUNO TADEU SALLES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	208.860,00	ORDENADOR:		BRUNO TADEU SALLES				
3. VALOR FATURADO	208.860,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.644-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05497-23 - 08.26.565			
			Vigência :		13/5/2024 A 4/11/2025			
	PROJETO		PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS DO GRUPO COLABORATIVO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA INOVAÇÃO					
Nº Alunos: 8	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002039/2024-38	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.888,50	7.888,50	0,00	0,00	7.888,50	0,00	0,00	7.888,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.560,75	0,00	7.560,75	0,00	0,00	7.560,75
00352-Taxa de Inscrição	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	10.500,00	0,00	14.700,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	54.250,00	0,00	85.250,00
TOTAL (R\$)	235.438,50	235.438,50	7.560,75	0,00	242.999,25	64.750,00	0,00	178.249,25
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 13:57:18			
1. SALDO ACUMULADO	178.249,25	COORDENADOR:		DOUGLAS DA SILVA TINTI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	235.438,50	ORDENADOR:		DOUGLAS DA SILVA TINTI				
3. VALOR FATURADO	235.438,50	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.643-X	
					Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00065-24 - 08.26.566	
	PROJETO				Vigência :		10/5/2024 A 30/8/2024	
Nº Alunos: 0					Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0	
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0001492/2024-63		
				P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 3/10/2024		
				Saldos Recolhidos UFOP:		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
						Saldos Devolvidos Financiador: R\$3.774,63		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	451,20	0,00	451,20	451,20	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.717,90	2.717,90	0,00	0,00	2.717,90	2.717,90	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
00129-Passagem Aérea	8.003,00	8.003,00	1.095,02	(3.093,84)	6.004,18	6.004,18	0,00	0,00
00029-Diárias no País	10.136,00	10.136,00	0,00	(10.136,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	26.126,55	26.126,55	0,00	13.229,84	39.356,39	39.356,39	0,00	0,00
00050-Passagem Terrestre	1.032,78	1.032,78	0,00	0,00	1.032,78	1.032,78	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	48.016,23	48.016,23	1.546,22	0,00	49.562,45	49.562,45	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA: 30/4/2025 13:55:54				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		LUIZA RAUTER PEREIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	48.016,23	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	48.016,23	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.642-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05666-23 - 08.26.567			
	PROJETO		Vigência :		13/5/2024 A 12/5/2027			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	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: 2070.01.0002031/2024-60	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.886,81	0,00	7.886,81	0,00	0,00	7.886,81
00136-Bolsas Alunos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
00707-Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenv. Tecnológico -BIPDT - B	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	16.200,00	0,00	145.800,00
TOTAL (R\$)	229.020,00	229.020,00	7.886,81	0,00	236.906,81	16.200,00	0,00	220.706,81
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 13:58:22				
1. SALDO ACUMULADO	220.706,81	COORDENADOR:		PROF. AISLLAM DIEGO DE ASSIS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	229.020,00	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	229.020,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						



Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.647-2	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05727-23 - 08.26.568	
	PROJETO				Vigência :		13/5/2024 A 12/11/2025	
Educação para as Relações Étnico-Raciais: um estudo das possibilidades de implementação da Lei 10.639/2003 em uma instituição escolar pública de Minas Gerais					Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Inovação			
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Saldos Devolvidos Financiad.: 0,00		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002037/2024-92	Saldos Recolhidos UFOP:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	4.534,00	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.172,64	3.172,64	0,00	0,00	3.172,64	0,00	0,00	3.172,64
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.368,95	0,00	2.368,95	0,00	0,00	2.368,95
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	9.044,36	9.044,36	0,00	0,00	9.044,36	0,00	0,00	9.044,36
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	2.800,00	0,00	22.400,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.799,00	22.799,00	0,00	0,00	22.799,00	15.575,43	0,00	7.223,57
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	1.600,00	0,00	12.800,00
TOTAL (R\$)	79.150,00	79.150,00	2.368,95	0,00	81.518,95	19.975,43	0,00	61.543,52
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	30/4/2025 13:59:50			
1. SALDO ACUMULADO	61.543,52		COORDENADOR:	CRISTINA CARLA SACRAMENTO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.150,00		ORDENADOR					
3. VALOR FATURADO	79.150,00		AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00		OBS.:					

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		61.165-4			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03626-23 - 08.26.569			
	PROJETO				Vigência :		25/6/2024 A 24/6/2027			
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTRÓPICA EM EXTRATOS E COMPOSTOS ISOLADOS DE FITELENTOS BRASILENSES					CONTRA					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa				
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00088-Diárias	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00037-Material de Consumo Nacional	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.710,30	0,00	2.710,30	0,00	0,00	2.710,30		
00129-Passagem Aérea	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$)	99.481,62	0,00	2.710,30	0,00	2.710,30	0,00	0,00	2.710,30		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 14:04:56						
1. SALDO ACUMULADO	2.710,30	COORDENADOR:		CINTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.481,62	ORDENADOR:								
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	99.481,62	OBS.:								

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		59.999-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01083-24 - 08.26.570			
			Vigência :		22/6/2024 A 7/6/2027			
	PROJETO		*DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE TESTE PARA DETECÇÃO DE DNA-HPV USANDO OPCR*					
Nº Alunos:	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:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002979/2024-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	197.999,83	0,00	0,17
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.207,30	0,00	6.207,30	0,00	0,00	6.207,30
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	26.223,00	26.223,00	0,00	0,00	26.223,00	6.290,38	0,00	19.932,62
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.453,38	13.453,38	0,00	0,00	13.453,38	0,00	0,00	13.453,38
TOTAL (R\$)	237.676,38	237.676,38	6.207,30	0,00	243.883,68	204.290,21	0,00	39.593,47
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 14:02:21				
1. SALDO ACUMULADO	39.593,47	COORDENADOR:	GLENDA NICIOLI DA SILVA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	237.676,38	ORDENADOR	GLENDA NICIOLI DA SILVA					
3. VALOR FATURADO	237.676,38	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		61.299-5			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02736-24 - 08.26.574	
	PROJETO		Vigência :		23/8/2024 A 21/8/2027			
Nº Alunos: 1	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: 2070.01.0004297/2024-85	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00029-Diárias no País	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	700,00	0,00	7.700,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	976,79	0,00	976,79	0,00	0,00	976,79
00037-Material de Consumo Nacional	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	3.900,00	0,00	5.600,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.961,00	0,00	3.039,00
TOTAL (R\$)	46.748,80	46.748,80	976,79	0,00	47.725,59	23.561,00	0,00	24.164,59
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 14:06:48				
1. SALDO ACUMULADO	24.164,59	COORDENADOR:		NAYARA APARECIDA NERES DA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	46.748,80	ORDENADOR:		NAYARA APARECIDA NERES DA SILVA				
3. VALOR FATURADO	46.748,80	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			61.341-X		
			Centro de Custo :			FAPEMIG PCE 00147-24 - 08.26.573		
	PROJETO		Vigência : 23/8/2024 A 4/10/2024					
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 7/11/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2701.01.0003744/2024-78	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$125,94	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	125,94	0,00	125,94	125,94	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	38.160,00	38.160,00	125,94	0,00	38.285,94	38.285,94	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 14:07:51				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	SOLANO DE SOUZA BRAGA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	38.160,00	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	38.160,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.297-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02036-24 - 08.26.572			
			Vigência :		27/8/2024 A 26/8/2026			
PROJETO			DECORRENDO À ENCARGOS DOS CARGOS: UTILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÁQUINA PARA ANÁLISE EM COMUNICAÇÃO ANIMAL - Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004299/2024-31	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00129-Passagem Aérea	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.095,69	0,00	1.095,69	0,00	0,00	1.095,69
00029-Diárias no País	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.431,20	2.431,20	0,00	0,00	2.431,20	0,00	0,00	2.431,20
TOTAL (R\$)	42.951,20	42.951,20	1.095,69	0,00	44.046,89	0,00	0,00	44.046,89
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 14:12:41			
1. SALDO ACUMULADO	44.046,89	COORDENADOR:		JADSON CASTRO GERTRUDES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.951,20	ORDENADOR		JADSON CASTRO GERTRUDES				
3. VALOR FATURADO	42.951,20	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		61.296-0	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01768-24 - 08.26.571	
	PROJETO				Vigência :		28/8/2024 A 27/8/2027	
AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA FEDERADA COM EEG DE HEADBAND					Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 6	Nº SEI: 2070.01.0004296/2024-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.876,88	2.876,88	0,00	0,00	2.876,88	0,00	0,00	2.876,88
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.271,04	0,00	1.271,04	0,00	0,00	1.271,04
00063-Material Permanente Importado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL (R\$)	49.824,88	49.824,88	1.271,04	0,00	51.095,92	0,00	0,00	51.095,92
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA: 30/4/2025 14:15:54				
1. SALDO ACUMULADO	51.095,92	COORDENADOR: PEDRO HENRIQUE LOPES SILVA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.824,88	ORDENADOR: PEDRO HENRIQUE LOPES SILVA						
3. VALOR FATURADO	49.824,88	AUXILIAR: DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			61.342-8		
			Centro de Custo :			FAPEMIG PCE 00265-24 - 08.26.575		
			Vigência :			1/10/2024 A 31/10/2024		
	PROJETO		"XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE FATORES HUMANOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003764/2024-23	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 14:17:43				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	19.080,00	ORDENADOR:		SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA				
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	19.080,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		FAPEMIG OET 00185-24 - 08.26.577			
			Centro de Custo :		23/8/2024 A 6/12/2024			
			Vigência :					
	PROJETO		"IX WORKSHOP DE MATEMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	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: 2070.01.0003322/2024-26	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	143,86	0,00	143,86	0,00	0,00	143,86
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	727,44	0,00	0,00	727,44	96,00	0,00	631,44
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	391,17	391,17	0,00	0,00	391,17	294,40	0,00	96,77
TOTAL (R\$)	6.910,17	6.910,61	143,86	0,00	7.054,47	6.182,40	0,00	872,07
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 14:09:23			
1. SALDO ACUMULADO	872,07	COORDENADOR:		PROF. JOSUÉ GERALDO DAMASCENO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	6.910,17	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	6.910,61	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,44)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		61.298-7				
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02501-24 - 08.26.578				
			Vigência :		27/8/2024 A 26/8/2027				
	PROJETO		INDICAÇÃO DE MATERIAL DESDESEMPENHANTE POR ERRO DE JORNADA EM PLANILHA DE AÇÃO DO DESDESEMPENHADOR (M. ANÁLISE VIA MODELAGEMTO FÍSICO E SIMULAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE RISCOS) - FAPESP, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação						
Nº Alunos: 1	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	Nº SEI:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004300/2024-04	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00058-Software	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
00088-Diárias	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
00029-Diárias no País	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.266,33	0,00	1.266,33	0,00	0,00	1.266,33	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	1.540,00	0,00	15.260,00	
TOTAL (R\$)	49.762,00	49.762,00	1.266,33	0,00	51.028,33	1.540,00	0,00	49.488,33	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 14:13:48				
1. SALDO ACUMULADO	49.488,33	COORDENADOR:		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.762,00	ORDENADOR		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO					
3. VALOR FATURADO	49.762,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		59.998-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00299-24 - 08.26.579			
			Vigência :		24/8/2024 A 9/8/2027			
	PROJETO		"METODOLOGIAS DE PESQUISA PARA OS ESTUDOS RADIOFÔNICOS MINEIROS SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003042/2024-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.845,65	0,00	3.845,65	0,00	0,00	3.845,65
TOTAL (R\$)	156.210,00	0,00	3.845,65	0,00	3.845,65	0,00	0,00	3.845,65
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 14:10:28				
1. SALDO ACUMULADO	3.845,65	COORDENADOR:		DEBORA CRISTINA LOPEZ				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	156.210,00	ORDENADOR		DEBORA CRISTINA LOPEZ				
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	156.210,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		61.428-9	
					Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00261-24 - 08.26.576	
	PROJETO				Vigência :		24/8/2024 A 22/3/2025	
					"29º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (CBCTA- 2024)"			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	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: 2070.01.0003758/2024-88	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	216,41	0,00	216,41	0,00	0,00	216,41
00029-Diárias no País	19.800,00	19.800,00	90,08	0,00	19.890,08	16.920,00	0,00	2.970,08
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	20.988,00	20.988,00	306,49	0,00	21.294,49	16.920,00	0,00	4.374,49
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 14:11:28				
1. SALDO ACUMULADO	4.374,49	COORDENADOR:		PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	20.988,00	ORDENADOR:		PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA				
3. VALOR FATURADO	20.988,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		61.295-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00785-24 - 08.26.580			
			Vigência :		27/8/2024 A 26/8/2025			
	PROJETO		APRESENTAÇÃO DA CINÉTICA DE ESPERIDIZAÇÃO DECORRENTE DA SOLDADEM ELLERCA POR ENTENDIMENTO EM APOIO DEBILITADOS PARA TRABALHOS FERRVILIÁRIOS E SEUS EFEITOS SOBRE AS PROSPERIDADES ECONÔMICAS E CULTURAIS DO CERRADO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Tecnológico de Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Saldos Devolvidos Financiador:		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004298/2024-58	Saldos Recolhidos UFOP:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.164,10	0,00	1.164,10	0,00	0,00	1.164,10
00082-Material Permanente Nacional	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL (R\$)	45.633,00	45.633,00	1.164,10	0,00	46.797,10	0,00	0,00	46.797,10
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 14:14:51			
1. SALDO ACUMULADO	46.797,10	COORDENADOR:		ARTUR CAMPOSO PEREIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.633,00	ORDENADOR		ARTUR CAMPOSO PEREIRA				
3. VALOR FATURADO	45.633,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			62.535-3		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 00122-24 - 08.26.582		
			Vigência :			2/11/2024 A 1/11/2027		
	PROJETO		CONHECIMENTOS SOBRE CIÊNCIA E AS AÇÕES SOCIOECONÔMICAS ESTABELECIDAS NA ANÁLISE DE QUESTÕES SOCIOECONÔMICAS SOBRE BARRIÉRA TECNOLÓGICA DE INOVAÇÃO			Assistência, pesquisa e desenvolvimento Tecnológico de Inovação		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005477/2024-41	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00	0,00	130,37
00058-Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.229,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	10.953,05	0,00	21.246,95
TOTAL (R\$)	39.379,00	39.379,00	130,37	0,00	39.509,37	10.953,05	0,00	28.556,32
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 14:19:56				
1. SALDO ACUMULADO	28.556,32	COORDENADOR:		PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.379,00	ORDENADOR		PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA				
3. VALOR FATURADO	39.379,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA	Conta :					62.536-1		
	Centro de Custo :					FAPEMIG APQ 00685-24 - 08.26.581		
	Vigência :					2/11/2024 A 1/11/2027		
PROJETO		IMPACTO DA DIETA TIPO REFEITÓRIA NO METABOLISMO GÊNICO E FENÓTIPO, NEUROINFLAMAÇÃO E NO COMPORTAMENTO RELACIONADO A ANSIEDADE EM RATOS CUSTÓDIOS						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico qu de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 3	Nº Docentes Voluntários: 2	Nº SEI: 2070.01.0005480/2024-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	325,65	0,00	325,65	0,00	0,00	325,65
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00
00082-Material Permanente Nacional	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
TOTAL (R\$)	98.368,00	98.368,00	325,65	0,00	98.693,65	0,00	0,00	98.693,65
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 14:21:05				
1. SALDO ACUMULADO	98.693,65	COORDENADOR:		RODRIGO CUNHA ALVIM DE MENEZES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	98.368,00	ORDENADOR		RODRIGO CUNHA ALVIM DE MENEZES				
3. VALOR FATURADO	98.368,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			62.538-8			
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 3158-24 - 08.26.584			
			Vigência :			7/11/2024 A 28/10/2026			
	PROJETO		" EPIGNÉTICA NA IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOMARCADORES E ESQUISTOSSOMOSE." <small>Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação</small>						
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	98,53	0,00	98,53	0,00	0,00	98,53	
00037-Material de Consumo Nacional	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	99.800,00	99.800,00	98,53	0,00	99.898,53	0,00	0,00	99.898,53	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 14:23:38					
1. SALDO ACUMULADO	99.898,53	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.800,00	ORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ					
3. VALOR FATURADO	99.800,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		62.537-X	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02762/24 - 08.26.583	
	PROJETO				Vigência :		2/11/2024 A 18/10/2027	
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 4	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	56,78	0,00	56,78	0,00	0,00	56,78
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
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	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL (R\$)	85.860,00	85.860,00	56,78	0,00	85.916,78	0,00	0,00	85.916,78
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	30/4/2025 14:22:40			
1. SALDO ACUMULADO	85.916,78	COORDENADOR:		FERNANDA CACILDA DOS SANTOS SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	85.860,00	ORDENADOR:		FERNANDA CACILDA DOS SANTOS SILVA				
3. VALOR FATURADO	85.860,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		62.749-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00371-24 - 08.26.589			
			Vigência :		14/11/2024 A 13/5/2025			
					VI CONGRESSO NACIONAL DE RELEVAMENTOS E NOTIFICAÇÃO (VI CONAR) - TEMA: CIDADANIA, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2025 A 30/05/2025			
PROJETO			Nº Alunos: 0			Nº Docentes: 0		
			Nº Pesq. Externo: 0			Nº Téc. Adm.: 0		
			Nº SEI: 2070.01.0005732/2024-43			P. Contas Env.: Não		
			Nº Contratação CLT: 0			Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		
			Nº Docentes Voluntários: 0			Data Envio:		
						Classificação: Atividade de Extensão		
						Saldo Recolhidos UFOP:		
						Saldo Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
GASTOS REALIZADOS / SALDO								
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00056-Serviço de Terceiro/Consultoria	128.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	136.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			30/4/2025 14:24:55		
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		PROFª CLAUDIA ANTONIA ALCANTARA AMARAL				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	136.461,22	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	136.461,22	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			62.973-1		
			Centro de Custo :			FAPEMIG PCE 00586-24 - 08.26.590		
			Vigência :			10/12/2024 A 9/5/2025		
	PROJETO		"13º Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006174/2024-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00057-Serviços de Terceiros	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	15.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 14:26:00				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		PROFªPAULA CIBELY ALVES FLAUSINO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	15.264,00	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	15.264,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.804-2			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04892-24 - 08.26.591			
				Vigência :		28/12/2024 A 13/12/2027			
	PROJETO			ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE MORBIMORTALIDADE E SUA RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS E AÇÕES NO CONTEXTO PÓS-DESASTRE NOS MUNICÍPIOS ANTINGIDOS PELO COLAPSO DAS BARRAGENS DE FUNDAÇÃO E DA MINA CÔRREGO DO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005791/2024-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00057-Serviços de Terceiros	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00058-Software	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029-Diárias no País	96.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00172-Bolsa de Gestão em Ciência e Tecnologia e Inovação - III	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00051-Passagem Aérea no Exterior	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	47.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00170-Bolsa de Gestão em Ciência e Tecnologia e Inovação - I	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00171-Bolsa de Gestão em Ciência e Tecnologia e Inovação - II	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	38.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	1.001.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 14:30:43					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PROFª ISIS ELOAH MACHADO						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.001.789,00	ORDENADOR							
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	1.001.789,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			63.116-7		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 06577-24 - 08.26.593		
			Vigência :			27/12/2024 A 14/08/2027		
	PROJETO		"WEBERIANISMO E HISTORICISMO NA ALEMANHA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006541/2024-25	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	499,80	0,00	499,80	3,23	0,00	496,57
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	4.400,00	0,00	30.800,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL (R\$)	70.000,00	70.000,00	499,80	0,00	70.499,80	4.403,23	0,00	66.096,57
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		06/05/2025 13:42:02			
1. SALDO ACUMULADO	66.096,57	COORDENADOR:		SÉRGIO RICARDO DA MATA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	ORDENADOR:		SÉRGIO RICARDO DA MATA				
3. VALOR FATURADO	70.000,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.754-6			
				Centro de Custo :		FINEP 0022/2016 - 08.27.007			
				Vigência :		22/3/2018 A 22/3/2024			
PROJETO		FINEP 0022/16 - "PRIORIDADES DE INVESTIMENTO PARA CONSOLIDAÇÃO DE LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES DA UFOP?"							
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 21/5/2024	Classificação: Desenvolvimento Institucional			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 01.18.0047.00 - 0022/ 16	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:		R\$341.010,28		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	429.430,50	429.430,50	0,00	(59.747,53)	369.682,97	369.682,97	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	54,95	90.359,51	90.414,46	90.414,46	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	126.348,62	124.912,42	0,00	0,00	124.912,42	124.912,42	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.508.690,00	1.492.769,92	0,00	123.296,00	1.616.065,92	1.616.065,92	0,00	0,00	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	2.147.152,50	2.147.152,50	0,00	(81.492,00)	2.065.660,50	2.065.660,50	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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	162.320,87	(68.804,00)	93.516,87	93.516,87	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	4.211.621,62	4.194.265,34	162.375,82	3.611,98	4.360.253,14	4.360.253,14	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 15:14:06				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTTA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.211.621,62	ORDENADOR:		REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO					
3. VALOR FATURADO	4.194.265,34	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	17.356,28	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.984-0			
					Centro de Custo :		FINEP 0140/18 - 08.27.009			
	PROJETO				Vigência :		23/12/2019 A 23/6/2025			
PLANO DE MANUTENÇÃO PRIORITÁRIA PARA EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÃO, DIGITIZADO E COLEÇÕES DA UFOP, REF. Nº 0140/18					Classificação: Desenvolvimento Institucional					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:					
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FINEP 0140/18 - 01.19.0163.00	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.998,74	35.998,74	0,00	5.000,00	40.998,74	40.276,08	0,00	722,66		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	75.724,50	75.724,51	0,00	0,00	75.724,51	75.724,51	0,00	0,00		
00037-Material de Consumo Nacional	669.171,40	664.572,44	0,00	38.639,60	703.212,04	542.106,77	0,00	161.105,27		
00040-Manutenção de Equipamentos	1.818.980,52	1.802.806,76	0,00	21.600,40	1.824.407,16	1.316.039,28	0,00	508.367,88		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	196.480,96	(65.240,00)	131.240,96	44.207,65	0,00	87.033,31		
TOTAL (R\$)	2.599.875,16	2.579.102,45	196.480,96	0,00	2.775.583,41	2.018.354,29	0,00	757.229,12		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 15:37:14					
1. SALDO ACUMULADO	757.229,12	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTTA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.599.875,16	ORDENADOR:		REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO						
3. VALOR FATURADO	2.579.102,45	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	20.772,71	OBS.:								

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.987-5					
				Centro de Custo :		FINEP 0367/18 - 08.27.010					
PROJETO		Vigência :		18/12/2019 A 18/12/2025							
		Nº Alunos:		Nº Docentes:		Nº Pesq. Externo:		Nº Técn. Adm.:		P. Contas Env.: Não	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI: FINEP 0367/18 - 01.19.0182.00		Saldos Recolhidos UFOP:		Data Envio:	
										Classificação: Desenvolvimento Institucional	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO						
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	39.609,23	39.609,23	0,00	0,00	39.609,23	39.609,23	0,00	0,00			
00026-Despesas Acessórias de Importação	227.789,35	227.789,35	0,00	(71.780,05)	156.009,30	28.908,56	0,00	127.100,74			
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	1.138.946,77	1.138.946,77	0,00	(419.300,24)	719.646,53	689.582,22	0,00	30.064,31			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	174.619,69	(113.000,00)	61.619,69	36,24	0,00	61.583,45			
00082-Material Permanente Nacional	0,00	0,00	0,00	604.080,29	604.080,29	599.947,87	0,00	4.132,42			
TOTAL (R\$)	1.406.345,35	1.406.345,35	174.619,69	0,00	1.580.965,04	1.358.084,12	0,00	222.880,92			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			30/4/2025 15:34:27					
1. SALDO ACUMULADO	222.880,92	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTTA							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.406.345,35	ORDENADOR:		REINALDO OTÁVIO ALVES D EBRITO PINHEIRO							
3. VALOR FATURADO	1.406.345,35	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		56.263-7			
			Centro de Custo :		UFOP FINEP 0012/22 - 08.27.011			
			Vigência :		5/10/2022 A 5/6/2025			
	PROJETO		"MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL EM EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS UFOP"					
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:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FINEP 0012/ 22 - 01.22.0375.00	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	23.835,00	23.835,00	0,00	0,00	23.835,00	23.835,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	56.182,83	56.182,83	0,00	20.000,00	76.182,83	67.766,09	0,00	8.416,74
00026-Despesas Acessórias de Importação	20.155,73	20.155,73	0,00	8.058,44	28.214,17	18.594,03	0,00	9.620,14
00036-Material de Consumo Importado	100.778,68	100.778,68	0,00	(8.058,44)	92.720,24	92.720,24	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	299.803,15	299.803,15	0,00	1.000,00	300.803,15	49.455,80	0,00	251.347,35
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	94.143,08	(21.000,00)	73.143,08	0,00	0,00	73.143,08
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	500.755,39	500.755,39	94.143,08	0,00	594.898,47	252.371,16	0,00	342.527,31
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 16:38:07				
1. SALDO ACUMULADO	342.527,31	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	500.755,39	ORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTA				
3. VALOR FATURADO	500.755,39	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		56.243-2		
					Centro de Custo :		UFOP FINEP 0214/22 - 08.27.012		
					Vigência :		19/9/2022 A 4/10/2025		
	PROJETO				EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, IMOBILIÁRIOS, PARA PESQUISA NOS SETORES DE BIOTECNOLOGIA E SAÚDE NA UFOP:		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:				
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	356.881,75	356.881,75	0,00	0,00	356.881,75	356.881,76	0,00	(0,01)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	124.852,79	124.852,79	0,00	0,00	124.852,79	124.852,79	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	
00026-Despesas Acessórias de Importação	604.980,33	604.980,33	0,00	0,00	604.980,33	184.686,91	0,00	420.293,42	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	3.024.900,70	3.024.900,70	0,00	0,00	3.024.900,70	2.908.765,10	0,00	116.135,60	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	193.283,25	0,00	193.283,25	0,00	0,00	193.283,25	
TOTAL (R\$)	4.111.615,57	4.111.615,57	193.283,25	0,00	4.304.898,82	3.575.186,56	0,00	729.712,26	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 16:40:15				
1. SALDO ACUMULADO	729.712,26	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.111.615,57	ORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTA					
3. VALOR FATURADO	4.111.615,57	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			7.958-8		
			Centro de Custo :			FINEP 0592/24 - 08.27.013		
			Vigência :			02/12/2024 A 17/11/2027		
	PROJETO		AVANÇOS EM CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAS E SINTESE DE NOVOS COMPOSTOS; CONTRIBUIÇÕES DO EQUIPAMENTO DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X DE MONOCRISTAL DE ÚLTIMA GERAÇÃO; Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	3.671.427,80	0,00	0,00	3.671.427,80	3.671.427,80	0,00	0,00	3.671.427,80
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	220.285,67	0,00	0,00	220.285,67	220.285,67	0,00	0,00	220.285,67
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	734.285,56	0,00	0,00	734.285,56	734.285,56	0,00	0,00	734.285,56
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	0,00	104.253,69	104.253,69	0,00	0,00	104.253,69
TOTAL (R\$)	4.625.999,03	0,00	0,00	4.730.252,72	4.730.252,72	0,00	0,00	4.730.252,72
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	06/05/2025 14:23:52				
1. SALDO ACUMULADO	4.730.252,72	COORDENADOR:	RENATA GUERRA / RODRIGO DE SOUZA CORRÊA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.625.999,03	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	4.625.999,03	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA					Conta :		81.028-2	
						Centro de Custo :		CONVÊNIO VALE/CTGA-UFOP/FG - 08.03.084	
	PROJETO					Vigência :		30/11/2011 A 29/11/2026	
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA FUNCIONAMENTO DO CTGA-NUGEO									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 24/1/2021	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 0301-2012	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	
00094-Impostos e Taxas	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	
00055-Recursos Humanos de Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
00135-Juros e Multas	298,88	0,00	0,00	298,88	298,88	298,88	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	0,00	2.800.001,20	0,00	(2.800.001,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	89.040,00	0,00	0,00	89.040,00	89.040,00	87.943,10	0,00	1.096,90	
00090-Obras e Instalações	2.474.207,30	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	103.331,68	0,00	668,32	
00060-Rendimento/IR	72.452,28	65.808,87	260.034,18	(253.338,88)	72.504,17	49.242,88	0,00	23.261,29	
TOTAL (R\$)	2.799.999,96	2.865.810,07	260.034,18	0,30	3.125.844,55	3.100.818,04	0,00	25.026,51	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA: 30/4/2025 14:36:31				
1. SALDO ACUMULADO	25.026,51	COORDENADOR:			ROMERO CESAR GOMES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.799.999,96	ORDENADOR:			ROMERO CESAR GOMES				
3. VALOR FATURADO	2.865.810,07	AUXILIAR:			ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(65.810,11)	OBS.:							

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.898-4				
				Centro de Custo :		ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - 08.09.016		
PROJETO		Vigência :		22/11/2018 A 22/9/2026				
				ESTADO DE SISTEMAS DE EMPLEO DE BIOMONITOREO E REVESTIMIENTO EN CASOS DE RAYOS E SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LASTRO - PAIS		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Alunos: 11	Nº Docentes: 8	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004729/2018-80	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00047-Congresso no Pais (Demais Regiões do Pais)	0,00	1.000,00	0,00	(290,00)	710,00	710,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	288.816,19	0,00	42.363,49	331.179,68	276.316,19	0,00	54.863,49
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	69.600,00	0,00	76.400,00	146.000,00	130.000,00	0,00	16.000,00
00008-Bolsa de Estudo	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	458.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	347.950,00	549.500,00	0,00	319.215,51	868.715,51	728.715,51	0,00	140.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	403.193,39	331.179,68	0,00	0,00	331.179,68	331.179,67	0,00	0,01
00066-Taxa DOU	600,00	600,00	0,00	300,00	900,00	264,32	0,00	635,68
00072-Outros Gastos	33.850,00	52.000,00	0,00	(15.716,79)	36.283,21	26.283,21	0,00	10.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	138.158,09	0,00	27.421,75	165.579,84	138.158,09	0,00	27.421,75
00037-Material de Consumo Nacional	146.532,96	194.441,85	0,00	(88.482,17)	105.959,68	69.847,50	0,00	36.112,18
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	61.981,60	0,00	(46.981,60)	15.000,00	14.972,56	0,00	27,44
00059-Sem Rubrica	0,00	475.380,97	0,00	(475.380,97)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	136.573,67	(100.034,13)	36.539,54	30.728,39	0,00	5.811,15
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	123.488,40	0,00	147.874,92	271.363,32	185.769,85	0,00	85.593,47
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
00012-Bolsa de Pesquisa	406.000,00	826.100,00	0,00	61.700,29	887.800,29	851.642,50	0,00	36.157,79
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	175.550,00	0,00	30.600,00	206.150,00	181.300,00	0,00	24.850,00
00136-Bolsas Alunos	160.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	1.956.933,23	3.311.796,78	136.628,62	(9,70)	3.448.415,70	2.974.942,74	0,00	473.472,96
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 15:39:58				
1. SALDO ACUMULADO	473.472,96	COORDENADOR:		PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.956.933,23	ORDENADOR		ANA LETÍCIA PILZ DE CASTRO				
3. VALOR FATURADO	3.311.796,78	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(1.354.863,55)	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.139-X				
					Centro de Custo :		UFOP USIMINAS CURSO CIÊNCIAS DOS DADOS - 08.21.040				
	PROJETO				Vigência :		11/11/2019 A 18/10/2024				
Nº Alunos: 1		Nº Docentes: 11		Nº Pesq. Externo:		Nº Técn. Adm.: 1		P. Contas Env.: Não		Data Envio:	Classificação: Ensino
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.003738/2019-34		Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO						
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00084-Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00088-Diárias	480,03	0,00	0,00	480,03	480,03	480,03	0,00	0,00	0,00		
00159-Retribuição à UFOP	9.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	31.098,77	21.769,11	0,00	0,00	21.769,11	21.769,11	0,00	0,00	0,00		
00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	48.119,97	0,00	232,53	4.019,66	4.252,19	4.252,19	0,00	0,00	0,00		
00009-Bolsa de Extensão	9.600,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00		
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
00012-Bolsa de Pesquisa	163.500,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00		
00208-Ressarcimento da UFOP	18.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.778,94	0,00	22.778,94	5.124,20	0,00	0,00	17.654,74		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.000,00	0,00	0,00	45.367,59	45.367,59	38.116,68	0,00	0,00	7.250,91		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00059-Sem Rubrica	0,00	260.667,28	54,95	(260.667,28)	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	310.987,66	282.436,39	23.066,42	6.000,00	311.502,81	286.597,16	0,00	24.905,65			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 15:42:31						
1. SALDO ACUMULADO	24.905,65	COORDENADOR:		THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	310.987,66	ORDENADOR:		ALEXANDRE XAVIER MARTINS							
3. VALOR FATURADO	282.436,39	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES							
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	28.551,27	OBS.:									

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.182-9				
					Centro de Custo :		UFOP ITV BOLSAS MESTRADO - 08.21.052		
	PROJETO		Vigência :		15/6/2020 A 14/6/2025				
CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO: FINANÇAS DE INSTRUMENTOS, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO									
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Ensino			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23.109.003593/2020-13	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	583.741,25	583.741,25	0,00	0,00	583.741,25	92.796,00	0,00	490.945,25	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	44.050,00	44.050,00	29.932,74	0,00	14.117,26	
00059-Sem Rubrica	0,00	4.758.671,22	0,00	(1.363.052,13)	3.395.619,09	0,00	0,00	3.395.619,09	
00070-Viagens e Hospedagem	10.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	169.841,01	(5.000,00)	164.841,01	55,33	0,00	164.785,68	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	480.000,00	480.000,00	2.000,00	1.339.062,13	1.821.062,13	1.633.255,40	0,00	187.806,73	
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	1.083.741,25	5.837.412,47	171.841,01	60,00	6.009.313,48	1.756.039,47	0,00	4.253.274,01	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 15:43:33					
1. SALDO ACUMULADO	4.253.274,01	COORDENADOR:		BRUNO NAZÁRIO COELHO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.083.741,25	ORDENADOR							
3. VALOR FATURADO	5.837.412,47	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(4.753.671,22)	OBS.:							

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		82.220-5			
				Centro de Custo :		UFOP CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - 08.02.126			
PROJETO		Projeto		Vigência :		2/10/2020 A 30/3/2024			
				"ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO"					
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 11	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/5/2024	Classificação: Ensino			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001621/2020-50	Saldo Recolhidos UFOP:	R\$55,28	Saldo Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00037-Material de Consumo Nacional	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	32.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00159-Retribuição à UFOP	9.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	19.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	55,28	0,00	55,28	55,28	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	176.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00125-Cursos de Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	0,00	(400,01)	
TOTAL (R\$)	320.250,00	0,00	55,28	0,00	55,28	555,29	0,00	(500,01)	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 15:45:12				
1. SALDO ACUMULADO	(500,01)	COORDENADOR:		DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	320.250,00	ORDENADOR		FERNANDA MARIA FELÍCIO MACEDO BOAVA					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	320.250,00	OBS.:							

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.234-5		
				Centro de Custo :		UFOP COMODATO MASP - 08.21.062		
PROJETO				Vigência :		22/12/2020 A 30/11/2024		
				CURADORIA E EXPOSIÇÃO DA COLEÇÃO PRÉ COLOMBIANA - COMODATO MASP LANDAMANN				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 27/12/2024	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 1	Nº SEI: 23109.001641/2020-21	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$ 1.721,17	Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00012-Bolsa de Pesquisa	144.214,54	144.214,53	0,01	0,00	144.214,54	144.214,54	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	0,00	500,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	6.000,00	5.500,00	54,95	500,00	6.054,95	6.054,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.721,33	0,00	1.721,33	1.721,32	0,00	0,01
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	18.544,99	18.544,99	0,00	0,00	18.544,99	18.544,99	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	5.563,49	5.563,49	0,00	0,00	5.563,49	5.563,49	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	11.127,00	11.127,00	0,00	0,00	11.127,00	11.127,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	185.450,02	185.450,01	1.776,29	0,00	187.226,30	187.226,29	0,00	0,01
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 30/4/2025 15:47:07					
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR: MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	185.450,02	ORDENADOR: ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO						
3. VALOR FATURADO	185.450,01	AUXILIAR: WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA						
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,01	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		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.: Sim	Data Envio: 11/11/2024	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 REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	16.800,00	2.100,00	0,00	10.700,00	12.800,00	9.800,00	0,00	3.000,00	
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	
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	18.000,00	6.750,00	0,00	11.250,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
00057-Serviços de Terceiros	35.000,00	13.125,00	0,00	21.875,00	35.000,00	6.676,00	0,00	28.324,00	
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	
00059-Sem Rubrica	0,00	209.579,86	0,00	(209.579,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	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	
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	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	59.314,24	0,00	59.314,24	0,00	0,00	59.314,24	
00136-Bolsas Alunos	30.000,00	18.450,00	0,00	(6.450,00)	12.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	
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	49.500,00	94.500,00	92.500,00	0,00	2.000,00	
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	
00088-Diárias	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	470,00	0,00	1.530,00	
00129-Passagem Aérea	4.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	49.592,50	30.995,30	0,00	18.597,20	49.592,50	49.592,50	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	495.925,00	495.924,95	59.369,19	0,00	555.294,14	351.238,68	0,00	204.055,46	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	30/4/2025 15:58:36				
1. SALDO ACUMULADO	204.055,46	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA					Conta :		82.272-8	
						Centro de Custo :		UFOP ITV LAVRA MINA - 08.21.068	
	PROJETO					Vigência :		24/6/2021 A 23/6/2024	
RORMENTAÇÃO E EFICIÊNCIA OPERACIONAL NA LAVRA DE MINA A CÉU ABERTO, COM ENFASE AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS DA CADEIA DE DESMONTA, A BRITAGEM E AS UNIDADES OPERACIONAIS DE									
Nº Alunos:	Nº Docentes: 6	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/12/2023	Classificação: Projeto de Pesquisa			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002534/2021-09	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$217.205,27		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	
00079-Diárias de Viagem	45.600,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	
00159-Retribuição à UFOP	0,00	17.290,01	0,00	0,00	17.290,01	17.290,01	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	88.666,67	20.393,33	0,00	0,00	20.393,33	20.393,33	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	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	57.600,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	216.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	33.720,21	0,00	33.720,21	33.720,21	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	407.866,67	203.933,34	33.720,21	0,00	237.653,55	237.653,55	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 30/4/2025 15:59:43						
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		HERNANI MOTTA DE LIMA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	407.866,67	ORDENADOR:		HERNANI LIMA					
3. VALOR FATURADO	203.933,34	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	203.933,33	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.283-3			
				Centro de Custo :		UFOP ITV MINÉRIO - FASE II - 08.21.070			
		Vigência :		27/7/2021 A 26/11/2023					
PROJETO		"DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE UMIDADE DE MINÉRIO - FASE II".							
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/1/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.003349/2021-23	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$125,43		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	39.094,20	39.094,20	0,00	0,00	39.094,20	39.094,20	0,00	0,00	
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	26.347,80	26.347,80	0,00	22.731,69	49.079,49	49.079,49	0,00	0,00	
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	45.000,00	0,00	18.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	115.200,00	121.200,00	0,00	(6.000,00)	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.845,57	(16.774,17)	71,40	71,40	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	
00037-Material de Consumo Nacional	40.000,00	35.000,00	0,00	(12.579,06)	22.420,94	22.420,94	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	15.000,00	0,00	(10.117,23)	4.882,77	4.882,77	0,00	0,00	
00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	18.058,00	18.058,00	0,00	4.738,77	22.796,77	22.796,77	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	333.000,00	333.000,00	16.845,57	0,00	349.845,57	349.845,57	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 16:17:06				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ALAN KARDEK REGO SEGUNDO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	333.000,00	ORDENADOR							
3. VALOR FATURADO	333.000,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.288-4				
					Centro de Custo :		UFOP CURSO APERAM CIÊNCIAS DE DADOS - 08.21.071				
	PROJETO				Vigência :		25/6/2021 A 24/12/2024				
						"CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS DOS DADOS"					
Nº Alunos: 1		Nº Docentes: 12		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 1		P. Contas Env.: Não		Data Envio:	Classificação: Ensino
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.002678/2021-57		Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.108,00	7.917,98	0,00	(1.188,69)	6.729,29	6.729,29	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			
00159-Retribuição à UFOP	9.300,00	9.066,58	0,00	0,00	9.066,58	0,00	0,00	9.066,58			
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	9.900,00	16.641,55	0,00	(11.691,55)	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00			
00066-Taxa DOU	20.000,00	181,29	0,00	0,00	181,29	0,00	0,00	181,29			
00208-Ressarcimento da UFOP	18.600,00	18.133,29	0,00	0,00	18.133,29	0,00	0,00	18.133,29			
00009-Bolsa de Extensão	14.400,00	14.053,29	0,00	7.546,71	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	18.036,84	(13.741,14)	4.295,70	0,00	0,00	4.295,70			
00012-Bolsa de Pesquisa	210.000,00	204.725,30	0,00	19.074,70	223.800,00	223.800,00	0,00	0,00			
00048-Outras Despesas	8.492,00	8.281,00	0,00	0,00	8.281,00	54,95	0,00	8.226,05			
TOTAL (R\$)	329.800,00	310.000,28	18.036,84	0,03	328.037,15	288.134,24	0,00	39.902,91			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:		30/4/2025 16:15:08					
1. SALDO ACUMULADO	39.902,91			COORDENADOR:		ALEXANDRE XAVIER MARTINS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	329.800,00			ORDENADOR:		ALEXANDRE XAVIER MARTINS					
3. VALOR FATURADO	310.000,28			AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	19.799,72			OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.339-2			
				Centro de Custo :		UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO - 08.21.487			
		Vigência :		28/10/2021 A 28/10/2025					
PROJETO		" COMPORTAMENTO TRIBOCORROSIVO DE MATERIAIS EM POUPAS DE MINÉRIO DE FERRO"							
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 2	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.007942/2021-49	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	79.000,00	79.200,00	0,00	(79.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	78.035,00	81.115,00	0,00	(3.080,00)	78.035,00	78.035,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.250,00	32.250,00	0,00	14.851,17	47.101,17	42.536,17	0,00	4.565,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	42.882,96	(35.603,74)	7.279,22	0,00	0,00	7.279,22	
00070-Viagens e Hospedagem	9.000,00	9.000,00	1.220,49	0,00	10.220,49	6.860,13	0,00	3.360,36	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	73.800,00	73.800,00	0,00	54.000,00	127.800,00	98.399,96	0,00	29.400,04	
00208-Ressarcimento da UFOP	91.605,00	88.525,00	0,00	3.080,00	91.605,00	91.605,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	79.710,00	79.710,00	0,00	0,00	79.710,00	75.034,00	0,00	4.676,00	
00072-Outros Gastos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.330,00	0,00	3.670,00	
00314-Bolsa Estimulo à Inovação	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	174.600,00	0,00	63.000,00	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	68.400,00	68.400,00	0,00	21.600,00	90.000,00	64.800,00	0,00	25.200,00	
00037-Material de Consumo Nacional	24.750,00	24.750,00	0,00	24.352,57	49.102,57	48.639,97	0,00	462,60	
TOTAL (R\$)	780.150,00	780.350,00	44.103,45	0,00	824.453,45	682.840,23	0,00	141.613,22	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
				DATA:		30/4/2025 16:18:19			
1. SALDO ACUMULADO	141.613,22	COORDENADOR:		MARIA APARECIDA PINTO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	780.150,00	ORDENADOR:		MARIA APARECIDA PINTO					
3. VALOR FATURADO	780.350,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(200,00)	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.361-9			
					Centro de Custo :		UFOP ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA - 08.21.494			
	PROJETO				Vigência :		19/1/2022 A 19/1/2025			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA EDUCADORES/AS DOS MUNICÍPIOS DE RIO DOCE /MG E SANTA CRUZ DO					CLASSIFICAÇÃO: Ensino					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 7	Nº Pesq. Externo: 42	Nº Téc. Adm.: 4	P. Contas Env.: Não	Data Envio:					
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.03913/2020-27	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00108-Valor Pendente	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	116.948,49	121.307,67	0,00	0,00	121.307,67	121.307,67	0,00	0,00		
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	782.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	50.674,59	0,00	1.750,00	52.424,59	51.194,72	0,00	1.229,87		
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	5.400,00	0,00	2.400,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
00037-Material de Consumo Nacional	16.920,00	16.906,45	0,00	4.392,54	21.298,99	17.018,76	0,00	4.280,23		
00208-Ressarcimento da UFOP	105.253,64	100.881,29	0,00	0,00	100.881,29	0,00	0,00	100.881,29		
00057-Serviços de Terceiros	97.123,00	97.123,00	0,00	15.200,00	112.323,00	110.091,26	0,00	2.231,74		
00082-Material Permanente Nacional	50.674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00118-Recursos Humanos - Pessoa Física/Jurídica (Consultoria)	0,00	602.799,38	10.257,75	(174.546,47)	438.510,66	428.219,30	0,00	10.291,36		
00009-Bolsa de Extensão	0,00	42.075,00	0,00	36.392,52	78.467,52	76.172,52	0,00	2.295,00		
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	132.295,00	0,00	116.813,47	249.108,47	249.108,47	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	58.632,29	(2.402,06)	56.230,23	13.191,61	0,00	43.038,62		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	1.169.484,94	1.169.484,25	68.890,04	0,00	1.238.374,29	1.074.104,31	0,00	164.269,98		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA: 30/4/2025 16:19:23					
1. SALDO ACUMULADO	164.269,98	COORDENADOR:		MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.169.484,94	ORDENADOR:		MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE						
3. VALOR FATURADO	1.169.484,25	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,69	OBS.:								

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO													
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.369-4							
				Centro de Custo :		UFOP-ARCADIS S.A - 08.21.495							
		PROJETO		Vigência :		22/2/2022 A 22/2/2025							
" ANÁLISES GEOQUÍMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA "													
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Não		Data Envio:		Classificação: Projeto de Pesquisa	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 1		Nº SEI: 23109.002586/2021-77		Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)				
00037-Material de Consumo Nacional		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (R\$)		8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:		30/4/2025 16:20:30							
1. SALDO ACUMULADO		0,00	COORDENADOR:		HERMÍNIO ARIAS NALINI JUNIOR								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		8.700,00	ORDENADOR:		LEORNADO BRANDÃO NOGUEIRA								
3. VALOR FATURADO		0,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA								
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		8.700,00	OBS.:										

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.388-0			
				Centro de Custo :		CONVÊNIO UFOP GERDAU - 08.03.128			
		PROJETO		Vigência :		2/6/2022 A 1/6/2024			
Nº Alunos:	Nº Docentes: 2	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 31/7/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.000079/2022-80	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$594,12		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00057-Serviços de Terceiros	5.000,00	2.318,27	0,00	2.681,73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.371,98	(2.209,22)	162,76	162,76	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	2.500,00	2.347,30	0,00	6.584,70	8.932,00	8.932,00	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	
00009-Bolsa de Extensão	7.500,00	3.477,47	0,00	4.022,53	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	70.000,00	74.459,24	0,00	(4.459,24)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	20.250,00	27.335,11	0,00	(7.085,11)	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.000,00	18.827,21	0,00	(9.827,21)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	41.000,00	26.485,40	0,00	10.291,82	36.777,22	36.777,22	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	172.500,00	172.500,00	2.371,98	0,00	174.871,98	174.871,98	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 16:22:27				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	172.500,00	ORDENADOR:							
3. VALOR FATURADO	172.500,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.390-2			
			Centro de Custo :		UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - 08.21.407			
			Vigência :		10/6/2022 A 22/6/2027			
	PROJETO		LABORATORIO DE TIPO INTEGRADO DE AÇÕES SANITÁRIAS E TÉCNICAS, RESPEITANDO A SINGULARIDADE DA COMUNIDADE DA UFOP/DISCENTES, DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO ONDE A UFOP TEM					
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 12	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.0012409/2021-07	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	16.752,96	0,00	0,00	16.752,96	8.092,60	0,00	8.660,36
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	125.002,93	125.002,93	0,00	0,00	125.002,93	0,00	0,00	125.002,93
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
00037-Material de Consumo Nacional	961.557,03	944.804,07	0,00	0,00	944.804,07	255.279,23	0,00	689.524,84
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.250,00	0,00	33.750,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	31.600,00	0,00	21.200,00
00314-Bolsa Estimulo à Inovação	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	168.438,81	(2.686,68)	165.752,13	0,00	0,00	165.752,13
00082-Material Permanente Nacional	0,00	22.469,32	0,00	2.686,68	25.156,00	25.156,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	1.250.029,28	1.250.029,28	168.438,81	0,00	1.418.468,09	331.377,83	0,00	1.087.090,26
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 16:25:33			
1. SALDO ACUMULADO	1.087.090,26	COORDENADOR:		CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.250.029,28	ORDENADOR		CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO				
3. VALOR FATURADO	1.250.029,28	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.353-8		
					Centro de Custo :		UFOP REFORMA DO PRÉDIO ESCOLA DE MINAS - 08.31.401		
					Vigência :		22/6/2022 A 21/6/2027		
	PROJETO						REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA DE MINAS SITUADA NO CENTRO DE OURO PRETO		
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	890.545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	63.371,37	0,00	436.628,63	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	848.322,01	(500.000,00)	348.322,01	442,95	0,00	347.879,06	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	890.545,54	0,00	848.322,01	0,00	848.322,01	63.814,32	0,00	784.507,69	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 16:27:00				
1. SALDO ACUMULADO	784.507,69	COORDENADOR:		SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	890.545,54	ORDENADOR:		SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	890.545,54	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.348-1		
			Centro de Custo :			UFOP ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA - 08.21.489		
			Vigência :			23/6/2022 A 11/9/2025		
			LABORATÓRIO PARA A EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO SANTARINA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUÁRIAS DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO DA UFOP					
PROJETO		Nº Alunos: 0	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.0012411/2021-78	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	2.235.852,40	2.235.852,40	0,00	0,00	2.235.852,40	0,00	0,00	2.235.852,40
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	248.428,05	248.428,05	0,00	0,00	248.428,05	0,00	0,00	248.428,05
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	429.634,71	0,00	429.634,71	0,00	0,00	429.634,71
TOTAL (R\$)	2.484.280,45	2.484.280,45	429.634,71	0,00	2.913.915,16	0,00	0,00	2.913.915,16
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/4/2025 16:30:21				
1. SALDO ACUMULADO	2.913.915,16	COORDENADOR:		EDMUNDO DANTAS GONÇALVES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.484.280,45	ORDENADOR		EDMUNDO DANTAS GONÇALVES				
3. VALOR FATURADO	2.484.280,45	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta : 82.349-X						
			Centro de Custo : UFOP REFORMA CINE TEATRO VILA RICA - 08.21.490						
			Vigência : 22/6/2022 A 4/11/2025						
			REFORMA E REVENIFICAÇÃO DO CINE TEATRO VILA RICA - REGISTRE DA MEMÓRIA, DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA, OLHO PRETO, MARIANA E REGIÃO						
PROJETO									
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.012410/2021-23	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.649.992,00	1.649.992,00	0,00	0,00	1.649.992,00	0,00	0,00	1.649.992,00	
00355-Contratação de Projetos Executivos e Complementares Integrada à Execução da Obra	266.072,25	14.583.935,75	0,00	0,00	14.583.935,75	46.304,05	0,00	14.537.631,70	
00356-Execução de Obras	14.583.935,75	266.072,25	0,00	0,00	266.072,25	0,00	0,00	266.072,25	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.123.626,38	0,00	1.123.626,38	0,00	0,00	1.123.626,38	
TOTAL (R\$)	16.500.000,00	16.500.000,00	1.123.626,38	0,00	17.623.626,38	46.304,05	0,00	17.577.322,33	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 16:29:12					
1. SALDO ACUMULADO	17.577.322,33	COORDENADOR:		EDMUNDO DANTAS GONÇALVES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	16.500.000,00	ORDENADOR:		EDMUNDO DANTAS GONÇALVES					
3. VALOR FATURADO	16.500.000,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		82.442-9			
				Centro de Custo :		UFOP MODELAMENTO - 08.21.499			
PROJETO		Vigência :		13/10/2022 A 12/10/2024					
				MODELAMENTO FÍSICO DE DISTRIBUIDOR (EM ESCALA 1:3) E DE MODELO DE ENQUADRAMENTO CONTÍNUO DE DEÇOS (EM ESCALA 1:1)					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 2	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/12/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.006255/2022-97	Saldo Recolhidos UFOP:	R\$458,10	Saldo Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	5.043,78	0,00	(5.043,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	27.050,56	27.050,56	0,00	0,02	27.050,58	27.050,58	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	6.221,60	0,00	(6.221,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	62.600,00	85.395,69	0,00	(8.398,96)	76.996,73	76.996,72	0,00	0,01	
00057-Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00136-Bolsas Alunos	18.000,00	20.646,25	0,00	(2.646,25)	18.000,00	18.308,10	0,00	(308,10)	
00208-Ressarcimento da UFOP	31.755,00	25.650,99	0,00	6.104,01	31.755,00	31.755,00	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	105.600,00	85.094,31	0,00	20.505,69	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.000,00	2.296,78	0,00	(2.296,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009-Bolsa de Extensão	16.500,00	13.105,63	0,00	3.394,37	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.704,85	(5.396,77)	308,08	0,00	0,00	308,08	
TOTAL (R\$)	270.505,56	270.505,59	5.704,85	(0,05)	276.210,39	276.210,40	0,00	(0,01)	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 16:31:28				
1. SALDO ACUMULADO	(0,01)	COORDENADOR:		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	270.505,56	ORDENADOR		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO					
3. VALOR FATURADO	270.505,59	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,03)	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.454-2		
			Centro de Custo :			CONVENIO 0107 FMP07 HABILITAÇÃO DO LAB NOPEL		
			Vigência :			08.03.130		
	PROJETO		CONDOÇÃO DE ESPERANÇAS PARA A HABILITAÇÃO DO LABORATÓRIO DO NOPEL COMO CENTRO COLABORADOR (CC)			1/11/2022 A 30/4/2025		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	ÁREA LABORATORIAL		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:	VISANDO FOMENTAR A DESCENTRALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	55.155,56	55.155,57	0,00	0,00	55.155,57	55.155,57	0,00	0,00
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00023-Despesa com Pessoal	188.701,06	188.701,06	0,00	(188.701,06)	0,00	0,00	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	188.701,06	188.701,06	85.480,02	0,00	103.221,04
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.427,00	0,00	5.573,00
00037-Material de Consumo Nacional	277.699,00	277.699,00	0,00	58.257,93	335.956,93	295.775,06	0,00	40.181,87
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	58.327,07	(48.257,93)	10.069,14	0,00	0,00	10.069,14
TOTAL (R\$)	551.555,62	551.555,63	58.327,07	0,00	609.882,70	450.837,65	0,00	159.045,05
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			30/4/2025 16:32:42		
1. SALDO ACUMULADO	159.045,05	COORDENADOR:		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	551.555,62	ORDENADOR:		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO				
3. VALOR FATURADO	551.555,63	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,01)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.456-9			
			Centro de Custo :		UFOP PREFEITURA OP 063/2022 - 08.21.500			
			Vigência :		9/11/2022 A 31/12/2024			
	PROJETO		LEVANTAMENTO E Mapeamento da Presença e Abundância de Diferes Vetores da Dengue (e outras Aproximadas) sendo objeto de estudo as espécies pertencentes a família PSYCHODIAE - SUBFAMÍLIA					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 1	Nº Docentes Voluntários: 3	Nº SEI: 23109.011821/2022-82	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	46.750,00	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.035,00	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.948,35	0,00	6.948,35	6.948,35	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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\$)	77.385,00	77.385,00	6.948,35	0,00	84.333,35	84.333,35	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 30/4/2025 16:36:39					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR: SÉRVIO PONTES RIBEIRO						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	77.385,00	ORDENADOR: SÉRVIO PONTES RIBEIRO						
3. VALOR FATURADO	77.385,00	AUXILIAR: RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA						
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	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
	PROJETO		Vigência :			21/12/2022 A 30/11/2026			
PROJETO ACADÊMICO DE APOIO OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS 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.: Parcial	Data Envio: 13/6/2024	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 REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00059-Sem Rubrica	0,00	391.062,60	0,00	(150.000,00)	241.062,60	0,00	0,00	241.062,60	
00261-Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
00023-Despesa com Pessoal	0,00	82.458,00	0,00	50.000,00	132.458,00	0,00	0,00	132.458,00	
00024-Despesa com Funcionário	1.375.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	16.000,00	380,56	0,00	15.619,44	
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	11.058,17	0,00	28.941,83	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	152.812,50	57.613,40	0,00	0,00	57.613,40	57.613,40	0,00	0,00	
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	1.125,55	0,00	23.874,45	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	36.444,89	0,00	36.444,89	0,00	0,00	36.444,89	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	10.000,00	0,00	19.000,00	29.000,00	5.345,21	0,00	23.654,79	
TOTAL (R\$)	1.528.125,00	576.134,00	36.444,89	0,00	612.578,89	75.522,89	0,00	537.056,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA: 30/4/2025 16:41:58				
1. SALDO ACUMULADO	537.056,00	COORDENADOR:			KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.528.125,00	ORDENADOR			KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA				
3. VALOR FATURADO	576.134,00	AUXILIAR:			WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	951.991,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.457-7		
				Centro de Custo :		UFOP VUEI - 08.21.501		
				Vigência :		28/12/2022 A 15/3/2024		
PROJETO		VIVÊNCIA UNIVERSITÁRIA EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO						
Nº Alunos: 6	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: (SEDE) 1220.01.0003985/2022-11	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	600,00	1.402,99	(600,00)	1.402,99	0,00	0,00	1.402,99
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	43.200,00	42.600,00	0,00	600,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL (R\$)	44.280,00	44.280,00	1.402,99	0,00	45.682,99	40.680,00	0,00	5.002,99
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 16:43:18			
1. SALDO ACUMULADO	5.002,99	COORDENADOR:		ANDRÉ LUÍS SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	44.280,00	ORDENADOR:		ANDRÉ LUÍS SILVA				
3. VALOR FATURADO	44.280,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.516-6			
				Centro de Custo :		UFOP POTAMOS DAM BREAK - 08.21.509			
	PROJETO			Vigência : 26/5/2023 A 24/5/2024					
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 2	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/6/2024	Afirmamento do uso de dados experimentais de sedimentometria de rejeitos de barragem de minério de ferro como alternativa para melhoria da modelagem de transporte sedimentos em estudos Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.0013298/2022-29	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$747,95	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00208-Ressarcimento da UFOP	14.870,66	14.870,66	0,00	0,00	14.870,66	14.870,66	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	27.000,74	27.000,74	0,00	0,00	27.000,74	27.000,74	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	12.537,00	12.537,00	0,00	9.257,88	21.794,88	21.794,88	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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.192,89	(4.457,88)	735,01	735,01	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	12.667,60	12.667,60	0,00	0,00	12.667,60	12.667,60	0,00	0,00	
00323-Bolsa de Estimulo a Inovação Discente	29.600,00	29.600,00	0,00	(4.800,00)	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	
00314-Bolsa Estimulo à Inovação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	126.676,00	126.676,00	5.192,89	0,00	131.868,89	131.868,89	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 16:45:48				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		BRUNO EDUARDO LOBO BAETA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	126.676,00	ORDENADOR:		BRUNO EDUARDO LOBO BAETA					
3. VALOR FATURADO	126.676,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA	Conta :					82.515-8		
	Centro de Custo :					UFOP - VAREZ DROMADINHO E BACIA DO RIO PARAOPEBA		
	Vigência :					08.21.508		
PROJETO			CONCEPÇÃO DE CONSTRUÇÃO PEDAGÓGICA, METODOLÓGICA E OPERACIONAL DO PROJETO EXECUTIVO FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (NÍVEIS COMPLEMENTAR E BÁSICO)					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 6	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	7/6/2023 A 23/5/2026		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.008466/2022-64	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	8.284,11	8.284,11	5.400,00	0,00	2.884,11
00070-Viagens e Hospedagem	16.212,00	13.188,49	0,00	(10.115,02)	3.073,47	1.315,89	0,00	1.757,58
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.380,01	0,00	3.380,01	9,88	0,00	3.370,13
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	74.444,87	66.260,31	0,00	0,00	66.260,31	66.260,31	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
00324-Bolsa Extensão Aluno	4.800,00	7.341,95	0,00	658,05	8.000,00	7.200,00	0,00	800,00
00208-Ressarcimento da UFOP	87.391,80	77.785,27	0,00	0,00	77.785,27	0,00	0,00	77.785,27
00325-Bolsa Extensão Professor	561.600,00	498.027,14	0,00	1.172,86	499.200,00	499.200,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	744.448,67	662.603,16	3.380,01	0,00	665.983,17	579.386,08	0,00	86.597,09
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2025 16:48:28			
1. SALDO ACUMULADO	86.597,09	COORDENADOR:		JULIANA CESARIO HAMDAN				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	744.448,67	ORDENADOR:		JULIANA CESARIO HAMDAN				
3. VALOR FATURADO	662.603,16	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	81.845,51	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.530-1				
			Centro de Custo :		UFOP SMS GROUP METALURGICA DO BRASIL S.A.				
			Vigência :		08.31.511				
					22/06/2023 A 21/06/2025				
PROJETO		APROVAMENTO DO PROCESSO DE ELETROREDIÇÃO DE REVESTIMENTOS MIQUEL E REVESTIMENTO COMPOSTOS DE MIQUEL (MIQUEL)		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 2	Nº Docentes Voluntários: 2	Nº SEI: 23109.008239/2022-39	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00057-Serviços de Terceiros	11.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	4.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	2.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	06/05/2025 13:56:23					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		TAISE MATTE MANHABOSCO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	20.000,00	ORDENADOR:		TAISE MATTE MANHABOSCO					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	20.000,00	OBS.:							



RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.525-5		
			Centro de Custo :			UFOP FESTIVAL DE INVERNO 2023 - 08.21.510		
	PROJETO		Vigência : 27/06/2023 A 22/05/2024					
	FOMENTAR AÇÕES FORMATIVAS E A PRODUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS E DE COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFOP, PROMOVENDO SUA VISIBILIDADE NAS SOCIEDADES LOCAIS.						Data Envio: 27/02/2024	
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.005553/2023-41	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$3.180,85	Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	244,65	0,00	244,65	244,65	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	(1.130,00)	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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
00057-Serviços de Terceiros	131.000,00	131.000,00	0,00	1.130,00	132.130,00	132.130,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	150.000,00	150.000,00	244,65	0,00	150.244,65	150.244,65	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 06/05/2025 13:58:09					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR: SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	150.000,00	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	150.000,00	AUXILIAR: ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		82.531-X					
				Centro de Custo :		UFOP ACT CEMIG 2 - 2023 - 08.21.512					
PROJETO		Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Vigência :		15/06/2023 A 14/06/2024	
								Data Envio: 25/06/2024		Classificação: Desenvolvimento Institucional	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº Téc. Adm.: 1		P. Contas Env.: Sim		Saldos Recolhidos UFOP: R\$4,06	
Nº SEI: 23109.005633/2023-04		Saldos Devolvidos Financiador: R\$0,00		Saldos Recolhidos UFOP: R\$4,06		Data Envio: 25/06/2024		Classificação: Desenvolvimento Institucional		Saldos Devolvidos Financiador: R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO						
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00037-Material de Consumo Nacional	807.868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.278,23	0,00	(133.278,23)			
00057-Serviços de Terceiros	543.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5,23	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	1.351.367,35	0,00	5,23	0,00	5,23	133.283,46	0,00	(133.278,23)			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:		06/05/2025 13:55:01					
1. SALDO ACUMULADO	(133.278,23)	COORDENADOR:		EDMINDO DANTAS GONÇALVES							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.351.367,35	ORDENADOR:									
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	1.351.367,35	OBS.:									

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		82.482-8			
				Centro de Custo :		UFOP ACT CEMIG 1 – 2023. - 08.21.505			
PROJETO		Vigência :		31/3/2023 A 30/3/2024					
				RECORDE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E APLICAÇÃO, PELA CEMIG S. DE RECURSOS FINANCEIROS ORÇADOS DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM USOS FINAIS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO) NAS DEPENDÊNCIAS DO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 1	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 9/5/2024	Classificação: Desenvolvimento Institucional			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.007912/2020-51	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00057-Serviços de Terceiros	543.498,68	543.498,68	0,00	478.891,88	1.022.390,56	543.498,68	0,00	478.891,88	
00037-Material de Consumo Nacional	807.868,67	789.283,63	0,00	290.242,66	1.079.526,29	789.283,63	0,00	290.242,66	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	1.351.367,35	1.332.782,31	0,00	769.134,54	2.101.916,85	1.332.782,31	0,00	769.134,54	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2025 16:44:57					
1. SALDO ACUMULADO	769.134,54	COORDENADOR:		EDMUNDO DANTAS GONÇALVES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.351.367,35	ORDENADOR:							
3. VALOR FATURADO	1.332.782,31	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	18.585,04	OBS.:							

Relatório Projetos

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 :					13/07/2023 A 12/07/2025			
DIAGNÓSTICO SOCIAL E ECONÔMICO E EXECUÇÃO DO PLANO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DE DANOS PARA O DISTRITO DE ANTÔNIO BEBEIRA / OURO PRETO - MG									
PROJETO		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:	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$4.628.199,66		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	2.849.503,03	0,00	(668.000,00)	2.181.503,03	0,00	0,00	2.181.503,03	
00250-PROVISÃO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
00330-GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00335-GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00	143.795,20	0,00	(55.582,63)	88.212,57	0,00	0,00	88.212,57	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	644.557,93	(278.623,50)	365.934,43	0,00	0,00	365.934,43	
00333-GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00	119.313,08	0,00	28.929,78	148.242,86	143.853,86	0,00	4.389,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	4.628.199,66	1.603.034,16	0,00	0,00	1.603.034,16	1.603.034,16	0,00	0,00	
00327-GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	271.105,11	0,00	710.026,38	981.131,49	711.561,28	0,00	269.570,21	
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	
00332-GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00	749.836,80	0,00	169.217,65	919.054,45	671.475,98	0,00	247.578,47	
00341-GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	0,00	41.117,12	0,00	(19.782,37)	21.334,75	640,00	0,00	20.694,75	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.942.540,45	1.365.547,61	0,00	0,00	1.365.547,61	1.365.547,61	0,00	0,00	
00326-GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	160.736,02	0,00	149.577,98	310.314,00	35.196,57	0,00	275.117,43	
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	
00331-GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	506.644,63	0,00	52.097,29	558.741,92	483.701,18	0,00	75.040,74	
00334-GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00	161.531,55	0,00	61.595,06	223.126,61	197.540,60	0,00	25.586,01	
00336-GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	972.000,00	501.866,35	0,00	(94.543,77)	407.322,58	255.486,81	0,00	151.835,77	
00337-GEPSA/COMPRAS MENSAS	218.400,00	100.222,98	0,00	(28.516,62)	71.706,36	66.286,64	0,00	5.419,72	
00338-GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPIS	130.000,00	59.656,54	0,00	12.334,15	71.990,69	49.074,12	0,00	22.916,57	
00339-GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.473.363,04	0,00	(538.974,05)	934.388,99	357.509,72	0,00	576.879,27	
00340-GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19	0,00	91.779,29	0,00	(91.779,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	35.925.138,90	13.711.295,10	644.557,93	(3.404.266,53)	10.951.586,50	5.940.908,53	0,00	5.010.677,97	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			06/05/2025 14:00:17			
1. SALDO ACUMULADO	5.010.677,97	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	13.711.295,10	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	22.213.843,80	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.583-2			
				Centro de Custo :		UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO - 08.21.519			
				Vigência :		28/11/2023 A 27/05/2025			
	PROJETO			O PRESENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TEM COMO OBJETIVO CONCEDER APOIO TÉCNICO, AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PAGAMENTO DE BOLSAS EM FAVOR DO PROJETO					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.012681/2023-41	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00354-Combustível	0,00	2.043,87	0,00	4.547,44	6.591,31	6.591,31	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	61.100,00	30.147,24	0,00	13.446,11	43.593,35	38.248,33	0,00	5.345,02	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	26.233,69	23.293,69	0,00	2.940,00	26.233,69	25.743,69	0,00	490,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	5.748,53	0,00	12.227,47	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.018,94	0,00	4.018,94	0,58	0,00	4.018,36	
00009-Bolsa de Extensão	88.200,00	73.500,00	0,00	9.800,00	83.300,00	80.200,00	0,00	3.100,00	
00037-Material de Consumo Nacional	76.563,20	101.449,56	0,00	(36.847,02)	64.602,54	40.441,26	0,00	24.161,28	
00088-Diárias	10.240,00	16.354,00	0,00	(6.114,00)	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	262.336,89	252.536,89	4.018,94	0,00	256.555,83	219.441,17	0,00	37.114,66	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		06/05/2025 14:01:28				
1. SALDO ACUMULADO	37.114,66	COORDENADOR:		ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	262.336,89	ORDENADOR:		ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO					
3. VALOR FATURADO	252.536,89	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	9.800,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :				82.600-6		
			Centro de Custo :				UFOP NEXA MINERAIS - 08.21.520		
			Vigência :				05/12/2023 A 04/12/2024		
	PROJETO		"ENSAIOS PRELIMINARES DE REMOÇÃO DE CHUMBO DE RESÍDUO DA LIXIVIAÇÃO EM AUTOCLAVE".						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 3	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 27/12/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.009590/2023-28	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$8.238,02	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$8.238,02		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00012-Bolsa de Pesquisa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	5.869,56	5.869,56	0,00	0,00	5.869,56	5.869,56	0,00	0,00	
00009-Bolsa de Extensão	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.045,56	0,00	2.045,56	2.045,56	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,44	12.000,44	0,00	(2.000,44)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
00072-Outros Gastos	0,00	0,00	0,00	2.000,44	2.000,44	2.000,44	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\$)	50.000,00	50.000,00	2.045,56	0,00	52.045,56	52.045,56	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		06/05/2025 14:03:40				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.000,00	ORDENADOR:		VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA					
3. VALOR FATURADO	50.000,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.605-7			
					Centro de Custo :		UFOP VALE BOTAFOGO - 08.21.521			
	PROJETO				Vigência :		14/12/2023 A 14/02/2026			
MODELAGEM DE MULTIESCOLA APLICADA PARA PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO A FRIO					Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 2	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:					
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.012129/2023-52	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00070-Viagens e Hospedagem	0,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00	1.103,48	0,00	83.696,52		
00088-Diárias	84.800,00	84.800,00	0,00	(84.800,00)	0,00	0,00	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		
00247-Participação em Congresso	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	935,00	0,00	23.065,00		
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	32.592,30	0,00	2.507,10	35.099,40	12.535,50	0,00	22.563,90		
00063-Material Permanente Importado	95.500,00	95.500,00	0,00	(95.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00		
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	19.100,00	0,00	(18.550,00)	550,00	550,00	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	33.246,60	(14.879,00)	18.367,60	0,00	0,00	18.367,60		
00082-Material Permanente Nacional	35.146,82	35.146,82	0,00	95.500,00	130.646,82	128.862,99	0,00	1.783,83		
00099-Saldo Remanescente	0,00	0,01	0,00	1.090,20	1.090,21	0,00	0,00	1.090,21		
00012-Bolsa de Pesquisa	538.675,20	506.082,90	0,00	(3.597,30)	502.485,60	303.382,40	0,00	199.103,20		
00057-Serviços de Terceiros	104.100,00	85.000,00	0,00	33.429,00	118.429,00	33.429,00	0,00	85.000,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	105.946,08	105.946,07	0,00	0,00	105.946,07	105.946,07	0,00	0,00		
00208-Ressarcimento da UFOP	71.292,66	71.292,66	0,00	0,00	71.292,66	46.127,34	0,00	25.165,32		
TOTAL (R\$)	1.059.460,76	1.059.460,76	33.246,60	0,00	1.092.707,36	632.871,78	0,00	459.835,58		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
					DATA: 06/05/2025 14:04:44					
1. SALDO ACUMULADO	459.835,58	COORDENADOR:		MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.059.460,76	ORDENADOR:		MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY						
3. VALOR FATURADO	1.059.460,76	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:								

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		82.581-6			
				Centro de Custo :		UFOP CIDADE CRIATIVA - 08.21.517			
PROJETO		Projeto		Vigência :		31/10/2023 A 28/02/2025			
				Projeto		UFOP CIDADE CRIATIVA - ARTES E OFÍCIOS E ARTEFANATO; PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA (PDEC) PARA O UPO PROJETO - CANDIDATURA UNESCO			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.010361/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:	04/12/2024	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.564,72		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	15.975,00	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	
00324-Bolsa Extensão Aluno	0,00	22.355,00	0,00	(355,00)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
00325-Bolsa Extensão Professor	0,00	57.600,00	0,00	3.780,00	61.380,00	61.380,00	0,00	0,00	
00009-Bolsa de Extensão	0,00	32.320,00	0,00	(3.780,00)	28.540,00	28.540,00	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	143.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.613,31	(2.073,14)	1.540,17	1.540,17	0,00	0,00	
00070-Viagens e Hospedagem	0,00	19.500,00	0,00	6.941,14	26.441,14	26.441,14	0,00	0,00	
00088-Diárias	0,00	12.000,00	431,00	(4.513,00)	7.918,00	7.918,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	159.750,00	159.750,00	4.044,31	0,00	163.794,31	163.794,31	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		06/05/2025 14:02:37				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	159.750,00	ORDENADOR:		ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.					
3. VALOR FATURADO	159.750,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.616-2			
				Centro de Custo :		CONV IV SIMPOSIO INTERNACIONAL - 08.03.133			
		Vigência :		09/05/2024 A 05/12/2024					
PROJETO		"IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE VENTILAÇÃO DE MINAS (SIVM)"							
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/02/2025	Classificação: Atividade de Extensão			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.003451/2024-71	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$40,65	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00073-Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	40.000,00	0,00	0,00	12.731,40	12.731,40	12.731,40	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	30.793,50	10.196,05	0,00	20.597,00	30.793,05	30.792,47	0,00	0,00	0,58
00088-Diárias	9.990,00	0,00	0,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00	0,00	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	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	297.728,68	0,00	(297.728,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.692,20	(4.659,11)	3.033,09	225,67	0,00	0,00	2.807,42
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	349.610,01	0,00	240,00	229.597,39	229.837,39	229.837,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	430.393,51	307.924,73	7.932,20	3.000,00	318.856,93	316.048,93	0,00	0,00	2.808,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		06/05/2025 14:14:55				
1. SALDO ACUMULADO	2.808,00	COORDENADOR:		PROF. RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	430.393,51	ORDENADOR:		PROF. JOSE MARGARIDA					
3. VALOR FATURADO	307.924,73	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	122.468,78	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		Projeto		Conta :		82.582-4			
				Centro de Custo :		UFOP A C T R S - STEM - 08.21.518			
PROJETO		Projeto		Vigência :		18/01/2024 A 17/01/2025			
				DIRETORIA CIENTÍFICA PARA MOTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MENINAS E MULHERES EM ÁREAS DE STEM (CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATEMÁTICA) *		Data Envio:		Classificação: Projeto de Pesquisa	
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.002595/2023-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$3.150,84	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00208-Ressarcimento da UFOP	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.583,33	9.583,33	0,00	0,00	9.583,33	9.583,33	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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.150,84	0,00	3.150,84	3.150,84	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	95.833,33	95.833,33	3.150,84	0,00	98.984,17	98.984,17	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		06/05/2025 14:05:50				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ADRIANA MARIA TONINI					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	95.833,33	ORDENADOR:							
3. VALOR FATURADO	95.833,33	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.623-5			
			Centro de Custo :			UFOP PROGRAMA ELOS - 08.21.522			
			Vigência :			16/07/2024 A 15/10/2025			
	PROJETO		PROGRAMA ELOS - DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE LERER E ESPORTE (QUIBORRETANO)						
Nº Alunos: 3		Nº Docentes: 4		Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:		Classificação: Atividade de Extensão
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.014252/2023-16	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.683,56	0,00	4.683,56	1,82	0,00	4.681,74	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	20.225,00	20.225,00	0,00	0,00	20.225,00	0,00	0,00	20.225,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	
00324-Bolsa Extensão Aluno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	
00325-Bolsa Extensão Professor	147.025,00	147.025,00	0,00	0,00	147.025,00	81.100,00	0,00	65.925,00	
TOTAL (R\$)	202.250,00	202.250,00	4.683,56	0,00	206.933,56	98.101,82	0,00	108.831,74	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			06/05/2025 14:17:17			
1. SALDO ACUMULADO	108.831,74	COORDENADOR:		BRUNO OCELLI UNGHERI					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	202.250,00	ORDENADOR:		bruno.ungheri@ufop.edu.br					
3. VALOR FATURADO	202.250,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.624-3				
			Centro de Custo :		UFOP POTAMOS (BAICA FERRO - CARVÃO) - 08.21.523				
			Vigência :		09/02/2024 A 08/11/2027				
	PROJETO		JENÍFERS DE ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR A RECONSTRUÇÃO E REAFIRMAÇÃO DA BACIA DO RIBEIRÃO FERRO - CARVÃO APÓS REMOÇÃO DO REJEITO PROVENIENTE DE EVENTO SE BOMBUCEIRO DAS BARRAGENS						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico qu de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.000286/2023-15	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	541,36	0,00	541,36	4,66	0,00	536,70	
00012-Bolsa de Pesquisa	354.024,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	45.236,40	13.415,00	0,00	0,00	13.415,00	13.415,00	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	53.103,60	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
TOTAL (R\$)	452.364,00	134.165,00	541,36	0,00	134.706,36	118.419,66	0,00	16.286,70	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	06/05/2025 14:09:46					
1. SALDO ACUMULADO	16.286,70	COORDENADOR:	DENIS FURSTENAU PLEC						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	452.364,00	ORDENADOR:							
3. VALOR FATURADO	134.165,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	318.199,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.625-1			
				Centro de Custo :		UFOP PDEC NOVA LIMA - 08.21.524			
Nº Alunos: 2		Nº Docentes: 3		Nº Pesq. Externo: 3		Vigência :		02/02/2024 A 01/02/2025	
						Nº Téc. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 1		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.016292/2023-94		Saldo Recolhidos UFOP: R\$0,00	
								Saldo Devolvidos Financiador: R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00088-Diárias	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00324-Bolsa Extensão Aluno	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00325-Bolsa Extensão Professor	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	11.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	161.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		06/05/2025 14:08:26					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CAROLINA LESCURA DE CARVALHO CASTRO VOLT					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	161.480,00	ORDENADOR:							
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	161.480,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.653-7			
			Centro de Custo :			UFOP CINE OP 2024 - 08.21.526			
	PROJETO		Vigência :						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.006125/2024-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)	
00057-Serviços de Terceiros	240.800,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	275.800,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	350.000,00	0,00	(35.000,00)	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 06/05/2025 14:16:05							
1. SALDO ACUMULADO	(35.000,00)	COORDENADOR:		PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	275.800,00	ORDENADOR		PROFª SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.					
3. VALOR FATURADO	315.000,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(39.200,00)	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.641-3			
				Centro de Custo :		CONV VII CONGRESSO CIM - 08.03.134			
		PROJETO		Vigência :		12/04/2024 A 07/01/2025			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/01/2025	Classificação: Atividade de Extensão			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002691/2024-59	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$864,07	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00057-Serviços de Terceiros	4.970,00	12.593,55	0,00	2.988,85	15.582,40	15.582,40	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	98,48	0,00	98,48	98,48	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	4.300,00	4.300,00	0,00	(1.606,15)	2.693,85	2.693,85	0,00	0,00	
00048-Outras Despesas	0,00	1.102,56	0,00	(1.102,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.297,35	2.267,35	0,00	29,99	2.297,34	2.297,34	0,00	0,00	
00072-Outros Gastos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	1.920,00	300,13	0,00	2.099,87	2.400,00	2.400,00	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	
00129-Passagem Aérea	2.410,00	2.410,00	0,00	(2.410,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	23.897,35	22.973,59	98,49	0,00	23.072,08	23.072,08	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		06/05/2025 14:13:13				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.897,35	ORDENADOR:		JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO					
3. VALOR FATURADO	22.973,59	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	923,76	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.668-5			
				Centro de Custo :		UFOP 55 ANOS - 08.21.527			
				Vigência :		14/08/2024 A 13/09/2024			
PROJETO		"UFOP - 55 ANOS - PESSOAS E CULTURA COMO PATRIMÔNIO"							
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/02/2025	Classificação: Atividade de Extensão			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.008829/2024-23	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$10.983,70	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	152,97	0,00	152,97	152,97	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	11.725,35	11.725,35	0,00	0,00	11.725,35	11.725,35	0,00	0,00	
00038-Insumos	9.584,40	9.584,40	0,00	0,00	9.584,40	9.584,40	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.367,75	2.367,75	0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	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\$)	23.677,50	23.677,50	152,97	0,00	23.830,47	23.830,47	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 06/05/2025 14:19:46						
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR: SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.677,50	ORDENADOR:							
3. VALOR FATURADO	23.677,50	AUXILIAR: LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.670-7			
				Centro de Custo :		UFOP VI CONAN - 08.21.528			
				Vigência :		01/08/2024 A 28/05/2025			
PROJETO		"VI CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO"							
Nº Alunos:	Nº Docentes:	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:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00073-Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	42.560,00	0,00	0,00	42.560,00	2,38	0,00	42.557,62	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	29.000,00	19.806,44	0,00	0,00	19.806,44	7.641,23	0,00	12.165,21	
00088-Diárias	0,00	1.231,79	0,00	0,00	1.231,79	0,00	0,00	1.231,79	
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00034-Material de Consumo/Expediente/Escritório	0,00	6.789,29	0,00	0,00	6.789,29	0,00	0,00	6.789,29	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	118.568,77	0,00	(15.214,70)	103.354,07	9.049,00	0,00	94.305,07	
00059-Sem Rubrica	261.000,00	15.000,00	0,00	(14.456,30)	543,70	2,28	0,00	541,42	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	0,00	1.961,00	
00082-Material Permanente Nacional	0,00	34.108,09	0,00	29.671,00	63.779,09	27.930,75	0,00	35.848,34	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	290.000,00	238.064,38	1.961,00	0,00	240.025,38	44.625,64	0,00	195.399,74	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		06/05/2025 14:18:31				
1. SALDO ACUMULADO	195.399,74	COORDENADOR:		CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTRA AMARAL					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	290.000,00	ORDENADOR:		CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTRA AMARAL					
3. VALOR FATURADO	238.064,38	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	51.935,62	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.671-5			
				Centro de Custo :		UFOP JEU - 08.21.529			
				Vigência :		04/09/2024 A 03/02/2025			
PROJETO		"JOGOS ESPORTIVOS UNIVERSITÁRIOS - JEU".							
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/02/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional			
Nº Contratação CLT: 1	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.007655/2024-81	Saldo Recolhidos UFOP:	R\$2.106,74	Saldo Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	362,86	(10,00)	352,86	352,86	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	50.000,00	35.010,00	0,00	(18.933,00)	16.077,00	16.077,00	0,00	0,00	
00352-Taxa de Inscrição	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	1.000,00	1.400,00	0,00	(400,00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	4.000,00	4.400,00	0,00	400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	39.500,00	50.000,00	0,00	18.923,00	68.923,00	68.923,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.500,00	10.490,00	0,00	10,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
00101-Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	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\$)	105.000,00	101.850,00	362,86	0,00	102.212,86	102.212,86	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		06/05/2025 14:20:47				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		BRUNO OCELLI UNGHERI					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	105.000,00	ORDENADOR:		BRUNO OCELLI UNGHERI					
3. VALOR FATURADO	101.850,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	3.150,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.675-8				
					Centro de Custo :		UFOP CEAD 24-2024 - 08.21.530		
	PROJETO		Vigência :		14/11/2024 A 19/09/2029				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional			
Nº Contratação CLT: 3	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.003871/2024-58	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	359,56	0,00	49.640,44	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	243.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00023-Despesa com Pessoal	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	4.705,75	0,00	197.294,25	
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	183,62	0,00	2.816,38	
00024-Despesa com Funcionário	2.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.126,25	0,00	8.126,25	0,00	0,00	8.126,25	
00261-Despesas Administrativas	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.204,69	0,00	37.795,31	
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.289,27	0,00	48.710,73	
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	4.587,47	0,00	45.412,53	
TOTAL (R\$)	2.430.000,00	450.000,00	8.126,25	0,00	458.126,25	23.330,36	0,00	434.795,89	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		06/05/2025 14:22:01					
1. SALDO ACUMULADO	434.795,89	COORDENADOR:		KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.430.000,00	ORDENADOR							
3. VALOR FATURADO	450.000,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	1.980.000,00	OBS.:							