

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 Téc. 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
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	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
00094-Impostos e Taxas	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	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	260.013,52	(253.338,88)	72.483,51	49.238,43	0,00	23.245,08
TOTAL (R\$)	2.799.999,96	2.865.810,07	260.013,52	0,30	3.125.823,89	3.100.813,59	0,00	25.010,30
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		22/5/2023 16:31:08				
1. SALDO ACUMULADO	25.010,30	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 :			81.718-X		
				Centro de Custo :			UFOP CEAD - 08.21.022		
	PROJETO			Vigência :			17/11/2017 A 18/11/2023		
"OBJETO INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO GORCEIX - FG PARA APOIO E SUPORTE AO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA DA UFOP NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VAGAS APROVADAS PARA OS CURSOS DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, PEDAGOGIA E GEOGRAFIA; E PARA OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E MÍDIAS NA EDUCAÇÃO, COM AS VAGAS APROVADAS NO ÂMBITO DO EDITAL CAPES Nº. 75/2014".									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 27/2/2023	Classificação: Desenvolvimento Institucional			
Nº Contratação CLT: 3	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.5446/2017-74	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)	
00023-Despesa com Pessoal	0,00	1.082.941,00	29,47	(237.763,30)	845.207,17	520.198,08	0,00	325.009,09	
00024-Despesa com Funcionário	1.982.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	124.682,91	0,00	124.682,91	28.052,82	0,00	96.630,09	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	220.264,91	169.075,39	0,00	0,00	169.075,39	169.075,39	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	50.123,28	62,15	5.531,02	55.716,45	38.132,69	0,00	17.583,76	
00261-Despesas Administrativas	0,00	134.303,10	0,00	67.134,03	201.437,13	201.437,13	0,00	0,00	
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	51.256,05	0,00	18.910,88	70.166,93	50.181,81	0,00	19.985,12	
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	125.968,46	0,00	46.475,97	172.444,43	163.033,21	0,00	9.411,22	
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	67.282,22	0,00	96.094,08	163.376,30	129.306,17	0,00	34.070,13	
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	9.804,37	0,00	3.617,32	13.421,69	5.656,79	0,00	7.764,90	
TOTAL (R\$)	2.202.649,09	1.690.753,87	124.774,53	0,00	1.815.528,40	1.305.074,09	0,00	510.454,31	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			18/5/2023 16:31:29			
1. SALDO ACUMULADO	510.454,31	COORDENADOR:		KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.202.649,09	ORDENADOR:		KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA					
3. VALOR FATURADO	1.690.753,87	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	511.895,22	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO												
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.897-6						
					Centro de Custo :		UFOP ITV CORREIAS - 08.21.028						
	PROJETO				Vigência :		8/11/2018 A 4/11/2022						
"CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA APLICADA AO ESTUDO DA ABRASIVIDADE DOS MINÉRIOS DE FERRO DA VALE, VISANDO À MINIMIZAÇÃO DOS DESGASTE DE COMPONENTES DAS ESTRUTURAS DE CORREIAS TRANSPORTADORAS".													
Nº Alunos: 4		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 1		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 5/1/2023		Classificação: Projeto de Pesquisa	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.005573/2018-54		Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:		R\$2.032,94	
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)					
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	45.000,00	45.000,00	0,00	(2.375,00)	42.625,00	42.625,00	0,00	0,00					
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	72.000,00	72.000,00	0,00	81.200,00	153.200,00	153.200,00	0,00	0,00					
00012-Bolsa de Pesquisa	72.000,00	72.000,00	0,00	(8.000,00)	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00					
00037-Material de Consumo Nacional	37.000,00	37.000,00	0,00	(18.200,27)	18.799,73	18.799,73	0,00	0,00					
00048-Outras Despesas	34.000,00	34.000,00	1.860,94	(27.351,64)	8.509,30	8.509,30	0,00	0,00					
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	82.500,00	82.500,00	0,00	(68.923,10)	13.576,90	13.576,90	0,00	0,00					
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	62.286,10	62.286,10	62.286,10	0,00	0,00					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	18.352,35	(13.646,69)	4.705,66	4.705,66	0,00	0,00					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	47.093,33	47.093,33	0,00	0,00	47.093,33	47.093,33	0,00	0,00					
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	(67,84)	132,16	132,16	0,00	0,00					
00090-Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00					
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	7.500,00	7.500,00	569,15	(1.921,56)	6.147,59	6.147,59	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					
00126-Taxas UFOP	47.093,34	47.093,34	0,00	(23.546,67)	23.546,67	23.546,67	0,00	0,00					
00208-Ressarcimento da UFOP	23.546,66	23.546,66	0,00	23.546,67	47.093,33	47.093,33	0,00	0,00					
TOTAL (R\$)	470.933,33	470.933,33	20.782,44	0,00	491.715,77	491.715,77	0,00	0,00					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		19/5/2023 10:21:23									
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		MARIA APARECIDA PINTO									
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	470.933,33	ORDENADOR:		MARIA APARECIDA PINTO									
3. VALOR FATURADO	470.933,33	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		PROJETO		Conta :		81.898-4	
					Centro de Custo :		ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - 08.09.016	
	PROJETO		PROJETO		Vigência :		22/11/2018 A 21/9/2024	
"ESTUDO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE BIOINCRUSTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CASCOS DE NAVIOS E SISTEMAS DE TRATAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO - FASE 1".								
Nº Alunos: 11	Nº Docentes: 8	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:	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)
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	69.600,00	0,00	44.000,00	113.600,00	70.000,00	0,00	43.600,00
00008-Bolsa de Estudo	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	175.550,00	0,00	0,00	175.550,00	110.200,00	0,00	65.350,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	406.000,00	826.100,00	0,00	(20.372,56)	805.727,44	567.182,50	0,00	238.544,94
00037-Material de Consumo Nacional	146.532,96	194.441,85	0,00	(85.089,49)	109.352,36	63.637,40	0,00	45.714,96
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	270,00	0,00	730,00
00057-Serviços de Terceiros	347.950,00	549.500,00	0,00	86.350,00	635.850,00	340.471,26	0,00	295.378,74
00059-Sem Rubrica	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	64.355,96	0,00	64.355,96	14.479,57	0,00	49.876,39
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	147.972,33	276.316,20	0,00	0,00	276.316,20	276.316,19	0,00	0,01
00066-Taxa DOU	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	264,32	0,00	335,68
00072-Outros Gastos	33.850,00	52.000,00	0,00	(35.054,95)	16.945,05	3.424,44	0,00	13.520,61
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	50.488,40	0,00	30.621,09	81.109,49	80.510,39	0,00	599,10
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	61.981,60	0,00	(17.009,04)	44.972,56	14.972,56	0,00	30.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	221.958,49	0,00	0,00	0,00	221.958,49	0,00	0,00	221.958,49
00136-Bolsas Alunos	160.750,00	0,00	0,00	0,00	160.750,00	0,00	0,00	160.750,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	138.158,09	0,00	0,00	138.158,09	110.184,76	0,00	27.973,33
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	288.816,19	0,00	(12.500,00)	276.316,19	220.369,53	0,00	55.946,66
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	54,95	0,00	54,95
TOTAL (R\$)	1.465.613,78	2.708.752,33	64.410,91	0,00	2.773.163,24	1.881.337,87	0,00	891.825,37
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	19/5/2023 15:28:10			
1. SALDO ACUMULADO	891.825,37		COORDENADOR:	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.465.613,78		ORDENADOR:	ANA LETÍCIA PILZ DE CASTRO				
3. VALOR FATURADO	2.708.752,33		AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(1.243.138,55)		OBS.:					

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.947-6		
					Centro de Custo :		UFOP CEMIG GT 0604 MEXILHÃO - 08.21.029		
	PROJETO		PROJETO		Vigência :		17/9/2018 A 17/9/2022		
"PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO GT0604 DE CONTROLE DO MEXILHÃO DOURADO: BIOENGENHARIA E NOVOS MATERIAIS PARA APLICAÇÕES EM ECOSISTEMAS E USINAS HIDRELÉTRICAS - FASE 2"									
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 32	Nº Téc. 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 SE: 23.109.000842/18-96	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$832.635,48		
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	0,00	52.773,52	0,00	0,00	52.773,52	52.773,52	0,00	0,00	
00056-Serviço de Terceiro/Consultoria	1.340.435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	200.000,00	793.502,15	0,00	200.000,00	993.502,15	993.502,15	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	197.018,38	594,11	197.612,49	196.688,49	0,00	924,00	
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	132.000,00	0,00	(80.400,00)	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	64.800,00	0,00	27.400,00	92.200,00	92.200,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	210.811,49	0,00	(594,11)	210.217,38	210.217,38	0,00	0,00	
00079-Diárias de Viagem	39.580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	213.000,00	1.500,00	(57.592,20)	156.907,80	156.907,80	0,00	0,00	
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	1.461.193,51	103,23	(649.131,41)	812.165,33	812.165,33	0,00	0,00	
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	0,00	475.200,00	0,00	210.503,20	685.703,20	685.703,20	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	250.000,00	250.000,00	1.046,49	0,00	251.046,49	251.046,47	0,00	0,02	
00048-Outras Despesas	167.035,98	156.210,00	11.784,91	10.654,29	178.649,20	178.649,20	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	3.490.843,33	2.626.625,26	0,00	338.566,12	2.965.191,38	2.965.191,38	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\$)	5.487.894,83	6.436.115,93	211.453,01	0,00	6.647.568,94	6.646.644,92	0,00	924,02	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		22/5/2023 16:38:01					
1. SALDO ACUMULADO	924,02	COORDENADOR:		PAULO SANTOS DE ASSIS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	5.487.894,83	ORDENADOR:		PAULO SANTOS DE ASSIS					
3. VALOR FATURADO	6.436.115,93	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(948.221,10)	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.048-2		
				Centro de Custo :			UFOP VALE PROJETO HEFESTUS - 08.21.039		
	PROJETO			Vigência :			9/11/2017 A 8/3/2022		
"PROJETO HEFESTUS: TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA O APROVEITAMENTO DE REJEITOS DA MINERAÇÃO DE FERRO DE FORMA SUSTENTÁVEL".									
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 3/5/2022	Classificação:			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 3	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.004010/2020-63	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$4.825,32		
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)	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	42.344,93	42.344,93	0,00	(40.967,23)	1.377,70	1.377,70	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.617,37	0,00	6.617,37	6.617,37	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	4.234,49	4.234,49	4.234,49	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	
00136-Bolsas Alunos	0,00	0,00	0,00	29.881,00	29.881,00	29.881,00	0,00	0,00	
00159-Retribuição à UFOP	0,00	0,00	0,00	2.117,25	2.117,25	2.117,25	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	0,00	0,00	4.234,49	4.234,49	4.234,49	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	42.344,93	42.344,93	6.617,37	0,00	48.962,30	48.962,30	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	19/5/2023 14:38:09					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GILBERTO HENRIQUE T. ÁLVARES DA SILVA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.344,93	ORDENADOR:							
3. VALOR FATURADO	42.344,93	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 :		82.099-7			
					Centro de Custo :		UFOP TSA - 08.21.044			
	PROJETO				Vigência :		18/9/2019 A 17/9/2022			
					"MODELO E ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO NA INDÚSTRIA 4.0".					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/11/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa				
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.000193/2019-12	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$4.511,51	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	0,00	1.333,60	0,00	16.888,04	18.221,64	18.221,64	0,00	0,00		
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00048-Outras Despesas	29.100,00	2.425,48	0,00	(2.425,48)	0,00	0,00	0,00	0,00		
00159-Retribuição à UFOP	22.300,00	5.575,30	0,00	(1.857,90)	3.717,40	3.717,40	0,00	0,00		
00208-Ressarcimento da UFOP	44.600,00	5.575,70	0,00	1.859,10	7.434,80	7.434,80	0,00	0,00		
00012-Bolsa de Pesquisa	198.000,00	39.377,75	0,00	(6.377,75)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00		
00136-Bolsas Alunos	0,00	12.601,50	0,00	(8.201,50)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	44.600,00	7.434,00	0,00	0,00	7.434,00	7.434,00	0,00	0,00		
00066-Taxa DOU	200,00	16,67	0,00	115,49	132,16	132,16	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		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.083,45	0,00	1.083,45	1.083,45	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	430.000,00	74.340,00	1.083,45	0,00	75.423,45	75.423,45	0,00	0,00		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		23/5/2023 10:48:01					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	430.000,00	ORDENADOR:		MARCO ANTÔNIO MOREIRA DE CARVALHO						
3. VALOR FATURADO	74.340,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	355.660,00	OBS.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO												
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.100-4						
					Centro de Custo :		UFOP NEXA - 08.21.045						
	PROJETO				Vigência :		27/9/2019 A 26/3/2022						
					"FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE CHUMBO E PRATA OXIDADO DO EXTREMO NORTE".								
Nº Alunos: 1		Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 25/5/2022		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI: 23109.003341/2019-42		Saldo Recolhidos UFOP:		R\$12.529,73		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)					
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	8.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00159-Retribuição à UFOP	5.400,00	5.400,00	0,00	8.520,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00			
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00			
00012-Bolsa de Pesquisa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00			
00208-Ressarcimento da UFOP	10.800,00	19.320,00	0,00	17.040,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	0,00	0,00	0,00			
00057-Serviços de Terceiros	9.000,00	13.260,00	0,00	58.500,00	71.760,00	71.760,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00			
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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			
00048-Outras Despesas	37,00	8.000,00	0,00	38.379,58	46.379,58	46.379,58	46.379,58	0,00	0,00	0,00			
00059-Sem Rubrica	0,00	127.800,00	0,00	(127.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	18.000,00	18.000,00	0,00	(3.000,00)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
00037-Material de Consumo Nacional	4.900,00	4.900,00	0,00	400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	18.000,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00			
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	48.000,00	48.000,00	0,00	20.050,00	68.050,00	68.050,00	68.050,00	0,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.238,29	0,00	3.238,29	3.238,29	3.238,29	0,00	0,00	0,00			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	44.700,00	44.700,00	2.711,56	(11.144,53)	36.267,03	36.267,03	36.267,03	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	179.037,00	334.780,00	6.004,80	0,00	340.784,80	340.784,80	340.784,80	0,00	0,00	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										DATA:	23/5/2023 10:38:42		
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CARLOS ALBERTO PEREIRA									
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.037,00	ORDENADOR:		ROSA MALENA FERNANDES LIMA									
3. VALOR FATURADO	334.780,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES									
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(155.743,00)	OBS.:											

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.103-9			
					Centro de Custo :		UFOP VALE PORJ DORMENTES DE AÇO - 08.21.046			
	PROJETO		PROJETO		Vigência :		10/9/2019 A 9/6/2023			
"DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS EM DORMENTES DE AÇO A PARTIR DE TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES".										
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 9	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	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: 23109.000864/2019-37	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)		
00009-Bolsa de Extensão	7.200,00	11.529,18	0,00	0,00	11.529,18	11.500,00	0,00	29,18		
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012-Bolsa de Pesquisa	244.200,00	269.664,68	0,00	3.768,63	273.433,31	212.400,00	0,00	61.033,31		
00037-Material de Consumo Nacional	2.735,34	3.316,29	0,00	0,00	3.316,29	0,00	0,00	3.316,29		
00048-Outras Despesas	23.800,00	28.854,79	460,66	(9.506,86)	19.808,59	1.600,00	0,00	18.208,59		
00057-Serviços de Terceiros	200,00	5.107,93	0,00	4.397,12	9.505,05	7.700,00	0,00	1.805,05		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.117,67	0,00	22.117,67	4.976,21	0,00	17.141,46		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	75.270,27	75.270,27	0,00	0,00	75.270,27	75.270,27	0,00	0,00		
00066-Taxa DOU	48,00	42,48	0,00	157,52	200,00	132,16	0,00	67,84		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	101.831,68	100.001,64	0,00	3.231,37	103.233,01	84.985,78	0,00	18.247,23		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00136-Bolsas Alunos	0,00	146.010,04	0,00	(2.102,73)	143.907,31	125.600,00	0,00	18.307,31		
00159-Retribuição à UFOP	37.635,13	37.635,13	0,00	0,00	37.635,13	37.635,13	0,00	0,00		
00208-Ressarcimento da UFOP	75.270,27	75.270,27	0,00	0,00	75.270,27	75.270,27	0,00	0,00		
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	54,95	0,00	54,95		
TOTAL (R\$)	743.390,69	752.702,70	22.633,28	0,00	775.335,98	637.124,77	0,00	138.211,21		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		19/5/2023 15:31:34						
1. SALDO ACUMULADO	138.211,21	COORDENADOR:		GLAUÇO FERREIRA GAZEL YARED						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	743.390,69	ORDENADOR:		MARCELO MOREIRA TIAGO						
3. VALOR FATURADO	752.702,70	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(9.312,01)	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				
"CAPACITAR OS ALUNOS DA UFOP EM PESQUISA, NA ÁREA 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:	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI: 23.109.003593/2020-13		Saldo 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	10.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00			
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.227,46	0,00	1.772,54			
00059-Sem Rubrica	0,00	340.164,00	0,00	(75.650,46)	264.513,54	0,00	0,00	264.513,54			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	50.000,00	92.796,00	0,00	0,00	92.796,00	92.796,00	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			
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	56.871,42	(5.000,00)	51.871,42	54,95	0,00	51.816,47			
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	480.000,00	480.000,00	0,00	75.650,46	555.650,46	555.511,70	0,00	138,76			
TOTAL (R\$)	550.000,00	927.960,00	56.871,42	0,00	984.831,42	666.590,11	0,00	318.241,31			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		23/5/2023 9:31:00						
1. SALDO ACUMULADO	318.241,31	COORDENADOR:		BRUNO NAZÁRIO COELHO							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	550.000,00	ORDENADOR:									
3. VALOR FATURADO	927.960,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(377.960,00)	OBS.:									

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA					Conta :		82.191-8	
						Centro de Custo :		UFOP COVID 19 SENSOR BAIXO CUSTO - 08.21.057	
	PROJETO					Vigência :		10/8/2020 A 28/7/2022	
"Desenvolvimento de sensor de baixo custo para monitorar concentração de CO2 em ventilador pulmonar único usado em mais de um paciente".									
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Téc. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.004602/2020-85		Saldos Recolhidos UFOP:	
								Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
								Data Envio: 26/9/2022	
								Saldos Devolvidos Financiador: R\$15,19	
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	12.000,00	12.000,00	54,95	(3.415,33)	8.639,62	8.639,62	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	615,29	(546,04)	69,25	69,25	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	49.526,40	49.526,40	0,00	3.961,37	53.487,77	53.487,77	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\$)	61.526,40	61.526,40	670,24	0,00	62.196,64	62.196,64	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			19/5/2023 10:49:27			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ALAN KARDEK REGO SEGUNDO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	61.526,40	ORDENADOR		ALAN KARDEK REGO SEGUNDO					
3. VALOR FATURADO	61.526,40	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 :		82.190-X			
					Centro de Custo :		UFOP COVID 19 VACINOLOGIA - 08.21.056			
	PROJETO				Vigência :		10/8/2020 A 28/1/2022			
					"Vaciniologia racional no rastreamento e identificação de potenciais epítomos de células B e T: construção de protótipos vacinais e avaliação de imunogenicidade e memória contra a Covid-19".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/3/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.004501/2020-12	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	RS4.495,87			
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)		
00037-Material de Consumo Nacional	21.526,40	21.526,40	54,95	0,00	21.581,35	21.581,35	0,00	0,00		
00057-Serviços de Terceiros	9.907,00	0,00	0,00	9.907,00	9.907,00	9.907,00	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.189,96	0,00	1.189,96	1.189,96	0,00	0,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	70.093,00	80.000,00	0,00	(9.907,00)	70.093,00	70.093,00	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\$)	101.526,40	101.526,40	1.244,91	0,00	102.771,31	102.771,31	0,00	0,00		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	19/5/2023 10:55:11						
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ALEXANDRE BARBOSA REIS							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	101.526,40	ORDENADOR:	ALEXANDRE BARBOSA REIS							
3. VALOR FATURADO	101.526,40	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 :			82.189-6		
				Centro de Custo :			UFOP COVID 19 UTILIZAÇÃO POOL - 08.21.055		
	PROJETO			Vigência :			10/8/2020 A 29/1/2022		
"Validação da utilização de pool de amostras extraídas como possibilidade de ampliação da capacidade diagnóstica do SARSCoV-2 por PCR em tempo real".									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/3/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 8	Nº SEI: 23109.004519/2020-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$69,02		
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)	
00037-Material de Consumo Nacional	5.517,49	5.517,49	54,95	344,45	5.916,89	5.916,89	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	3.400,00	3.400,00	0,00	(245,00)	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	126,25	(82,41)	43,84	43,84	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	29.820,11	29.820,11	0,00	(17,04)	29.803,07	29.803,07	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\$)	38.737,60	38.737,60	181,20	0,00	38.918,80	38.918,80	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			19/5/2023 11:12:42			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	38.737,60	ORDENADOR		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO					
3. VALOR FATURADO	38.737,60	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 :		82.187-X					
					Centro de Custo :		UFOP COVID 19 CONFECÇÃO DE EPI - 08.21.053					
	PROJETO				Vigência :		28/7/2020 A 29/7/2022					
					"Tecnologia Contra a Covid-19: Desenvolvimento e Confecção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para Profissionais da Saúde, Respiradores, Ventiladores e Peças de Reposição para Equipamentos Médicos".							
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 25/3/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.004589/2020-64		Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:		R\$589,99
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)				
00057-Serviços de Terceiros	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	180,10	0,00	180,10	180,10	0,00	0,00				
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.616,40	24.616,40	0,00	0,00	24.616,40	24.616,40	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				
TOTAL (R\$)	25.916,40	25.916,40	180,10	0,00	26.096,50	26.096,50	0,00	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		19/5/2023 10:44:25							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		VICENTE JOSÉ PEIXOTO DE AMORIM								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.916,40	ORDENADOR:		VICENTE JOSÉ PEIXOTO DE AMORIM								
3. VALOR FATURADO	25.916,40	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 :		82.193-4	
						Centro de Custo :		UFOP BOLSAS PERMANÊNCIA - 08.21.059	
	PROJETO					Vigência :		11/9/2020 A 10/7/2022	
						"Viabilizar o pagamento de 10.000 (dez mil) bolsas permanência a discentes da UFOP que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica, por meio da execução de indenização por danos morais coletivos proveniente de acordo firmado nos autos do processo judicial de nº 00120542017.5.03.0069, em trâmite na Vara do Trabalho de Ouro Preto".			
Nº Alunos: 1000	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 7/9/2022	Classificação: Atividade de Extensão			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.000525/2020-94	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$547,75		
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)	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	44.162,15	(43.715,11)	447,04	447,04	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	
00303-Bolsa Permanência	2.000.000,00	2.000.000,00	54,95	43.715,11	2.043.770,06	2.043.770,06	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	2.100.000,00	2.100.000,00	44.217,10	0,00	2.144.217,10	2.144.217,10	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA: 19/5/2023 11:16:36				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:			NATÁLIA DE SOUZA LISBOA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.100.000,00	ORDENADOR:			NATÁLIA DE SOUZA LISBOA				
3. VALOR FATURADO	2.100.000,00	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		Projeto		Conta :		82.195-0						
					Centro de Custo :		CONV. NEXA ARIPUANA - 08.03.125						
	PROJETO		Projeto		Vigência :		14/8/2020 A 13/2/2022						
"CARACTERIZAÇÃO DO MINÉRIO DE ARIPUANA"													
Nº Alunos: 3		Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 1		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 18/4/2022		Classificação: Projeto de Pesquisa	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI: 23109.001568/2020-97		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)					
00012-Bolsa de Pesquisa	30.000,00	19.000,00	0,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	16.500,00	6.000,00	0,00	10.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00					
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	4.800,00	0,00	2.145,05	6.945,05	6.945,05	0,00	0,00					
00057-Serviços de Terceiros	2.000,00	5.000,00	0,00	(3.000,00)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					
00059-Sem Rubrica	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	741,22	0,00	741,22	741,22	0,00	0,00					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00					
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00					
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.900,00	6.500,00	0,00	7.400,00	13.900,00	13.900,00	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					
00136-Bolsas Alunos	20.400,00	11.000,00	0,00	9.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00					
00159-Retribuição à UFOP	6.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00					
00208-Ressarcimento da UFOP	12.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00					
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	0,00	0,00					
TOTAL (R\$)	120.000,00	120.000,00	796,17	0,00	120.796,17	120.796,17	0,00	0,00					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	19/5/2023 15:40:27								
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	CARLOS ALBERTO PEREIRA										
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	120.000,00	ORDENADOR:	ROSA MALENA FERNANDES LIMA										
3. VALOR FATURADO	120.000,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES										
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:											

Relatório Projetos

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 - 08.03.126						
	Projeto		Projeto		Vigência :		2/10/2020 A 30/3/2024						
Projeto		Projeto		"ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO"									
Nº Alunos: 5		Nº Docentes: 11		Nº Pesq. Externo: 1		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Não		Data Envio:		Classificação: Ensino	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.001621/2020-50		Saldo 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)					
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
00037-Material de Consumo Nacional	2.152,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	27,55	0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	27,55	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	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	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	0,00			
00125-Cursos de Especialização	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	320.250,00	0,00	27,55	0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										DATA:		19/5/2023 15:45:09	
1. SALDO ACUMULADO	27,55	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			
						UFOP COMODATO MASP - 08.21.062			
	PROJETO		Centro de Custo :			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 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: 1	Nº SEI: 23109.001641/2020-21	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)	
00009-Bolsa de Extensão	0,00	500,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	67.977,06	80.683,31	0,00	0,00	80.683,31	80.683,30	0,00	0,01	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	893,36	0,00	893,36	0,00	0,00	893,36	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	8.762,60	8.762,59	0,00	0,00	8.762,59	8.762,59	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	
00136-Bolsas Alunos	3.000,00	3.000,00	54,95	500,00	3.554,95	3.054,95	0,00	500,00	
00159-Retribuição à UFOP	2.628,78	3.117,90	0,00	0,00	3.117,90	2.628,78	0,00	489,12	
00208-Ressarcimento da UFOP	5.257,56	6.235,80	0,00	0,00	6.235,80	5.257,56	0,00	978,24	
TOTAL (R\$)	87.626,00	102.299,60	948,31	0,00	103.247,91	100.387,18	0,00	2.860,73	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	19/5/2023 11:19:43					
1. SALDO ACUMULADO	2.860,73		COORDENADOR:	MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	87.626,00		ORDENADOR:	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO					
3. VALOR FATURADO	102.299,60		AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(14.673,60)		OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.233-7						
				Centro de Custo :		UFOP DRENAGEM MINA VALE S.A - 08.21.061						
	PROJETO			Vigência :		8/6/2021 A 8/6/2022						
DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES DE AÇÃO AOS PROBLEMAS DE DRENAGEM DE MINA DA VALE												
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 19/8/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.6709/2020-68		Saldo Recolhidos UFOP:		R\$334,82	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)				
00208-Ressarcimento da UFOP	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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				
00159-Retribuição à UFOP	6.000,00	12.000,00	0,00	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	334,82	0,00	334,82	334,82	0,00	0,00				
00012-Bolsa de Pesquisa	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00				
TOTAL (R\$)	60.000,00	60.000,00	334,82	0,00	60.334,82	60.334,82	0,00	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										DATA: 23/5/2023 10:05:18		
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ADILSON DO LAGO LEITE								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.000,00	ORDENADOR:										
3. VALOR FATURADO	60.000,00	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 :		82.235-3					
				Centro de Custo :		UFOP ÁGUA - 08.21.063					
	PROJETO			Vigência :		15/12/2020 A 14/12/2023					
"ANÁLISE DE SISTEMAS DE ARMAZENAGEM INDUSTRIAL"											
Nº Alunos: 4		Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Téc. Adm.: 2		P. Contas Env.: Não		Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI: 23109.202768/2019-21		Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS 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)	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00			
00009-Bolsa de Extensão	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00			
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	12.000,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00			
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	16.800,00	2.100,00	0,00	14.700,00	16.800,00	9.800,00	0,00	7.000,00			
00012-Bolsa de Pesquisa	90.000,00	45.000,00	0,00	70.000,00	115.000,00	68.500,00	0,00	46.500,00			
00037-Material de Consumo Nacional	17.543,75	8.396,88	0,00	0,00	8.396,88	5.823,50	0,00	2.573,38			
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	18.000,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00			
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	74.100,00	26.437,50	0,00	0,00	26.437,50	0,00	0,00	26.437,50			
00057-Serviços de Terceiros	35.000,00	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00	3.876,00	0,00	9.249,00			
00059-Sem Rubrica	0,00	209.579,86	0,00	(126.451,42)	83.128,44	0,00	0,00	83.128,44			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	31.602,61	0,00	31.602,61	0,00	0,00	31.602,61			
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	66.500,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00129-Passagem Aérea	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
00136-Bolsas Alunos	30.000,00	18.450,00	0,00	10.000,00	28.450,00	5.500,00	0,00	22.950,00			
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			
00208-Ressarcimento da UFOP	49.592,50	30.995,30	0,00	12.398,14	43.393,44	43.393,44	0,00	0,00			
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	54,95	0,00	54,95			
TOTAL (R\$)	495.925,00	495.924,95	31.657,56	0,00	527.582,51	238.836,63	0,00	288.745,88			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA: 19/5/2023 15:52:51						
1. SALDO ACUMULADO	288.745,88	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 :		82.271-X						
				Centro de Custo :		PMOP E UFOP EM AÇÃO - COVID 19 - 08.16.014						
	PROJETO			Vigência :		15/6/2021 A 31/8/2022						
UFOP EM AÇÃO - PREVENÇÃO, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE RISCO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO : ETAPA 2												
Nº Alunos: 10		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 1/11/2022	Classificação:	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.001431/2021-13		Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		R\$11.174,14
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)	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00				
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00				
00159-Retribuição à UFOP	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00				
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	8.800,00	0,00	3.000,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00				
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00				
00009-Bolsa de Extensão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00048-Outras Despesas	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.092,14	0,00	2.092,14	2.092,14	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				
00136-Bolsas Alunos	0,00	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00				
TOTAL (R\$)	0,00	88.000,00	2.147,09	0,00	90.147,09	90.147,09	0,00	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		19/5/2023 16:02:16							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		RENATA CRISTINA R. M. DO NASCIMENTO								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR:										
3. VALOR FATURADO	88.000,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES								
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(88.000,00)	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 :		2/6/2021 A 1/6/2023				
PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS DA CADEIA DE DESMONTE A BRITAGEM E AS UNIDADES OPERACIONAIS DE PERFURAÇÃO."											
Nº Alunos:		Nº Docentes: 6		Nº Pesq. Externo:		Nº Técn. Adm.:		P. Contas Env.: Não		Data Envio:	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI: 23109.002534/2021-09		Saldos Recolhidos UFOP:		Classificação: Projeto de Pesquisa	
										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)			
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	57.600,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00			
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	216.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.822,13	0,00	22.822,13	54,95	0,00	22.767,18			
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			
00079-Diárias de Viagem	45.600,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00			
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	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00			
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00			
TOTAL (R\$)	407.866,67	193.293,33	22.822,13	0,00	216.115,46	20.448,28	0,00	195.667,18			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	19/5/2023 15:54:39						
1. SALDO ACUMULADO	195.667,18		COORDENADOR:	HERNANI MOTTA DE LIMA							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	407.866,67		ORDENADOR:	HERNANI LIMA							
3. VALOR FATURADO	193.293,33		AUXILIAR:	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA							
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	214.573,34		OBS.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.273-6			
					Centro de Custo :		UFOP SAMARCO REJEITO - 08.21.069			
	PROJETO				Vigência :		10/6/2021 A 9/6/2022			
					"ESTUDOS ADICIONAIS DE ADENSAMENTO DE REJEITOS EM CAVAS DE MINERAÇÃO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 1	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/8/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEL: 23109002025/2021-78	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$30.105,19	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	0,00	0,00	0,00	14.110,97	14.110,97	14.110,97	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		
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	35.250,01	35.250,01	35.250,01	0,00	0,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	9.407,31	0,00	0,00	9.407,31	9.407,31	0,00	0,00		
00009-Bolsa de Extensão	0,00	0,00	0,00	8.682,25	8.682,25	8.682,25	0,00	0,00		
00059-Sem Rubrica	0,00	84.665,80	54,95	(58.043,23)	26.677,52	26.677,52	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.482,62	0,00	3.482,62	3.482,62	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	0,00	94.073,11	3.537,57	0,00	97.610,68	97.610,68	0,00	0,00		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		23/5/2023 10:09:37					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR:								
3. VALOR FATURADO	94.073,11	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(94.073,11)	OBS.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO			Conta :		82.259-0	
						Centro de Custo :		UFOP ITV AUTOMAÇÃO - 08.21.065	
	PROJETO		PROJETO			Vigência :		2/7/2021 A 29/12/2022	
"COLABORAÇÃO TÉCNICA EM AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO"									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/1/2023	Classificação: Ensino			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.002295/2021-89	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$459,89		
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)	
00012-Bolsa de Pesquisa	13.695,65	13.695,65	0,00	0,00	13.695,65	13.695,66	0,00	(0,01)	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	459,90	0,00	459,90	459,89	0,00	0,01	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	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	
00208-Ressarcimento da UFOP	2.054,35	2.054,35	0,00	0,00	2.054,35	2.054,35	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	17.500,00	17.500,00	459,90	0,00	17.959,90	17.959,90	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			19/5/2023 11:32:09			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ALAN KARDEC REGO SEGUNDO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	17.500,00	ORDENADOR							
3. VALOR FATURADO	17.500,00	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		Projeto		Conta :		82.283-3			
					Centro de Custo :		UFOP ITV MINÉRIO - FASE II - 08.21.070			
	PROJETO		Projeto		Vigência :		27/7/2021 A 26/11/2023			
"DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE UMIDADE DE MINÉRIO - FASE II".										
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 1	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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.003349/2021-23	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)		
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	45.000,00	0,00	18.000,00	63.000,00	57.000,00	0,00	6.000,00		
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00012-Bolsa de Pesquisa	115.200,00	121.200,00	0,00	(6.000,00)	115.200,00	96.000,00	0,00	19.200,00		
00037-Material de Consumo Nacional	40.000,00	35.000,00	0,00	(15.000,00)	20.000,00	17.763,30	0,00	2.236,70		
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	26.347,80	26.347,80	0,00	14.552,16	40.899,96	34.899,96	0,00	6.000,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.451,54	(12.000,00)	2.451,54	54,95	0,00	2.396,59		
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		
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		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	18.058,00	18.058,00	0,00	10.565,07	28.623,07	22.796,77	0,00	5.826,30		
00208-Ressarcimento da UFOP	39.094,20	39.094,20	0,00	0,00	39.094,20	0,00	0,00	39.094,20		
TOTAL (R\$)	333.000,00	333.000,00	14.451,54	0,00	347.451,54	266.697,75	0,00	80.753,79		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA: 19/5/2023 11:33:55					
1. SALDO ACUMULADO	80.753,79	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 25/6/2024			
					"CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS DOS DADOS"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 12	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. 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	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)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	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		
00066-Taxa DOU	20.000,00	181,29	0,00	0,00	181,29	0,00	0,00	181,29		
00159-Retribuição à UFOP	9.300,00	9.066,58	0,00	0,00	9.066,58	0,00	0,00	9.066,58		
00009-Bolsa de Extensão	14.400,00	14.053,29	0,00	1.400,00	15.453,29	13.200,00	0,00	2.253,29		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.165,55	0,00	9.165,55	0,00	0,00	9.165,55		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.108,00	7.917,98	0,00	500,00	8.417,98	6.729,29	0,00	1.688,69		
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)	9.900,00	16.641,55	0,00	(9.249,37)	7.392,18	4.950,00	0,00	2.442,18		
00012-Bolsa de Pesquisa	210.000,00	204.725,30	0,00	7.349,40	212.074,70	174.000,00	0,00	38.074,70		
00208-Ressarcimento da UFOP	18.600,00	18.133,29	0,00	0,00	18.133,29	0,00	0,00	18.133,29		
TOTAL (R\$)	329.800,00	310.000,28	9.165,55	0,03	319.165,86	229.934,24	0,00	89.231,62		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	23/5/2023 10:11:35						
1. SALDO ACUMULADO	89.231,62	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.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.302-3	
					Centro de Custo :		UFOP ABM - ANÁLISE DE FALHAS - 08.21.072	
	PROJETO				Vigência :		20/9/2021 A 20/2/2022	
					"CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DE ANÁLISE DE FALHAS".			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/4/2022	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001394/2021-43	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$20,98	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$20,98	
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	8.472,75	8.472,75	0,00	(8.472,75)	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	8.472,75	8.472,75	8.472,75	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.412,13	1.412,13	0,00	0,00	1.412,13	1.412,13	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	1.412,12	1.412,12	0,00	0,00	1.412,12	1.412,12	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	2.824,25	2.824,25	0,00	0,00	2.824,25	2.824,25	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	14.121,25	14.121,25	20,98	0,00	14.142,23	14.142,23	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		19/5/2023 11:51:05			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		RODRIGO RANGEL PORCARO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	14.121,25	ORDENADOR:		RODRIGO RANGEL PORCARO				
3. VALOR FATURADO	14.121,25	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 :			82.341-4		
				Centro de Custo :			UFOP GERDAU AÇOMINAS X80 - 08.21.488		
	Vigência :			9/11/2021 A 9/11/2023					
PROJETO			"EFEITOS DOS PARÂMETROS DE RESFRIAMENTO ACELERADO DE CHAPAS GROSSAS NA MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE UM AÇO BAINÍTICO VISANDO A OBTENÇÃO DE UM PRODUTO API SL GRAU X80".						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 5	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 2	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: 23109.007946/2021-27	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)	
00009-Bolsa de Extensão	44.980,00	38.660,31	0,00	3.759,69	42.420,00	42.420,00	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	171.520,00	166.585,00	0,00	7.495,02	174.080,02	174.080,00	0,00	0,02	
00037-Material de Consumo Nacional	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	20.952,19	0,00	11.847,81	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.110,70	0,00	4.110,70	0,00	0,00	4.110,70	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	31.855,00	31.855,00	0,00	0,00	31.855,00	31.855,00	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	
00208-Ressarcimento da UFOP	37.395,00	48.649,69	0,00	(11.254,71)	37.394,98	0,00	0,00	37.394,98	
TOTAL (R\$)	318.550,00	318.550,00	4.110,70	0,00	322.660,70	269.307,19	0,00	53.353,51	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		19/5/2023 11:52:43					
1. SALDO ACUMULADO	53.353,51	COORDENADOR:		GERALDO LUCIO DE FARIA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	318.550,00	ORDENADOR:		RODRIGO RANGEL PORCARO					
3. VALOR FATURADO	318.550,00	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		PROJETO		Conta :		82.354-6				
					Centro de Custo :		UFOP BOLSA ATLETA - 08.21.492				
	PROJETO		PROJETO		Vigência :		22/12/2021 A 21/9/2022				
					"AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA SOBRE O DESEMPENHO ESCOLAR DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA".						
Nº Alunos: 2		Nº Docentes: 4		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 12/11/2022	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.012190/2021-38		Saldos Recolhidos UFOP: R\$6.174,61		Classificação: Projeto de Pesquisa	
										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)			
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	56.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00			
00012-Bolsa de Pesquisa	5.600,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00			
00037-Material de Consumo Nacional	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.795,04	0,00	1.795,04	1.795,04	0,00	0,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.872,00	7.872,00	0,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	0,00			
00070-Viagens e Hospedagem	4.506,00	4.506,00	0,00	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00	0,00			
00088-Diárias	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	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\$)	78.720,00	78.720,00	1.795,04	0,00	80.515,04	80.515,04	0,00	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		19/5/2023 11:54:34						
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ADRIANA MARIA TONINI							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	78.720,00	ORDENADOR:									
3. VALOR FATURADO	78.720,00	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 :		82.361-9						
					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 ESCALDAVO (MG) NA MODALIDADE DE PÓS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS													
Nº Alunos: 1		Nº Docentes: 7		Nº Pesq. Externo: 42		Nº Técn. Adm.: 4		P. Contas Env.: Não		Data Envio:		Classificação: Ensino	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI: 23109.03913/2020-27		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)					
00108-Valor Pendente	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00					
00057-Serviços de Terceiros	97.123,00	96.259,00	0,00	0,00	96.259,00	93.131,26	0,00	3.127,74					
00082-Material Permanente Nacional	50.674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	222.202,14	121.307,67	0,00	0,00	121.307,67	121.307,67	0,00	0,00					
00009-Bolsa de Extensão	0,00	36.720,00	0,00	(2.295,00)	34.425,00	32.895,00	0,00	1.530,00					
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	0,00	50.674,59	37.284,63	0,00	13.389,96					
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	76.700,00	0,00	2.295,00	78.995,00	70.125,00	0,00	8.870,00					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.312,88	0,00	11.312,88	2.545,29	0,00	8.767,59					
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)	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00					
00037-Material de Consumo Nacional	16.920,00	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00	5.234,70	0,00	6.985,30					
00118-Recursos Humanos - Pessoa Física/Jurídica (Consultoria)	0,00	240.933,44	8.084,68	0,00	249.018,12	150.932,52	0,00	98.085,60					
TOTAL (R\$)	1.169.484,95	638.417,70	19.397,56	0,00	657.815,26	517.056,07	0,00	140.759,19					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA: 19/5/2023 16:05:27								
1. SALDO ACUMULADO	140.759,19	COORDENADOR:		MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE									
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.169.484,95	ORDENADOR		MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE									
3. VALOR FATURADO	638.417,70	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA									
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	531.067,25	OBS.:											

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	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 Téc. 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 (RS)	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:		19/5/2023 16:07:35			
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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
	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				
					"MODELAMENTO FÍSICO DE DESSULFURAÇÃO DE GUSA EM PAINEL POR INJEÇÃO DE REAGENTES ATRAVÉS DE LANÇA SUBMERSA"						
Nº Alunos:		Nº Docentes: 2		Nº Pesq. Externo:		Nº Técn. Adm.: 1		P. Contas Env.: Não		Classificação:	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI: 23109.000079/2022-80		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)			
00057-Serviços de Terceiros	5.000,00	1.816,82	0,00	3.183,18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.000,00	14.145,35	0,00	(3.275,03)	10.870,32	4.500,00	0,00	6.370,32			
00037-Material de Consumo Nacional	41.000,00	17.529,10	0,00	2.754,61	20.283,71	17.167,35	0,00	3.116,36			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.250,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00	9.700,00	0,00	2.375,00			
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	1.447,65	0,00	1.447,65	0,00	0,00	1.447,65			
00009-Bolsa de Extensão	7.500,00	2.725,29	0,00	4.774,71	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	2.500,00	903,43	0,00	1.000,00	1.903,43	1.897,00	0,00	6,43			
00208-Ressarcimento da UFOP	20.250,00	18.112,50	0,00	0,00	18.112,50	9.375,00	0,00	8.737,50			
00012-Bolsa de Pesquisa	70.000,00	53.437,47	0,00	(8.437,47)	45.000,00	32.500,00	0,00	12.500,00			
TOTAL (R\$)	172.500,00	120.744,96	1.447,65	0,00	122.192,61	87.639,35	0,00	34.553,26			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA:		19/5/2023 16:11:09				
1. SALDO ACUMULADO	34.553,26	COORDENADOR:		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	172.500,00	ORDENADOR:									
3. VALOR FATURADO	120.744,96	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	51.755,04	OBS.:									

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.389-9		
					Centro de Custo :		UFOP SAPURA OFFSHORE II - 08.21.496		
	PROJETO				Vigência :		6/6/2022 A 6/12/2022		
					"ANÁLISE DE FALHA EM CABO DE AÇO DE APLICAÇÃO OFFSHORE COM 138MM DE DIÂMETRO"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 3	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 3	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/1/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.000080/22-12	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$2.432,16	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	6.000,00	6.000,00	0,00	(3.500,00)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
00048-Outras Despesas	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	19.000,00	19.000,00	0,00	3.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	441,15	0,00	441,15	441,15	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.352,78	13.352,78	0,00	0,00	13.352,78	13.352,78	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	
00208-Ressarcimento da UFOP	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	133.527,78	133.527,78	441,15	0,00	133.968,93	133.968,93	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		19/5/2023 14:15:56					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		RODRIGO RANGEL PORCARO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	133.527,78	ORDENADOR:							
3. VALOR FATURADO	133.527,78	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 :			82.397-X			
				Centro de Custo :			CONVÊNIO UFOP FESTIVAL DE INVERNO 2022 - 08.03.129			
	Vigência :			1/7/2022 A 31/12/2022						
PROJETO			FESTIVAL DE INVERNO OURO PRETO, MARIANA E JOÃO MONLEVADE -2022							
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/2/2023	Classificação:				
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.006205/2022-18	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$19.046,65	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)		
00046-Infraestrutura	2.000,00	2.000,00	0,00	7.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00		
00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	34.000,00	34.000,00	0,00	(13.870,00)	20.130,00	20.130,00	0,00	0,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00		
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0,00	3.810,00	13.810,00	13.810,00	0,00	0,00		
00091-Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
00057-Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	(1.200,00)	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00		
00077-Serviços	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
00090-Obras e Instalações	38.000,00	38.000,00	0,00	(6.000,00)	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.471,52	0,00	1.471,52	1.471,52	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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
00056-Serviço de Terceiro/Consultoria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	80.000,00	80.000,00	0,00	5.900,00	85.900,00	85.900,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	245.000,00	245.000,00	1.471,52	0,00	246.471,52	246.471,52	0,00	0,00		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			19/5/2023 16:26:55				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		GABRIELA DE LIMA GOMES						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	245.000,00	ORDENADOR:								
3. VALOR FATURADO	245.000,00	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		PROJETO			Conta :		82.348-1	
						Centro de Custo :		UFOP ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA - 08.21.489	
	PROJETO		PROJETO			Vigência :		23/6/2022 A 11/9/2024	
"LABORATÓRIO PARA A EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO SANITÁRIA - A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO DA UFOP".									
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: 23109.0012411/2021-78	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	2.235.852,40	2.235.852,40	0,00	0,00	2.235.852,40	0,00	0,00	2.235.852,40	
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	
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	102.095,43	0,00	102.095,43	0,00	0,00	102.095,43	
TOTAL (R\$)	2.484.280,45	2.484.280,45	102.095,43	0,00	2.586.375,88	0,00	0,00	2.586.375,88	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		19/5/2023 16:24:11					
1. SALDO ACUMULADO	2.586.375,88	COORDENADOR:		SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.484.280,45	ORDENADOR							
3. VALOR FATURADO	2.484.280,45	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 :		82.442-9				
			Centro de Custo :		UFOP MODELAMENTO - 08.21.499				
			Vigência :		13/10/2022 A 12/10/2024				
PROJETO			"MODELAMENTO FÍSICO DE DISTRIBUIDOR (EM ESCALA 1:3) E DE MOLDE DE LINGOTAMENTO CONTINUO DE BLOCOS (EM ESCALA 1:1)						
Nº Alunos: 1		Nº Docentes: 2		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 1		P. Contas Env.: Não	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.006255/2022-97		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)	
00208-Ressarcimento da UFOP	31.755,00	9.526,50	0,00	0,00	9.526,50	0,00	0,00	9.526,50	
00136-Bolsas Alunos	18.000,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	500,00	0,00	4.900,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
00037-Material de Consumo Nacional	62.600,00	18.780,00	0,00	(16.869,99)	1.910,01	0,00	0,00	1.910,01	
00057-Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	27.050,56	8.115,17	0,00	0,00	8.115,17	8.115,17	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	16.500,00	4.950,00	0,00	8.550,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.407,65	0,00	1.407,65	0,00	0,00	1.407,65	
00012-Bolsa de Pesquisa	105.600,00	31.680,01	0,00	8.319,99	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
TOTAL (R\$)	270.505,56	81.151,68	1.407,65	0,00	82.559,33	62.115,17	0,00	20.444,16	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
1. SALDO ACUMULADO	20.444,16	DATA:		19/5/2023 16:32:03					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	270.505,56	COORDENADOR:		PROF. JOHNE JESUS MOL PEIXOTO					
3. VALOR FATURADO	81.151,68	ORDENADOR:		PROF. JOHNE JESUS MOL PEIXOTO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	189.353,88	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
		OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO												
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.456-9						
					Centro de Custo :		UFOP PREFEITURA OP 063/2022 - 08.21.500						
	PROJETO				Vigência :		9/11/2022 A 8/5/2024						
"LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DA PRESENÇA E ABUNDÂNCIA DE DÍPTEROS VETORES DA DENGUE (E OUTRAS ARBOVIROSES), SENDO OBJETO DE ESTUDO AS ESPÉCIES PERTENCENTES A FAMÍLIA PSYCHODIAE, SUBFAMÍLIA PHLEBOTOMINAE, VETORES DE LEISHMANIOSES NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO"													
Nº Alunos: 2		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 1		Nº Téc. Adm.: 0		P. Contas Env.: Não		Data Envio:		Classificação: Atividade de Extensão	
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	0,00	0,00	46.750,00					
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00					
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					
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					
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	1.902,26	0,00	1.902,26	0,00	0,00	1.902,26					
TOTAL (R\$)	77.385,00	77.385,00	1.902,26	0,00	79.287,26	7.035,00	0,00	72.252,26					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:		19/5/2023 16:36:52							
1. SALDO ACUMULADO	72.252,26	COORDENADOR:		SÉRVIO PONTES RIBEIRO									
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	77.385,00	ORDENADOR:		SÉRVIO PONTES RIBEIRO									
3. VALOR FATURADO	77.385,00	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 :		82.470-4					
					Centro de Custo :		UFOP SEMINÁRIO DIREITO - 08.21.502					
	PROJETO				Vigência :		20/12/2022 A 20/10/2023					
					"SEMINÁRIO NACIONAL DE DIREITO DO PATRIMÔNIO CULTURAL"							
Nº Alunos: 3		Nº Docentes: 0		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: 1		Nº SEI: 23109.014572/2022-87		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	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	63,13	63,13		
00009-Bolsa de Extensão	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00037-Material de Consumo Nacional	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00057-Serviços de Terceiros	77.670,45	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)	11.050,05	832,50	0,00	933,90	1.766,40	1.766,40	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		
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.800,00	26.743,60	0,00	(933,90)	25.809,70	16.680,79	0,00	0,00	9.128,91	9.128,91		
TOTAL (R\$)	110.500,50	27.576,10	63,13	0,00	27.639,23	18.447,19	0,00	9.192,04				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	19/5/2023 16:38:37							
1. SALDO ACUMULADO	9.192,04	COORDENADOR:		CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	110.500,50	ORDENADOR:		AMARI CESAR ALVES								
3. VALOR FATURADO	27.576,10	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES								
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	82.924,40	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 OFERECIDOS PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CEAD - 2023*											
Nº Alunos: 0		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: 23109.015639/2022-09		Saldo Recolhidos UFOP:		Classificação: Desenvolvimento Institucional	
										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)		
00024-Despesa com Funcionário		1.375.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		152.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (RS)		1.528.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:		19/5/2023 14:17:54					
1. SALDO ACUMULADO		0,00		COORDENADOR:	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		1.528.125,00		ORDENADOR:	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA						
3. VALOR FATURADO		0,00		AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		1.528.125,00		OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.457-7	
					Centro de Custo :		UFOP VUEI - 08.21.501	
	PROJETO				Vigência :		28/12/2022 A 27/12/2023	
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: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 2	Nº SEL (SEDE) 1220.01.0003985/2022-11	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)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.080,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
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	524,26	0,00	524,26	0,00	0,00	524,26
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	43.200,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	9.600,00	0,00	12.000,00
TOTAL (R\$)	44.280,00	22.140,00	524,26	0,00	22.664,26	9.600,00	0,00	13.064,26
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA: 19/5/2023 16:40:30			
1. SALDO ACUMULADO	13.064,26	COORDENADOR:		ANDRÉ LUÍS SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	44.280,00	ORDENADOR:		ANDRÉ LUÍS SILVA				
3. VALOR FATURADO	22.140,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	22.140,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.767-8			
				Centro de Custo :		CONV. CEMIG- ANEEL R. AMBIENTAL - 08.03.116			
				Vigência :		2/8/2018 A 2/8/2022			
PROJETO		"PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO GT0602 - ESTRATÉGIAS PARA ACELERAR A SUCESSÃO ECOLÓGICA EM ÁREAS DEGRADADAS NO ENTORNO DA UHE - EMBORÇAÇÃO: SERVIÇOS ECOLÓGICOS EXECUTADOS POR ANIMAIS, EM FAVOR DA RESTAURAÇÃO AMBIENTAL"							
		Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 11	Nº Pesq. Externo: 3	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/12/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.006258/2017-63		Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:		R\$184.690,39
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)	0,00	88.000,00	0,00	17.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	288.500,00	0,00	21.066,41	309.566,41	309.566,41	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	721.800,00	641.600,33	2.700,00	46.199,67	690.500,00	690.500,00	0,00	0,00	
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	0,00	304.200,01	0,00	(11.201,81)	292.998,20	292.998,20	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	74.400,00	74.440,00	1.524,95	(12.786,17)	63.178,78	63.178,78	0,00	0,00	
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	0,00	12.000,00	0,00	(2.000,00)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	676.418,13	0,00	(42.368,18)	634.049,95	634.049,95	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	317.500,00	223.500,00	8.422,81	7.103,73	239.026,54	239.026,54	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	51.119,72	0,00	51.119,72	51.119,72	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	151.529,54	142.874,22	0,00	0,00	142.874,22	142.874,22	0,00	0,00	
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00072-Outros Gastos	302.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	0,00	156.000,00	4.272,02	(1.300,00)	158.972,02	158.972,02	0,00	0,00	
00096-Equipamentos e Infraestrutura	335.310,00	334.010,00	2,40	(8.262,11)	325.750,29	325.750,29	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	
00129-Passagem Aérea	0,00	131.500,00	0,00	(14.051,52)	117.448,48	117.448,48	0,00	0,00	
00136-Bolsas Alunos	1.279.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	3.182.122,34	3.073.042,69	68.041,90	0,02	3.141.084,61	3.141.084,59	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		19/5/2023 9:19:39				
1. SALDO ACUMULADO	0,00		COORDENADOR:		YASMINE ANTONINI ITABAIANA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	3.182.122,34		ORDENADOR:		CRISTIANO SCHEITINI AZEVEDO				
3. VALOR FATURADO	3.073.042,69		AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	109.079,65		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 - 02.31.040				
		Vigência :		11/11/2019 A 31/10/2023				
PROJETO			"ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS DADOS"					
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)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	21.769,11	0,00	0,00	21.769,11	21.769,11	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	480,03	480,03	480,03	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	14.000,00	0,00	2.500,00
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	138.750,00	138.750,00	129.000,00	0,00	9.750,00
00084-Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00117-Taxa Administração Contratos	21.769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.785,10	0,00	17.785,10	4.001,03	0,00	13.784,07
00059-Sem Rubrica	195.922,24	238.448,36	54,95	(191.091,82)	47.411,49	54,95	0,00	47.356,54
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	9.617,48	0,00	18.582,52
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	0,00	0,00	0,00	4.161,79	4.161,79	4.019,66	0,00	142,13
TOTAL (R\$)	217.691,37	260.217,47	17.840,05	6.000,00	284.057,52	191.942,26	0,00	92.115,26
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	23/5/2023 9:26:16				
1. SALDO ACUMULADO	92.115,26	COORDENADOR:	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	217.691,37	ORDENADOR:	ALEXANDRE XAVIER MARTINS					
3. VALOR FATURADO	260.217,47	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(42.526,10)	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA					82.179-9			
					UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MINÉRIOS - 08.21.051			
PROJETO					8/6/2020 A 22/5/2022			
					"PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS EM COLABORAÇÃO COM A VALE/ITV"			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/8/2022	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001648/2020-42	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$15.868,40	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	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	4.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	10.050,00	10.050,00	54,95	11.950,00	22.054,95	22.054,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.318,88	0,00	2.318,88	2.318,88	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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	(16.800,00)	8.200,00	8.200,00	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
00159-Retribuição à UFOP	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	150.000,00	150.000,00	2.373,83	0,00	152.373,83	152.373,83	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		19/5/2023 10:11:16				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		JOSÉ AURÉLIO MEDEIROS DA LUZ				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	150.000,00	ORDENADOR:		LUDIMILLA THAÍS ALVES				
3. VALOR FATURADO	150.000,00	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 :		82.183-7		
				Centro de Custo :		VALE FLOTAÇÃO DE RES. MINÉRIO DE FERRO - 08.22.056		
				Vigência :		28/7/2020 A 28/11/2023		
PROJETO				"DESENVOLVIMENTO DE REAGENTES COLETORES DO TIPO - AMINA PARA A FLOTAÇÃO RESERVA DE MINÉRIO DE FERRO : ESTUDOS FUNDAMENTAIS E APLICAÇÕES."				
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	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: 23109.003507/2020-64	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	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)	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	11.250,00	0,00	1.875,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	23.240,50	0,00	5.759,50
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	151.122,34	0,00	36.877,66
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.820,00	0,00	100,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	16.763,63	0,00	1.236,37
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	50.600,00	0,00	2.200,00
00059-Sem Rubrica	354.375,00	354.374,20	54,95	(308.845,00)	45.584,15	54,95	0,00	45.529,20
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	18.141,14	0,00	18.141,14	0,00	0,00	18.141,14
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	393.750,00	393.749,20	18.196,09	0,00	411.945,29	300.226,42	0,00	111.718,87
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	23/5/2023 9:44:11				
1. SALDO ACUMULADO	111.718,87	COORDENADOR:		ROSA MALENA FERNANDES LIMA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	393.750,00	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	393.749,20	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,80	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.187-X			
			Centro de Custo :		UFOP COVID 19 CONFECÇÃO DE EPI - 08.21.053			
			Vigência :		28/7/2020 A 29/7/2022			
PROJETO			"Tecnologia Contra a Covid-19: Desenvolvimento e Confecção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para Profissionais da Saúde, Respiradores, Ventiladores e Peças de Reposição para Equipamentos Médicos".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/3/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.004589/2020-64	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$589,99	
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)
00057-Serviços de Terceiros	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	180,10	0,00	180,10	180,10	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.616,40	24.616,40	0,00	0,00	24.616,40	24.616,40	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
TOTAL (R\$)	25.916,40	25.916,40	180,10	0,00	26.096,50	26.096,50	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		19/5/2023 10:44:25			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		VICENTE JOSÉ PEIXOTO DE AMORIM				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.916,40	ORDENADOR:		VICENTE JOSÉ PEIXOTO DE AMORIM				
3. VALOR FATURADO	25.916,40	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 :			82.224-8		
				Centro de Custo :			CONVÊNIO ANGLO AMERICAN ÉTER AMINAS F II - 08.03.127		
	PROJETO			Vigência :					
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 1	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: 23109.004668/2020-75	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)	
00037-Material de Consumo Nacional	106.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	
00159-Retribuição à UFOP	24.960,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	
00038-Insumos	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	14.638,49	0,00	1.861,51	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.422,60	0,00	2.422,60	0,00	0,00	2.422,60	
00048-Outras Despesas	43.200,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	0,00	104.544,00	54,95	(60.560,00)	44.038,95	8.574,95	0,00	35.464,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	24.960,00	12.048,00	0,00	0,00	12.048,00	11.184,00	0,00	864,00	
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	249.600,00	120.480,00	2.477,55	0,00	122.957,55	78.457,44	0,00	44.500,11	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			23/5/2023 10:01:44			
1. SALDO ACUMULADO	44.500,11	COORDENADOR:			LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	249.600,00	ORDENADOR:			Liliane Catone				
3. VALOR FATURADO	120.480,00	AUXILIAR:			CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	129.120,00	OBS.:							

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA

Conta :

82.264-7

Centro de Custo :

UFOP SAPURA OFFSHORE - 08.21.066

Vigência :

10/5/2021 A 9/1/2022

PROJETO

"ANÁLISE DE FALHA EM CABO DE AÇO DE APLICAÇÃO OFFSHORE"

Nº Alunos: 0

Nº Docentes: 2

Nº Pesq. Externo: 0

Nº Técn. Adm.: 2

P. Contas Env.: Sim

Data Envio: 8/3/2022

Classificação: Desenvolvimento Institucional

Nº Contratação CLT: 0

Nº Contratação Aluno
Voluntário: 0

Nº Docentes
Voluntários: 0

Nº SEI:
23109.001376/2021-61

Saldo Recolhidos
UFOP:

R\$169,48

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)	
00009-Bolsa de Extensão	6.600,00	18.040,77	0,00	(18.040,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	42.919,92	31.479,14	0,00	(31.479,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	6.400,08	6.400,09	0,00	(6.400,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00048-Outras Despesas	0,00	0,00	54,95	49.519,91	49.574,86	49.574,86	0,00	0,00	
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	6.400,09	6.400,09	6.400,09	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	218,56	0,00	218,56	218,56	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	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	
00159-Retribuição à UFOP	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	18.640,00	18.640,00	0,00	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	93.200,00	93.200,00	273,51	0,00	93.473,51	93.473,51	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		19/5/2023 11:23:19					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		RODRIGO RANGEL PORCARO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	93.200,00	ORDENADOR:		RODRIGO RANGEL PORCARO					
3. VALOR FATURADO	93.200,00	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 :		82.339-2			
					Centro de Custo :		UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO - 08.21.487			
					Vigência :		28/10/2021 A 28/10/2024			
	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:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.007942/2021-49	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00057-Serviços de Terceiros	79.710,00	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00	1.260,00	0,00	75.440,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	60.325,00	42.485,26	0,00	0,00	42.485,26	42.485,26	0,00	0,00		
00037-Material de Consumo Nacional	24.750,00	24.750,00	0,00	2.400,00	27.150,00	9.836,83	0,00	17.313,17		
00070-Viagens e Hospedagem	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		
00072-Outros Gastos	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	29.456,20	0,00	2.793,80		
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)	36.000,00	27.000,00	0,00	36.000,00	63.000,00	16.500,00	0,00	46.500,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	21.511,19	0,00	21.511,19	0,00	0,00	21.511,19		
00314-Bolsa Estimulo à Inovação	162.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	81.000,00	0,00	27.000,00		
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	79.000,00	52.800,00	0,00	(52.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	43.200,00	28.800,00	0,00	14.400,00	43.200,00	22.200,00	0,00	21.000,00		
00208-Ressarcimento da UFOP	70.815,00	46.964,74	0,00	0,00	46.964,74	30.239,74	0,00	16.725,00		
TOTAL (R\$)	603.050,00	447.250,00	21.511,19	0,00	468.761,19	232.978,03	0,00	235.783,16		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		19/5/2023 16:04:02					
1. SALDO ACUMULADO	235.783,16	COORDENADOR:		MARIA APARECIDA PINTO						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	603.050,00	ORDENADOR		MARIA APARECIDA PINTO						
3. VALOR FATURADO	447.250,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	155.800,00	OBS.:								

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA	Conta :		82.390-2					
	Centro de Custo :		UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - 08.21.497					
	Vigência :		10/6/2022 A 3/9/2023					
PROJETO		"ELABORAR UM PLANO INTEGRADO DE AÇÕES SANITÁRIAS E TÉCNICAS, RESPEITANDO A SINGULARIDADE DA COMUNIDADE DA UFOP(DISCENTES, DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), BEM COMO ONDE A UFOP TEM SEDE(OURO PRETO, MARIANA, JOÃO MONLEVADE."						
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 12	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: 23109.0012409/2021-07	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)
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
00057-Serviços de Terceiros	0,00	16.752,96	0,00	0,00	16.752,96	0,00	0,00	16.752,96
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	0,00	22.469,32	0,00	0,00	22.469,32	12.960,00	0,00	9.509,32
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	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
00314-Bolsa Estimulo à Inovação	52.800,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	41.867,42	0,00	41.867,42	0,00	0,00	41.867,42
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
00037-Material de Consumo Nacional	961.557,03	944.804,07	0,00	0,00	944.804,07	50.079,23	0,00	894.724,84
TOTAL (R\$)	1.250.029,28	1.250.029,28	41.867,42	0,00	1.291.896,70	74.289,23	0,00	1.217.607,47
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	19/5/2023 16:13:06				
1. SALDO ACUMULADO	1.217.607,47	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.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS														
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO														
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.353-8										
			Centro de Custo :		UFOP REFORMA DO PRÉDIO ESCOLA DE MINAS - 08.21.491										
PROJETO		Vigência :		22/6/2022 A 21/6/2027											
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:	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI: 1261001728/2022		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							
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	201.597,41	0,00	201.597,41	0,00	0,00	201.597,41							
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	201.597,41	0,00	201.597,41	0,00	0,00	201.597,41							
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	19/5/2023 16:19:04										
1. SALDO ACUMULADO	201.597,41	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.:													

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA

Conta :

82.349-X

Centro de Custo :

UFOP REFORMA CINE TEATRO VILA RICA - 08.21.490

Vigência :

22/6/2022 A 3/12/2025

PROJETO

"REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CINE TEATRO VILA RICA - REGASTE DA MEMÓRIA, DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA, OURO PRETO, MARIANA E REGIÃO."

Nº Alunos: Nº Docentes: Nº Pesq. Externo: Nº Técn. Adm.: P. Contas Env.: Não Data Envio: Classificação:

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)	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	14.850.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	267.127,73	0,00	267.127,73	0,00	0,00	267.127,73	
TOTAL (R\$)	16.500.008,00	0,00	267.127,73	0,00	267.127,73	0,00	0,00	267.127,73	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		19/5/2023 16:20:31					
1. SALDO ACUMULADO	267.127,73	COORDENADOR:		SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	16.500.008,00	ORDENADOR:		SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	16.500.008,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA					Conta : 82.454-2			
						Centro de Custo : CONVÊNIO UFOP PMOP HABILITAÇÃO DO LAB NUPEB - 08.03.130			
	PROJETO					Vigência : 1/11/2022 A 30/4/2025			
			CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS PARA A HABILITAÇÃO DO LABORATÓRIO DO NUPEB COMO CENTRO COLABORADOR (CC) VISANDO FOMENTAR A DESCENTRALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL						
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 0	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: 23109.011333/2022-75	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	277.699,00	277.699,00	0,00	0,00	277.699,00	0,00	0,00	277.699,00	
00023-Despesa com Pessoal	188.701,06	188.701,06	0,00	0,00	188.701,06	0,00	0,00	188.701,06	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.219,75	0,00	14.219,75	0,00	0,00	14.219,75	
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	
TOTAL (R\$)	551.555,62	551.555,63	14.219,75	0,00	565.775,38	55.155,57	0,00	510.619,81	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			19/5/2023 16:33:23			
1. SALDO ACUMULADO	510.619,81	COORDENADOR:		PROF. CLAUDIA MARTINS CARNEIRO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	551.555,62	ORDENADOR		PROF. CLAUDIA MARTINS CARNEIRO					
3. VALOR FATURADO	551.555,63	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,01)	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.754-6	
					Centro de Custo :		FINEP 0022/2016 - 08.27.007	
	PROJETO				Vigência :		22/3/2018 A 22/3/2024	
FINEP 0022/16 - "PRIORIDADES DE INFRAESTRUTURA PARA CONSOLIDAÇÃO DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS DA UFOP":								
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 01.18.0047.00 - 0022/16	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)
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
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	54,95	90.359,51	90.414,46	32.548,09	0,00	57.866,37
00026-Despesas Acessórias de Importação	429.430,50	429.430,50	0,00	(63.359,51)	366.070,99	123.678,89	0,00	242.392,10
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.508.690,00	1.492.769,92	0,00	123.296,00	1.616.065,92	1.591.800,86	0,00	24.265,06
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	2.147.152,50	2.147.152,50	0,00	(81.492,00)	2.065.660,50	2.060.916,10	0,00	4.744,40
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	138.495,78	(68.804,00)	69.691,78	31.160,96	0,00	38.530,82
TOTAL (R\$)	4.211.621,62	4.194.265,34	138.550,73	0,00	4.332.816,07	3.965.017,32	0,00	367.798,75
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		22/5/2023 16:34:11				
1. SALDO ACUMULADO	367.798,75	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 23/8/2023				
"PLANO DE MANUTENÇÃO PRIORITÁRIA PARA EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS, BIOTÉRIO E COLEÇÕES DA UFOP", REF. N°. 0140/18.										
N° Alunos:		N° Docentes:		N° Pesq. Externo:	N° Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:		Classificação:	
N° Contratação CLT:		N° Contratação Aluno Voluntário:		N° Docentes Voluntários:	N° SEI: FINEP 0140/18 - 01.19.0163.00	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)		
00040-Manutenção de Equipamentos	1.818.980,52	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00		
00037-Material de Consumo Nacional	669.171,40	134.046,23	0,00	0,00	134.046,23	92.000,68	0,00	42.045,55		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.998,74	35.998,74	0,00	0,00	35.998,74	0,00	0,00	35.998,74		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	25.350,27	0,00	25.350,27	5.703,43	0,00	19.646,84		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	75.724,50	5.324,54	0,00	0,00	5.324,54	5.324,54	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		
TOTAL (R\$)	2.599.875,16	182.809,51	25.350,27	0,00	208.159,78	103.028,65	0,00	105.131,13		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
1. SALDO ACUMULADO		105.131,13	DATA:		23/5/2023 9:29:31					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		2.599.875,16	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTTA					
3. VALOR FATURADO		182.809,51	ORDENADOR:		REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		2.417.065,65	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
			OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.987-5		
				Centro de Custo :			FINEP 0367/18 - 08.27.010		
	PROJETO			Vigência :			18/12/2019 A 18/12/2023		
				"PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA PRIORITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE LINHAS TEMÁTICAS DE PESQUISANA UFOP", REF. FINEP N°. 0367/18.					
N° Alunos:		N° Docentes:		N° Pesq. Externo:	N° Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:		Classificação:
N° Contratação CLT:		N° Contratação Aluno Voluntário:		N° Docentes Voluntários:	N° SEI: FINEP 0367/18 - 01.19.0182.00	Saldo 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)	39.609,23	39.609,23	0,00	0,00	39.609,23	39.609,23	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	1.138.946,77	1.138.946,77	0,00	0,00	1.138.946,77	307.558,00	0,00	831.388,77	
00026-Despesas Acessórias de Importação	227.789,35	227.789,35	0,00	0,00	227.789,35	14.447,24	0,00	213.342,11	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	93.124,75	0,00	93.124,75	0,00	0,00	93.124,75	
TOTAL (R\$)	1.406.345,35	1.406.345,35	93.124,75	0,00	1.499.470,10	361.614,47	0,00	1.137.855,63	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			23/5/2023 9:28:05			
1. SALDO ACUMULADO	1.137.855,63	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		56.263-7				
				Centro de Custo :		UFOP FINEP 0012/22 - 08.27.011				
	PROJETO			Vigência :		7/10/2022 A 6/10/2023				
"MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL EM EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS UFOP"										
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:	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)		
00037-Material de Consumo Nacional	299.803,15	299.803,15	0,00	0,00	299.803,15	0,00	0,00	299.803,15		
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		
00026-Despesas Acessórias de Importação	20.155,73	20.155,73	0,00	0,00	20.155,73	0,00	0,00	20.155,73		
00036-Material de Consumo Importado	100.778,68	100.778,68	0,00	0,00	100.778,68	0,00	0,00	100.778,68		
00049-Outros Serviços de Terceiros	56.182,83	56.182,83	0,00	0,00	56.182,83	0,00	0,00	56.182,83		
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	24.218,02	0,00	24.218,02	0,00	0,00	24.218,02		
TOTAL (R\$)	500.755,39	500.755,39	24.218,02	0,00	524.973,41	23.835,00	0,00	501.138,41		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		19/5/2023 16:29:35					
1. SALDO ACUMULADO	501.138,41	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.:								

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA		Conta :			56.243-2			
		Centro de Custo :			UFOP FINEP 0214/22 - 08.27.012			
		Vigência :			6/10/2022 A 1/10/2023			
PROJETO		"EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS, PRIORITÁRIOS, PARA PESQUISA NOS SETORES DE BIOTECNOLOGIA E SAUDE NA UFOP".						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	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:	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	356.881,75	356.881,75	0,00	0,00	356.881,75	0,00	0,00	356.881,75
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	3.024.900,70	3.024.900,70	0,00	0,00	3.024.900,70	550,00	0,00	3.024.350,70
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	76.843,77	0,00	76.843,77	0,00	0,00	76.843,77
00026-Despesas Acessórias de Importação	604.980,33	604.980,33	0,00	0,00	604.980,33	0,00	0,00	604.980,33
TOTAL (R\$)	4.111.615,57	4.111.615,57	76.843,77	0,00	4.188.459,34	125.402,79	0,00	4.063.056,55
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		19/5/2023 16:28:06				
1. SALDO ACUMULADO	4.063.056,55	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.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.699-X			
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX PPM 00715-17 - 08.26.357			
	PROJETO			Vigência :		12/10/2017 A 30/11/2023			
"DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA POR MEIO DE NANOTUBOS DEFORMADOS NA PRESENÇA DE CAMPO ELÉTRICO"									
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005340/2019-69	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	0,00	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00	1.176,00	0,00	1,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
00059-Sem Rubrica	40.000,00	48.000,00	0,00	(32.028,56)	15.971,44	0,00	0,00	15.971,44	
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	8.000,00	0,00	54,95	30.851,56	30.906,51	26.795,10	0,00	4.111,41	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.919,89	0,00	3.919,89	0,00	0,00	3.919,89	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	3.974,84	0,00	54.374,84	27.971,10	0,00	26.403,74	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 16:27:00				
1. SALDO ACUMULADO	26.403,74	COORDENADOR:		ALAN BARROS DE FREITAS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		ALAN BARROS DE FREITAS					
3. VALOR FATURADO	50.400,00	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 :		81.700-7			
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX PPM - 00676-17 - 08.26.358			
	PROJETO			Vigência :		12/10/2017 A 30/11/2023			
"ALGORITMOS EFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMBINATÓRIOS: PARTE V"									
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0005836/2019-63	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)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	54,95	0,00	54,95	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	16.952,87	16.952,87	16.952,87	0,00	0,00	
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	1.723,70	1.723,70	1.723,70	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	(50.400,00)	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)	
00059-Sem Rubrica	48.000,00	0,00	0,00	29.268,48	29.268,48	0,00	0,00	29.268,48	
TOTAL (RS)	50.400,00	0,00	54,95	0,00	54,95	18.731,52	0,00	(18.676,57)	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			25/5/2023 10:01:39			
1. SALDO ACUMULADO	(18.676,57)	COORDENADOR:		MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	50.400,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.703-1	
					Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APL 00428-17 - 08.26.360	
	PROJETO				Vigência :		5/10/2017 A 19/10/2022	
"REVISTA BRASILEIRA DE PESQUISA SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMAÇÃO DOCENTE"								
Nº Alunos:	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/11/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEE: 2070.010005705/2022-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$5.425,31	
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)
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	13.600,00	13.510,75	0,00	0,00	13.510,75	13.510,75	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	680,00	769,25	0,00	0,00	769,25	769,25	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	984,91	0,00	984,91	984,91	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	14.280,00	14.280,00	984,91	0,00	15.264,91	15.264,91	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 16:25:03				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		JOSÉ RUBENS JARDILINO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	14.280,00	ORDENADOR:		JOSÉ RUBENS JARDILINO				
3. VALOR FATURADO	14.280,00	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 :		81.712-0			
					Centro de Custo :		FAPEMIG CEX PPM 00630-17 - 08.26.363			
	PROJETO				Vigência :		19/10/2017 A 31/3/2023			
					"MATÉRIA CONDENSADA EM ESPAÇOS CURVOS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/4/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005644/2019-09	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$53.921,23			
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	
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	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	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.521,23	0,00	3.521,23	3.521,23	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	3.521,23	0,00	53.921,23	53.921,23	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 16:29:28					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		MARCO CARIGLIA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR		MARCO CARIGLIA						
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 :		81.713-9			
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00586-17 - 08.26.367			
	PROJETO			Vigência :		19/10/2017 A 29/2/2024			
"REJEITO DE BARRAGENS DE MINÉRIO DE FERRO(RBMF) COMO AGREGADO PARA PRODUÇÃO DE MATRIZES DE CIMENTO PORTLAND"									
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 1		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: 2070.01.0005531/2019-53		Saldos Recolhidos UFOP:	
						Data Envio:		Classificação: Projeto de Pesquisa	
						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	0,00
00058-Software	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)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	1.104,50	1.104,50	1.104,50	1.104,50	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	1.394,62	1.394,62	1.336,78	0,00	57,84	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	13.723,10	13.723,10	9.772,90	0,00	3.950,20	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.640,00	0,00	10,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.067,03	0,00	3.067,03	0,00	0,00	3.067,03	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	17.800,00	0,00	(6.400,00)	11.400,00	11.266,52	0,00	133,48	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	22.600,00	0,00	(22.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	10.000,00	0,00	5.127,78	15.127,78	13.850,88	0,00	1.276,90	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	3.067,03	0,00	53.467,03	44.971,58	0,00	8.495,45	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			25/5/2023 10:14:34			
1. SALDO ACUMULADO	8.495,45	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.726-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ 01974-17 - 08.26.369			
	PROJETO			Vigência :		7/11/2017 A 27/3/2024			
"EMPREGO DE SUBPRODUTOS DA FOLHA DE ORA PRO NOBIS (PERESKIA ACULEATA MILLER) COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA AO USO DE MERCÚRIO NA EXTRAÇÃO ARTESANAL DE OURO".									
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:		Classificação:
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEL: 2070.01.0008458/2019-79	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)	
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	11.200,00	21.783,00	14.495,28	0,00	7.287,72	
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.231,36	0,00	3.768,64	
00040-Manutenção de Equipamentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	3.486,78	0,00	3.486,78	0,00	0,00	3.486,78	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.468,35	2.468,35	0,00	0,00	2.468,35	0,00	0,00	2.468,35	
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	914,55	0,00	1.269,45	
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	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
TOTAL (RS)	51.835,35	51.835,35	3.486,78	0,00	55.322,13	21.641,19	0,00	33.680,94	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
1. SALDO ACUMULADO		33.680,94	DATA:		25/5/2023 15:32:25				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		51.835,35	COORDENADOR:		ROBERTA ELIANE SANTOS FROES				
3. VALOR FATURADO		51.835,35	ORDENADOR:		ROBERTA ELIANE SANTOS FROES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
			OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.733-3				
				Centro de Custo :			FAPEMIG CDS APQ 02498-17 - 08.26.372				
	PROJETO			Vigência :			31/10/2017 A 29/5/2023				
"AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM POLPA E EXTRATO DAS FOLHAS DE MORUS NIGRA L. (AMORA) SOBRE A MODULAÇÃO DE PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS E DO STATUS REDOX EM UM MODELO DE SEPSE E OS MECANISMOS ENVOLVIDOS: UM ESTUDO IN VITRO E IN VIVO"			N° Alunos:			Classificação:					
N° Docentes:			N° Pesq. Externo:			N° Técn. Adm.:			P. Contas Env.: Sim		
Data Envio: 25/1/2023			N° SEI:			Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:		
R\$37.362,90			2070.01.0008466/2019-57								
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)			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00			
00037-Material de Consumo Nacional	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00			
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.242,90	0,00	1.242,90	1.242,90	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			
TOTAL (R\$)	36.120,00	36.120,00	1.242,90	0,00	37.362,90	37.362,90	0,00	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		25/5/2023 10:19:47							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		DANIELA CALDEIRA COSTA							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.120,00	ORDENADOR:		DANIELA CALDEIRA COSTA							
3. VALOR FATURADO	36.120,00	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 :		81.737-6				
				Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 03385-17 - 08.26.375				
	PROJETO			Vigência :		31/10/2017 A 1/7/2023				
PROJETO: "EFEITO IMUNOMODULADOR DA DIETA NA MUCOSITE: O PAPEL DO CONSUMO DE AÇAÍ (EUTERPE OLERACEA MART.) NA INFLAMAÇÃO INDUZIDA POR 5-FLUOROURACIL EM CAMUNDONGOS BALB/ C".										
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008463/2019-41	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)		
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.122,49	0,00	20.877,51		
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,00	(54,95)		
00058-Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.785,97	0,00	3.785,97	0,00	0,00	3.785,97		
TOTAL (R\$)	30.450,00	30.450,00	3.785,97	0,00	34.235,97	4.177,44	0,00	30.058,53		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 16:31:19					
1. SALDO ACUMULADO	30.058,53	COORDENADOR:		JOANA FERREIRA DO AMARAL						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.450,00	ORDENADOR:								
3. VALOR FATURADO	30.450,00	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 :			81.738-4		
				Centro de Custo :			FAPEMIG CBB APQ 02237-17 - 08.26.376		
	Vigência :			6/11/2017 A 6/3/2023					
PROJETO			"BIOMARCADORES EPIGENÉTICOS PARA O DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DISTÚRBIOS DO METABOLISMO: OBSEDADE E SÍNDROME METABÓLICA COMO MODELO DE ESTUDO".						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/3/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008477/2019-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$4.747,33		
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)	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	51.000,00	51.000,00	54,95	0,00	51.054,95	51.054,95	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	4.543,60	0,00	4.543,60	4.543,60	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	53.550,00	53.550,00	4.598,55	0,00	58.148,55	58.148,55	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			24/5/2023 15:15:38			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:			RENATA GUERRA DE SÁ				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.550,00	ORDENADOR:			RENATA GUERRA DE SÁ				
3. VALOR FATURADO	53.550,00	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		PROJETO		Conta :		81.743-0						
					Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ-02182-17 - 08.26.378						
					Vigência :		6/11/2017 A 29/3/2024						
"EFEITO CRONICOS DA IVABRADINA SOBRE O CONTROLE AUTONOMICO CARDIOVASCULAR E O REMODELAMENTO VENTRICULAR EM RATOS SUBMETIDOS A DESNUTRIÇÃO PROTEICA".													
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: 0		Nº SEI: 2070.01.0008460/2019-25		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	0,00				
00026-Despesas Acessórias de Importação	3.663,00	3.663,00	0,00	0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	3.663,00				
00036-Material de Consumo Importado	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00				
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.500,15	2.500,15	0,00	0,00	2.500,15	0,00	0,00	0,00	2.500,15				
00037-Material de Consumo Nacional	19.840,00	19.840,00	0,00	7.000,00	26.840,00	11.538,95	0,00	0,00	15.301,05				
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	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	0,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.571,27	0,00	4.571,27	0,00	0,00	0,00	4.571,27				
TOTAL (R\$)	52.503,15	52.503,15	4.571,27	0,00	57.074,42	25.302,95	0,00	0,00	31.771,47				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		25/5/2023 10:30:05									
1. SALDO ACUMULADO	31.771,47	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.:											

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO												
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.742-2						
					Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 00916-17 - 08.26.379						
	PROJETO				Vigência :		20/11/2017 A 1/5/2023						
					CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE ARGUMENTOS EM CONTEXTOS DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA: INVESTIGAÇÕES NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E NO ENSINO DE CIÊNCIAS								
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. 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: FAPMIG APQ-00916-17		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)					
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	18.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00026-Despesas Acessórias de Importação	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00036-Material de Consumo Importado	1.578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00037-Material de Consumo Nacional	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00058-Software	800,00	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)	1.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	9.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	34.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:		25/5/2023 16:05:33							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA									
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.124,14	ORDENADOR		PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA									
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES									
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	34.124,14	OBS.:											

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.741-4				
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 03165-17 - 08.26.380				
	PROJETO			Vigência :		10/11/2017 A 13/5/2023				
"ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORGÂNICOS LUMINESCENTES PARA APLICAÇÃO EM SENSORES E DOSÍMETROS COLORIMÉTRICOS DE RADIAÇÃO" .										
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: 2070.01.0008476/2019-78	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		
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00		
00026-Despesas Acessórias de Importação	8.530,00	5.000,00	0,00	3.530,00	8.530,00	6.580,29	0,00	1.949,71		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00	2.749,00	1.023,06	0,00	1.725,94		
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	46.450,00	49.980,00	0,00	(3.530,00)	46.450,00	13.881,00	0,00	32.569,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.077,88	0,00	6.077,88	0,00	0,00	6.077,88		
TOTAL (R\$)	57.729,00	57.729,00	6.132,83	0,00	63.861,83	21.539,30	0,00	42.322,53		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/5/2023 9:54:43						
1. SALDO ACUMULADO	42.322,53	COORDENADOR:		RODRIGO FERNANDO BIANCHI						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	57.729,00	ORDENADOR:		RODRIGO FERNANDO BIANCHI						
3. VALOR FATURADO	57.729,00	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 :			81.740-6		
				Centro de Custo :			FAPEMIG CBB APQ 02326-17 - 08.26.381		
				Vigência :			6/11/2017 A 13/5/2023		
PROJETO			"TRANSFERÊNCIA DA ATIVIDADE ECTONUCLEOTIDÁSICA PROVENIENTE DE DIFERENTES FORMAS EVOLUTIVAS E CEPAS DO TRYPANOSOMA CRUZI SOBRE A RESPOSTA IMUNE IN VITRO E IN VIVO NA FASE AGUDA DA INFECÇÃO EXPERIMENTAL".						
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0008473/2019-62	Saldo 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)	
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	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	20.276,00	20.276,00	0,00	0,00	20.276,00	20.276,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.553,50	2.553,50	0,00	0,00	2.553,50	2.553,50	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.275,86	0,00	3.275,86	3.275,86	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	30.794,00	30.794,00	0,00	0,00	30.794,00	30.794,00	0,00	0,00	
TOTAL (RS)	53.623,50	53.623,50	3.330,81	0,00	56.954,31	56.954,31	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			25/5/2023 10:43:30			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ANDRÉ TALVANI					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.623,50	ORDENADOR:		ANDRÉ TALVANI					
3. VALOR FATURADO	53.623,50	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 :		81.752-X	
					Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 02487-17 - 08.26.382	
	PROJETO				Vigência :		6/11/2017 A 18/5/2024	
					"FÁCIES SEDIMENTARES E ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM ENDOCÁRSTES DA PROVÍNCIA CÁRSTICA DE ARCOS-PAINS (MG)" .			
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008475/2019-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
	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
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.722,87	0,00	11.277,13
00079-Diárias de Viagem	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.695,93	0,00	1.695,93	0,00	0,00	1.695,93
TOTAL (R\$)	24.129,00	24.129,00	1.695,93	0,00	25.824,93	3.722,87	0,00	22.102,06
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
			DATA:		25/5/2023 10:45:32			
1. SALDO ACUMULADO	22.102,06		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 :		6/11/2017 A 20/5/2024			
"OBTENÇÃO DE BIOGAS E BIO PRODUTOS A PARTIR DA CO-DIGESTÃO ANAERÓBIA EM DOIS ESTÁGIOS DE VINHAÇA 1G/2G E LICOR DE HEMICELULOSE EM UM CONCEITO DE BIORREFINARIA INTEGRADA"									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008472/2019-89	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 / Pagto Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.427,46	0,00	3.572,54	
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.588,00	0,00	412,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.120,50	0,00	2.120,50	0,00	0,00	2.120,50	
00037-Material de Consumo Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.496,49	0,00	2.503,51	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL (R\$)	42.000,00	42.000,00	2.120,50	0,00	44.120,50	33.511,95	0,00	10.608,55	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		25/5/2023 10:49:20				
1. SALDO ACUMULADO	10.608,55	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 :			81.761-9		
				Centro de Custo :			FAPEMIG CBB APQ 01625-16 - 08.26.385		
				Vigência :			24/3/2017 A 26/5/2022		
PROJETO			"SINALIZAÇÃO INTRACELULAR DE CÁLCIO E SUA RELAÇÃO COM A ATIVAÇÃO DA HD+- ATAPASE DE MEMBRANA CITOPLASMÁTICA EM SACCHARIMYCES CEREVISIAE".						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/8/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEE: 2070.01.000692/2020-44	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$24.456,77		
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	3.000,00	0,00	0,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	0,00	0,00	
00026-Despesas Acessórias de Importação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	0,00	0,00	
00036-Material de Consumo Importado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.000,00	0,00	0,00	12.945,05	12.945,05	12.945,05	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	17.000,00	0,00	0,00	16.798,00	16.798,00	16.798,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	54.600,00	0,00	(54.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.935,00	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	54.600,00	54.600,00	3.989,95	0,00	58.589,95	58.589,95	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			25/5/2023 9:35:39			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:			ROGELIO LOPES BRANDÃO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	54.600,00	ORDENADOR:			ROGELIO LOPES BRANDÃO				
3. VALOR FATURADO	54.600,00	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 :		82.009-1		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ- 01456-17 - 08.26.436		
					Vigência :		21/12/2017 A 20/5/2024		
PROJETO				"OTIMIZAÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/11/2022	Classificação:			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEL: 2070.01.0001211/2019-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$23.757,33		
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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	0,00	23.604,00	0,00	0,00	23.604,00	23.604,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	153,23	0,00	153,23	153,23	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.020,00	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	
00129-Passagem Aérea	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	23.604,00	23.604,00	153,23	0,00	23.757,23	23.757,23	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		25/5/2023 16:47:31					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		GUSTAVO PEIXOTO SILVA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.604,00	ORDENADOR:		GUSTAVO PEIXOTO SILVA					
3. VALOR FATURADO	23.604,00	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA					Conta :		82.017-2	
						Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02638-17 - 08.26.438	
	PROJETO					Vigência :		21/12/2017 A 20/5/2023	
						"BLOQUEIO DO RECEPTOR DE IL-10: UMA NOVA ESTRATÉGIA IMUNOFARMACOLÓGICA NO TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA"			
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: 2070.01.0001205/2019-67		Saldos Recolhidos UFOP:	
						Data Envio:		Classificação:	
								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	40.090,00	40.090,00	0,00	0,00	40.090,00	39.693,33	0,00	396,67	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.385,01	0,00	1.385,01	0,00	0,00	1.385,01	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.004,50	2.004,50	0,00	0,00	2.004,50	1.984,67	0,00	19,83	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	42.094,50	42.094,50	1.385,01	0,00	43.479,51	41.678,00	0,00	1.801,51	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	25/5/2023 16:49:31				
1. SALDO ACUMULADO	1.801,51	COORDENADOR:		ALEXANDRE BARBSA REIS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.094,50	ORDENADOR:		ALEXANDRE BARBOSA REIS					
3. VALOR FATURADO	42.094,50	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 :		81.976-X				
					Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 01882-17 - 08.26.433				
	PROJETO				Vigência :		12/12/2017 A 11/6/2024				
					"TESTES ADAPTATIVOS COMPUTADORIZADOS APLICADOS A AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA NO BRASIL"						
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: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0002537/2019-20		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)			
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	671,49	0,00	671,49	0,00	0,00	671,49			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00			
00088-Diárias	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	8.820,00	8.820,00	671,49	0,00	9.491,49	0,00	0,00	9.491,49			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		25/5/2023 16:26:47							
1. SALDO ACUMULADO	9.491,49	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.:									

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.765-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 02717-17 - 08.26.386			
	PROJETO			Vigência :		7/11/2017 A 17/5/2024			
"ANÁLISE DE VIBRAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE POROPRESSOES EM DEPÓSITOS E BARRAGENS DE REJEITOS SUSCEPTIVEIS DE LIQUEFAÇÃO" .									
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 9/1/2023	Classificação:			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEL: 2070.01.0008470/2019-46	Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:	R\$35.538,50		
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	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
00058-Software	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.623,50	0,00	1.623,50	1.623,50	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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\$)	33.915,00	33.915,00	1.623,50	0,00	35.538,50	35.538,50	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		25/5/2023 15:36:39				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	33.915,00	ORDENADOR:		WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO					
3. VALOR FATURADO	33.915,00	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.946-8		
				Centro de Custo :			FAPEMIG CEX APQ 00540-17 - 08.26.416		
	PROJETO			Vigência :			12/12/2017 A 11/5/2024		
"EFEITO DE SURFACTANTES SOBRE A EXTRAÇÃO DE CORANTES EM SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO: DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO SUSTENTÁVEL E INOVADOR PARA ESPECIFICAR CORANTES EM EFLUENTES TÊXTEIS".									
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0008484/2019-56	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)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.310,00	2.425,50	0,00	0,00	2.425,50	0,00	0,00	2.425,50	
00059-Sem Rubrica	0,00	11.084,50	0,00	(11.084,50)	0,00	0,00	0,00	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	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.375,80	0,00	2.375,80	0,00	0,00	2.375,80	
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	0,00	0,00	2.206,75	2.206,75	936,00	0,00	1.270,75	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	7.000,00	0,00	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	43.877,75	43.877,75	40.308,22	0,00	3.569,53	
TOTAL (R\$)	48.510,00	48.510,00	2.375,80	0,00	50.885,80	41.244,22	0,00	9.641,58	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		26/5/2023 16:18:47					
1. SALDO ACUMULADO	9.641,58	COORDENADOR:		APARECIDA BARBOSA MEGESTE					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	48.510,00	ORDENADOR:		APARECIDA BARBOSA MEGESTE					
3. VALOR FATURADO	48.510,00	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.939-5	
					Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 02439-17 - 08.26.413	
	PROJETO				Vigência :		7/12/2017 A 6/2/2024	
					"LUZES ENTRE LIVROS: ILUSTRAÇÃO E CULTURA ESCRITA EM MINAS GERAIS (1750-1822)"			
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 SEL: 2070.01.0008481/2019-40	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)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	700,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.202,16	0,00	2.202,16	0,00	0,00	2.202,16
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.099,60	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60
00088-Diárias	6.992,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.298,44	0,00	501,56
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	2.202,16	0,00	25.293,76	5.298,44	0,00	19.995,32
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		25/5/2023 16:25:10				
1. SALDO ACUMULADO	19.995,32	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 :		81.941-7	
					Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 00379-17 - 08.26.415	
	PROJETO				Vigência :		12/12/2017 A 11/5/2023	
"REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO DAS VARIÁVEIS DE DECISÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO MULTI-OBJETIVO"								
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/11/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEE: 2070.01.0008483/2019-83	Saldo Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$46.515,29	
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	45.780,00	0,00	0,00	45.780,00	45.780,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	948,74	0,00	948,74	948,74	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	43.600,00	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\$)	45.780,00	45.780,00	948,74	0,00	46.728,74	46.728,74	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		25/5/2023 16:45:08				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.780,00	ORDENADOR:		GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA				
3. VALOR FATURADO	45.780,00	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		PROJETO		Conta :		81.940-9			
					Centro de Custo :		FAPEMIG CSA ACN 00187-17 - 08.26.414			
	Vigência :		19/8/2017 A 18/3/2022							
"REESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP".										
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/4/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação				
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002536/2019-20	Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:	R\$20.663,82			
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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
00088-Diárias	4.494,00	0,00	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00		
00005-Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - (Nível II)	39.363,48	0,00	0,00	39.363,48	39.363,48	39.363,48	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.446,82	0,00	2.446,82	2.446,82	0,00	0,00		
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	7.200,00	0,00	54,95	7.200,00	7.254,95	7.254,95	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		
00059-Sem Rubrica	0,00	55.710,35	0,00	(55.710,35)	0,00	0,00	0,00	0,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.652,87	0,00	0,00	2.652,87	2.652,87	2.652,87	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\$)	55.710,35	55.710,35	2.501,77	0,00	58.212,12	58.212,12	0,00	0,00		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 16:22:59						
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	55.710,35	ORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ						
3. VALOR FATURADO	55.710,35	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 :		82.028-8			
					Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 00315-17 - 08.26.439			
	PROJETO				Vigência :		1/12/2017 A 29/2/2024			
					"FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MÚSICA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA".					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. 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: 2070.01.0002611/2019-32	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)		
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00058-Software	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.615,32	0,00	2.615,32	588,36	0,00	0,00	2.026,96	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	12.500,00	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	
00129-Passagem Aérea	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	27.793,50	0,00	2.615,32	0,00	2.615,32	588,36	0,00	0,00	2.026,96	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		25/5/2023 16:21:56					
1. SALDO ACUMULADO	2.026,96	COORDENADOR:		NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.793,50	ORDENADOR		NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES						
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	27.793,50	OBS.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.135-7				
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 01517-17 - 08.26.449				
	PROJETO			Vigência :		1/12/2017 A 30/4/2024				
"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 Téc. 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: 2070.01.0001202/2019-51	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	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.797,61	0,00	3.797,61	0,00	0,00	3.797,61		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00		
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	3.797,61	0,00	53.357,61	0,00	0,00	53.357,61		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		25/5/2023 16:23:42					
1. SALDO ACUMULADO	53.357,61	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.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA						81.783-X		
				Conta :			FAPEMIG CBB APQ 01635-17 - 08.26.388		
				Centro de Custo :			6/11/2017 A 9/5/2023		
PROJETO			"EFEITOS DA EXPOSIÇÃO DE RATAS À DIETA HIPERBÓLICA SOBRE PARÂMETROS HEMODINÂMICOS, METABÓLICOS E EPIGENÉTICOS DAS PROLES".						
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/11/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0008469/2019-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$61.133,72		
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)	2.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	55.072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	2.070,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.133,72	0,00	1.133,72	1.133,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	60.000,00	60.000,00	1.133,72	0,00	61.133,72	61.133,72	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/5/2023 9:45:18					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ANDRÉIA CARVALHO ALZAMORA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.000,00	ORDENADOR:		ANDRÉIA CARVALHO ALZAMORA					
3. VALOR FATURADO	60.000,00	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA					Conta :		81.901-8		
						Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00940-18 - 08.26.390		
						Vigência :		14/3/2019 A 13/6/2024		
PROJETO			" AVALIAÇÃO ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI IN VITRO E IN VIVO DE UMA NOVA LACTONA SESQUITERPÊNICA ISOLADA DE LYCHNOPHORAA PASSERINA".							
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	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 SEL: 2070.01.0002562/2018-97	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)		
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	54,95	0,00	54,95		
00032-Material/Equipamento Nacional	31.890,00	31.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.250,61	0,00	7.250,61	0,00	0,00	7.250,61		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.792,80	3.792,80	0,00	0,00	3.792,80	0,00	0,00	3.792,80		
00037-Material de Consumo Nacional	43.966,00	43.966,00	0,00	0,00	43.966,00	35.915,73	0,00	8.050,27		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	31.980,00	0,00	0,00	31.980,00		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	79.648,80	79.648,80	7.305,56	54,95	87.099,31	35.970,68	0,00	51.128,63		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 11:53:00					
1. SALDO ACUMULADO	51.128,63	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.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.910-7			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00908-18 - 08.26.391			
	PROJETO			Vigência :		4/12/2018 A 3/4/2025			
"EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DE TANATOSE EM FORMIGAS CULTIVADORAS DE FUNGO: HERDABILIDADE, IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS E FILOGENÉTICAS".									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ-00908-18	Saldo 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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.563,89	0,00	3.563,89	0,00	0,00	3.563,89	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	11.600,00	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\$)	39.585,00	0,00	3.563,89	0,00	3.563,89	0,00	0,00	3.563,89	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		25/5/2023 16:51:12					
1. SALDO ACUMULADO	3.563,89	COORDENADOR:		MAYKON PASSOS CRISTIANO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	ORDENADOR		MAYKON PASSOS CRISTIANO					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	39.585,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.909-3	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00967-18 - 08.26.392	
	PROJETO				Vigência :		5/12/2018 A 4/6/2023	
"MICROSCOPIA DE VARREDURA POR SONDA APLICADA A MODIFICAÇÃO CONTROLADA DE MATERIAIS 2D".								
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEE: 2070.01.0002568/2018-32	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)	1.649,50	1.649,50	0,00	0,00	1.649,50	0,00	0,00	1.649,50
00036-Material de Consumo Importado	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.990,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.099,99	0,00	400,01
00037-Material de Consumo Nacional	3.000,00	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	2.384,37	0,00	4.105,63
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.982,56	0,00	1.982,56	0,00	0,00	1.982,56
TOTAL (R\$)	34.639,50	34.639,50	1.982,56	0,00	36.622,06	28.484,36	0,00	8.137,70
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		26/5/2023 14:20:41				
1. SALDO ACUMULADO	8.137,70	COORDENADOR:		ANA PAULA MOREIRA BARBOZA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.639,50	ORDENADOR:		ANA PAULA MOREIRA BARBOZA				
3. VALOR FATURADO	34.639,50	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.908-5			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03393-18 - 08.26.393			
	PROJETO			Vigência :		4/12/2018 A 3/7/2024			
"AS PRAÇAS DE COMÉRCIO: JURISDIÇÕES, TRIBUNAIS E CORPORações MERCANTIS NA FORMAÇÃO DO ESTADO DO BRASIL (1820-1870)".									
Nº Alunos: 1	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: 2070.01.0003067/2018-42	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)	
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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.663,02	0,00	3.663,02	54,95	0,00	3.608,07	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.642,25	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25	
00088-Diárias	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
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	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	10.342,01	0,00	4.057,99	
TOTAL (R\$)	34.487,25	34.487,25	3.663,02	0,00	38.150,27	15.196,96	0,00	22.953,31	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		25/5/2023 16:52:31				
1. SALDO ACUMULADO	22.953,31	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.907-7			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02701-18 - 08.26.394			
					Vigência :		4/12/2018 A 3/3/2024			
				"VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO AVÍCOLA PELA PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOCUMPOSTO".						
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: FAPEMIG APQ-02701-18	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)		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
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	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.814,60	2.814,60	0,00	0,00	2.814,60	0,00	0,00	2.814,60		
00079-Diárias de Viagem	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	385,00	0,00	2.207,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	37.700,00	37.700,00	0,00	(400,00)	37.300,00	20.010,87	0,00	17.289,13		
00037-Material de Consumo Nacional	9.000,00	9.000,00	54,95	400,00	9.454,95	9.260,54	0,00	194,41		
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.967,67	0,00	3.032,33		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.744,12	0,00	4.744,12	0,00	0,00	4.744,12		
TOTAL (R\$)	59.106,60	59.106,60	4.799,07	0,00	63.905,67	32.624,08	0,00	31.281,59		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		24/5/2023 15:29:08						
1. SALDO ACUMULADO	31.281,59	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			
"A URGÊNCIA DO ÉTICO: O GIRO ÉTICO-POLÍTICO NA TEORIA DA HISTÓRIA E NA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA CONTEMPORÂNEA".									
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002556/2018-65	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)	
00079-Diárias de Viagem	5.400,00	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	0,00	0,00	820,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.049,09	0,00	2.950,91	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	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	
00088-Diárias	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.313,86	0,00	2.313,86	0,00	0,00	2.313,86	
TOTAL (R\$)	17.220,00	17.220,00	2.313,86	0,00	19.533,86	8.049,09	0,00	11.484,77	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		26/5/2023 14:23:10				
1. SALDO ACUMULADO	11.484,77	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 :			81.905-0			
				Centro de Custo :			FAPEMIG CEX APQ 03313-18 - 08.26.396			
				Vigência :			4/12/2018 A 3/6/2023			
"DESAMBIGUAÇÃO DE NOMES DE ENTIDADES DE FONTES".										
PROJETO		Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002587/2018-04	Saldo 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	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.730,00	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)	1.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00	0,00	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	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.252,69	0,00	2.252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,69
TOTAL (R\$)	25.021,50	0,00	2.252,69	0,00	2.252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,69
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			26/5/2023 16:21:42				
1. SALDO ACUMULADO	2.252,69	COORDENADOR:		ANDERSON ALMEIDA FERREIRA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.021,50	ORDENADOR:		ANDERSON ALMEIDA FERREIRA						
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA						
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	25.021,50	OBS.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.915-8	
					Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00090-18 - 08.26.399	
					Vigência :		13/12/2018 A 12/3/2023	
				"FLOTAÇÃO DE AGREGADOS HIDROFÓBICOS DE GALENA, ESFALERITA E PRATA DE UM REJEITO HIDROMETALÚRGICO".				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/4/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEE: 2070.01.0003868/2018-46	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$3.515,52	
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	0,00	0,00	0,00	1.212,70	1.212,70	1.212,70	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
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(48.000,00)	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
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	4.833,66	4.833,66	4.833,66	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
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	2.767,56	2.767,56	2.767,56	0,00	0,00
00056-Serviço de Terceiro/Consultoria	0,00	0,00	0,00	1.254,65	1.254,65	1.254,65	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	37.931,43	37.931,43	37.931,43	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.161,88	0,00	3.161,88	3.161,88	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	3.216,83	0,00	53.616,83	53.616,83	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/5/2023 10:21:50				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CARLOS ALBERTO PEREIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		CARLOS ALBERTO PEREIR				
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 :		81.903-4			
				Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 03514-18 - 08.26.398			
	PROJETO			Vigência :		11/12/2018 A 10/5/2025			
"ATIVIDADE ANTI TRYPANOSOMA CRUZI 'IN VITRO' E TOXICIDADE 'IN VIVO' DA LACTONA SESQUITERPÊNICA - LICNOFOLIDA - EM FORMULAÇÃO FARMACÉUTICA NANOESTRUTURADA".									
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEE: 2070.01.0002880/2018-47	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	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	2.100,00	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	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	0,00	2.100,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.531,65	0,00	1.531,65	0,00	0,00	0,00	1.531,65
00037-Material de Consumo Nacional	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	14.038,64	0,00	0,00	9.761,36
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
TOTAL (R\$)	28.455,00	28.455,00	1.531,65	0,00	29.986,65	14.038,64	0,00	0,00	15.948,01
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		24/5/2023 16:05:55				
1. SALDO ACUMULADO	15.948,01	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.922-0		81.922-0
					Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00752-18 - 08.26.405		
					Vigência :		18/12/2018 A 17/6/2023		
A HISTÓRIA NA ERA DA WIKIPÉDIA (2001-2014): PRESENTISMO, VIRTUALIDADE E GUERRAS DE MEMÓRIAS SOBRE A DITADURA MILITAR BRASILEIRA (1964-1985) E A GUERRA COLONIAL PORTUGUESA (1961-1975) NAS SEÇÕES? HISTÓRICO? E? DISCUSSÃO?									
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPMIG PPM-00752-18	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)	
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	30.899,40	30.899,40	30.899,40	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	54,95	0,00	2.454,95	54,95	0,00	2.400,00	
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	15.590,47	15.590,47	15.590,47	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(48.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	5.959,01	5.959,01	5.790,10	0,00	168,91	
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	4.464,50	(4.448,88)	15,62	0,00	0,00	15,62	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	4.519,45	0,00	54.919,45	52.334,92	0,00	2.584,53	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		24/5/2023 16:12:00				
1. SALDO ACUMULADO	2.584,53	COORDENADOR:		MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA					
3. VALOR FATURADO	50.400,00	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 :		81.933-6				
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00326-18 - 08.26.412				
	PROJETO			Vigência :		5/12/2018 A 28/5/2023				
" ARGILOMINERAIS E MINERAIS ASSOCIADOS EM PERFIS DE ALTERAÇÃO E TECNOSSOLOS: CARACTERIZAÇÃO MACROMORFOLÓGICA E APLICAÇÕES".										
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:				
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003766/2018-84	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)		
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	0,00	0,00	4.885,29	4.885,29	4.885,29	4.885,29	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	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	
00088-Diárias	12.000,00	12.000,00	0,00	301,80	12.301,80	12.301,80	12.301,80	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.349,74	0,00	1.349,74	1.349,74	1.349,74	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	(8.307,09)	3.692,91	3.692,91	3.692,91	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	25.200,00	25.200,00	1.349,74	0,00	26.549,74	26.549,74	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		26/5/2023 16:24:20						
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ANGÉLICA FORTES DRUMMOND C. VARAJÃO						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.200,00	ORDENADOR:		ANGÉLICA FORTES DRUMMOND C. VARAJÃO						
3. VALOR FATURADO	25.200,00	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		PROJETO		Conta :		81.926-3		
					Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00112-18 - 08.26.409		
					Vigência :		12/12/2018 A 12/6/2023		
				"MARCADORES DE RISCO PARA DOENÇA CARDIOVASCULARES SEUNGUDO A ANCESTRALIDADE GENÉTICA DE COMUNICADES AFRODESCENDENTES DO MUNICÍPIO DE MARIANA".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/4/2022	Classificação:			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003871/2018-62	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$26.011,79		
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)	
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)	1.200,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	24.000,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	811,79	0,00	811,79	811,79	0,00	0,00	
TOTAL (RS)	25.200,00	25.200,00	811,79	0,00	26.011,79	26.011,79	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 11:08:56					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.200,00	ORDENADOR		GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO					
3. VALOR FATURADO	25.200,00	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 :		81.917-4		
						Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02600-18 - 08.26.400		
						Vigência :		8/12/2018 A 7/5/2025		
PROJETO			"ESTUDO LONGITUDINAL DE MEDIADORES PRÓ-INFLAMATÓRIOS E PRÓ-RESOLUTIVOS EM GESTANTES COM FATORES DE RISCO PARA A PRÉ-ECLÂMPSIA".							
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002474/2018-48	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)		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00		
00037-Material de Consumo Nacional	24.363,80	24.363,80	0,00	(7.210,32)	17.153,48	0,00	0,00	17.153,48		
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.210,32	7.210,32	7.203,77	0,00	6,55		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.258,19	1.258,19	0,00	0,00	1.258,19	0,00	0,00	1.258,19		
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	1.881,57	0,00	1.881,57	0,00	0,00	1.881,57		
TOTAL (R\$)	26.421,99	26.421,99	1.881,57	0,00	28.303,56	7.203,77	0,00	21.099,79		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		24/5/2023 16:08:19					
1. SALDO ACUMULADO	21.099,79	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		PROJETO		Conta :		81.918-2			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02745-18 - 08.26.401			
					Vigência :		5/12/2018 A 4/7/2023			
"PROTEÔMICA EM LARGA ESCALA PARA A PROSPECÇÃO DE BIOMARCADORES DE INFECÇÃO ATIVA NA ESQUISTOSSOMOSE".										
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003028/2018-28	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	0,00	
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	(54,95)	(54,95)	0,00	0,00	(54,95)	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.287,52	3.287,52	0,00	0,00	3.287,52	0,00	0,00	0,00	3.287,52	
00040-Manutenção de Equipamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.710,00	0,00	0,00	12.290,00	
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	54,95	0,00	0,00	54,95	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.341,99	0,00	9.341,99	0,00	0,00	0,00	9.341,99	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.644,44	3.644,44	0,00	0,00	3.644,44	0,00	0,00	0,00	3.644,44	
00037-Material de Consumo Nacional	49.601,22	49.601,22	0,00	0,00	49.601,22	8.514,47	0,00	0,00	41.086,75	
TOTAL (R\$)	76.533,18	76.533,18	9.396,94	0,00	85.930,12	16.279,42	0,00	0,00	69.650,70	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		26/5/2023 16:26:15					
1. SALDO ACUMULADO	69.650,70	COORDENADOR:		WILLIAM DE CASTRO BORGES						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	76.533,18	ORDENADOR:		WILLIAM DE CASTRO BORGES						
3. VALOR FATURADO	76.533,18	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 :			81.919-0			
				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 ESTRUTURAIS E ÓPTICAS DE MATERIAIS INORGÂNICOS LUMINESCENTES".							
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: 0	Nº SEI: 2070.01.0002581/2018-69	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)		
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
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		
00058-Software	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00		
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	2.920,60	0,00	2.920,60	0,00	0,00	2.920,60		
TOTAL (R\$)	38.115,00	38.115,00	2.920,60	0,00	41.035,60	0,00	0,00	41.035,60		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		26/5/2023 14:09:25						
1. SALDO ACUMULADO	41.035,60	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.:								

Relatório Projetos	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 Téc. 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: FAPEMIG APQ 00082-18	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)		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	35.086,98	35.086,98	34.341,99	0,00	744,99		
00037-Material de Consumo Nacional	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)	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00		
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	33.000,00	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		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.442,93	(2.086,98)	355,95	0,00	0,00	355,95		
00063-Material Permanente Importado	0,00	33.000,00	0,00	(33.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	39.690,00	39.690,00	2.442,93	0,00	42.132,93	34.341,99	0,00	7.790,94		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		24/5/2023 15:32:57					
1. SALDO ACUMULADO	7.790,94	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		PROJETO		Conta :		81.923-9				
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01510-18 - 08.26.406				
					Vigência :		18/12/2018 A 17/7/2025				
				"EFEITO DO ISOLAMENTO NATURAL DAS MONTANHAS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO NA DIVERSIDADE BETA DE INTERAÇÕES PLANTA-POLINIZADOR".							
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 ou de Inovação
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: FAPEMIG APQ 01510-18		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)			
00057-Serviços de Terceiros	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00			
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			
00028-Diárias no Exterior	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00			
00129-Passagem Aérea	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.495,82	0,00	3.495,82	0,00	0,00	3.495,82			
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	(6.450,00)	3.950,00	1.274,02	0,00	2.675,98			
00088-Diárias	10.206,00	3.276,00	0,00	6.450,00	9.726,00	2.322,00	0,00	7.404,00			
TOTAL (R\$)	57.519,71	57.519,71	3.495,82	0,00	61.015,53	3.596,02	0,00	57.419,51			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										DATA: 24/5/2023 16:13:25	
1. SALDO ACUMULADO	57.419,51	COORDENADOR:		YASMINE ANTONINI ITABAIANA							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	57.519,71	ORDENADOR		YASMINE ANTONINI ITABAIANA							
3. VALOR FATURADO	57.519,71	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		PROJETO		Conta :		81.924-7	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02974-18 - 08.26.407	
					Vigência :		5/12/2018 A 4/6/2023	
"AVALIAÇÃO DO EFEITO IMUNOMODULADOR DA POLPA DE AÇAÍ SOBRE MARCADORES INFLAMATÓRIOS E DO ESTADO OXIDATIVO NA ARTRITE REUMATÓIDE PRODUZIDA POR ANTÍGENO EM RATOS".								
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/10/2022	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEE: 2070.01.0003084/2018-68	Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:	R\$18.629,74	
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	254,74	0,00	254,74	254,74	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
00036-Material de Consumo Importado	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	18.375,00	18.375,00	254,74	0,00	18.629,74	18.629,74	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 10:59:37				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		MELINA OLIVEIRA DE SOUZA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	18.375,00	ORDENADOR		MELINA OLIVEIRA DE SOUZA				
3. VALOR FATURADO	18.375,00	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 :		81.930-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00455-18 - 08.26.410			
	PROJETO			Vigência :		21/12/2018 A 20/7/2023			
"CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA COLABORAÇÃO TEÓRICO-EXPERIMENTAL NA UFOP"									
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: 2070.01.0003851/2018-20	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)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(48.000,00)	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	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	
00285-Manutenção	0,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	54,95	8.621,00	8.675,95	8.665,22	0,00	10,73	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.896,86	0,00	1.896,86	0,00	0,00	1.896,86	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	1.951,81	0,00	52.351,81	48.044,22	0,00	4.307,59	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/5/2023 11:13:15					
1. SALDO ACUMULADO	4.307,59	COORDENADOR:		RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA					
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.931-X		
					Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00588-18 - 08.26.411		
					Vigência :		20/12/2018 A 19/3/2023		
PROJETO		"DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES ISOTÓPICOS PARA GEOCRONOLOGIA U/PB".							
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/3/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003782/2018-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.732,89		
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)	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	(48.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	11.366,35	11.366,35	3.234,00	8.132,35	11.366,35	11.366,35	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	36.633,65	36.633,65	54,95	39.867,65	39.922,60	39.922,60	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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.449,57	0,00	1.449,57	1.449,57	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	4.738,52	0,00	55.138,52	55.138,52	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/5/2023 10:46:13				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO					
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 :		81.945-X				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02058-18 - 08.26.417				
	PROJETO			Vigência :		18/12/2018 A 17/3/2024				
"ASSINATURA GEOQUÍMICA E MINERALÓGICA DE SEDIMENTOS FLUVIAIS (SEDIMENT FINGERPRINTING) E SOLOS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO".										
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: 2070.01.0004354/2020-13	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)		
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00		
00247-Participação em Congresso	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
00049-Outros Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.694,50	3.694,50	0,00	0,00	3.694,50	0,00	0,00	3.694,50		
00058-Software	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00		
00088-Diárias	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00		
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.519,42	0,00	12.480,58		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.280,48	0,00	10.280,48	0,00	0,00	10.280,48		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	77.584,50	77.584,50	10.280,48	0,00	87.864,98	2.519,42	0,00	85.345,56		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/5/2023 10:27:35					
1. SALDO ACUMULADO	85.345,56	COORDENADOR:		MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	77.584,50	ORDENADOR		MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE						
3. VALOR FATURADO	77.584,50	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA						
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.944-1			
				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 ou de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002535/2018-50	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)		
00036-Material de Consumo Importado	10.375,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	5.159,71	0,00	5.215,29		
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	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00		
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.918,94	0,00	1.918,94	0,00	0,00	1.918,94		
00037-Material de Consumo Nacional	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	5.022,80	0,00	2.627,20		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	26.591,25	26.591,25	1.918,94	0,00	28.510,19	10.182,51	0,00	18.327,68		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			26/5/2023 14:04:43				
1. SALDO ACUMULADO	18.327,68	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.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.952-2	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01376-8 - 08.26.423	
					Vigência :		4/12/2018 A 3/3/2025	
"PRODUÇÃO DE XILTOL E ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO A PARTIR DE BAGAÇO DE CANA - DE-AÇUCAR FRACIONADO POR DIFERENTES TÉCNICAS DE FRACIONAMENTO"								
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEE: 2070.01.0002590/2018-20	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)
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
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	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	2.789,10	0,00	2.610,90
00037-Material de Consumo Nacional	26.695,00	26.695,00	0,00	0,00	26.695,00	6.320,54	0,00	20.374,46
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00	0,00	3.217,86
TOTAL (R\$)	36.429,75	36.429,75	3.217,86	0,00	39.647,61	9.109,64	0,00	30.537,97
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		26/5/2023 14:11:27				
1. SALDO ACUMULADO	30.537,97	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.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.948-4			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01696-18 - 08.26.419			
	PROJETO				Vigência :		5/12/2018 A 25/6/2023			
					"ESPIRITUALIDADE E TEORIA DA HISTÓRIA NOS ESCRITOS DE MICHEL DE CERTEAU"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio: 13/4/2022	Classificação:				
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002948/2018-54	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)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA: 29/5/2023 11:03:22					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		VIRGÍNIA ALBUQUERQUE DE CASTRO BUARQUE						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	8.400,00	ORDENADOR:		VIRGÍNIA ALBUQUERQUE DE CASTRO BUARQUE						
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	8.400,00	OBS.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.953-0		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01674-18 - 08.26.424		
					Vigência :		4/12/2018 A 3/8/2025		
OBTENÇÃO E USO DE NOVOS COMPOSTOS DE RUTÊNIO COMO AGENTES ANTITUMORAIS E ESTUDO DE SEUS MECANISMOS DE AÇÃO.									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa			
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	16.757,86	0,00	3.042,14	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.177,61	0,00	2.177,61	0,00	0,00	2.177,61	
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.092,63	0,00	1.907,37	
TOTAL (R\$)	36.540,00	36.540,00	2.177,61	0,00	38.717,61	29.850,49	0,00	8.867,12	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		26/5/2023 14:13:11					
1. SALDO ACUMULADO	8.867,12	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		PROJETO		Conta :		81.949-2	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02576-18 - 08.26.420	
					Vigência :		5/12/2018 A 4/5/2024	
"ESTUDO GARMACOTÉCNICO E DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES TIPOS DE NANOCARREÁDORES BIODEGRADÁVEIS CONTENDO FÁRMACOS ANTIPARASITÁRIOS E ESTUDOS DE BIOCOMPATIBILIDADE IN VITRO".								
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 SEE: 2070.01.0002493/2018-20	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)
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)	2.768,75	2.768,75	0,00	0,00	2.768,75	0,00	0,00	2.768,75
00026-Despesas Acessórias de Importação	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.807,41	0,00	7.807,41	0,00	0,00	7.807,41
TOTAL (R\$)	58.143,75	58.143,75	7.807,41	0,00	65.951,16	0,00	0,00	65.951,16
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/5/2023 10:04:59				
1. SALDO ACUMULADO	65.951,16	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:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.950-6			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03226-18 - 08.26.421			
	PROJETO			Vigência :		5/12/2018 A 4/5/2024			
"OXIDAÇÃO PARCIAL DE COMPOSTOS NITROGENADOS UTILIZANDO CATALISADORES A BASE DE FERRO E NÍÓBIO".									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	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: 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\$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)	
00036-Material de Consumo Importado	4.906,75	4.906,75	0,00	0,00	4.906,75	0,00	0,00	4.906,75	
00029-Diárias no País	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
00088-Diárias	1.260,00	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	
00040-Manutenção de Equipamentos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.313,04	1.313,04	0,00	0,00	1.313,04	0,00	0,00	1.313,04	
00129-Passagem Aérea	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	12.094,00	12.094,00	0,00	0,00	12.094,00	7.571,00	0,00	4.523,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.833,56	0,00	1.833,56	0,00	0,00	1.833,56	
TOTAL (R\$)	27.573,79	27.573,79	1.833,56	0,00	29.407,35	7.571,00	0,00	21.836,35	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/5/2023 10:11:23					
1. SALDO ACUMULADO	21.836,35		COORDENADOR:	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.573,79		ORDENADOR:	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA					
3. VALOR FATURADO	27.573,79		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 :			81.954-9		
				Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 03008-18 - 08.26.425		
				Vigência :			13/12/2018 A 12/3/2024		
PROJETO			"COORTE DE UNIVERSIDADES MINERAIS (CUME): IMPACTO DO PADRÃO ALIMENTAR BRASILEIRO SOBRE A MICROBIOTA INTESTINAL, INFLAMAÇÃO CRÔNICA E A PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO".						
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: 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\$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	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.352,50	1.352,50	0,00	0,00	1.352,50	0,00	0,00	1.352,50	
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.500,00	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	
00037-Material de Consumo Nacional	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.854,44	0,00	3.854,44	0,00	0,00	3.854,44	
TOTAL (R\$)	28.402,50	28.402,50	3.854,44	0,00	32.256,94	0,00	0,00	32.256,94	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			30/5/2023 10:23:36			
1. SALDO ACUMULADO	32.256,94	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.957-3		
				Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02339-18 - 08.26.428		
	Vigência :			5/12/2018 A 3/3/2025					
PROJETO			"FLUXOS AQUOSO E DE OXIGÊNIO EM COBERTURAS ALCALINAS:ESTUDO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL"						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. 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: 2070.01.0002538/2018-66	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)	
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	370,00	0,00	34.530,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	
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	49.000,00	49.000,00	0,00	(28.000,00)	21.000,00	7.867,09	0,00	13.132,91	
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	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
00129-Passagem Aérea	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
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	6.420,68	0,00	6.420,68	0,00	0,00	6.420,68	
TOTAL (R\$)	72.996,00	72.996,00	6.420,68	0,00	79.416,68	8.237,09	0,00	71.179,59	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			30/5/2023 10:15:53			
1. SALDO ACUMULADO	71.179,59	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.955-7				
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00397-18 - 08.26.426				
	PROJETO			Vigência :		13/12/2018 A 12/4/2023				
"MINÉRIO DE FERRO: FLOTAÇÃO DE ITABIRITO DOLOMÍTICO E REPROCESSAMENTO DE REJEITO".										
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: 2070.01.0003834/2018-91	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)		
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	1.254,98	1.254,98	1.254,98	0,00	0,00		
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	769,77	769,77	769,77	0,00	0,00		
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	54,95	(48.000,00)	54,95	54,95	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	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	21.224,67	21.224,67	21.224,67	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.247,33	(3.093,21)	154,12	0,00	0,00	154,12		
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	16.706,99	16.706,99	15.870,69	0,00	836,30		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	10.050,80	10.050,80	10.050,80	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	3.302,28	0,00	53.702,28	50.311,86	0,00	3.390,42		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/5/2023 10:54:14						
1. SALDO ACUMULADO	3.390,42	COORDENADOR:	ROSA MALENA FERNANDES LIMA							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:	ROSA MALENA FERNANDES LIMA							
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA							
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 :		81.960-3		
					Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00321-18 - 08.26.431		
					Vigência :		13/12/2018 A 12/12/2024		
"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.: 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: 2070.01.0003763/2018-68	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	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	16.280,01	0,00	11.519,99	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.259,03	0,00	6.740,97	
00059-Sem Rubrica	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.108,39	0,00	3.108,39	0,00	0,00	3.108,39	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	3.108,39	0,00	53.508,39	19.539,04	0,00	33.969,35	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/5/2023 10:26:05					
1. SALDO ACUMULADO	33.969,35	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"									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003807/2018-44	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)	
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)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	23.672,18	23.672,18	3.672,18	0,00	20.000,00	
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	2.753,40	2.753,40	2.321,40	0,00	432,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	20.000,00	0,00	(4.000,00)	16.000,00	12.543,97	0,00	3.456,03	
00059-Sem Rubrica	48.000,00	8.000,00	0,00	(7.325,58)	674,42	0,00	0,00	674,42	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.090,29	0,00	4.090,29	0,00	0,00	4.090,29	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	20.000,00	0,00	(15.100,00)	4.900,00	2.118,70	0,00	2.781,30	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	4.090,29	0,00	54.490,29	20.656,25	0,00	33.834,04	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/5/2023 11:11:47				
1. SALDO ACUMULADO	33.834,04	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.958-1		
				Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02979-18 - 08.26.429		
	PROJETO			Vigência :			4/12/2018 A 3/5/2024		
"TECNOLOGIAS E CONHECIMENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL DE MANEJO DA CANGA PODEM CONTRIBUIR COM A REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E SEGURANÇA ALIMENTAR?"									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/2/2023	Classificação:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003086/2018-14	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$28.234,34		
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)	1.273,60	1.273,60	0,00	0,00	1.273,60	1.273,60	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
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	
00057-Serviços de Terceiros	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.488,74	0,00	1.488,74	1.488,74	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\$)	26.745,60	26.745,60	1.488,74	0,00	28.234,34	28.234,34	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			26/5/2023 14:15:32			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:			MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.745,60	ORDENADOR			MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS				
3. VALOR FATURADO	26.745,60	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		PROJETO		Conta :		81.999-9	
					Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02556-18 - 08.26.434	
	PROJETO		PROJETO		Vigência :		11/12/2018 A 10/7/2025	
"IMUNOQUIMIOTERAPIA UTILIZANDO VACINOTERAPIA, MILTEFOSINA E GLUCANTIME LIPOSSOMAL NA LEISHMANIOSE VISCERAL".								
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	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: 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	
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO			
	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.783,12	0,00	216,88
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.062,92	0,00	2.062,92	0,00	0,00	2.062,92
00037-Material de Consumo Nacional	31.660,00	31.660,00	0,00	0,00	31.660,00	21.042,60	0,00	10.617,40
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	37.443,00	37.443,00	2.062,92	0,00	39.505,92	24.825,72	0,00	14.680,20
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/5/2023 10:17:27				
1. SALDO ACUMULADO	14.680,20	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.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.064-4	
					Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00722-18 - 08.26.442	
					Vigência :		12/12/2018 A 17/3/2024	
"ALTERNATIVAS PARA O APRIMORAMENTODAS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EXIGIDA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO E NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL".								
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: 2070.01.0003924/2018-86	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)	2.400,00	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
00059-Sem Rubrica	48.000,00	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	30.000,00	30.000,00	24.389,05	0,00	5.610,95
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.536,36	0,00	2.536,36	0,00	0,00	2.536,36
TOTAL (R\$)	50.400,00	0,00	2.536,36	30.000,00	32.536,36	24.389,05	0,00	8.147,31
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/5/2023 10:20:22				
1. SALDO ACUMULADO	8.147,31	COORDENADOR:		ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA				
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	50.400,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.053-9				
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00221-18 - 08.26.440				
	PROJETO			Vigência :		19/12/2018 A 18/6/2023				
"ESTUDO NUMÉRICO AVANÇADO DA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÕES EM AÇO, CONCRETO E MISTAS (AÇO-CONCRETO)".										
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: 2070.01.0004224/2019-34	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)		
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	1.297,38	1.297,38	1.215,69	0,00	81,69		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	10.555,82	10.555,82	10.555,82	0,00	0,00		
00059-Sem Rubrica	48.000,00	30.400,00	54,95	(30.400,00)	54,95	54,95	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	20.000,00	0,00	(4.958,88)	15.041,12	15.041,12	0,00	0,00		
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	8.839,06	8.839,06	8.839,06	0,00	0,00		
00058-Software	0,00	0,00	0,00	8.788,45	8.788,45	8.788,45	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.739,55	(183,03)	2.556,52	0,00	0,00	2.556,52		
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	6.061,20	6.061,20	6.061,20	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	2.794,50	0,00	53.194,50	50.556,29	0,00	2.638,21		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/5/2023 10:35:09						
1. SALDO ACUMULADO	2.638,21	COORDENADOR:		RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA						
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA						
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 :		82.116-0			
					Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00692-18 - 08.26.445			
					Vigência :		9/10/2019 A 1/4/2024			
"PONTES ESTAIADAS DE GRANDES VÃOS: OTIMIZAÇÃO, ANÁLISE, CONTROLE E MINITORAÇÃO DA SAÚDE ESTRUTURAL (SHM)".										
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: 2070.01.0009372/2019-39	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.811,84	0,00	188,16		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		
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	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	20.000,00	20.000,00	17.507,72	0,00	2.492,28		
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(23.011,29)	24.988,71	0,00	0,00	24.988,71		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.755,49	0,00	3.755,49	0,00	0,00	3.755,49		
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	3.755,49	0,00	54.155,49	20.330,85	0,00	33.824,64		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/5/2023 11:14:47						
1. SALDO ACUMULADO	33.824,64	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:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.115-2				
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 02121-18 - 08.26.444				
	PROJETO			Vigência :		7/10/2019 A 15/5/2025				
"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 ou de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009270/2019-77	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)		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	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	0,00	
00129-Passagem Aérea	5.600,00	0,00	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	2.367,85	0,00	2.367,85	0,00	0,00	2.367,85		
TOTAL (R\$)	30.901,16	30.901,16	2.367,85	0,00	33.269,01	0,00	0,00	33.269,01		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 11:58:11					
1. SALDO ACUMULADO	33.269,01	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		PROJETO		Conta :		82.114-4	
					Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 00851-18 - 08.26.443	
	PROJETO		PROJETO		Vigência :		7/10/2019 A 7/10/2023	
"SISTEMA AUTOEMULSIONÁVEL CONTENDO UM ANÁLOGO ALCALÓIDE SINTÉTICO (10-(4,5-DIXIDROTIAZOL-2-IL TIO)DECAN-10L); DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMALÁRICA IN VITRO E IN VIVO".								
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 13/2/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009269/2019-07	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)
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)	2.714,25	2.714,25	0,00	0,00	2.714,25	2.714,25	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	40.735,00	40.735,00	0,00	0,00	40.735,00	40.735,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	2.398,20	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	56.999,25	56.999,25	2.398,20	0,00	59.397,45	59.397,45	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 12:42:58				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		GISELE RODRIGUES DA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	56.999,25	ORDENADOR:		GISELE RODRIGUES DA SILVA				
3. VALOR FATURADO	56.999,25	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 :		82.133-0				
				Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 02256-18 - 08.26.447				
				Vigência :		7/10/2019 A 6/10/2022				
PROJETO			"EFEITO DO OVERFEEDING NEONATAL POR ALEITAMENTO MATERNO SOBRE A RESISTÊNCIA À INSULINA INDUZIDA POR DIETA HIGH-SUGAR EM MODELO EXPERIMENTAL"							
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:				
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0009271/2019-50	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)		
00037-Material de Consumo Nacional	3.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00036-Material de Consumo Importado	24.418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	29.612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 12:45:58					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		KARINA QUEIROZ BARBOSA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	29.612,27	ORDENADOR:		KARINA BARBOSA QUEIROZ						
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	29.612,27	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		
					Vigência :		14/10/2019 A 21/7/2024		
PROJETO		"SINTOMAS DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MINAS GERAIS:PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS"							
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. 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: 2070.01.0009548/2019-40	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)	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	6.932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.258,83	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nível II)	12.874,68	0,00	0,00	2.145,78	2.145,78	2.145,78	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00058-Software	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.639,88	0,00	1.639,88	0,00	0,00	1.639,88	
TOTAL (R\$)	26.435,41	0,00	1.639,88	2.145,78	3.785,66	2.145,78	0,00	1.639,88	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 12:50:43					
1. SALDO ACUMULADO	1.639,88	COORDENADOR:		ADRIANA LÚCIA MEIRELES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.435,41	ORDENADOR:		ADRIANA LÚCIA MEIRELES					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	26.435,41	OBS.:							

Relatório Projetos	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				
				Vigência :		9/10/2019 A 8/3/2024				
PROJETO			"EFETIVO 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.: 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: 2070.01.0009365/2019-34	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)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		
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	48.000,00	0,00	(9.000,00)	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.298,00	0,00	702,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.145,48	0,00	4.145,48	0,00	0,00	4.145,48		
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	4.145,48	0,00	54.545,48	8.298,00	0,00	46.247,48		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 12:49:05					
1. SALDO ACUMULADO	46.247,48	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				
	PROJETO			Vigência :		9/10/2019 A 10/5/2024				
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.: 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: 2070.01.0009369/2019-23	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 / Pagto Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
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	0,00	0,00	2.400,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.847,95	0,00	3.847,95	0,00	0,00	3.847,95		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	860,00	0,00	4.140,00		
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(11.777,35)	36.222,65	0,00	0,00	36.222,65		
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	3.847,95	0,00	54.247,95	7.637,35	0,00	46.610,60		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		24/5/2023 16:16:39					
1. SALDO ACUMULADO	46.610,60	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.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.142-X		
				Centro de Custo :			FAPEMIG TEC APQ 01049-19 - 08.26.451		
				Vigência :			31/12/2019 A 28/2/2024		
PROJETO			ROBÓTICA DE COMPETIÇÃO-PROJETOSUCATÃO 2019						
Nº Alunos: 1	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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0011031/2019-60	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)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
00057-Serviços de Terceiros	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	1.260,28	0,00	34.139,72	
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	
00005-Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - (Nível II)	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.913,72	0,00	6.913,72	1.555,26	0,00	5.358,46	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	51.300,00	48.150,00	6.913,72	0,00	55.063,72	2.815,54	0,00	52.248,18	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 13:31:09					
1. SALDO ACUMULADO	52.248,18	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		PROJETO		Conta :		82.143-8						
					Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 01050-19 - 08.26.452						
					Vigência :		18/12/2019 A 19/2/2023						
				EQUIPE FÓRMULA DA ESCOLA DE MINAS UFOP									
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Téc. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 28/3/2023		Classificação: Projeto de Pesquisa	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0011032/2019-33		Saldo Recolhidos UFOP:		R\$0,00		Saldo Devolvidos Financiador: R\$53.763,46	
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	3.000,00	3.000,00	0,00	245,00	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00					
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.070,98	24.070,98	0,00	0,00	24.070,98	24.070,97	0,00	0,01					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.362,89	4.362,90	0,00	0,00	4.362,90	4.362,90	0,00	0,00					
00057-Serviços de Terceiros	12.810,00	12.810,00	0,00	(245,00)	12.565,00	12.565,00	0,00	0,00					
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00					
00037-Material de Consumo Nacional	2.346,00	2.346,00	0,00	1.000,00	3.346,00	3.346,00	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					
00036-Material de Consumo Importado	8.500,00	8.500,00	0,00	(1.000,00)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.037,39	0,00	8.037,39	8.037,39	0,00	0,00					
TOTAL (R\$)	66.689,87	66.689,88	8.037,39	0,00	74.727,27	74.727,26	0,00	0,01					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 14:16:43								
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:		EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIO									
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	66.689,87	ORDENADOR:		EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIO									
3. VALOR FATURADO	66.689,88	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES									
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,01)	OBS.:											

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.146-2		
				Centro de Custo :			FAPEMIG CEX APQ 01331-18 - 08.26.454		
				Vigência :			14/10/2019 A 21/5/2024		
PROJETO			"AVALIAÇÃO DO USO DE REALIDADE AUMENTADA PARA PROCESSOS INDUSTRIAIS: ESTUDO DE CASO CORREIAS TRANSPORTADORAS"						
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.000.9550/2019-83	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)	
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	
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)	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	749,00	
00088-Diárias	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
00129-Passagem Aérea	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	901,30	0,00	901,30	0,00	0,00	901,30	
TOTAL (R\$)	15.729,00	15.729,00	901,30	0,00	16.630,30	12.000,00	0,00	4.630,30	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	24/5/2023 16:35:25					
1. SALDO ACUMULADO	4.630,30	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		PROJETO		Conta :		82.219-1						
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05426-18 - 08.26.455						
					Vigência :		5/11/2020 A 4/11/2022						
				"CARTOGRAFIAS HISTÓRICO-SENSORIAIS DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA"									
Nº Alunos: 6		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Téc. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 2/12/2022		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEE: 2070.01.004724/2020-14		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)					
00012-Bolsa de Pesquisa	116.809,92	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				
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	36.511,20	0,00	(21.827,52)	14.683,68	13.691,70	0,00	991,98					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.440,22	10.061,69	0,00	0,00	10.061,69	10.049,19	0,00	12,50					
00088-Diárias	6.120,00	849,60	54,95	18.174,34	19.078,89	18.851,75	0,00	227,14					
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	1.274,40	6.544,80	0,00	(5.960,00)	584,80	296,60	0,00	288,20					
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	28.800,00	0,00	1.200,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
00057-Serviços de Terceiros	4.600,00	4.600,00	0,00	3.233,20	7.833,20	7.833,20	0,00	0,00					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.086,09	(1.257,36)	828,73	0,00	0,00	828,73					
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nível II)	0,00	51.498,72	0,00	6.437,34	57.936,06	57.936,06	0,00	0,00					
TOTAL (R\$)	135.244,54	138.866,01	2.141,04	0,00	141.007,05	138.658,50	0,00	2.348,55					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		24/5/2023 16:38:55								
1. SALDO ACUMULADO	2.348,55	COORDENADOR:		VIRGÍNIA ALBUQUERQUE DE CASTRO BUARQUE									
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	135.244,54	ORDENADOR:		VIRGÍNIA ALBUQUERQUE DE CASTRO BUARQUE									
3. VALOR FATURADO	138.866,01	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA									
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(3.621,47)	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			
"APLICAÇÃO DA CATÁLISE POR ACIDOS NO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS: POTENCIALIZANDO A APLICABILIDADE DOS COMPOSTOS TERPÊNICOS"									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	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: 2070.01.0004781/2021-24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	9.700,00	0,00	0,00	18.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.180,19	0,00	5.180,19	0,00	0,00	0,00	5.180,19
00037-Material de Consumo Nacional	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	21.233,15	0,00	0,00	7.466,85
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\$)	62.964,00	62.964,00	5.180,19	0,00	68.144,19	30.933,15	0,00	0,00	37.211,04
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/5/2023 11:21:20					
1. SALDO ACUMULADO	37.211,04	COORDENADOR:		KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	62.964,00	ORDENADOR:							
3. VALOR FATURADO	62.964,00	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		PROJETO		Conta :		82.311-2		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02214-21 - 08.26.463		
	PROJETO		PROJETO		Vigência :		9/11/2021 A 8/11/2024		
"INFLUÊNCIA DO PLIMORFISMO ACTN3-R577X SOBRE O GRAU DE SARCOPENIA E O DESEMPENHO DE IDOSOS , PRÉ E PÓS TREINAMENTO DE FORÇAS".									
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: 2070.01.0003874/2020-72	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
	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)	4.143,67	4.143,67	0,00	0,00	4.143,67	0,00	0,00	4.143,67	
00037-Material de Consumo Nacional	37.261,15	36.261,15	0,00	0,00	36.261,15	12.054,86	0,00	24.206,29	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	31.800,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	32.779,10	0,00	20,90	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.408,64	0,00	6.408,64	0,00	0,00	6.408,64	
TOTAL (RS)	73.204,82	73.204,82	6.408,64	0,00	79.613,46	44.833,96	0,00	34.779,50	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/5/2023 11:19:20					
1. SALDO ACUMULADO	34.779,50	COORDENADOR:		DANIEL BARBOSA COELHO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.204,82	ORDENADOR		DANIEL BARBOSA COELHO					
3. VALOR FATURADO	73.204,82	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.326-0		
				Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02811-21 - 08.26.478		
	Vigência :			29/11/2021 A 28/10/2025					
PROJETO			ESTUDO DA BACIA PRECURSORA DO ORÓGENO ARAGUÁI E SUA CORRELAÇÃO COM CONTRAPARTE AFRICANA						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	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: 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\$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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00	
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	
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	4.200,36	0,00	4.200,36	0,00	0,00	4.200,36	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	44.361,00	44.361,00	4.200,36	0,00	48.561,36	7.350,00	0,00	41.211,36	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/5/2023 11:27:25					
1. SALDO ACUMULADO	41.211,36	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.282-5				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03196/21 - 08.26.457				
	PROJETO			Vigência :		27/7/2021 A 26/7/2025				
"PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (GEOMECÂNICO E OPERACIONAL) E ESTRATÉGICO PARA MINERAÇÃO DE LÍTILO NO BRASIL".										
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003192/2021-53	Saldo Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$0,00			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
	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	20.161,00	5.040,25	0,00	0,00	5.040,25	0,00	0,00	5.040,25		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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	1.977,13	0,00	1.977,13	0,00	0,00	1.977,13		
TOTAL (R\$)	63.634,98	15.908,74	1.977,13	0,00	17.885,87	54,95	0,00	17.830,92		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 14:18:48					
1. SALDO ACUMULADO	17.830,92	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.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.284-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03327/21 - 08.26.459			
	PROJETO			Vigência :		27/7/2021 A 26/7/2023			
MAPEAMENTO DE BAIXA DENSIDADE DA CONCENTRAÇÃO DE LÍTIO NOS SEDIMENTOS DE CORRENTE EM MINAS GERAIS									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEE: 2070.01.0003188/2021-64	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)	
00003-Assinaturas/Publicações	4.388,68	4.388,68	0,00	0,00	4.388,68	0,00	0,00	4.388,68	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.222,64	1.222,64	0,00	0,00	1.222,64	54,95	0,00	1.167,69	
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	2.027,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	
00058-Software	12.388,68	12.388,68	0,00	611,32	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	1.528,00	1.528,00	0,00	(611,32)	916,68	0,00	0,00	916,68	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.593,60	0,00	1.593,60	0,00	0,00	1.593,60	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	21.555,00	21.600,00	1.593,60	0,00	23.193,60	13.054,95	0,00	10.138,65	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/5/2023 14:20:40					
1. SALDO ACUMULADO	10.138,65		COORDENADOR:	KERLEY DOS SANTOS ALVES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	21.555,00		ORDENADOR:	KERLEY DOS SANTOS ALVES					
3. VALOR FATURADO	21.600,00		AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(45,00)		OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO												
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.281-7						
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03234/21 - 08.26.458						
					Vigência :		27/7/2021 A 6/7/2025						
				"METALURGIA EXTRATIVA PARA PRODUÇÃO DE SAIS DE LÍTIO UTILIZÁVEIS PELA INDÚSTRIA DE BATERIAS"									
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 SEL: 2070.01.0003186/2021-21		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	10.620,00	5.309,63	0,00	0,00	5.309,63	0,00	0,00	5.309,63					
00040-Manutenção de Equipamentos	19.000,00	9.500,40	0,00	0,00	9.500,40	54,95	0,00	9.445,45					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.777,20	888,57	0,00	0,00	888,57	0,00	0,00	888,57					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.724,02	0,00	1.724,02	0,00	0,00	1.724,02					
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (R\$)	31.397,20	15.698,60	1.724,02	0,00	17.422,62	54,95	0,00	17.367,67					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 13:35:32								
1. SALDO ACUMULADO	17.367,67	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.:											

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.308-2				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00345-21 - 08.26.460				
	PROJETO			Vigência :		29/10/2021 A 28/10/2023				
"ILUMINAÇÃO LED CONTROLADA PARA OTIMIZAÇÃO DA REMOÇÃO DOS DESREGULADORES ENDÓCRINOS ESTRONA, 17B-ESTRADIOL E 17A-ETINILESTRADIOL EM SISTEMA DE TRATAMENTO COM CONSÓRCIO MICROALGAS-BACTÉRIAS"										
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0004223/2021-55	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)	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		
00037-Material de Consumo Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.351,59	0,00	3.351,59	0,00	0,00	3.351,59		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	29.680,00	29.680,00	3.351,59	0,00	33.031,59	0,00	0,00	33.031,59		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 13:40:47					
1. SALDO ACUMULADO	33.031,59	COORDENADOR:		ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	29.680,00	ORDENADOR:		ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO						
3. VALOR FATURADO	29.680,00	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 :		82.317-1	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00406-21 - 08.26.469	
	PROJETO				Vigência :		6/11/2021 A 5/11/2024	
" DETERMINAÇÃO DA CONCENTREÇÃO TOTAL E DA BIOSCESSIBILIDADE DE ELEMENTOS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS, POLIFENÓIS E FLAVONOIDES EM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS."								
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0004130/2021-44	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)
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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
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	500,64	0,00	500,64	0,00	0,00	500,64
TOTAL (R\$)	25.692,00	29.892,00	500,64	0,00	30.392,64	27.415,52	0,00	2.977,12
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/5/2023 13:52:31				
1. SALDO ACUMULADO	2.977,12	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.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.310-4				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02463-21 - 08.26.462				
	PROJETO			Vigência :		5/11/2021 A 4/11/2024				
" ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INDÚSTRIA 4.0. "										
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0004600/2021-61	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 / Pagto 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)	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	112,69	0,00	112,69	0,00	0,00	112,69		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.285,00	0,00	615,00		
TOTAL (RS)	4.134,00	4.134,00	112,69	0,00	4.246,69	3.285,00	0,00	961,69		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 13:44:45					
1. SALDO ACUMULADO	961,69	COORDENADOR:		BRUNO NAZARIO CO						
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.:								

Relatório Projetos	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 SUCATAS ELETRÔNICAS: MINERAÇÃO URBANA DE METAIS NOBRES E ELEMENTOS TERRA-RARAS (ETE)".										
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0004707/2021-82	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 / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	72.500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.680,22	0,00	8.680,22	0,00	0,00	8.680,22		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	76.850,00	76.850,00	8.680,22	0,00	85.530,22	0,00	0,00	85.530,22		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 14:35:40					
1. SALDO ACUMULADO	85.530,22	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.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.314-7		
				Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02445-21 - 08.26.466		
	PROJETO			Vigência :			5/11/2021 A 4/11/2024		
" ASSOCIAÇÃO DA VITAMINA D COM A QUALIDADE DO SONO E SINTOMAS DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE DE DEPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19"									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.:	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: 2070.01.0004595/2021-02	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 / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.790,22	1.790,22	0,00	0,00	1.790,22	0,00	0,00	1.790,22	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50	4.603,04	0,00	396,46	
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	37.688,90	32.689,40	0,00	0,00	32.689,40	32.518,17	0,00	171,23	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.505,01	0,00	1.505,01	0,00	0,00	1.505,01	
TOTAL (R\$)	39.479,12	39.479,12	1.505,01	0,00	40.984,13	37.121,21	0,00	3.862,92	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/5/2023 13:48:01					
1. SALDO ACUMULADO	3.862,92		COORDENADOR:	MARIANA CARVALHO DE MENEZES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.479,12		ORDENADOR:	MARIANA CARVALHO DE MENEZES					
3. VALOR FATURADO	39.479,12		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 :			82.315-5		
				Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 01843-21 - 08.26.467		
				Vigência :			8/11/2021 A 7/11/2024		
PROJETO			'ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FUNCIONAIS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR A BASE DE FRUTAS TROPICAIS'.						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004978/2021-40	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)	
00050-Passagem Terrestre	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	14.000,00	0,00	(255,16)	13.744,84	7.294,92	0,00	6.449,92	
00037-Material de Consumo Nacional	5.276,00	5.276,00	0,00	0,00	5.276,00	1.408,86	0,00	3.867,14	
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	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	1.467,00	0,00	5.333,00	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00205-Devolução de Receita	0,00	0,00	0,00	255,16	255,16	0,00	0,00	255,16	
00029-Diárias no País	764,00	764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	764,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.509,82	0,00	3.509,82	0,00	0,00	3.509,82	
00063-Material Permanente Importado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
00082-Material Permanente Nacional	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
TOTAL (R\$)	34.000,00	34.000,00	3.509,82	0,00	37.509,82	10.170,78	0,00	27.339,04	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			29/5/2023 13:55:32			
1. SALDO ACUMULADO	27.339,04	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		
				Vigência :			13/11/2021 A 12/11/2024		
PROJETO			"GEOQUÍMICA ISOTÓPICA (S-SR-ND) APLICADA NA CARACTERIZAÇÃO DE FONTES DE METAIS E ENXOFRE DOS DEPÓSITOS DE AU OROGÊNICO DO GREENSTONE BELT PITANGUI, CRÁTON SÃO FRANCISCO".						
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: 2070.01.0004841/2021-53	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)	
00040-Manutenção de Equipamentos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
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	
00088-Diárias	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	1.548,00	0,00	6.852,00	
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	
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	4.448,07	0,00	4.448,07	0,00	0,00	4.448,07	
TOTAL (R\$)	39.585,00	39.585,00	4.448,07	0,00	44.033,07	1.548,00	0,00	42.485,07	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 14:29:47					
1. SALDO ACUMULADO	42.485,07	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.319-8	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01548-21 - 08.26.471	
	PROJETO		PROJETO		Vigência :		11/11/2021 A 10/11/2024	
"DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES CONTENDO EREMANTOLIDA C: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE E MELHORIA DA ESTABILIDADE E DOS EFEITOS FARMACOLÓGICOS".								
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	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 SEE: 2070.01.0004941/2021-69	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)
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
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	13.706,60	0,00	25.793,40
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	8.181,07	0,00	8.181,07	0,00	0,00	8.181,07
TOTAL (R\$)	75.075,00	75.075,00	8.181,07	0,00	83.256,07	13.706,60	0,00	69.549,47
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 14:03:09			
1. SALDO ACUMULADO	69.549,47	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.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.323-6	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01518-21 - 08.26.475	
	PROJETO		PROJETO		Vigência :		11/11/2021 A 10/11/2024	
"CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ARRITMIAS: UMA ABORDAGEM BASEADA EM VETORCARDIOGRAMA TEMPORAL E REDES NEURAIS DE GRAFOS".								
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 ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEE: 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)
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
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	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.600,00	35.819,82	31.351,87	0,00	4.467,95
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.197,96	0,00	1.197,96	0,00	0,00	1.197,96
TOTAL (R\$)	32.532,00	32.532,00	6.417,78	0,00	38.949,78	31.351,87	0,00	7.597,91
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 14:05:18				
1. SALDO ACUMULADO	7.597,91	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.:						

Relatório Projetos	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			
					Vigência :		25/11/2021 A 24/11/2024			
				"PRODUÇÃO DE BIO-ÓLEO VIA CO-LIQUEFAÇÃO HIDROTÉRMICA DA MISTURA FORMADA POR BAGAÇO DE CANA-DE AÇÚCAR, BAGAÇO DE MALTE, LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E BIOMASSA ALGAL".						
Nº Alunos:	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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004699/2021-07	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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.277,36	0,00	1.722,64		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	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	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	7.395,18	0,00	6.504,82		
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		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.417,90	0,00	2.417,90	0,00	0,00	2.417,90		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	37.900,00	37.900,00	2.417,90	0,00	40.317,90	27.672,54	0,00	12.645,36		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 14:46:06						
1. SALDO ACUMULADO	12.645,36	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.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
	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			"EFEITO DO TRATAMENTO COM METFORMINA E/OU LICOPENO NO CONTROLE DO PROCESSO DE MITOFAGIA EM CORAÇÃO DE RATOS DIABÉTICOS".								
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 SEL: 2070.01.00043577/2021-26	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)			
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	8.416,80	0,00	16.083,20			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00			
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.115,60	0,00	3.115,60	0,00	0,00	3.115,60			
TOTAL (R\$)	33.705,00	33.705,00	3.115,60	0,00	36.820,60	8.416,80	0,00	28.403,80			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 14:07:45						
1. SALDO ACUMULADO	28.403,80	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.:									

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.325-2		
				Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 01404-21 - 08.26.477		
				Vigência :			10/11/2021 A 10/11/2024		
PROJETO			"SENSORES COLORIMÉTRICOS OBTIDOS PELA IMOBILIZADO DE ANTOCIANINAS EM FILMES POLIMERICOS PARA MONITORAMENTO DE IONS METÁLICOS E METALÓIDES TOXICOS EM MATRIZES AQUOSAS".						
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 SEE: 2070.01.0004797/2021-77	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)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	15.381,05	0,00	8.918,95	
00032-Material/Equipamento Nacional	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.672,77	0,00	4.327,23	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.175,46	0,00	2.175,46	0,00	0,00	2.175,46	
TOTAL (R\$)	34.238,00	34.238,00	2.175,46	0,00	36.413,46	17.053,82	0,00	19.359,64	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/5/2023 14:01:03					
1. SALDO ACUMULADO	19.359,64		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 :		82.331-7			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00689-21 - 08.26.483			
	PROJETO			Vigência :		20/11/2021 A 19/11/2023			
"AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO AEROSSOL DE CIGARRO ELETRÔNICO EM CAMUNDONGOS ADULTOS C57BL/6"									
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004660/2021-90	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	72.546,85	72.546,85	0,00	0,00	72.546,85	72.206,40	0,00	340,45	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.352,81	4.352,81	0,00	0,00	4.352,81	0,00	0,00	4.352,81	
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	2.267,44	0,00	2.267,44	0,00	0,00	2.267,44	
TOTAL (R\$)	76.899,66	76.899,66	2.267,44	0,00	79.167,10	72.206,40	0,00	6.960,70	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/5/2023 14:31:42					
1. SALDO ACUMULADO	6.960,70	COORDENADOR:		SÍLVIA DANTAS GANGUSSÚ					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	76.899,66	ORDENADOR:		SÍLVIA DANTAS GANGUSSÚ					
3. VALOR FATURADO	76.899,66	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 :		82.318-X			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02001-21 - 08.26.470			
	PROJETO			Vigência :		12/11/2021 A 12/3/2024			
"PROCESSO BIOTECNOLÓGICO À BASE DE POLIELETRÓLITOS NATURAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES"									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	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: 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)	
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	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	8.675,00	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.284,20	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20	
00037-Material de Consumo Nacional	36.320,00	36.320,00	0,00	0,00	36.320,00	2.530,15	0,00	33.789,85	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.297,68	0,00	6.297,68	0,00	0,00	6.297,68	
TOTAL (R\$)	56.629,20	56.629,20	6.297,68	0,00	62.926,88	2.530,15	0,00	60.396,73	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/5/2023 11:23:31					
1. SALDO ACUMULADO	60.396,73	COORDENADOR:		MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	56.629,20	ORDENADOR:		MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA					
3. VALOR FATURADO	56.629,20	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 :		82.320-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01660-21 - 08.26.472			
	PROJETO			Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024			
"DIFENOCONAZOL E TEBUCONAZOL: AVALIAÇÃO DA DESREGULAÇÃO ENDÓCRINA, BIOACUMULAÇÃO, ALTERAÇÃO METABÓLICA E DETERMINAÇÃO DE BIOMARCADORES, UTILIZANDO O MODELO ANIMAL ZEBRAFISH (DANIO RERIO)".									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.:	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: 2070.01.004454/2021-26	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)	1.643,02	1.643,02	0,00	0,00	1.643,02	0,00	0,00	1.643,02	
00026-Despesas Acessórias de Importação	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	
00036-Material de Consumo Importado	14.425,00	14.425,00	0,00	0,00	14.425,00	3.248,30	0,00	11.176,70	
00037-Material de Consumo Nacional	10.730,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	4.647,79	0,00	6.082,21	
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	3.136,32	0,00	3.136,32	0,00	0,00	3.136,32	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.677,27	5.677,27	0,00	0,00	5.677,27	1.981,23	0,00	3.696,04	
TOTAL (R\$)	34.503,29	34.503,29	3.136,32	0,00	37.639,61	9.877,32	0,00	27.762,29	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 14:48:13				
1. SALDO ACUMULADO	27.762,29	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		PROJETO		Conta :		82.313-9			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01692-21 - 08.26.465			
					Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024			
"MODELAMENTO FÍSICO E SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA DA INTERAÇÃO METAL-ESCÓRIA EM PAINEL DE REFINO DE AÇO AGITADA POR BORBUHLAMENTO DE GÁS INERTE E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A DESSULFURAÇÃO"										
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: 2070.01.0004401/2021-02	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	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00		
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	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	2.624,00	0,00	9.676,00		
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00		
00058-Software	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.367,88	0,00	1.132,12		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.574,74	0,00	2.574,74	0,00	0,00	2.574,74		
TOTAL (R\$)	30.223,00	30.223,00	2.574,74	0,00	32.797,74	8.991,88	0,00	23.805,86		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	24/5/2023 16:43:49						
1. SALDO ACUMULADO	23.805,86	COORDENADOR:		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.223,00	ORDENADOR:		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO						
3. VALOR FATURADO	30.223,00	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 :		82.312-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01671-21 - 08.26.464			
	PROJETO			Vigência :		27/11/2021 A 26/11/2024			
"AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CITOTÓXICO, DE ENDEREÇAMENTO E BIOMARCADOR DE PEPTÍDEOS SELECIONADOS IN SILICO PARA DIFERENTES FENÓTIPOS DE CÂNCER DE MAMA"									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:			
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)	
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)	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50	
00063-Material Permanente Importado	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	2.979,20	0,00	9.470,80	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.298,86	0,00	3.298,86	0,00	0,00	3.298,86	
00036-Material de Consumo Importado	23.120,00	21.620,00	0,00	(2.461,77)	19.158,23	7.241,13	0,00	11.917,10	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.500,00	0,00	2.461,77	3.961,77	3.961,77	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	37.348,50	37.348,50	3.298,86	0,00	40.647,36	14.182,10	0,00	26.465,26	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/5/2023 15:01:20					
1. SALDO ACUMULADO	26.465,26	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.316-3	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01683-21 - 08.26.468	
	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 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 SEE: 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 / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	810,30	0,00	0,00	810,30	0,00	0,00	810,30
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	9.455,00	0,00	0,00	9.455,00	0,00	0,00	9.455,00
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	1.546,72	0,00	1.546,72	0,00	0,00	1.546,72
TOTAL (R\$)	0,00	14.315,30	1.546,72	0,00	15.862,02	0,00	0,00	15.862,02
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 14:50:43				
1. SALDO ACUMULADO	15.862,02	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.:						

Relatório Projetos	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.: 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: 2070010004659/2021-20	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)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.046,50	0,00	3.046,50	0,00	0,00	3.046,50	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	28.196,00	28.196,00	3.046,50	0,00	31.242,50	0,00	0,00	31.242,50	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/5/2023 14:52:29					
1. SALDO ACUMULADO	31.242,50		COORDENADOR:	ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.196,00		ORDENADOR:	ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS					
3. VALOR FATURADO	28.196,00		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 :		82.330-9			
						Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00499-21 - 08.26.482	
	PROJETO			Vigência :		24/11/2021 A 23/11/2024			
"EFETIVIDADE DE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL PARA CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE : INOVADORA PAUTADA NA ENTREVISTA MOTIVACIONAL E NO GUIA ALIMENTAR VS. CONVENCIONAL DIOTERÁPICA"									
Nº Alunos: 2	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: 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)	
00037-Material de Consumo Nacional	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	2.660,72	36,99	0,00	2.623,73	
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	
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	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	3.200,00	0,00	25.600,00	
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	1.456,00	0,00	2.024,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	237,86	0,00	1.362,14	
00040-Manutenção de Equipamentos	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.858,19	0,00	3.858,19	0,00	0,00	3.858,19	
TOTAL (R\$)	39.155,89	39.155,89	3.858,19	0,00	43.014,08	4.930,85	0,00	38.083,23	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			29/5/2023 14:42:45			
1. SALDO ACUMULADO	38.083,23	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:		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 :		82.332-5				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00501-21 - 08.26.484				
	PROJETO			Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024				
"DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO RISCO GEOTÉCNICO DE BARRAGENS DE REJEITO DE MINERAÇÕES DE MINAS GERAIS"										
Nº Alunos: 1	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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004590/2021-40	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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	8.237,54	0,00	2.262,46		
00037-Material de Consumo Nacional	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00		
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
00058-Software	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.427,28	1.427,28	0,00	0,00	1.427,28	0,00	0,00	1.427,28		
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	1.146,00	0,00	382,00		
00129-Passagem Aérea	0,00	1.000,00	0,00	980,00	1.980,00	1.530,00	0,00	450,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.055,90	0,00	2.055,90	0,00	0,00	2.055,90		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	29.415,28	29.415,28	2.055,90	0,00	31.471,18	18.933,54	0,00	12.537,64		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/5/2023 14:54:35						
1. SALDO ACUMULADO	12.537,64	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.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.322-8						
						Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00686-21 - 08.26.474				
	PROJETO			Vigência :		24/11/2021 A 23/11/2023						
"ESTUDO DO ENVOLVIMENTO DOS ÁCIDOS GRAXOS SOBRE AS ALTERAÇÕES NA NEUROGÊNESE ADULTA NA OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA"												
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: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0004658/2021-47		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)				
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00				
00057-Serviços de Terceiros	4.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.307,45	0,00	2.307,45	0,00	0,00	2.307,45				
00037-Material de Consumo Nacional	34.000,00	34.000,00	0,00	4.000,00	38.000,00	37.998,17	0,00	1,83				
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (R\$)	40.000,00	40.000,00	2.307,45	0,00	42.307,45	37.998,17	0,00	4.309,28				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										DATA: 29/5/2023 14:44:10		
1. SALDO ACUMULADO	4.309,28	COORDENADOR:		DAIANE FÁTIMA ENGEL								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	40.000,00	ORDENADOR:		DAIANE FÁTIMA ENGEL								
3. VALOR FATURADO	40.000,00	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		PROJETO			Conta :		82.324-4	
						Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02631-21 - 08.26.476	
						Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024	
					"AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO DE DIFERENTES ANESTÉSICOS INALATÓRIOS EM CAMUNDONGOS ADULTOS SAUDÁVIES".				
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: 2070.01.0004497/2021-29	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)	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.292,55	0,00	7,45	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	70.250,00	0,00	450,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.979,12	0,00	2.979,12	0,00	0,00	2.979,12	
TOTAL (R\$)	76.320,00	76.320,00	2.979,12	0,00	79.299,12	71.542,55	0,00	7.756,57	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/5/2023 14:58:22					
1. SALDO ACUMULADO	7.756,57		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 :		82.352-X			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01426-21 - 08.26.489			
	PROJETO				Vigência :		15/12/2021 A 14/12/2024			
					"AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE, HEPATOPROTERORA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTIVIRAL DA SILIMARINA EM CAMUNDONGOS BALB/C INFECTADOS COM VÍRUS MAYARO".					
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 ou de Inovação				
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)		
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	4.879,92	0,00	48.120,08		
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		
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	5.868,22	0,00	5.868,22	0,00	0,00	5.868,22		
TOTAL (R\$)	60.900,00	60.900,00	5.868,22	0,00	66.768,22	9.849,92	0,00	56.918,30		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 15:05:33					
1. SALDO ACUMULADO	56.918,30	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		
	PROJETO			Vigência :		4/2/2022 A 4/2/2024				
" USO DA IMUNOINFORMÁTICA PARA SELEÇÃO DE PEPTÍDEOS DE LEISHMANIA INFANTUM APLICÁVEIS NO DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL "										
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEE: 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)		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00		
00037-Material de Consumo Nacional	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	4.202,33	0,00	14.797,67		
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		
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	3.224,01	0,00	3.224,01	0,00	0,00	3.224,01		
TOTAL (R\$)	37.630,00	37.630,00	3.224,01	0,00	40.854,01	4.202,33	0,00	36.651,68		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 15:23:18					
1. SALDO ACUMULADO	36.651,68	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.:								

Relatório Projetos	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		
	Vigência :			4/3/2022 A 3/3/2025					
PROJETO			"MANIPULAÇÃO DA NINHADA E RESISTÊNCIA À INSULINA: IMPLICAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO METABÓLICA SOBRE A MODULAÇÃO DO INFLAMASSONA NLRP3 E DA MICROBIOTA INTESTINAL EM MOELOEXPERIMENTAL"						
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: 2070.01.0005326/2021-53	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)	
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	
00037-Material de Consumo Nacional	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	
00036-Material de Consumo Importado	24.208,23	24.208,23	0,00	0,00	24.208,23	10.146,40	0,00	14.061,83	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.020,14	0,00	3.020,14	0,00	0,00	3.020,14	
TOTAL (R\$)	39.252,80	39.252,80	3.020,14	0,00	42.272,94	10.146,40	0,00	32.126,54	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 15:25:46					
1. SALDO ACUMULADO	32.126,54	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.378-3	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01933-21 - 08.26.492	
	PROJETO				Vigência :		22/3/2022 A 21/3/2025	
"ESTUDOS DOS FATORES DE RISCOS CARDIOVASCULARES NA POPULAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE OURO PRETO, MINAS GERAIS, BRASIL - CORAÇÕES DE OURO PRETO (COP)."								
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	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 SEL: 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	59.511,41	0,00	8.135,21
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.420,76	0,00	3.420,76	0,00	0,00	3.420,76
TOTAL (RS)	71.705,41	71.705,41	3.420,76	0,00	75.126,17	59.511,41	0,00	15.614,76
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/5/2023 11:29:30				
1. SALDO ACUMULADO	15.614,76	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 :		82.380-5			
					Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00083-22 - 08.26.493			
	PROJETO				Vigência :		3/5/2022 A 14/3/2023			
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO										
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/2/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002948/2018-54	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.412,75			
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)		
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	806,68	0,00	806,68	806,68	0,00	0,00		
00059-Sem Rubrica	30.888,40	30.888,40	0,00	(30.888,40)	0,00	0,00	0,00	0,00		
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	26.750,40	26.750,40	26.750,40	0,00	0,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.971,60	1.971,60	0,00	0,00	1.971,60	1.971,60	0,00	0,00		
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	32.860,00	32.860,00	806,68	0,00	33.666,68	33.666,68	0,00	0,00		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/5/2023 11:30:49					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		VÍRGÍNIA ALBUQUERQUE DE CASTRO BUARQUE						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	32.860,00	ORDENADOR								
3. VALOR FATURADO	32.860,00	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 :		82.384-8				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03420-21 - 08.26.494				
	PROJETO			Vigência :		12/5/2022 A 11/5/2025				
" INCULTEC: ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORISMO DA UFOP".										
Nº Alunos: 2	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: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0001226/2022-73	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)		
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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	162.550,00	0,00	0,00	162.550,00	0,00	0,00	162.550,00		
00018-Consultoria	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00		
00088-Diárias	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	98,00	0,00	6.902,00		
00129-Passagem Aérea	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00		
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	100.800,00	50.400,00	2.800,00	0,00	53.200,00	19.600,00	0,00	33.600,00		
00318-Contrapartida Econômica (Não Financeira)	351.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.235,92	0,00	15.235,92	0,00	0,00	15.235,92		
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	147.600,00	73.800,00	4.100,00	0,00	77.900,00	43.800,00	0,00	34.100,00		
TOTAL (R\$)	690.804,97	325.100,00	22.135,92	0,00	347.235,92	75.498,00	0,00	271.737,92		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
				DATA:		29/5/2023 15:31:30				
1. SALDO ACUMULADO	271.737,92	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.:								

Relatório Projetos	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			
"INFLUÊNCIA DO FORJAMENTO MULTIDIRECIONAL NA EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL E COMPORTAMENTO MECÂNICO NO COBRE ELETOLÍTICO PREVIAMENTE PROCESSADO POR EXTRUSÃO ANGULAR EM CANAIS."										
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: 2070.01.0002321/2022-93	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	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	15.640,00	0,00	5.010,00		
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00		
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		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.781,78	0,00	1.781,78	400,85	0,00	1.380,93		
TOTAL (R\$)	30.329,00	30.329,00	1.781,78	0,00	32.110,78	16.040,85	0,00	16.069,93		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 15:33:32						
1. SALDO ACUMULADO	16.069,93	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 22/6/2026			
"MONTAGEM DO LABORATÓRIO MODULAR DE VENTILAÇÃO - SIMULAÇÃO DE MINA SUBTERRÂNEA."									
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	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 SEL: 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)	
00040-Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
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	
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	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
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	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.860,00	21.860,00	0,00	(1.110,25)	20.749,75	12.320,83	0,00	8.428,92	
00029-Diárias no País	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.833,67	0,00	1.833,67	412,54	0,00	1.421,13	
00088-Diárias	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
TOTAL (R\$)	35.003,60	35.003,60	1.833,67	0,00	36.837,27	15.388,08	0,00	21.449,19	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/5/2023 11:32:14					
1. SALDO ACUMULADO	21.449,19	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.398-8				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01566-22 - 08.26.497				
	PROJETO			Vigência :		4/7/2022 A 4/7/2026				
"COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO MATERIAL PARTICULADO DE DETERMINADAS REGIÕES MINERADORAS DE MINAS GERAIS, BIOACESSIBILIDADE GASTROINTESTINAL E SOLUBILIDADE EM FLUIDO PULMONAR: UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA"										
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: 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 / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00037-Material de Consumo Nacional	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00		
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
00029-Diárias no País	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	13.000,00		
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		
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.506,43	0,00	2.506,43	0,00	0,00	2.506,43		
00129-Passagem Aérea	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (RS)	39.962,00	39.962,00	2.506,43	0,00	42.468,43	0,00	0,00	42.468,43		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 15:36:43					
1. SALDO ACUMULADO	42.468,43	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 :		4/7/2022 A 3/7/2024			
					"USTULAÇÃO CLORETANTE DE MINÉRIOS LATERÍTICOS COM CLORETOS METÁLICOS."					
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: 2070.01.0002612/2022-93	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	2.240,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.240,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.787,40	1.787,40	0,00	0,00	1.787,40	0,00	0,00	0,00	1.787,40	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	323,80	0,00	0,00	6.726,20	
00040-Manutenção de Equipamentos	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.434,86	0,00	2.434,86	0,00	0,00	0,00	2.434,86	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	3.600,00	0,00	0,00	10.800,00	
TOTAL (R\$)	39.977,40	39.977,40	2.434,86	0,00	42.412,26	3.923,80	0,00	0,00	38.488,46	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/5/2023 11:33:40						
1. SALDO ACUMULADO	38.488,46	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:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA						
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		
* SISTEMA MULTIUSUÁRIO DE INFRAESTRUTURA EM PESQUISA E INOVAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA MINERAL (SIMPITEM)*									
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0002841/2022-21	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)	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	97.238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	716.633,00	716.633,00	0,00	0,00	716.633,00	195.656,16	0,00	520.976,84	
00037-Material de Consumo Nacional	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	209,20	0,00	449.790,80	
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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	98.447,13	0,00	98.447,13	0,00	0,00	98.447,13	
00026-Despesas Acessórias de Importação	19.457,58	19.457,58	0,00	0,00	19.457,58	19.071,87	0,00	385,71	
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	
00036-Material de Consumo Importado	0,00	97.238,19	0,00	0,00	97.238,19	89.975,00	0,00	7.263,19	
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	57.400,00	0,00	229.600,00	
TOTAL (R\$)	1.993.810,45	1.993.810,45	98.447,13	0,00	2.092.257,58	518.148,23	0,00	1.574.109,35	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			29/5/2023 15:39:17			
1. SALDO ACUMULADO	1.574.109,35	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.408-9			
					Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00169-22 - 08.26.500			
	PROJETO				Vigência :		16/8/2022 A 12/2/2023			
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO										
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/2/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEL: 2070.01.0002992/2022-18	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$3.994,88			
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		
00059-Sem Rubrica	12.513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	219,35	0,00	219,35	219,35	0,00	0,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	798,75	753,54	0,00	0,00	753,54	753,54	0,00	0,00		
00129-Passagem Aérea	0,00	12.559,00	0,00	0,00	12.559,00	12.559,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	13.312,54	13.312,54	219,35	0,00	13.531,89	13.531,89	0,00	0,00		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/5/2023 11:35:16					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		BRUNO ALMEIDA GUIMARÃES						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	13.312,54	ORDENADOR:		BRUNO ALMEIDA GUIMARÃES						
3. VALOR FATURADO	13.312,54	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 :		82.412-7				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00738-22 - 08.26.502				
	PROJETO			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025				
REPROCESSAMENTO E USO DE RESÍDUOS DO SETOR MÍNERO-METALÚRGICO					Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
Nº Alunos: 0	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: 2070.01.0004586/2021-51	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		
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	8.404,12	(800,00)	7.604,12	0,00	0,00	7.604,12		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	87.246,00	87.246,00	0,00	800,00	88.046,00	4.803,74	0,00	83.242,26		
00037-Material de Consumo Nacional	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.694,50	0,00	25.305,50		
00040-Manutenção de Equipamentos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		
TOTAL (R\$)	179.400,76	179.400,76	8.404,12	0,00	187.804,88	6.498,24	0,00	181.306,64		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 15:44:16					
1. SALDO ACUMULADO	181.306,64	COORDENADOR:			ÉRICA LINHARES REIS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.400,76	ORDENADOR:			ÉRICA LINHARES REIS					
3. VALOR FATURADO	179.400,76	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 :		82.411-9	
						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"	
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEL: 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)	
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	
00037-Material de Consumo Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	317,80	0,00	44.682,20	
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.515,00	0,00	1.485,00	
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	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	36.000,00	36.000,00	0,00	(29.700,00)	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	29.700,00	39.700,00	34.078,79	0,00	5.621,21	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.513,02	0,00	7.513,02	0,00	0,00	7.513,02	
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	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
TOTAL (R\$)	158.670,00	158.670,00	7.513,02	0,00	166.183,02	35.911,59	0,00	130.271,43	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			29/5/2023 15:45:40			
1. SALDO ACUMULADO	130.271,43	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:		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 :		82.413-5				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01306-22 - 08.26.503				
	PROJETO			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025				
EXPLORANDO INTERPRETABILIDADE EM ANÁLISE DE IMAGENS										
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEE: 2070.01.0003477/2022-18	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)		
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		
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	45.470,00	45.470,00	0,00	0,00	45.470,00	8.049,86	0,00	37.420,14		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.791,20	0,00	2.791,20	0,00	0,00	2.791,20		
TOTAL (R\$)	64.098,20	64.098,20	2.791,20	0,00	66.889,40	8.049,86	0,00	58.839,54		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 15:47:16					
1. SALDO ACUMULADO	58.839,54	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:			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 :			82.414-3		
				Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 01125-22 - 08.26.504		
	PROJETO			Vigência :			14/9/2022 A 13/9/2024		
ESPUMAS FENÓLICAS À BASE DE ALCATRÃO VEGETAL: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES									
Nº Alunos: 1	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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003677/2022-50	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)	
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	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	26.186,68	0,00	18.313,32	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.775,64	0,00	2.775,64	0,00	0,00	2.775,64	
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	
00088-Diárias	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.408,45	0,00	4.591,55	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	4.200,00	0,00	10.200,00	
TOTAL (R\$)	79.854,60	79.854,60	2.775,64	0,00	82.630,24	40.795,13	0,00	41.835,11	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 15:48:35					
1. SALDO ACUMULADO	41.835,11	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:		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 :		82.415-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01704-22 - 08.26.505			
	PROJETO			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
PARTICIPAÇÃO DA SINALIZAÇÃO PURINÉRGICA NA SECREÇÃO									
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003697/2022-92	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)	
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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.991,84	0,00	2.991,84	0,00	0,00	2.991,84	
00037-Material de Consumo Nacional	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	443,00	0,00	33.057,00	
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	
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	
TOTAL (R\$)	73.559,76	73.559,76	2.991,84	0,00	76.551,60	443,00	0,00	76.108,60	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 15:50:20				
1. SALDO ACUMULADO	76.108,60	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:		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 :		82.418-6		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02053-22 - 08.26.508		
	PROJETO				Vigência :		15/9/2022 A 14/9/2025		
"COMPOSTOS FENÓLICOS EXTRAÍDOS DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS AGRÍCOLAS COMO ALTERNATIVA PARA INIBIÇÃO DO SISTEMA QUORUM SENSING E DE INDICADORES EM SENSORES COLORIMÉTRICOS PARA AUMENTO DA SEGURANÇA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS"									
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 SEL: 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)	
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	2.740,24	0,00	2.740,24	0,00	0,00	2.740,24	
00037-Material de Consumo Nacional	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
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	
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	
TOTAL (R\$)	67.310,00	67.310,00	2.740,24	0,00	70.050,24	0,00	0,00	70.050,24	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 15:53:49					
1. SALDO ACUMULADO	70.050,24	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:		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		PROJETO		Conta :		82.420-8			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02083-22 - 08.26.510			
					Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
"DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS LÍQUIDO-CRISTALINAS PARA ADMINISTRAÇÃO NASAL DE DONEPEZILA 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:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEE: 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)		
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		
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		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.314,96	0,00	7.314,96	0,00	0,00	7.314,96		
00037-Material de Consumo Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00		
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	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	49.671,00	0,00	29.329,00		
TOTAL (R\$)	178.080,00	178.080,00	7.314,96	0,00	185.394,96	49.671,00	0,00	135.723,96		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 15:51:46						
1. SALDO ACUMULADO	135.723,96	COORDENADOR:		JACQUELINE DE SOUZA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.080,00	ORDENADOR:		JACQUELINE DE SOUZA						
3. VALOR FATURADO	178.080,00	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 :		82.419-4			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02166-22 - 08.26.509			
	PROJETO				Vigência :		17/9/2022 A 16/9/2024			
					"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 Téc. 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: 2070.01.0003687/2022-71	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)		
00086-Pesquisas e Consultoria	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)	1.549,01	1.549,01	0,00	0,00	1.549,01	0,00	0,00	1.549,01		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	824,03	0,00	824,03	0,00	0,00	824,03		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.816,90	25.816,90	0,00	0,00	25.816,90	10.572,16	0,00	15.244,74		
TOTAL (R\$)	27.365,91	27.365,91	824,03	0,00	28.189,94	10.572,16	0,00	17.617,78		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/5/2023 11:44:49					
1. SALDO ACUMULADO	17.617,78	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:		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 :		82.417-8				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01650-22 - 08.26.507				
	PROJETO			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025				
"EXTENSÕES DO MODELO COSMOLÓGICO PADRÃO E OBSERVÁVEIS NO UNIVERSO."										
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0003668/2022-02	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 / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00		
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00029-Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00088-Diárias	14.028,00	14.028,00	126,70	0,00	14.154,70	1.936,70	0,00	12.218,00		
00040-Manutenção de Equipamentos	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.610,19	0,00	3.610,19	0,00	0,00	3.610,19		
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	11.600,00	0,00	41.200,00		
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	79.960,68	79.960,68	3.736,89	0,00	83.697,57	13.536,70	0,00	70.160,87		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA: 30/5/2023 11:39:38					
1. SALDO ACUMULADO	70.160,87	COORDENADOR:		Hermano Endlich Schneider Velten						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.960,68	ORDENADOR:		HERMANO ENDILCH SCHNEIDER VELTEN						
3. VALOR FATURADO	79.960,68	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 :		82.421-6				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01613-22 - 08.26.511				
	PROJETO			Vigência :		5/9/2022 A 4/9/2025				
ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS OTIMIZADAS BASEADAS NA AVALIAÇÃO DOS FATORES CONDICIONANTES DE MOVIMENTAÇÃO DE MASSA EM ÁREAS DE ELEVADO RISCO GEOTÉCNICO E IMPACTO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO (MG)										
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: 2070.01.0003649/2022-30	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)		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	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	1.960,80	0,00	0,00	10.039,20	
00088-Diárias	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	92.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	9.925,00	0,00	0,00	19.075,00	
00058-Software	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.464,80	7.464,60	0,00	0,00	7.464,60	0,00	0,00	0,00	7.464,60	
00129-Passagem Aérea	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.416,98	0,00	5.416,98	0,00	0,00	0,00	5.416,98	
00049-Outros Serviços de Terceiros	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
TOTAL (R\$)	194.874,80	131.874,60	5.416,98	0,00	137.291,58	11.885,80	0,00	0,00	125.405,78	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/5/2023 11:37:35					
1. SALDO ACUMULADO	125.405,78	COORDENADOR:		LUIS DE ALMEIDA PRADO BACELLAR						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	194.874,80	ORDENADOR								
3. VALOR FATURADO	131.874,60	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	63.000,20	OBS.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.416-X			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00953-22 - 08.26.506			
	PROJETO		PROJETO		Vigência :		6/9/2022 A 16/8/2026			
"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 Téc. 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: 2070.01.0003590/2022-71	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 / Pagtos 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	(2.604,91)	3.125,09	0,00	0,00	3.125,09		
00081-Software	3.685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	300,00	0,00	1.700,00		
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	2.818,36	0,00	2.818,36	0,00	0,00	2.818,36		
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
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	0,00	5.000,00	1.577,71	0,00	3.422,29		
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	11.000,00	0,00	41.800,00		
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	72.580,00	72.580,00	2.818,36	0,00	75.398,36	19.167,71	0,00	56.230,65		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 15:42:23					
1. SALDO ACUMULADO	56.230,65	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		
"AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE DO GUARANÁ EM PÓ (PAULLINIA CUPANA) EM MODELO DE HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA POR PARACETAMOL EM RATOS"									
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003693/2022-06	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
	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	
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.553,43	0,00	1.553,43	0,00	0,00	1.553,43	
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	32.000,00	0,00	(5.000,00)	27.000,00	7.477,70	0,00	19.522,30	
TOTAL (R\$)	39.370,00	39.370,00	1.553,43	0,00	40.923,43	12.275,70	0,00	28.647,73	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 15:59:55					
1. SALDO ACUMULADO	28.647,73	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:		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 :		82.438-0				
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00782-22 - 08.26.516				
	PROJETO			Vigência :		5/10/2022 A 4/9/2025				
"AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DA PIPERINA NA HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA										
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEE: 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	0,00	0,00	14.000,00		
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	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	2.207,60	0,00	53.792,40		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.557,59	0,00	2.557,59	0,00	0,00	2.557,59		
TOTAL (R\$)	74.200,00	74.200,00	2.557,59	0,00	76.757,59	2.207,60	0,00	74.549,99		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/5/2023 11:42:31					
1. SALDO ACUMULADO	74.549,99	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"									
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: 2070.01.0003550/2022-84	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 / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	11.344,03	0,00	21.955,97	
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	
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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.225,92	0,00	7.225,92	0,00	0,00	7.225,92	
00037-Material de Consumo Nacional	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
TOTAL (R\$)	211.406,00	211.406,00	7.225,92	0,00	218.631,92	11.344,03	0,00	207.287,89	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 16:01:22				
1. SALDO ACUMULADO	207.287,89	COORDENADOR:		RICARDO CARLOS GOMES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	211.406,00	ORDENADOR:		RICARDO CARLOS GOMES					
3. VALOR FATURADO	211.406,00	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 :		82.424-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00724-22 - 08.26.513			
	PROJETO		Vigência :		6/9/2022 A 21/8/2025			
"Otimização da Produção de Plugs e Introdução de Gramíneas Nativas dos Campos Rupestres em Áreas Pós-mineradores em Contexto de Mudanças Climáticas"						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.: 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	0,00	0,00	52.800,00
00057-Serviços de Terceiros	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	1.620,00
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	0,00	0,00	20.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.009,33	0,00	5.009,33	0,00	0,00	5.009,33
TOTAL (R\$)	137.266,40	137.266,40	5.009,33	0,00	142.275,73	50.000,00	0,00	92.275,73
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		24/5/2023 16:45:18				
1. SALDO ACUMULADO	92.275,73	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.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	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 Téc. 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: 2070.01.0003662/2022-67	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)	
00057-Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
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)	3.684,60	3.684,60	0,00	0,00	3.684,60	0,00	0,00	3.684,60	
00088-Diárias	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	
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	809,94	0,00	809,94	0,00	0,00	809,94	
00129-Passagem Aérea	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
TOTAL (R\$)	65.094,60	65.094,60	809,94	0,00	65.904,54	41.596,73	0,00	24.307,81	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/5/2023 11:46:17					
1. SALDO ACUMULADO	24.307,81	COORDENADOR:		PROF. GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	65.094,60	ORDENADOR:							
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 MULTIUSUÁRIO DE CITOMETRIA DE FLUXO DO NUPEB UFOP BUSCANDO SEU POSICIONAMENTO COMO CENTRO NACIONAL MULTIUSUÁRIO"										
Nº Alunos: 1	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: 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 / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
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		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.661,81	0,00	9.661,81	0,00	0,00	9.661,81		
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		
00040-Manutenção de Equipamentos	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		
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	20.500,00	0,00	127.100,00		
TOTAL (R\$)	357.990,00	357.990,00	9.661,81	0,00	367.651,81	20.500,00	0,00	347.151,81		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 16:03:45					
1. SALDO ACUMULADO	347.151,81	COORDENADOR:		ALEXANDRE BARBOSA REIS						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	357.990,00	ORDENADOR:		ALEXANDRE BARBOSA REIS						
3. VALOR FATURADO	357.990,00	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 :			82.461-5		
				Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02855-22 - 08.26.520		
	Vigência :			8/12/2022 A 7/12/2025					
PROJETO			"ATUALIZANDO: HISTORICIDADES PLURAIS"						
Nº Alunos: 5	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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005718/2022-39	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)	
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	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	2.400,00	0,00	62.400,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.768,76	0,00	4.768,76	0,00	0,00	4.768,76	
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	
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	
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	2.000,00	0,00	70.000,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.190,00	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	2.050,79	0,00	16.139,21	
00029-Diárias no País	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	175.189,40	175.189,40	4.768,76	0,00	179.958,16	6.450,79	0,00	173.507,37	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			29/5/2023 16:05:12			
1. SALDO ACUMULADO	173.507,37	COORDENADOR:		VALDEI LOPES DE ARAUJO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	175.189,40	ORDENADOR:		VALDEI LOPES DE ARAUJO					
3. VALOR FATURADO	175.189,40	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 :		82.460-7	
					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 INCONFIDENTES"			
Nº Alunos: 5	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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEE: 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 / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	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)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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
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	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	4.800,00	0,00	56.400,00
00029-Diárias no País	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.123,55	0,00	4.123,55	0,00	0,00	4.123,55
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	10.032,38	0,00	9.667,62
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
TOTAL (R\$)	155.288,00	155.288,00	4.123,55	0,00	159.411,55	20.832,38	0,00	138.579,17
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	29/5/2023 16:06:43			
1. SALDO ACUMULADO	138.579,17		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:	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 :		82.463-1			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03860-22 - 08.26.522			
	PROJETO				Vigência :		13/12/2022 A 12/12/2025			
					"CIÊNCIA, SUBSTANTIVO FEMININO: NOSSAS MENINAS SÃO DE OURO"					
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005420/2022-34	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)		
00037-Material de Consumo Nacional	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.382,10	0,00	1.382,10	0,00	0,00	1.382,10		
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		
00049-Outros Serviços de Terceiros	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	465,41	0,00	54.034,59		
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	1.382,10	0,00	71.342,10	465,41	0,00	70.876,69		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 16:08:13					
1. SALDO ACUMULADO	70.876,69	COORDENADOR:		PATRICIA DE ABREU MOREIRA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	69.960,00	ORDENADOR:		PATRICIA DE ABREU MOREIRA						
3. VALOR FATURADO	69.960,00	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		PROJETO		Conta :		82.462-3		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04064-22 - 08.26.521		
				Vigência :		13/12/2022 A 12/12/2024			
				"AMÁLGAMA TERRITORIAL: ARQUEOLOGIA COMUNITÁRIA E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO ASSOCIADAS ÀS ANTIGAS ESTRUTURAS DE MINERAÇÃO DO COMPLEXO ARQUEOLÓGICO MORRO DA QUEIMADA, OURO PRETO - MG"				Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou 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 SEE: 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 / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00037-Material de Consumo Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.603,35	0,00	2.603,35	0,00	0,00	2.603,35	
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	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	38.530,00	38.530,00	0,00	0,00	38.530,00	5.990,00	0,00	32.540,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
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	
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	2.200,00	0,00	50.600,00	
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	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	131.233,80	131.233,80	2.603,35	0,00	133.837,15	8.190,00	0,00	125.647,15	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 16:09:41					
1. SALDO ACUMULADO	125.647,15	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:		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		PROJETO	Conta :		82.466-6			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04311-22 - 08.26.524			
	Vigência :			15/12/2022 A 14/12/2025					
"DIFUSÃO DO CONCEITO DE GEOPARQUE NA REGIÃO DOS INCONFIDENTES (OURO PRETO, MARIANA E ITABIRITO) VISANDO A SUA CONSOLIDAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL."									
Nº Alunos: 1	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: 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	
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	
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	544,48	0,00	544,48	0,00	0,00	544,48	
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	
00037-Material de Consumo Nacional	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	600,00	0,00	10.200,00	
TOTAL (R\$)	27.447,00	27.447,00	544,48	0,00	27.991,48	600,00	0,00	27.391,48	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		29/5/2023 16:12:55					
1. SALDO ACUMULADO	27.391,48	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:		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 :		82.464-X			
					Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00342-22 - 08.26.523			
	PROJETO				Vigência :		16/12/2022 A 13/11/2023			
					"ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	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: 2070.01.0005870/2022-09	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)		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00		
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	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.399,98	0,00	0,02		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	264,24	0,00	264,24	0,00	0,00	264,24		
TOTAL (R\$)	10.000,00	10.000,00	264,24	0,00	10.264,24	9.399,98	0,00	864,26		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		29/5/2023 16:15:32					
1. SALDO ACUMULADO	864,26	COORDENADOR:		FREDERICO DE MELLO BRANDÃO TAVARES						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	10.000,00	ORDENADOR		FREDERICO DE MELLO BRANDÃO TAVARES						
3. VALOR FATURADO	10.000,00	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 :		82.467-4			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04171-22 - 08.26.525			
	PROJETO				Vigência :		14/12/2022 A 6/6/2024			
					"PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO DE ÚTERO NOS MUNICÍPIOS DE OURO PRETO E MARIANA - MG"					
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: 2070.01.0005492/2022-30	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)		
00023-Despesa com Pessoal	2.903,70	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	0,00	0,00	49.200,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.903,70	0,00	0,00	2.903,70	0,00	0,00	2.903,70		
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	1.355,32	0,00	1.355,32	0,00	0,00	1.355,32		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	11.895,00	11.895,00	0,00	0,00	11.895,00	9.998,08	0,00	1.896,92		
00057-Serviços de Terceiros	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.911,70	0,00	10.088,30		
TOTAL (RS)	79.998,70	79.998,70	1.355,32	0,00	81.354,02	15.909,78	0,00	65.444,24		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA: 29/5/2023 16:11:18					
1. SALDO ACUMULADO	65.444,24	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.:								

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.732-5			
					Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02357-17 - 08.26.371			
	PROJETO				Vigência :		17/11/2017 A 29/4/2024			
"GENÔMICA COMPARATIVA E FUNCIONAL DE ISOLADOS BACTERIANOS ASSOCIADOS A PLANTAS E ANIMAIS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO".										
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008467/2019-30	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	40.530,00	40.530,00	0,00	0,00	40.530,00	0,00	0,00	40.530,00		
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	0,00	0,00	7.000,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.055,21	0,00	4.055,21	0,00	0,00	4.055,21		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.536,50	2.536,50	0,00	0,00	2.536,50	0,00	0,00	2.536,50		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00		
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	4.055,21	0,00	57.321,71	0,00	0,00	57.321,71		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		25/5/2023 15:40:38						
1. SALDO ACUMULADO	57.321,71	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 :			81.713-9		
				Centro de Custo :			FAPEMIG PPM 00586-17 - 08.26.367		
				Vigência :			19/10/2017 A 29/2/2024		
PROJETO			"REJEITO DE BARRAGENS DE MINÉRIO DE FERRO(RBMF) COMO AGREGADO PARA PRODUÇÃO DE MATRIZES DE CIMENTO PORTLAND"						
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: 0	Nº SEE: 2070.01.0005531/2019-53	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)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	17.800,00	0,00	(6.400,00)	11.400,00	11.266,52	0,00	133,48	
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	13.723,10	13.723,10	9.772,90	0,00	3.950,20	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.640,00	0,00	10,00	
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	3.067,03	0,00	3.067,03	0,00	0,00	3.067,03	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.127,78	15.127,78	13.850,88	0,00	1.276,90	
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	1.394,62	1.394,62	1.336,78	0,00	57,84	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	3.067,03	0,00	53.467,03	44.971,58	0,00	8.495,45	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		25/5/2023 15:38:22					
1. SALDO ACUMULADO	8.495,45	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA						82.017-2		
				Conta :			Centro de Custo :		
				Vigência :			FAPEMIG CBB APQ 02638-17 - 08.26.438		
PROJETO			"BLOQUEIO DO RECEPTOR DE IL-10: UMA NOVA ESTRATÉGIA IMUNOFARMACOLÓGICA NO TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA"						
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: 2070.01.0001205/2019-67	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)	
00037-Material de Consumo Nacional	40.090,00	40.090,00	0,00	0,00	40.090,00	39.693,33	0,00	396,67	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.385,01	0,00	1.385,01	0,00	0,00	1.385,01	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.004,50	2.004,50	0,00	0,00	2.004,50	1.984,67	0,00	19,83	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	42.094,50	42.094,50	1.385,01	0,00	43.479,51	41.678,00	0,00	1.801,51	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			25/5/2023 16:49:31			
1. SALDO ACUMULADO	1.801,51	COORDENADOR:		ALEXANDRE BARBSA REIS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.094,50	ORDENADOR:		ALEXANDRE BARBOSA REIS					
3. VALOR FATURADO	42.094,50	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 :			81.956-5		
				Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02550-18 - 08.26.427		
				Vigência :			5/12/2018 A 4/5/2024		
PROJETO			"ALFABETIZAÇÃO DO ADULTO E ESCOLARIZAÇÃO DE SEUS DESCENDENTES: LETRAMENTO INTERGERACIONAL EM FAMÍLIAS DE CAMADAS POPULARES"						
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0002594/2018-09	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)	
00037-Material de Consumo Nacional	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.006,30	1.006,30	0,00	0,00	1.006,30	0,00	0,00	1.006,30	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	546,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
00051-Passagem Aérea 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	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	509,90	0,00	190,10	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.946,87	0,00	1.946,87	0,00	0,00	1.946,87	
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	
00028-Diárias no Exterior	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	21.132,30	21.132,30	2.001,82	0,00	23.134,12	10.164,85	0,00	12.969,27	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/5/2023 10:13:06					
1. SALDO ACUMULADO	12.969,27	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.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.331-7			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00689-21 - 08.26.483			
	PROJETO			Vigência :		20/11/2021 A 19/11/2023			
"AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO AEROSSOL DE CIGARRO ELETRÔNICO EM CAMUNDONGOS ADULTOS C57BL/6"									
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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004660/2021-90	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	72.546,85	72.546,85	0,00	0,00	72.546,85	72.206,40	0,00	340,45	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.352,81	4.352,81	0,00	0,00	4.352,81	0,00	0,00	4.352,81	
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	2.267,44	0,00	2.267,44	0,00	0,00	2.267,44	
TOTAL (R\$)	76.899,66	76.899,66	2.267,44	0,00	79.167,10	72.206,40	0,00	6.960,70	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/5/2023 14:31:42					
1. SALDO ACUMULADO	6.960,70	COORDENADOR:		SÍLVIA DANTAS GANGUSSÚ					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	76.899,66	ORDENADOR:		SÍLVIA DANTAS GANGUSSÚ					
3. VALOR FATURADO	76.899,66	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 :			82.312-0		
				Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 01671-21 - 08.26.464		
	Vigência :			27/11/2021 A 26/11/2024					
PROJETO			"AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CITOTÓXICO, DE ENDEREÇAMENTO E BIOMARCADOR DE PEPTÍDEOS SELECIONADOS IN SILICO PARA DIFERENTES FENÓTIPOS DE CÂNCER DE MAMA"						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:			
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)	
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)	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50	
00063-Material Permanente Importado	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	2.979,20	0,00	9.470,80	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.298,86	0,00	3.298,86	0,00	0,00	3.298,86	
00036-Material de Consumo Importado	23.120,00	21.620,00	0,00	(2.461,77)	19.158,23	7.241,13	0,00	11.917,10	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.500,00	0,00	2.461,77	3.961,77	3.961,77	0,00	0,00	
TOTAL (RS)	37.348,50	37.348,50	3.298,86	0,00	40.647,36	14.182,10	0,00	26.465,26	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	29/5/2023 15:01:20					
1. SALDO ACUMULADO	26.465,26	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									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.117-9			
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 0602-18 - 08.26.446			
				Vigência :		14/10/2019 A 14/10/2022			
		PROJETO		"NOVAS ESTRATÉGIAS PARA TRATAMENTO DA DOENÇA DE CHAGAS COM BENZNIDAZOL: FARMACOCINÉTICA EM DOSES REPETIDAS, DISTRIBUIÇÃO TECIDUAL E DOSE-PROPORCIONALIDADE NO MODELO MURINO".					
		Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:	
		Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0009537/2019-46	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)	
00088-Diárias	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	60.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 07/08/2025 13:35:40						
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.129,13	ORDENADOR:		CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	60.129,13	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.247-7			
				Centro de Custo :		FAPEMIG BOLSAS Nº 5.25/2021 - 08.26.456			
Nº Alunos:		Nº Docentes:		Nº Pesq. Externo:		Vigência :		01/03/2021 A 30/11/2021	
						Nº Téc. Adm.:		Data Envio:	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI:		Saldos Recolhidos UFOP:	
						2070.01.0005681/2020-74			
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)	
00309-Fator de Correção	1.009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	4.062,08	4.062,08	4.062,08	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	0,00	0,00	552,06	552,06	552,06	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	1.279,70	1.279,70	1.279,70	0,00	0,00	0,00
00308-Taxa de Bancada	768.000,00	111.200,00	0,00	(6.508,84)	104.691,16	104.691,16	0,00	0,00	0,00
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	4.224.000,00	628.650,00	0,00	0,00	628.650,00	628.650,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	246.300,00	35.399,38	0,00	0,00	35.399,38	35.399,38	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
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	4.860.000,00	676.125,00	0,00	0,00	676.125,00	676.125,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.382,93	0,00	2.382,93	2.382,93	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
TOTAL (R\$)	10.099.309,83	1.451.374,38	2.437,88	0,00	1.453.812,26	1.453.812,26	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	07/08/2025 13:33:20				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CLAUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	10.099.309,83	ORDENADOR		CLAUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA					
3. VALOR FATURADO	1.451.374,38	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	8.647.935,45	OBS.:							