



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		
				Vigência :		30/11/2011 A 29/11/2026		
PROJETO			CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA FUNCIONAMENTO DO CTGA-NUGEO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 24/1/2021	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 0301-2012	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	260.025,06	(253.338,88)	72.495,05	49.240,93	0,00	23.254,12
TOTAL (R\$)	2.799.999,96	2.865.810,07	260.025,06	0,30	3.125.835,43	3.100.816,09	0,00	25.019,34
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		15/4/2024 16:14:23			
1. SALDO ACUMULADO	25.019,34	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.718-X			
		PROJETO		Centro de Custo :		UFOP CEAD - 08.21.022			
				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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 17/1/2024	Classificação: Desenvolvimento Institucional			
Nº Contratação CLT: 3	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.5446/2017 74	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$213.062,41	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
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	132.810,00	132.810,00	132.810,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	220.264,91	169.075,39	0,00	0,00	169.075,39	169.075,39	169.075,39	0,00	0,00
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	50.123,28	62,15	5.531,02	55.716,45	55.716,44	55.716,44	0,00	0,01
00261-Despesas Administrativas	0,00	134.303,10	0,00	96.317,96	230.621,06	230.621,06	230.621,06	0,00	0,00
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	9.804,37	0,00	3.617,32	13.421,69	13.421,69	13.421,69	0,00	0,00
00023-Despesa com Pessoal	0,00	1.082.941,00	29,47	(448.447,23)	634.523,24	540.207,16	540.207,16	0,00	94.316,08
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	125.968,46	0,00	76.475,97	202.444,43	202.444,43	202.444,43	0,00	0,00
00024-Despesa com Funcionário	1.982.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	51.256,05	0,00	18.910,88	70.166,93	70.166,93	70.166,93	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	147.981,45	0,00	147.981,45	147.981,45	147.981,45	0,00	0,00
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	67.282,22	0,00	96.094,08	163.376,30	163.376,30	163.376,30	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	2.202.649,09	1.690.753,87	148.073,07	0,00	1.838.826,94	1.744.510,85	0,00	0,00	94.316,09
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	15/4/2024 16:23:00					
1. SALDO ACUMULADO	94.316,09	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 :		81.898-4	
					Centro de Custo :		ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - 08.09.016	
	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)
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
00159-Retribuição à UFOP	0,00	138.158,09	0,00	0,00	138.158,09	138.158,09	0,00	0,00
00008-Bolsa de Estudo	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
00059-Sem Rubrica	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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
00126-Taxas UFOP	221.958,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	146.532,96	194.441,85	0,00	(85.089,49)	109.352,36	65.056,39	0,00	44.295,97
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
00057-Serviços de Terceiros	347.950,00	549.500,00	0,00	86.350,00	635.850,00	521.840,51	0,00	114.009,49
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	13.180,22	0,00	3.764,83
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	69.600,00	0,00	44.000,00	113.600,00	103.000,00	0,00	10.600,00
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	113.623,16	0,00	113.623,16	25.564,59	0,00	88.058,57
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	175.550,00	0,00	0,00	175.550,00	149.800,00	0,00	25.750,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	54,95	0,00	54,95
00012-Bolsa de Pesquisa	406.000,00	826.100,00	0,00	(20.372,56)	805.727,44	718.405,00	0,00	87.322,44
00136-Bolsas Alunos	160.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	288.816,19	0,00	(12.500,00)	276.316,19	276.316,19	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	1.465.613,78	2.708.752,33	113.678,11	0,00	2.822.430,44	2.392.709,40	0,00	429.721,04
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		15/4/2024 16:24:32			
1. SALDO ACUMULADO	429.721,04	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.103-9			
				Centro de Custo :		UFOP VALE PORJ DORMENTES DE AÇO(E) - 08.21.046			
				Vigência :		10/9/2019 A 9/6/2023			
		PROJETO		"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.: Sim	Data Envio: 14/7/2023	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:	R\$ 138.928,43
				RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS			GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	109,90	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.735,34	3.316,29	0,00	0,00	3.316,29	3.316,28	0,00	0,00	0,01
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	200,00	5.107,93	0,00	4.397,12	9.505,05	9.505,05	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	37.635,13	37.635,13	0,00	0,00	37.635,13	37.635,13	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	7.200,00	11.529,18	0,00	0,00	11.529,18	11.529,18	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	101.831,68	100.001,64	0,00	3.231,37	103.233,01	103.233,01	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	244.200,00	269.664,68	0,00	3.768,63	273.433,31	273.433,31	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	23.800,00	28.854,79	460,66	(9.506,86)	19.808,59	19.808,59	0,00	0,00	0,00
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	0,00
00066-Taxa DOU	48,00	42,48	0,00	157,52	200,00	200,00	0,00	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	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	23.043,12	0,00	23.043,12	23.043,12	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	146.010,04	0,00	(2.102,73)	143.907,31	143.907,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	743.390,69	752.702,70	23.558,73	0,00	776.261,43	776.261,42	0,00	0,01	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			15/4/2024 16:31:35			
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:		GLAUCO 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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.139-X			
			Centro de Custo :		UFOP USINAS CURSO CIÊNCIAS DOS DADOS - 08.21.040			
			Vigência :		11/11/2019 A 28/2/2024			
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)
00159-Retribuição à UFOP	9.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.000,00	0,00	0,00	45.367,59	45.367,59	38.116,68	0,00	7.250,91
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	31.098,77	21.769,11	0,00	0,00	21.769,11	21.769,11	0,00	0,00
00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	48.119,97	0,00	232,53	4.019,66	4.252,19	4.252,19	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	18.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	163.500,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
00084-Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	9.600,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	21.587,32	0,00	21.587,32	4.856,31	0,00	16.731,01
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	260.667,28	54,95	(260.667,28)	54,95	54,95	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	480,03	0,00	0,00	480,03	480,03	480,03	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	310.987,66	282.436,39	21.874,80	6.000,00	310.311,19	286.329,27	0,00	23.981,92
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	15/4/2024 16:33:12				
1. SALDO ACUMULADO	23.981,92	COORDENADOR:		THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	310.987,66	ORDENADOR:		ALEXANDRE XAVIER MARTINS				
3. VALOR FATURADO	282.436,39	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	28.551,27	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.182-9			
			Centro de Custo :		UFOP ITV BOLSAS MESTRADO - 08.21.052			
			Vigência :		15/6/2020 A 14/6/2025			
PROJETO			"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 Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Ensino		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
			23.109.003593/2020-13					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	50.000,00	142.949,84	0,00	0,00	142.949,84	92.796,00	0,00	50.153,84
00059-Sem Rubrica	0,00	791.548,56	0,00	(543.002,13)	248.546,43	0,00	0,00	248.546,43
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	34.000,00	34.000,00	29.932,74	0,00	4.067,26
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	106.950,81	(5.000,00)	101.950,81	54,95	0,00	101.895,86
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	480.000,00	480.000,00	2.000,00	529.062,13	1.011.062,13	999.856,09	0,00	11.206,04
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	550.000,00	1.429.498,40	108.950,81	60,00	1.538.509,21	1.122.639,78	0,00	415.869,43
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	15/4/2024 16:42:56				
1. SALDO ACUMULADO	415.869,43	COORDENADOR:		BRUNO NAZÁRIO COELHO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	550.000,00	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	1.429.498,40	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(879.498,40)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS															
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO															
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.183-7									
				Centro de Custo :		VALE FLOTAÇÃO DE RES. MINÉRIO DE FERRO									
				Vigência :		08.22.056 28/7/2020 A 28/11/2023									
PROJETO		Nº Alunos: 3		Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 1		P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 8/3/2024		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.003507/2020-64		Saldos Recolhidos UFOP:		R\$0,00		Saldos Devolvidos Financiador:		R\$31.355,63	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS										GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)							
00159-Retribuição à UFOP	0,00	0,00	0,00	19.687,50	19.687,50	19.687,50	0,00	0,00							
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00							
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00							
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	160.654,16	160.654,16	160.654,16	0,00	0,00							
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							
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00							
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	35.851,38	35.851,38	35.851,38	0,00	0,00							
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00							
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00							
00059-Sem Rubrica	354.375,00	354.374,20	54,95	(354.312,24)	116,91	116,91	0,00	0,00							
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	23.608,09	0,00	23.608,09	23.608,09	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\$)	393.750,00	393.749,20	23.663,04	0,80	417.413,04	417.413,04	0,00	0,00							
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		15/4/2024 16:44:13										
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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 :			82.220-5			
			Centro de Custo :			UFOP CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM			
			Vigência :			EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - 08.02.126 2/10/2020 A 30/3/2024			
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	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)	30.000,00	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
00037-Material de Consumo Nacional	2.152,50	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	55,28	0,00	55,28	55,28	55,28	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	32.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	(100,00)
00125-Cursos de Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	400,01	0,00	(400,01)
00159-Retribuição à UFOP	9.607,50	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
TOTAL (R\$)	320.250,00	0,00	55,28	0,00	55,28	555,29	0,00	0,00	(500,01)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			16/4/2024 8:59:04			
1. SALDO ACUMULADO	(500,01)	COORDENADOR:			DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	320.250,00	ORDENADOR			FERNANDA MARIA FELÍCIO MACEDO BOAVA				
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:			LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	320.250,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.224-8			
					Centro de Custo :		CONVÊNIO ANGLO AMERICAN ÉTER AMINAS F II - 08.03.127			
	PROJETO				Vigência :		6/10/2020 A 6/10/2023			
					"ANÁLISE DE ÉTER/AMINAS - ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO DO BRASIL S/A - FASE II"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 30/1/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.004668/2020-75	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$65.338,64	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)		
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038-Insumos	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
00159-Retribuição à UFOP	24.960,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.483,13	0,00	5.483,13	5.483,13	0,00	0,00	0,00	
00048-Outras Despesas	43.200,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	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	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	106.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	0,00	123.120,00	54,95	(56.606,00)	66.568,95	66.568,95	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	24.960,00	14.112,00	0,00	0,00	14.112,00	14.112,00	0,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	3.888,00	0,00	(3.888,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	249.600,00	141.120,00	5.538,08	66,00	146.724,08	146.724,08	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
					DATA:	15/4/2024 16:47:15				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:			LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	249.600,00	ORDENADOR:			Liliane Catone					
3. VALOR FATURADO	141.120,00	AUXILIAR:			CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	108.480,00	OBS.:								



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA				DISPONÍVEL:	6.276,48	N. PROJETO:	23109.001641/2020-21
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		22/12/2020 a 30/11/2024		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 82.234-5 Centro de Custo: 08.21.062		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00009-Bolsa de Extensão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	144.214,54	144.214,54	0,00	144.214,54	144.214,54	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	1.710,92	1.710,92	0,00	0,00	0,00	1.710,92
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	18.544,99	18.544,99	0,00	18.544,99	18.544,99	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	6.054,95	6.054,95	0,00	6.054,95	6.054,95	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	5.563,49	5.563,49	0,00	5.563,49	5.563,49	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	11.127,00	11.127,00	0,00	11.127,00	11.127,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	187.215,89	187.215,89	0,00	185.504,97	185.504,97	1.710,92
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00					
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		1.710,92	Responsável pelo Departamento:	ADRIANA DE FÁTIMA RESENDE			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		1.710,92					
			Responsável Legal da Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.235-3		
				Centro de Custo :		UFOP ÁGUIA - 08.21.063		
				Vigência :		15/3/2021 A 15/9/2024		
PROJETO				"ANÁLISE DE SISTEMAS DE ARMAZENAGEM INDUSTRIAL"				
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 2	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.202768/2019-21	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00136-Bolsas Alunos	30.000,00	18.450,00	0,00	(6.450,00)	12.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	18.000,00	6.750,00	0,00	11.250,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
00088-Diárias	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00208-Ressarcimento da UFOP	49.592,50	30.995,30	0,00	18.597,20	49.592,50	43.393,44	0,00	6.199,06
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	16.800,00	2.100,00	0,00	14.700,00	16.800,00	9.800,00	0,00	7.000,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	74.100,00	26.437,50	0,00	45.162,46	71.599,96	0,00	0,00	71.599,96
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	48.500,99	0,00	48.500,99	0,00	0,00	48.500,99
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	12.000,00	8.850,00	0,00	(8.850,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	4.000,00	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00159-Retribuição à UFOP	24.796,25	15.497,93	0,00	9.298,33	24.796,26	24.796,26	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	6.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	17.543,75	8.396,88	0,00	8.146,87	16.543,75	16.420,58	0,00	123,17
00059-Sem Rubrica	0,00	209.579,86	0,00	(209.579,86)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	66.500,00	35.650,00	0,00	30.850,00	66.500,00	55.335,91	0,00	11.164,09
00012-Bolsa de Pesquisa	90.000,00	45.000,00	0,00	47.500,00	92.500,00	90.500,00	0,00	2.000,00
00057-Serviços de Terceiros	35.000,00	13.125,00	0,00	21.875,00	35.000,00	3.876,00	0,00	31.124,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	49.592,50	49.592,48	0,00	0,00	49.592,48	49.592,48	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	495.925,00	495.924,95	48.555,94	0,00	544.480,89	337.269,62	0,00	207.211,27
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		15/4/2024 16:53:08			
1. SALDO ACUMULADO	207.211,27	COORDENADOR:		ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	495.925,00	ORDENADOR		ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO				
3. VALOR FATURADO	495.924,95	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,05	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.272-8			
			Centro de Custo :		UFOP ITV LAVRA MINA - 08.21.068			
			Vigência :		24/6/2021 A 23/6/2024			
PROJETO		"AUMENTAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL NA LAVRA DE MINAS A CÉU ABERTO, COM ÊNFASE AO AUMENTO DE 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.: Sim	Data Envio: 21/12/2023	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002534/2021-09	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:		R\$217.205,27	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	88.666,67	20.393,33	0,00	0,00	20.393,33	20.393,33	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	45.600,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	17.290,01	0,00	0,00	17.290,01	17.290,01	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	57.600,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	216.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	33.720,21	0,00	33.720,21	33.720,21	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	407.866,67	203.933,34	33.720,21	0,00	237.653,55	237.653,55	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO		0,00	DATA:		15/4/2024 16:55:31			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		407.866,67	COORDENADOR:		HERNANI MOTTA DE LIMA			
3. VALOR FATURADO		203.933,34	ORDENADOR:		HERNANI LIMA			
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		203.933,33	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA			
			OBS.:					

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.283-3			
				Centro de Custo :		UFOP ITV MINÉRIO - FASE II - 08.21.070			
				Vigência :		27/7/2021 A 26/11/2023			
PROJETO		"DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE UMIDADE DE MINÉRIO - FASE II".							
		Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/1/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.003349/2021-23	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R\$125,43
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	45.000,00	0,00	18.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
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	115.200,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	40.000,00	35.000,00	0,00	(12.622,42)	22.377,58	22.293,58	0,00	84,00	
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	26.347,80	26.347,80	0,00	22.775,05	49.122,85	49.079,49	0,00	43,36	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.845,57	(16.774,17)	71,40	71,40	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	
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	4.738,77	22.796,77	22.796,77	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	39.094,20	39.094,20	0,00	0,00	39.094,20	39.094,20	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	333.000,00	333.000,00	16.845,57	0,00	349.845,57	349.718,21	0,00	127,36	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 8:54:57				
1. SALDO ACUMULADO	127,36	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.288-4			
			Centro de Custo :		UFOP CURSO APERAM CIÊNCIAS DE DADOS - 08.21.071			
			Vigência :		25/6/2021 A 25/6/2024			
PROJETO		"CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS DOS DADOS"						
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 12	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Ensino		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.002678/2021-57	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)
00048-Outras Despesas	8.492,00	8.281,00	0,00	0,00	8.281,00	54,95	0,00	8.226,05
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	20.000,00	181,29	0,00	0,00	181,29	0,00	0,00	181,29
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	15.162,09	0,00	15.162,09	0,00	0,00	15.162,09
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	15.162,09	0,03	325.162,40	229.934,24	0,00	95.228,16
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	15/4/2024 16:57:03				
1. SALDO ACUMULADO	95.228,16	COORDENADOR:		ALEXANDRE XAVIER MARTINS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	329.800,00	ORDENADOR:		ALEXANDRE XAVIER MARTINS				
3. VALOR FATURADO	310.000,28	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	19.799,72	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.339-2			
				Centro de Custo :		UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO - 08.21.487			
				Vigência :		28/10/2021 A 28/10/2024			
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: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.007942/2021-49	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	79.000,00	79.200,00	0,00	(79.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	43.200,00	43.200,00	0,00	21.600,00	64.800,00	45.900,00	0,00	18.900,00	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	36.000,00	36.000,00	0,00	54.000,00	90.000,00	60.599,96	0,00	29.400,04	
00037-Material de Consumo Nacional	24.750,00	24.750,00	0,00	3.600,00	28.350,00	17.810,95	0,00	10.539,05	
00057-Serviços de Terceiros	79.710,00	79.710,00	0,00	0,00	79.710,00	45.855,00	0,00	33.855,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	35.856,25	0,00	35.856,25	0,00	0,00	35.856,25	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	60.325,00	60.325,00	0,00	0,00	60.325,00	60.325,00	0,00	0,00	
00070-Viagens e Hospedagem	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
00072-Outros Gastos	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	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	31.414,20	0,00	835,80	
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	70.815,00	70.815,00	0,00	0,00	70.815,00	70.815,00	0,00	0,00	
00314-Bolsa Estimulo à Inovação	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	130.500,00	0,00	31.500,00	
TOTAL (R\$)	603.050,00	603.250,00	35.856,25	0,00	639.106,25	463.220,11	0,00	175.886,14	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	16/4/2024 8:56:46					
1. SALDO ACUMULADO	175.886,14	COORDENADOR:		MARIA APARECIDA PINTO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	603.050,00	ORDENADOR:		MARIA APARECIDA PINTO					
3. VALOR FATURADO	603.250,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(200,00)	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	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 5L GRAU X80".							
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 5	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 2	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/12/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.007946/2021-27	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	7.495,00	174.080,00	174.080,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	32.800,00	32.800,00	0,00	(1.728,79)	31.071,21	31.070,55	0,00	0,66	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.113,16	(5.823,11)	290,05	0,00	0,00	290,05	
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	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	7.551,90	7.551,90	7.551,90	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	
00208-Ressarcimento da UFOP	37.395,00	48.649,69	0,00	(11.254,69)	37.395,00	37.395,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	318.550,00	318.550,00	6.113,16	0,00	324.663,16	324.372,45	0,00	290,71	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 9:06:02				
1. SALDO ACUMULADO	290,71	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.361-9		
			Centro de Custo :			UFOP ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA - 08.21.494		
			Vigência :			19/1/2022 A 19/1/2025		
PROJETO		*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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.03913/2020-27	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão	0,00	41.310,00	0,00	0,00	41.310,00	37.485,00	0,00	3.825,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3.600,00	0,00	1.800,00
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	124.495,00	0,00	0,00	124.495,00	114.325,00	0,00	10.170,00
00037-Material de Consumo Nacional	16.920,00	16.906,45	0,00	0,00	16.906,45	13.055,70	0,00	3.850,75
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	782.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	97.123,00	97.123,00	0,00	0,00	97.123,00	93.131,26	0,00	3.991,74
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	32.627,57	0,00	32.627,57	7.340,84	0,00	25.286,73
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
00082-Material Permanente Nacional	50.674,59	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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00108-Valor Pendente	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	21,87
00118-Recursos Humanos - Pessoa Física/Jurídica (Consultoria)	0,00	583.213,25	10.257,75	0,00	593.471,00	242.962,56	0,00	350.508,44
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	94.303,05	0,00	0,00	94.303,05	0,00	0,00	94.303,05
TOTAL (R\$)	1.169.484,95	1.134.754,88	42.885,32	0,00	1.177.640,20	670.492,66	0,00	507.147,54
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 16/4/2024 9:08:36					
1. SALDO ACUMULADO	507.147,54	COORDENADOR:		MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.169.484,95	ORDENADOR		MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE				
3. VALOR FATURADO	1.134.754,88	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	34.730,07	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		
					Vigência :		22/2/2022 A 22/2/2025		
PROJETO		" ANÁLISES GEOQUÍMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA"							
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 1	Nº SEI: 23109.002586/2021-77	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	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		16/4/2024 9:13:30					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		HERMÍNIO ARIAS NALINI JUNIOR					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	8.700,00	ORDENADOR		LEORNADO BRANDÃO NOGUEIRA					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	8.700,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.388-0			
			Centro de Custo :		CONVÊNIO UFOP GERDAU - 08.03.128			
			Vigência :		2/6/2022 A 1/6/2024			
PROJETO		"MODELAMENTO FÍSICO DE DESSULFURAÇÃO DE GUSA EM PAINELA POR INJEÇÃO DE REAGENTES ATRAVÉS DE LANÇA SUBMERSA"						
Nº Alunos:	Nº Docentes: 2	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.000079/2022-80	Saldos Recolhidos UFOP:		Tecnológica e de Inovação		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão	7.500,00	3.477,47	0,00	4.759,80	8.237,27	7.500,00	0,00	737,27
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.000,00	18.827,21	0,00	(7.486,28)	11.340,93	9.000,00	0,00	2.340,93
00012-Bolsa de Pesquisa	70.000,00	74.459,24	0,00	3.540,76	78.000,00	70.000,00	0,00	8.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	41.000,00	26.480,36	0,00	(4.708,71)	21.771,65	19.771,65	0,00	2.000,00
00057-Serviços de Terceiros	5.000,00	2.318,27	0,00	3.183,18	5.501,45	5.000,00	0,00	501,45
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.138,56	0,00	2.138,56	0,00	0,00	2.138,56
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	15.525,00	0,00	1.725,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	2.500,00	2.347,30	0,00	711,25	3.058,55	1.897,00	0,00	1.161,55
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	20.250,00	27.335,11	0,00	0,00	27.335,11	18.112,50	0,00	9.222,61
TOTAL (R\$)	172.500,00	172.494,96	2.138,56	0,00	174.633,52	146.806,15	0,00	27.827,37
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 9:15:14			
1. SALDO ACUMULADO	27.827,37	COORDENADOR:		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	172.500,00	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	172.494,96	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	5,04	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.390-2						
			Centro de Custo :		UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - 08.31.407						
			Vigência :		10/6/2022 A 22/6/2027						
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: Desenvolvimento Institucional
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 23109.0012409/2021-07		Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO						
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00009-Bolsa de Extensão	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00			
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	255.279,23	0,00	689.524,84			
00057-Serviços de Terceiros	0,00	16.752,96	0,00	0,00	16.752,96	8.092,60	0,00	8.660,36			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	113.424,46	(2.686,68)	110.737,78	0,00	0,00	110.737,78			
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			
00082-Material Permanente Nacional	0,00	22.469,32	0,00	2.686,68	25.156,00	25.156,00	0,00	0,00			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.469,32	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	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	16.800,00	0,00	36.000,00			
00314-Bolsa Estimulo à Inovação	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	1.250.029,28	1.250.029,28	113.424,46	0,00	1.363.453,74	316.577,83	0,00	1.046.875,91			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
		DATA:		16/4/2024 9:16:19							
1. SALDO ACUMULADO	1.046.875,91	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 -	
					Vigência :		08.31.401 22/6/2022 A 21/6/2027	
PROJETO		REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA DE MINAS SITUADA NO CENTRO DE OURO PRETO						
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
			1261001728/2022					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (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	559.769,59	0,00	559.769,59	442,95	0,00	559.326,64
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	890.545,54	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\$)	890.545,54	0,00	559.769,59	0,00	559.769,59	442,95	0,00	559.326,64
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		16/4/2024 9:17:34				
1. SALDO ACUMULADO	559.326,64	COORDENADOR:		SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	890.545,54	ORDENADOR		SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA				
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	890.545,54	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta : 82.348-1					
			Centro de Custo : UFOP ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA - 08.21.489					
			Vigência : 23/6/2022 A 11/9/2024					
PROJETO		"LABORATÓRIO PARA A EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO SANITÁRIA -A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO DA UFOP".						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.0012411/2021-78	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	2.235.852,40	2.235.852,40	0,00	0,00	2.235.852,40	0,00	0,00	2.235.852,40
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	283.490,37	0,00	283.490,37	0,00	0,00	283.490,37
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
TOTAL (R\$)	2.484.280,45	2.484.280,45	283.490,37	0,00	2.767.770,82	0,00	0,00	2.767.770,82
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	16/4/2024 9:21:15				
1. SALDO ACUMULADO	2.767.770,82	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.349-X			
				Centro de Custo :		UFOP REFORMA CINE TEATRO VILA RICA - 08.21.490			
				Vigência :		22/6/2022 A 4/11/2025			
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: Desenvolvimento Institucional	
		Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:		
		RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00057-Serviços de Terceiros	14.850.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	741.738,88	0,00	741.738,88	0,00	0,00	0,00	741.738,88
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	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	16.500.008,00	0,00	741.738,88	0,00	741.738,88	0,00	0,00	0,00	741.738,88
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 9:18:47				
1. SALDO ACUMULADO	741.738,88	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		PROJETO		Conta :		82.442-9		
					Centro de Custo :		UFOP MODELAMENTO - 08.21.499		
					Vigência :		13/10/2022 A 12/10/2024		
*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:	
								Data Envio:	
								Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
								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	16.500,00	13.105,63	0,00	5.149,98	18.255,61	16.500,00	0,00	1.755,61	
00012-Bolsa de Pesquisa	105.600,00	84.444,03	0,00	20.505,69	104.949,72	94.400,00	0,00	10.549,72	
00037-Material de Consumo Nacional	62.600,00	43.724,07	0,00	(22.795,69)	20.928,38	5.465,93	0,00	15.462,45	
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	4.593,54	0,00	(1.800,00)	2.793,54	0,00	0,00	2.793,54	
00057-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	3.556,95	0,00	3.556,95	0,00	0,00	3.556,95	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	27.050,56	21.640,45	0,00	0,02	21.640,47	18.935,41	0,00	2.705,06	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.000,00	2.296,78	0,00	(1.060,00)	1.236,78	0,00	0,00	1.236,78	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	6.221,60	0,00	0,00	6.221,60	0,00	0,00	6.221,60	
00136-Bolsas Alunos	18.000,00	14.727,39	0,00	(2.646,25)	12.081,14	6.000,00	0,00	6.081,14	
00208-Ressarcimento da UFOP	31.755,00	25.650,99	0,00	2.646,25	28.297,24	12.172,75	0,00	16.124,49	
TOTAL (R\$)	270.505,56	216.404,48	3.556,95	0,00	219.961,43	153.474,09	0,00	66.487,34	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		16/4/2024 9:26:49					
1. SALDO ACUMULADO	66.487,34	COORDENADOR:		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	270.505,56	ORDENADOR		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO					
3. VALOR FATURADO	216.404,48	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	54.101,08	OBS.:							



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.454-2			
			Centro de Custo :		CONVENIO 0107 PMOP HABILITAÇÃO DO LAB NUPEB			
			Vigência :		08.02.130 1/11/2022 A 30/4/2025			
PROJETO		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	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	188.701,06	188.701,06	0,00	(146.701,06)	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	277.699,00	277.699,00	0,00	0,00	277.699,00	214.909,68	0,00	62.789,32
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	146.701,06	146.701,06	58.000,00	0,00	88.701,06
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.190,00	0,00	11.810,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	46.815,38	0,00	46.815,38	0,00	0,00	46.815,38
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	55.155,56	55.155,57	0,00	0,00	55.155,57	55.155,57	0,00	0,00
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	551.555,62	551.555,63	46.815,38	0,00	598.371,01	336.255,25	0,00	262.115,76
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 16/4/2024 9:28:18					
1. SALDO ACUMULADO	262.115,76	COORDENADOR:		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	551.555,62	ORDENADOR		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO				
3. VALOR FATURADO	551.555,63	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,01)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.456-9		
			Centro de Custo :			UFOP PREFEITURA OP 063/2022 - 08.21.500		
			Vigência :			9/11/2022 A 8/5/2024		
PROJETO		"LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DA PRESENÇA E ABUNDÂNCIA DE DÍPTEROS VETORES DA DENGUE (E OUTRAS ARBOVIROSES), SENDO OBJETO DE ESTUDO AS ESPÉCIES PERTENCENTES A FAMÍLIA PSYCHODIDAE, SUBFAMÍLIA PHLEBOTOMINAE, VETORES DE LEISHMANIOSES NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO"						
Nº Alunos: 2		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 1		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Não
Data Envio:		Classificação: Projeto de Pesquisa						
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 1		Nº Docentes Voluntários: 3		Nº SEI: 23109.011821/2022-82		Saldos Recolhidos UFOP: R\$0,00
								Saldos Devolvidos Financiador: R\$0,00
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	8.000,00	0,00	5.600,00
00012-Bolsa de Pesquisa	46.750,00	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	27.500,00	0,00	19.250,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.582,80	0,00	5.417,20
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.745,85	0,00	5.745,85	0,00	0,00	5.745,85
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
TOTAL (R\$)	77.385,00	77.385,00	5.745,85	0,00	83.130,85	47.117,80	0,00	36.013,05
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		16/4/2024 9:29:31				
1. SALDO ACUMULADO	36.013,05	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.470-4			
				Centro de Custo :		UFOP SEMINÁRIO DIREITO - 08.21.502			
				Vigência :		16/12/2022 A 16/10/2023			
PROJETO		"SEMINÁRIO NACIONAL DE DIREITO DO PATRIMÔNIO CULTURAL"							
		Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/12/2023	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\$ 106,71	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)	
00009-Bolsa de Extensão	7.200,00	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	
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.800,00	16.831,50	0,00	(5.123,22)	11.708,28	11.708,28	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	0,00	0,00	2.955,03	2.955,03	2.955,03	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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	180,42	(165,71)	14,71	14,71	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	
00088-Diárias	11.950,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	110.500,50	17.664,00	180,42	0,00	17.844,42	17.844,42	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 9:30:48				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	110.500,50	ORDENADOR		AMAURI CESAR ALVES					
3. VALOR FATURADO	17.664,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	92.836,50	OBS.:							

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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.015639/2022-09	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00024-Despesa com Funcionário	1.375.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	391.062,60	0,00	(150.000,00)	241.062,60	0,00	0,00	241.062,60
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.823,79	0,00	15.823,79	0,00	0,00	15.823,79
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	152.812,50	43.451,40	0,00	0,00	43.451,40	43.451,40	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	21,00	0,00	10.979,00
00261-Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	284,70	0,00	19.715,30
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.564,73	0,00	16.435,27
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.164,68	0,00	17.835,32
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL (R\$)	1.528.125,00	434.514,00	15.823,79	0,00	450.337,79	48.486,51	0,00	401.851,28
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	16/4/2024 9:32:09				
1. SALDO ACUMULADO	401.851,28	COORDENADOR:		KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.528.125,00	ORDENADOR		KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA				
3. VALOR FATURADO	434.514,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	1.093.611,00	OBS.:						

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	
Vigência :					28/12/2022 A 15/3/2024			
PROJETO				VIVÊNCIA UNIVERSITÁRIA EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO				
Nº Alunos: 6	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: (SEDE) 1220.01.0003985/2022-11	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	600,00	1.152,31	(600,00)	1.152,31	0,00	0,00	1.152,31
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
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	43.200,00	42.600,00	0,00	600,00	43.200,00	39.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL (R\$)	44.280,00	44.280,00	1.152,31	0,00	45.432,31	40.680,00	0,00	4.752,31
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	16/4/2024 9:38:41				
1. SALDO ACUMULADO	4.752,31	COORDENADOR:		ANDRÉ LUÍS SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	44.280,00	ORDENADOR:		ANDRÉ LUÍS SILVA				
3. VALOR FATURADO	44.280,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.484-4			
				Centro de Custo :		CONGRESSO VII CONCIFOP - 08.03.131			
				Vigência :		24/2/2023 A 22/10/2023			
PROJETO		PROJETO VII CONGRESSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE OURO PRETO - VII CONCIFOP							
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão			
					21/11/2023				
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$ 1.177,18	Saldos Devolvidos Financiador:			
			23109.011746/2022-50						
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)	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.524,95	0,00	(1.164,95)	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	144,08	0,00	144,08	144,08	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	902,30	0,00	0,00	902,30	902,30	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	0,00	3.594,00	0,00	1.164,95	4.758,95	4.758,95	0,00	0,00	
00159-Retribuição à UFOP	0,00	1.581,34	0,00	0,00	1.581,34	1.581,34	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	0,00	8.602,59	144,08	0,00	8.746,67	8.746,67	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
		DATA:		16/4/2024 15:43:53					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ORLANDO DAVID HENRIQUE DOS SANTOS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR:		ORLANDO DAVID HENRIQUE DOS SANTOS					
3. VALOR FATURADO	8.602,59	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(8.602,59)	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS															
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO															
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.486-0									
				Centro de Custo :		SEMINÁRIO DE MÚSICA UFOP - 08.19.022									
				Vigência :		28/2/2023 A 27/6/2023									
PROJETO		"V SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE MÚSICA, CULTURA E EDUCAÇÃO"													
		Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 3	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/8/2023	Classificação: Atividade de Extensão							
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI: 23109.017102/2022-75		Saldos Recolhidos UFOP:		R\$1.395,74		Saldos Devolvidos Financiador:		R\$1.395,74	
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)							
00037-Material de Consumo Nacional	168,00	1.190,00	0,00	(1.022,00)	168,00	168,00	0,00	0,00							
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	78,44	0,00	78,44	78,44	0,00	0,00							
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	471,70	867,00	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00							
00088-Diárias	3.150,00	1.710,00	0,00	2.362,00	4.072,00	4.072,00	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	1.317,30	1.340,00	0,00	(1.340,00)	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL (R\$)	5.107,00	5.107,00	78,44	0,00	5.185,44	5.185,44	0,00	0,00							
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 15:46:10										
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		JOÃO FORTUNATO SOARES DE QUADROS J											
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	5.107,00	ORDENADOR:		JOÃO FORTUNATO SOARES DE QUADROS J											
3. VALOR FATURADO	5.107,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES											
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:													

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.481-X					
				Centro de Custo :		UFOP SEMINÁRIO MPMG - 08.21.504					
				Vigência :		6/2/2023 A 6/8/2023					
PROJETO		SEMINÁRIO NACIONAL DE DIREITO DO PATRIMÔNIO CULTURAL									
		Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/12/2023	Classificação: Atividade de Extensão			
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI: 23109.014572/2022-87		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	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00			
00057-Serviços de Terceiros	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	53.945,50	0,00	1.854,50			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	241,51	0,00	241,51	0,00	0,00	241,51			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	70.000,00	70.000,00	241,51	0,00	70.241,51	68.145,50	0,00	2.096,01			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 15:41:00						
1. SALDO ACUMULADO	2.096,01	COORDENADOR:		CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	ORDENADOR		FELIPE COMARELA MILANEZ							
3. VALOR FATURADO	70.000,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.495-X			
				Centro de Custo :		UFOP SEMINÁRIO PMOP - 08.21.507			
				Vigência :		31/3/2023 A 2/8/2023			
		PROJETO		"SEMINÁRIO NACIONAL DE DIREITO DO PATRIMÔNIO CULTURAL"					
		Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/12/2023	Classificação: Atividade de Extensão	
		Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.014572/2022-87	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.843,69
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (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	8.768,00	8.768,00	0,00	0,00	8.768,00	8.768,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	36.232,00	36.232,00	92,10	0,00	36.324,10	36.324,10	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	115,49	0,00	115,49	115,49	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	50.000,00	50.000,00	207,59	0,00	50.207,59	50.207,59	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA: 16/4/2024 15:49:50					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.000,00	ORDENADOR		CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA					
3. VALOR FATURADO	50.000,00	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		PROJETO		Conta :		82.516-6			
					Centro de Custo :		UFOP POTAMOS DAM BREAK - 08.21.509			
					Vigência :		26/5/2023 A 24/5/2024			
"APRIMORAMENTO DO USO DE DADOS EXPERIMENTAIS DE SEDIMENTOMETRIA DE REJEITOS DE BARRAGENS DE MINÉRIO DE FERRO COMO ALTERNATIVA PARA MELHORIA DA MODELAGEM DE TRANSPORTE SEDIMENTOS EM ESTUDOS DE "DAM BREAK" "										
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 2	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: 23109.001377/2021-14	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00037-Material de Consumo Nacional	12.537,00	12.537,00	0,00	0,00	12.537,00	0,00	0,00	12.537,00		
00057-Serviços de Terceiros	27.000,74	27.000,74	0,00	0,00	27.000,74	9.000,00	0,00	18.000,74		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.829,40	0,00	4.829,40	0,00	0,00	4.829,40		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	12.667,60	12.667,60	0,00	0,00	12.667,60	12.667,60	0,00	0,00		
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	14.870,66	14.870,66	0,00	0,00	14.870,66	0,00	0,00	14.870,66		
00314-Bolsa Estimulo à Inovação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00		
00323-Bolsa de Estimulo a Inovação Discente	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	22.800,00	0,00	6.800,00		
TOTAL (R\$)	126.676,00	126.676,00	4.829,40	0,00	131.505,40	69.467,60	0,00	62.037,80		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 16:04:46					
1. SALDO ACUMULADO	62.037,80	COORDENADOR:		BRUNO EDUARDO LOBO BAETA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	126.676,00	ORDENADOR:		BRUNO EDUARDO LOBO BAETA						
3. VALOR FATURADO	126.676,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:								

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.515-8				
			Centro de Custo :		UFOP - VAL. BRUMADINHO E BACIA DO RIO PARAOPÉBA				
			Vigência :		08.21.508 7/6/2023 A 6/6/2024				
PROJETO		"CONCEPÇÃO DE CONSTRUÇÃO PEDAGÓGICA, METODOLÓGICA E OPERACIONAL DO PROJETO EXECUTIVO FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (NÍVEIS: COMPLEMENTAR E PÓS-GRADUAÇÃO) DOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE BRUMADINHO E BACIA DO RIO PARAOPÉBA".							
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 5	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: 23109.008466/2022-64	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)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	41.706,67	27.804,44	0,00	0,00	27.804,44	20.853,33	0,00	6.951,11	
00070-Viagens e Hospedagem	9.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	1.315,89	0,00	5.084,11	
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	48.960,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	
00324-Bolsa Extensão Aluno	4.800,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
00325-Bolsa Extensão Professor	312.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	417.066,67	278.044,44	0,00	0,00	278.044,44	233.369,22	0,00	44.675,22	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 16:14:50				
1. SALDO ACUMULADO	44.675,22	COORDENADOR:		JULIANA CESARIO HAMDAN					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	417.066,67	ORDENADOR:		JULIANA CESARIO HAMDAN					
3. VALOR FATURADO	278.044,44	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	139.022,23	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.521-2		
			Centro de Custo :			CONVÊNIO UFOP CINE OP 2023 - 08.03.132		
			Vigência :			19/6/2023 A 18/11/2023		
PROJETO		"ENCONTRO DE ARQUIVOS E ACERVOS AUDIOVISUAIS BRASILEIROS NO ÂMBITO 18ª EDIÇÃO DO CINE-OP"						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/9/2023	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.006593/2023-18	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)
00057-Serviços de Terceiros	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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
00117-Taxa Administração Contratos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 16:17:46			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	350.000,00	ORDENADOR:		SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA				
3. VALOR FATURADO	350.000,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta : 82.530-1						
			Centro de Custo : GRUP SMS GROUP METALURGICA DO BRASIL LTDA - 08.31.511						
			Vigência : 22/6/2023 A 21/6/2025						
PROJETO		"APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS NIQUEL E REVESTIMENTO COMPÓSITOS DE NIQUEL/NIGUARD".							
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: 2	Nº Docentes Voluntários: 2	Nº SEI: 23109.008239/2022-39	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00037-Material de Consumo Nacional	4.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	11.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	2.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		16/4/2024 16:19:07					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		TAISE MATTE MANHABOSCO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	20.000,00	ORDENADOR:		TAISE MATTE MANHABOSCO					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	20.000,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.525-5			
				Centro de Custo :		UFOP FESTIVAL DE INVERNO 2023 - 08.21.510			
				Vigência :		27/6/2023 A 22/5/2024			
PROJETO		FOMENTAR AÇÕES FORMATIVAS E A PRODUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS PELA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFOP, PROMOVENDO SUA VISIBILIDADE NAS SOCIEDADES LOCAIS							
		Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 27/2/2024	Classificação: Atividade de Extensão	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.005553/2023-41		Saldos Recolhidos UFOP:	R\$3.180,85	Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00037-Material de Consumo Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	(1.130,00)	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	131.000,00	131.000,00	0,00	1.130,00	132.130,00	132.130,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	244,65	0,00	244,65	244,65	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	150.000,00	150.000,00	244,65	0,00	150.244,65	150.244,65	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 16:23:32				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	150.000,00	ORDENADOR:							
3. VALOR FATURADO	150.000,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.531-X		
			Centro de Custo :			UFOP ACT CEMIG 2 - 2023 - 08.21.512		
			Vigência :			15/6/2023 A 14/6/2024		
PROJETO		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNDAÇÃO DE APOIO (FAP) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO COMO INTERVENIENTE NO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A UFOP E A CEMIG D, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.005633/2023-04	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	807.868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	543.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	1.351.367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 16/4/2024 16:16:22						
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		EDMINDO DANTAS GONÇALVES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.351.367,35	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	1.351.367,35	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.531-X		
			Centro de Custo :			UFOP ACT CEMIG 2 - 2023 - 08.21.512		
			Vigência :			15/6/2023 A 14/6/2024		
	PROJETO		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNDAÇÃO DE APOIO (F.A.) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO COMO INTERVENIENTE NO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.005633/2023-04	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	543.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	807.868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	1.351.367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	30/4/2024 11:10:58				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	EDMINDO DANTAS GONÇALVES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.351.367,35	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	1.351.367,35	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.483-6	
						Centro de Custo :		UFOP/GEPSA - PLANO DE REPARAÇÃO - 08.21.506	
						Vigência :		13/7/2023 A 12/7/2025	
DIAGNÓSTICO SOCIAL E ECONÔMICO E EXECUÇÃO DO PLANO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DE DANOS PARA O DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA / OURO PRETO - MG									
Nº Alunos:		Nº Docentes: 2		Nº Pesq. Externo:		Nº Técn. Adm.:		P. Contas Env.: Não	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI: 23109.014673/2022-58		Saldo Recolhidos UFOP:	
						R\$4.628.199,66		Classificação: Atividade de Extensão	
								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)	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	402.041,06	0,00	402.041,06	0,00	0,00	402.041,06	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.942.540,45	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00	760.000,00	0,00	152.000,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	4.628.199,66	1.070.608,70	0,00	0,00	1.070.608,70	0,00	0,00	1.070.608,70	
00326-GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	160.736,02	0,00	0,00	160.736,02	20.500,00	0,00	140.236,02	
00327-GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	271.105,11	0,00	0,00	271.105,11	267.411,28	0,00	3.693,83	
00328-GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	1.860.941,10	0,00	(1.860.941,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00329-GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	951.301,49	0,00	(951.301,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00330-GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00331-GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	506.644,63	0,00	0,00	506.644,63	314.575,51	0,00	192.069,12	
00332-GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00	749.836,80	0,00	0,00	749.836,80	27.117,12	0,00	722.719,68	
00333-GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00	119.313,08	0,00	0,00	119.313,08	75.594,94	0,00	43.718,14	
00334-GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00	161.531,55	0,00	0,00	161.531,55	19.519,35	0,00	142.012,20	
00335-GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00	143.795,20	0,00	0,00	143.795,20	0,00	0,00	143.795,20	
00336-GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	972.000,00	446.047,35	0,00	0,00	446.047,35	64.770,10	0,00	381.277,25	
00337-GEPSA/COMPRAS MENSAS	218.400,00	100.222,98	0,00	0,00	100.222,98	23.742,13	0,00	76.480,85	
00338-GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	130.000,00	59.656,54	0,00	0,00	59.656,54	0,00	0,00	59.656,54	
00339-GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.473.363,04	0,00	0,00	1.473.363,04	100.288,42	0,00	1.373.074,62	
00340-GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19	0,00	91.779,29	0,00	0,00	91.779,29	0,00	0,00	91.779,29	
00341-GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	0,00	41.117,12	0,00	0,00	41.117,12	0,00	0,00	41.117,12	
TOTAL (R\$)	35.925.138,90	9.120.000,00	402.041,06	(2.812.242,59)	6.709.798,47	1.673.518,85	0,00	5.036.279,62	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
						DATA: 16/4/2024 16:24:56			
1. SALDO ACUMULADO	5.036.279,62			COORDENADOR:		TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	35.925.138,90			ORDENADOR:		TATIANA R. DE SOUZA / KARINE G. CARNEIRO			
3. VALOR FATURADO	9.120.000,00			AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES			
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	26.805.138,90			OBS.:					

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.583-2				
			Centro de Custo :		UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO - 08.21.519				
			Vigência :		28/11/2023 A 27/4/2025				
PROJETO				"O PRESENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TEM COMO OBJETIVO CONCEDER APOIO TÉCNICO, AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PAGAMENTO DE BOLSAS EM FAVOR DO PROJETO DE EXTENSÃO "A BALNEABILIDADE DE ÁREAS RECREATIVAS DA REGIÃO DE OURO PRETO" QUE VISA ANALISAR A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE ÁREAS RECREATIVAS DA REGIÃO DE OURO PRETO, BUSCANDO CATEGORIZÁ-LAS DE ACORDO COM SUAS CONDIÇÕES, PRÓPRIA OU IMPRÓPIA, PARA O USO DE CONTRATO PRIMÁRIO".					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	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: 0	Nº SEI: 23109.012681/2023-41	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00009-Bolsa de Extensão	88.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	19.600,00	0,00	11.600,00	
00037-Material de Consumo Nacional	76.563,20	42.495,65	0,00	0,00	42.495,65	24.262,65	0,00	18.233,00	
00057-Serviços de Terceiros	61.100,00	18.147,24	0,00	0,00	18.147,24	0,00	0,00	18.147,24	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	470,52	0,00	470,52	0,00	0,00	470,52	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	26.233,69	10.998,53	0,00	0,00	10.998,53	6.810,95	0,00	4.187,58	
00088-Diárias	10.240,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.968,00	0,00	6.032,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00354-Combustível	0,00	2.043,87	0,00	0,00	2.043,87	300,00	0,00	1.743,87	
TOTAL (R\$)	262.336,89	114.885,29	470,52	0,00	115.355,81	54.941,60	0,00	60.414,21	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 16:30:12				
1. SALDO ACUMULADO	60.414,21	COORDENADOR:		ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	262.336,89	ORDENADOR:		ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO					
3. VALOR FATURADO	114.885,29	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	147.451,60	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.600-6	
					Centro de Custo :		UFOP NEXA MINERAIS - 08.21.520	
					Vigência :		5/12/2023 A 4/12/2024	
PROJETO				"ENSAIOS PRELIMINARES DE REMOÇÃO DE CHUMBO DE RESÍDUO DA LIXIVIAÇÃO EM AUTOCLAVE".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 3	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.009590/2023-28	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	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,44	12.000,44	0,00	(2.000,44)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00057-Serviços de Terceiros	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	659,92	0,00	659,92	0,00	0,00	659,92
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	0,00	0,00	0,00	2.000,44	2.000,44	0,00	0,00	2.000,44
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	5.869,56	5.869,56	0,00	0,00	5.869,56	0,00	0,00	5.869,56
TOTAL (R\$)	50.000,00	50.000,00	659,92	0,00	50.659,92	16.300,00	0,00	34.359,92
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		16/4/2024 16:31:23				
1. SALDO ACUMULADO	34.359,92	COORDENADOR:		VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.000,00	ORDENADOR		VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA OLIVEIRA				
3. VALOR FATURADO	50.000,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.605-7			
			Centro de Custo :		UFOP VALE BOTAFOGO - 08.21.521			
			Vigência :		14/12/2023 A 14/2/2026			
PROJETO		MODELAGEM DE MULTIESCOLA APLICADA PARA PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO A FRIO						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 2	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: 23109.012129/2023-52	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	538.675,20	269.337,60	0,00	0,00	269.337,60	34.044,80	0,00	235.292,80
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
00057-Serviços de Terceiros	104.100,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.302,10	0,00	6.302,10	0,00	0,00	6.302,10
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	105.946,08	62.734,64	0,00	0,00	62.734,64	62.734,64	0,00	0,00
00063-Material Permanente Importado	95.500,00	95.500,00	0,00	(95.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	35.146,82	35.146,82	0,00	95.500,00	130.646,82	19.172,99	0,00	111.473,83
00088-Diárias	84.800,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
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	71.292,66	46.127,34	0,00	0,00	46.127,34	0,00	0,00	46.127,34
00247-Participação em Congresso	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL (R\$)	1.059.460,76	627.346,40	6.302,10	0,00	633.648,50	115.952,43	0,00	517.696,07
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 16:32:29			
1. SALDO ACUMULADO	517.696,07	COORDENADOR:		MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA MATOS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.059.460,76	ORDENADOR		MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA MATOS				
3. VALOR FATURADO	627.346,40	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	432.114,36	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.581-6			
				Centro de Custo :		UFOP CIDADE CRIATIVA - 08.21.517			
PROJETO				Vigência :		31/10/2023 A 25/10/2024			
						"OURO PRETO CIDADE CRIATIVA - ARTES POPULARES E ARTESANATO: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA(PDEC) PARA OURO PRETO - CANDIDATURA UNESCO"			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.010361/2023-56	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	32.320,00	0,00	0,00	32.320,00	7.320,00	0,00	25.000,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	691,86	0,00	691,86	0,00	0,00	691,86	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	
00070-Viagens e Hospedagem	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	3.566,41	0,00	15.933,59	
00088-Diárias	0,00	12.000,00	96,00	0,00	12.096,00	2.680,00	0,00	9.416,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00324-Bolsa Extensão Aluno	0,00	22.355,00	0,00	0,00	22.355,00	11.000,00	0,00	11.355,00	
00325-Bolsa Extensão Professor	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	30.980,00	0,00	26.620,00	
TOTAL (R\$)	0,00	159.750,00	787,86	0,00	160.537,86	55.546,41	0,00	104.991,45	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 16:29:04				
1. SALDO ACUMULADO	104.991,45	COORDENADOR:		ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR		ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.					
3. VALOR FATURADO	159.750,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(159.750,00)	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.754-6			
				Centro de Custo :		FINEP 0022/2016 - 08.27.007			
				Vigência :		22/3/2018 A 22/3/2024			
PROJETO		FINEP 0022/16 - "PRIORIDADES DE 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: Desenvolvimento Institucional	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 01.18.0047.00 - 0022/ 16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	54,95	90.359,51	90.414,46	90.414,46	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.508.690,00	1.492.769,92	0,00	123.296,00	1.616.065,92	1.616.065,92	0,00	0,00	
00026-Despesas Acessórias de Importação	429.430,50	429.430,50	0,00	(59.747,53)	369.682,97	369.682,97	0,00	0,00	
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	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	2.147.152,50	2.147.152,50	0,00	(81.492,00)	2.065.660,50	2.065.660,50	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	162.320,87	(68.804,00)	93.516,87	93.516,87	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	4.211.621,62	4.194.265,34	162.375,82	3.611,98	4.360.253,14	4.360.253,14	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		15/4/2024 16:19:56				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTTA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.211.621,62	ORDENADOR		REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO					
3. VALOR FATURADO	4.194.265,34	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	17.356,28	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.984-0	
					Centro de Custo :		FINEP 0140/18 - 08.27.009	
					Vigência :		23/12/2019 A 23/8/2024	
PROJETO		"PLANO DE MANUTENÇÃO PRIORITÁRIA PARA EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS, BIOTÉRIO E COLEÇÕES DA UFOP", REF. Nº. 0140/18.						
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: FINEP 0140/18 - 01.19.0163.00	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.998,74	35.998,74	0,00	5.000,00	40.998,74	40.276,08	0,00	722,66
00040-Manutenção de Equipamentos	1.818.980,52	1.802.806,76	0,00	0,00	1.802.806,76	386.210,74	0,00	1.416.596,02
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	75.724,50	75.724,51	0,00	0,00	75.724,51	75.724,51	0,00	0,00
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	669.171,40	664.572,44	0,00	0,00	664.572,44	207.311,99	0,00	457.260,45
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	122.490,07	(5.000,00)	117.490,07	27.559,79	0,00	89.930,28
TOTAL (R\$)	2.599.875,16	2.579.102,45	122.490,07	0,00	2.701.592,52	737.083,11	0,00	1.964.509,41
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		15/4/2024 16:41:35				
1. SALDO ACUMULADO	1.964.509,41	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTTA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.599.875,16	ORDENADOR:		REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO				
3. VALOR FATURADO	2.579.102,45	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	20.772,71	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.987-5			
				Centro de Custo :		FINEP 0367/18 - 08.27.010			
				Vigência :		18/12/2019 A 18/12/2024			
		PROJETO		"PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA PRIORITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE LINHAS TEMÁTICAS DE PESQUISANA UFOP", REF. FINEP N°. 0367/18.					
		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: FINEP 0367/18 - 01.19.0182.00	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00082-Material Permanente Nacional	0,00	0,00	0,00	604.080,29	604.080,29	599.947,87	0,00	4.132,42	
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	(419.300,24)	719.646,53	308.108,00	0,00	411.538,53	
00026-Despesas Acessórias de Importação	227.789,35	227.789,35	0,00	(71.780,05)	156.009,30	14.447,24	0,00	141.562,06	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	163.733,58	(113.000,00)	50.733,58	0,00	0,00	50.733,58	
TOTAL (R\$)	1.406.345,35	1.406.345,35	163.733,58	0,00	1.570.078,93	962.112,34	0,00	607.966,59	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		15/4/2024 16:35:02				
1. SALDO ACUMULADO	607.966,59	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTTA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.406.345,35	ORDENADOR		REINALDO OTÁVIO ALVES D EBRITO PINHEIRO					
3. VALOR FATURADO	1.406.345,35	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		56.263-7			
				Centro de Custo :		UFOP FINEP 0012/22 - 08.27.011			
				Vigência :		5/10/2022 A 5/6/2024			
PROJETO		"MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL EM EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS UFOP"							
		Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FINEP 0012/ 22 - 01.22.0375.00		Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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	
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	
00049-Outros Serviços de Terceiros	56.182,83	56.182,83	0,00	20.000,00	76.182,83	0,00	0,00	76.182,83	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	68.020,95	(20.000,00)	48.020,95	0,00	0,00	48.020,95	
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	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	500.755,39	500.755,39	68.020,95	0,00	568.776,34	23.835,00	0,00	544.941,34	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		16/4/2024 9:23:58				
1. SALDO ACUMULADO	544.941,34	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	500.755,39	ORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ COTA					
3. VALOR FATURADO	500.755,39	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			56.243-2		
			Centro de Custo :			UFOP FINEP 0214/22 - 08.27.012		
			Vigência :			19/9/2022 A 19/9/2024		
PROJETO		"EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS, PRIORITÁRIOS, PARA PESQUISA NOS SETORES DE BIOTECNOLOGIA E SAÚDE 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)
00026-Despesas Acessórias de Importação	604.980,33	604.980,33	0,00	0,00	604.980,33	184.686,91	0,00	420.293,42
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	152.586,00	0,00	152.586,00	0,00	0,00	152.586,00
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	356.881,75	356.881,75	0,00	0,00	356.881,75	356.881,76	0,00	(0,01)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	3.024.900,70	3.024.900,70	0,00	0,00	3.024.900,70	2.908.765,10	0,00	116.135,60
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	4.111.615,57	4.111.615,57	152.586,00	0,00	4.264.201,57	3.575.186,56	0,00	689.015,01
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			16/4/2024 9:22:40		
1. SALDO ACUMULADO	689.015,01	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		PROJETO		Conta :		81.699-X	
					Centro de Custo :		FAPEMIG CEX PPM 00715-17 - 08.26.357	
					Vigência :		12/10/2017 A 30/11/2023	
PROJETO		"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.: Sim	Data Envio: 20/12/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005340/2019-69	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$5.304,12	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	40.000,00	48.000,00	0,00	(48.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	1.890,89	1.890,89	1.890,89	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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.000,00	0,00	54,95	46.109,11	46.164,06	46.164,06	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.903,22	0,00	4.903,22	4.903,22	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	4.958,17	0,00	55.358,17	55.358,17	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		10/4/2024 16:07:22			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/12/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005836/2019-63	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$6.301,86	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	1.723,70	1.723,70	1.723,70	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	27.941,00	27.941,00	27.941,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	0,00	0,00	72,48	72,48	72,48	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.958,00	4.210,06	6.168,06	6.168,06	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	18.207,87	18.207,87	18.207,87	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)
TOTAL (R\$)	50.400,00	0,00	2.012,95	4.210,06	6.223,01	56.623,01	0,00	(50.400,00)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		10/4/2024 16:09:09			
1. SALDO ACUMULADO	(50.400,00)	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.712-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX PPM 00630-17 - 08.26.363		
				Vigência :		19/10/2017 A 31/3/2023		
PROJETO		"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
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.521,23	0,00	3.521,23	3.521,23	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
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		10/4/2024 16:11:49				
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							
				Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0005531/2019-53		Saldos Recolhidos UFOP:		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)	2.400,00	0,00	0,00	2.215,79	2.215,79	2.215,78	0,00	0,01			
00059-Sem Rubrica	48.000,00	22.600,00	0,00	(22.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00			
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00			
00058-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	17.800,00	0,00	(3.878,97)	13.921,03	13.921,03	0,00	0,00			
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	1.104,50	1.104,50	1.104,50	0,00	0,00			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	10.000,00	0,00	3.850,88	13.850,88	13.850,88	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.587,62	0,00	3.587,62	3.587,62	0,00	0,00			
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	1.336,78	1.336,78	1.336,78	0,00	0,00			
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	10.331,02	10.331,02	10.331,02	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	3.587,62	0,00	53.987,62	53.987,61	0,00	0,01			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		10/4/2024 16:13:15						
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:		RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR		RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO							
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.726-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ 01974-17 - 08.26.369			
				Vigência :		7/11/2017 A 26/9/2024			
	PROJETO			EMPRESA DE SOBROBOTOS DA FORTA DE ORATIRO NOBIS (PRESERVA ACCELERATA MILLENY COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA AO USO DE MERCÚRIO NA EXTRAÇÃO ARTESANAL DE ORO) - Desenvolvimento Tecnológico de Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	Nº SEI: 2070.01.0008458/2019-79	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Saldos Devolvidos Financiador:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	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 / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00079-Diárias de Viagem	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028-Diárias no Exterior	6.200,00	6.200,00	0,00	(6.200,00)	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	
00032-Material/Equipamento Nacional	0,00	10.583,00	0,00	13.200,00	23.783,00	14.495,28	0,00	9.287,72	
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.468,35	0,00	0,00	2.468,35	0,00	0,00	2.468,35	
00088-Diárias	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	914,55	0,00	1.269,45	
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	12.000,00	12.000,00	0,00	(9.500,00)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.665,21	0,00	5.665,21	0,00	0,00	5.665,21	
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	19.500,00	11.000,36	0,00	8.499,64	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.400,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	49.367,00	51.835,35	5.665,21	0,00	57.500,56	28.910,19	0,00	28.590,37	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		10/4/2024 16:41:02				
1. SALDO ACUMULADO	28.590,37	COORDENADOR:		ROBERTA ELIANE SANTOS FROES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.367,00	ORDENADOR		ROBERTA ELIANE SANTOS FROES					
3. VALOR FATURADO	51.835,35	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(2.468,35)	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.732-5		
			Centro de Custo :			FAPEMIG CBB APQ 02357-17 - 08.26.371		
			Vigência :			17/11/2017 A 29/4/2024		
	PROJETO		OLNOMICA COMPARTITIVA E FUNCIONAL DE BOLSADOS BACTEARIANOS ASSOCIADOS A PLANTAS E ANIMAIS DO QUADRI LÁTERO FEBRIFERO			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Inovação		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008467/2019-30	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)
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
00049-Outros Serviços de Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	40.530,00	40.530,00	0,00	0,00	40.530,00	1.164,00	0,00	39.366,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.018,02	0,00	8.018,02	0,00	0,00	8.018,02
TOTAL (R\$)	53.266,50	53.266,50	8.018,02	0,00	61.284,52	1.164,00	0,00	60.120,52
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		10/4/2024 16:44:48			
1. SALDO ACUMULADO	60.120,52	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.731-7		
			Centro de Custo :			FAPEMIG CEX APQ 02202-17 - 08.26.373		
			Vigência :			10/11/2017 A 1/5/2024		
	PROJETO		ESTADO DE PRIMEIROS PRINCÍPIOS DE NANOTECNOLOGIAS: ABRANGÊNCIA TEÓRICA E COLABORAÇÕES TEÓRICO-EXPERIMENTAL					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG CEX APQ 02202-17	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)	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)	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
00037-Material de Consumo Nacional	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	38.500,00	43.500,00	43.450,00	0,00	50,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.979,23	0,00	2.979,23	0,00	0,00	2.979,23
TOTAL (R\$)	45.675,00	45.675,00	2.979,23	0,00	48.654,23	43.450,00	0,00	5.204,23
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	10/4/2024 16:42:24				
1. SALDO ACUMULADO	5.204,23	COORDENADOR:		MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA MATOS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.675,00	ORDENADOR:		MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA MATOS				
3. VALOR FATURADO	45.675,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						



Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.737-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 03385-17 - 08.26.375			
			Vigência :		31/10/2017 A 1/7/2023			
PROJETO			PROJETO: EFEITO IMONOMOEDADOR DA DIETA NA MOCOSITE: O PAPEL DO CONSUMO DE ARAÇÓ (COTINÉ) E OBTENÇÃO DE MAT. NA INFLAMAÇÃO INDUZIDA POR S-FLUDOURACIL EM CAMUNDONGOS BALB/C					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/7/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008463/2019-41	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$6.182,83	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	27.000,00	27.000,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.205,06	0,00	4.205,06	4.205,06	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	30.450,00	30.450,00	4.260,01	0,00	34.710,01	34.710,01	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		10/4/2024 16:19:20			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	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		BIO Marcadores Epigenéticos Para o Diagnóstico Clínico de Distúrbios do Metabolismo: Obesidade 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	
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	51.000,00	51.000,00	54,95	0,00	51.054,95	51.054,95	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:	10/4/2024 16:25:09					
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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.743-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ-02182-17 - 08.26.378			
			Vigência :		6/11/2017 A 29/3/2025			
	PROJETO		E F E T O C R O N I C O S D A T R A D I A D I N A S O B R E O C O N T R O L E A U T O R I M O C A R D I O P A S C O A R E O R E M O D E L A M E N T O V E N T R I C U L A R E M P A T O S S U B M E T I D O S A D E S M I T I D A Ç Ã O P R O T E T I F A					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	Nº SEI: 2070.01.0008460/2019-25	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico qu de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0			Saldos Recolhidos UFOP:	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)	2.500,15	2.500,15	0,00	0,00	2.500,15	0,00	0,00	2.500,15
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	3.663,00	3.663,00	0,00	0,00	3.663,00	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	2.500,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.500,00	5.500,00	0,00	11.500,00	17.000,00	13.764,00	0,00	3.236,00
00037-Material de Consumo Nacional	19.840,00	19.840,00	0,00	7.000,00	26.840,00	20.081,90	0,00	6.758,10
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.567,43	0,00	6.567,43	0,00	0,00	6.567,43
TOTAL (R\$)	52.503,15	52.503,15	6.567,43	0,00	59.070,58	33.845,90	0,00	25.224,68
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		10/4/2024 16:28:06			
1. SALDO ACUMULADO	25.224,68	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 :		81.741-4	
					Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 03165-17 - 08.26.380	
	PROJETO				Vigência :		10/11/2017 A 13/5/2023	
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 27/6/2023	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)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	46.450,00	49.980,00	0,00	(3.530,00)	46.450,00	46.450,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	8.530,00	5.000,00	0,00	3.530,00	8.530,00	8.530,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.364,69	0,00	6.364,69	6.364,69	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	57.729,00	57.729,00	6.419,64	0,00	64.148,64	64.148,64	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		10/4/2024 16:43:37			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.740-6			
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02326-17 - 08.26.381			
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Vigência :		6/11/2017 A 13/5/2023	
						Nº Téc. Adm.:		P. Contas Env.: Sim	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0008473/2019-62		Saldos Recolhidos UFOP:	
								Saldo Devolvidos Financiador: R\$6.025,64	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (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	
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	
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	
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 (R\$)	53.623,50	53.623,50	3.330,81	0,00	56.954,31	56.954,31	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		10/4/2024 16:31:14				
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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.752-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 02487-17 - 08.26.382			
			Vigência :		6/11/2017 A 18/5/2024			
	PROJETO		"FÁCIES SEDIMENTARES E ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM ENDOCÁRSTES DA PROVÍNCIA CARSTICA DE ARCOS-PAINS (MG)"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008475/2019-08	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)	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
00079-Diárias de Viagem	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	4.500,00	0,00	750,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.722,87	0,00	11.277,13
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.251,28	0,00	3.251,28	0,00	0,00	3.251,28
TOTAL (R\$)	24.129,00	24.129,00	3.251,28	0,00	27.380,28	8.222,87	0,00	19.157,41
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		10/4/2024 16:36:32			
1. SALDO ACUMULADO	19.157,41	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.759-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 00325-17 - 08.26.384			
			Vigência :		6/11/2017 A 20/5/2024			
	PROJETO		OBTENÇÃO DE BIODIÓXIDO DE HEMICELULOSE EM UM CONCEITO DE BIOPROCESSO ANAEROBIO EM DOIS ESTÁGIOS DE VITIFICAÇÃO 16/26 E LICOR DE HEMICELULOSE EM UM CONCEITO DE BIOPROCESSO ANAEROBIO EM DOIS ESTÁGIOS DE VITIFICAÇÃO 16/26 E LICOR DE HEMICELULOSE EM UM CONCEITO DE BIOPROCESSO ANAEROBIO EM DOIS ESTÁGIOS DE VITIFICAÇÃO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico qu de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008472/2019-89	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	6.000,00	6.000,00	0,00	(412,00)	5.588,00	5.588,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.293,96	0,00	2.706,04
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	20.000,00	20.000,00	0,00	412,00	20.412,00	17.862,49	0,00	2.549,51
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.892,49	0,00	2.892,49	0,00	0,00	2.892,49
TOTAL (R\$)	42.000,00	42.000,00	2.892,49	0,00	44.892,49	34.744,45	0,00	10.148,04
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		10/4/2024 16:38:02			
1. SALDO ACUMULADO	10.148,04	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.963-8		
			Centro de Custo :			FAPEMIG CHE APQ 02579-17 - 08.26.432		
			Vigência :			27/12/2017 A 26/5/2024		
	PROJETO		A EDUCAÇÃO NOS PROJETOS DE BÍBLIA: ESPAÇO PÚBLICO, MODERNIZAÇÃO E PENSAMENTO HISTÓRICO E SOCIAL BRASILEIRO NOS SÉCULOS XIX E XX			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Saldos Devolvidos Financiador:		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002552/2019-73	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)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.524,13	1.524,13	0,00	0,00	1.524,13	0,00	0,00	1.524,13
00129-Passagem Aérea	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00
00088-Diárias	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nível II)	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00	12.874,68	0,00	0,00	12.874,68
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.864,27	0,00	4.864,27	0,00	0,00	4.864,27
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	32.006,81	32.006,81	4.864,27	0,00	36.871,08	0,00	0,00	36.871,08
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 11/4/2024 9:09:25					
1. SALDO ACUMULADO	36.871,08	COORDENADOR:		ROSANA AREAL DE CARVALHO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	32.006,81	ORDENADOR		ROSANA AREAL DE CARVALHO				
3. VALOR FATURADO	32.006,81	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.976-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 01882-17 - 08.26.433			
			Vigência :		12/12/2017 A 11/6/2024			
	PROJETO		"TESTES ADAPTATIVOS COMPUTADORIZADOS APLICADOS A AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA NO BRASIL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002537/2019-20	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)
00088-Diárias	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
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	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)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.334,04	0,00	1.334,04	0,00	0,00	1.334,04
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL (R\$)	8.820,00	8.820,00	1.334,04	0,00	10.154,04	0,00	0,00	10.154,04
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 9:04:05			
1. SALDO ACUMULADO	10.154,04	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 :		82.017-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02638-17(E) - 08.26.438		
PROJETO				Vigência :		21/12/2017 A 20/5/2023		
				DEQUELO DO RECEIPIOR DE 10% UMA NOVA ESTRTORIA MONOFUNÇÃO AGRICOLA NO TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 14/7/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001205/2019-67	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.813,70	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (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)	2.004,50	2.004,50	0,00	0,00	2.004,50	2.004,50	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.397,20	0,00	1.397,20	1.397,20	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	40.090,00	40.090,00	0,00	0,00	40.090,00	40.090,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	42.094,50	42.094,50	1.397,20	0,00	43.491,70	43.491,70	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	11/4/2024 9:07:01			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ALEXANDRE BARBOSA 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 :		81.946-8	
					Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 00540-17 - 08.26.416	
	PROJETO				Vigência :		12/12/2017 A 11/5/2024	
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
				RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS		GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	4.200,00	0,00	0,00	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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.310,00	2.425,50	0,00	(115,50)	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
00059-Sem Rubrica	0,00	11.084,50	0,00	(11.084,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.052,53	0,00	3.052,53	0,00	0,00	3.052,53
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	936,00	0,00	1.064,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	28.000,00	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00	40.308,22	0,00	3.891,78
TOTAL (R\$)	48.510,00	48.510,00	3.052,53	0,00	51.562,53	41.244,22	0,00	10.318,31
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	11/4/2024 9:05:34			
1. SALDO ACUMULADO	10.318,31	COORDENADOR:		APARECIDA BARBOSA MEGESTE				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	48.510,00	ORDENADOR:		APARECIDA BARBOSA MEGESTE				
3. VALOR FATURADO	48.510,00	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 :		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)"					Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico e 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: 2070.01.0008481/2019-40	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)
00129-Passagem Aérea	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	3.000,00	0,00	(2.300,00)	700,00	700,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.099,60	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60	1.099,60	0,00	0,00
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	3.518,08	0,00	3.518,08	3.518,08	0,00	0,00
00088-Diárias	6.992,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	23.091,60	23.091,60	3.518,08	0,00	26.609,68	26.609,68	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 9:02:03				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.091,60	ORDENADOR:		ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES				
3. VALOR FATURADO	23.091,60	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.028-8		
					Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 00315-17 - 08.26.439		
					Vigência :		1/12/2017 A 29/2/2024		
PROJETO		"FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MÚSICA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA".						Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Inovação	
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002611/2019-32	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)	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
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	
00058-Software	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.323,50	1.323,50	0,00	0,00	1.323,50	1.323,50	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.531,32	0,00	4.531,32	4.531,32	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	27.793,50	27.793,50	4.531,32	0,00	32.324,82	32.324,82	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 8:57:13					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.793,50	ORDENADOR:		NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES					
3. VALOR FATURADO	27.793,50	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.135-7		
			Centro de Custo :			FAPEMIG CEX APO 01517-17 - 08.26.449		
			Vigência :			1/12/2017 A 30/4/2024		
	PROJETO		APRENDIZADO EM PROFUNDIDADE PARA O RECONHECIMENTO DE SINAIS DINÂMICOS CONTÍNUOS DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (DEBSINA)			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001202/2019-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.552,45	0,00	7.552,45	0,00	0,00	7.552,45
TOTAL (R\$)	49.560,00	49.560,00	7.552,45	0,00	57.112,45	0,00	0,00	57.112,45
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	11/4/2024 8:59:50				
1. SALDO ACUMULADO	57.112,45	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		Conta :		81.783-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 01635-17 - 08.26.388			
	PROJETO		Vigência :		6/11/2017 A 9/5/2023			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	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:	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)
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)	2.857,14	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
00037-Material de Consumo Nacional	55.072,86	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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		10/4/2024 16:39:22			
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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	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.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002562/2018-97	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)
00032-Material/Equipamento Nacional	31.890,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.927,34	(7.766,97)	2.160,37	0,00	0,00	2.160,37
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	7.766,97	51.732,97	51.370,55	0,00	362,42
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	31.980,00	0,00	0,00	31.980,00	17.169,95	0,00	14.810,05
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	79.738,80	9.982,29	0,00	89.721,09	68.595,45	0,00	21.125,64
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 11:39:03			
1. SALDO ACUMULADO	21.125,64	COORDENADOR:		MARTA DE LANA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.648,80	ORDENADOR:		MARTA DE LANA				
3. VALOR FATURADO	79.738,80	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(90,00)	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		
	Vigência :					4/12/2018 A 3/4/2025		
PROJETO			EVALUAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE PARÁTIPOSE EMPREGADOS COLABORADORES DE FUNDOS, TERCEIRIDADE, IMPLICAÇÕES FAVORÁVEIS E FIDUCIARIAS DE					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Atuação, pesquisa e desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ-00908-18	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.580,38	0,00	6.580,38	0,00	0,00	6.580,38
TOTAL (R\$)	39.585,00	0,00	6.580,38	0,00	6.580,38	0,00	0,00	6.580,38
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 9:17:42				
1. SALDO ACUMULADO	6.580,38	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.909-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00967-18(E) - 08.26.392		
				Vigência :		5/12/2018 A 4/6/2023		
		PROJETO		"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.: Sim	Data Envio: 13/7/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002568/2018-32	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$5.645,42	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	16.000,00	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	1.649,50	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.990,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.098,88	0,00	2.098,88	2.098,88	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.000,00	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	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\$)	34.639,50	34.639,50	2.098,88	0,00	36.738,38	36.738,38	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 9:45:29			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.908-5		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 03393-18 - 08.26.393		
			Vigência :			4/12/2018 A 3/7/2024		
	PROJETO		AS FRAÇÕES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS, TRIBUTOS E CONTRAÇÕES MERCANTIS NA FUNDIÇÃO DO ESTADO DO BRASIL (1870-1870)					
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 de Inovação		
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)
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
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
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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.284,99	0,00	5.284,99	54,95	0,00	5.230,04
TOTAL (R\$)	34.487,25	34.487,25	5.284,99	0,00	39.772,24	15.196,96	0,00	24.575,28
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			11/4/2024 9:19:16		
1. SALDO ACUMULADO	24.575,28	COORDENADOR:		CLÁUDIA MARIA DAS GRAÇAS CHAVES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.487,25	ORDENADOR:		CLÁUDIA MARIA DAS GRAÇAS CHAVES				
3. VALOR FATURADO	34.487,25	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :				81.907-7		
			Centro de Custo :				FAPEMIG APQ 02701-18 - 08.26.394		
			Vigência :				4/12/2018 A 3/3/2024		
	PROJETO		"VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO AVÍCOLA PELA PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOCOMPOSTO".						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/4/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ-02701-18	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.555,09		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.814,60	2.814,60	0,00	0,00	2.814,60	2.814,60	0,00	0,00	
00079-Diárias de Viagem	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	0,00	2.592,00	0,00	(2.207,00)	385,00	385,00	0,00	0,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	267,67	6.267,67	6.267,67	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	9.000,00	9.000,00	54,95	4.810,13	13.865,08	13.865,67	0,00	7,41	
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	6.820,52	6.820,52	6.819,63	0,00	0,89	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	37.700,00	37.700,00	0,00	(7.400,00)	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.935,02	(5.869,32)	65,70	44,00	0,00	21,70	
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	59.106,60	59.106,60	5.989,97	30,00	65.126,57	65.096,57	0,00	30,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA: 11/4/2024 9:24:37				
1. SALDO ACUMULADO	30,00	COORDENADOR:			SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	59.106,60	ORDENADOR			SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO				
3. VALOR FATURADO	59.106,60	AUXILIAR:			WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.906-9	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03408-18 - 08.26.395	
					Vigência :		5/12/2018 A 4/5/2024	
PROJETO		"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: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002556/2018-65	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	11.000,00	0,00	(2.950,91)	8.049,09	8.049,09	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.913,39	(2.777,50)	135,89	0,00	0,00	135,89
00088-Diárias	0,00	5.400,00	0,00	5.728,41	11.128,41	11.128,41	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	17.220,00	17.220,00	2.913,39	0,00	20.133,39	19.997,50	0,00	135,89
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 9:47:03			
1. SALDO ACUMULADO	135,89	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(E) - 08.26.396				
	PROJETO		Vigência :		4/12/2018 A 3/6/2023				
"DESAMBIGUAÇÃO DE NOMES DE ENTIDADES DE FONTES".									
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 7/7/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002587/2018-04	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$27.638,45		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.191,50	1.191,50	0,00	0,00	1.191,50	1.191,50	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.616,95	0,00	2.616,95	2.616,95	0,00	0,00	
00079-Diárias de Viagem	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	25.021,50	25.021,50	2.616,95	0,00	27.638,45	27.638,45	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 9:27:32					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ANDERSON ALMEIDA FERREIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.021,50	ORDENADOR:		ANDERSON ALMEIDA FERREIRA					
3. VALOR FATURADO	25.021,50	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.915-8			
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00090-18 - 08.26.399			
				Vigência :		13/12/2018 A 12/3/2023			
		PROJETO		"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 SEI: 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	
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	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	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	4.833,66	4.833,66	4.833,66	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:			11/4/2024 11:10:31			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		CARLOS ALBERTO PEREIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR		CARLOS ALBERTO PEREIRA					
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		PROJETO		Conta :		81.903-4	
					Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 03514-18 - 08.26.398	
					Vigência :		11/12/2018 A 10/5/2025	
PROJETO		"ATIVIDADE ANTI TRYPANOSOMA CRUZI "IN VITRO" E TOXICIDADE "IN VIVO" DA LACTONA SESQUITERPÊNICA - LICNOFOLIDA - EM FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA 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 em Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 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 / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.653,92	0,00	2.653,92	0,00	0,00	2.653,92
00037-Material de Consumo Nacional	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	14.038,64	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	1.355,00
TOTAL (R\$)	28.455,00	28.455,00	2.653,92	0,00	31.108,92	14.038,64	0,00	17.070,28
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 11:06:27				
1. SALDO ACUMULADO	17.070,28	COORDENADOR:		RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.455,00	ORDENADOR:		RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO				
3. VALOR FATURADO	28.455,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.922-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00752-18 - 08.26.405			
				Vigência :		18/12/2018 A 17/6/2023			
PROJETO		"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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 3/8/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003936/2018-53	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:		R\$202,05	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (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	0,00	0,00	0,00	5.959,01	5.959,01	5.959,01	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	54,95	0,00	2.454,95	2.454,95	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	15.590,47	15.590,47	15.590,47	0,00	0,00	
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	30.899,40	30.899,40	30.899,40	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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.482,02	(4.448,88)	33,14	33,14	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	4.536,97	0,00	54.936,97	54.936,97	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 11:20:55				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.933-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00326-18 - 08.26.412		
				Vigência :		5/12/2018 A 28/5/2023		
		PROJETO		" ARGILOMINERAIS E MINERAIS ASSOCIADOS EM PERFIS DE ALTERAÇÃO E TECNOLOSSOLOS: CARACTERIZAÇÃO MACROMORFOLÓGICA E APLICAÇÕES".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/7/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
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:	R\$1.366,18	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (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
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	12.000,00	12.000,00	0,00	(8.307,09)	3.692,91	3.692,91	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.349,74	0,00	1.349,74	1.349,74	0,00	0,00
00088-Diárias	12.000,00	12.000,00	0,00	301,80	12.301,80	12.301,80	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
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	11/4/2024 9:53:05				
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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.917-4			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02600-18 - 08.26.400			
				Vigência :		8/12/2018 A 7/5/2025			
		PROJETO		"ESTUDO LONGITUDINAL DE MEDIADORES PRÓ-INFLAMATÓRIOS E PRÓ-RESOLUTIVOS EM GESTANTES COM FATORES DE RISCO PARA A PRE-ECLÂMPZIA".					
		Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 2/10/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
		Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002474/2018-48	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$2.357,10
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00037-Material de Consumo Nacional	24.363,80	24.363,80	0,00	(7.210,32)	17.153,48	17.153,48	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.210,32	7.210,32	7.210,32	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.258,19	1.258,19	0,00	0,00	1.258,19	1.258,19	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.099,93	0,00	2.099,93	2.099,93	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	26.421,99	26.421,99	2.099,93	0,00	28.521,92	28.521,92	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:		11/4/2024 11:04:53			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		LUIZA OLIVEIRA PERUCCI					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.421,99	ORDENADOR:		LUIZA OLIVEIRA PERUCCI					
3. VALOR FATURADO	26.421,99	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA					Conta :		81.918-2	
						Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02745-18 - 08.26.401	
						Vigência :		5/12/2018 A 4/7/2024	
PROJETO					"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 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: 2070.01.0003028/2018-28	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	
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	54,95	0,00	54,95	
00040-Manutenção de Equipamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.710,00	0,00	12.290,00	
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	(54,95)	(54,95)	0,00	0,00	(54,95)	
00037-Material de Consumo Nacional	49.601,22	49.601,22	0,00	0,00	49.601,22	34.589,85	0,00	15.011,37	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.644,44	3.644,44	0,00	0,00	3.644,44	992,24	0,00	2.652,20	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.261,23	0,00	13.261,23	0,00	0,00	13.261,23	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	3.287,52	0,00	0,00	3.287,52	0,00	0,00	3.287,52	
TOTAL (R\$)	73.245,66	76.533,18	13.316,18	0,00	89.849,36	43.347,04	0,00	46.502,32	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 9:54:41				
1. SALDO ACUMULADO	46.502,32	COORDENADOR:		WILLIAM DE CASTRO BORGES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.245,66	ORDENADOR:		WILLIAM DE CASTRO BORGES					
3. VALOR FATURADO	76.533,18	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(3.287,52)	OBS.:							

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	
	PROJETO				Vigência :		4/12/2018 A 3/5/2025	
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002581/2018-69	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00058-Software	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	231,00	0,00	69,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.482,19	0,00	517,81
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.800,00	0,00	19.200,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.608,10	0,00	5.608,10	0,00	0,00	5.608,10
TOTAL (R\$)	38.115,00	38.115,00	5.608,10	0,00	43.723,10	10.513,19	0,00	33.209,91
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 9:29:54			
1. SALDO ACUMULADO	33.209,91	COORDENADOR:		KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	38.115,00	ORDENADOR:		KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA				
3. VALOR FATURADO	38.115,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.921-2				
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00082-18 - 08.26.404				
			Vigência :		26/11/2018 A 3/3/2024				
	PROJETO		"TECNOLOGIA 3D ALIADA A UMA METODOLOGIA MULTI-PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E ANATÔMICA". <small>Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação</small>						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 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)	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	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	35.086,98	35.086,98	35.086,98	35.086,98	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.785,16	(2.086,98)	698,18	698,18	0,00	0,00	0,00
00063-Material Permanente Importado	0,00	33.000,00	0,00	(33.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	39.690,00	39.690,00	2.785,16	0,00	42.475,16	42.475,16	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 9:16:06					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		LUIZ EDUARDO DE SOUSA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.690,00	ORDENADOR:		LUIZ EDUARDO DE SOUSA					
3. VALOR FATURADO	39.690,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.923-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01510-18 - 08.26.406			
			Vigência :		18/12/2018 A 17/7/2025			
PROJETO		"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	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	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
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	2.483,80	0,00	1.466,20
00088-Diárias	10.206,00	3.276,00	774,00	6.450,00	10.500,00	6.386,00	0,00	4.114,00
00247-Participação em Congresso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.401,50	0,00	598,50
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	2.073,15	9.073,15	9.073,15	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	14.400,00	0,00	3.200,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.658,97	(5.073,15)	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82
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
TOTAL (R\$)	60.519,71	57.519,71	7.432,97	0,00	64.952,68	34.744,45	0,00	30.208,23
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 11/4/2024 11:22:19					
1. SALDO ACUMULADO	30.208,23	COORDENADOR:		YASMINE ANTONINI ITABAIANA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.519,71	ORDENADOR:		YASMINE ANTONINI ITABAIANA				
3. VALOR FATURADO	57.519,71	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	3.000,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.930-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00455-18 - 08.26.410			
				Vigência :		21/12/2018 A 20/7/2023			
PROJETO		"CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA COLABORAÇÃO TEÓRICO-EXPERIMENTAL NA UFOP"							
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 6/10/2023	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:	R\$2.062,58		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00285-Manutenção	0,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	54,95	8.621,00	8.675,95	8.675,95	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.045,51	0,00	2.045,51	2.045,51	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	2.100,46	0,00	52.500,46	52.500,46	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	11/4/2024 11:34:23					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	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 Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 4/4/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003782/2018-40	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	48.000,00	0,00	(48.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	3.234,00	8.132,35	11.366,35	11.366,35	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	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\$)	2.400,00	50.400,00	4.738,52	0,00	55.138,52	55.138,52	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 11:29:54			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.400,00	ORDENADOR:		RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO				
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(48.000,00)	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.945-X			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02058-18 - 08.26.417			
					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 Téc. 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)		
00129-Passagem Aérea	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.694,50	0,00	0,00	3.694,50	3.694,50	0,00	0,00		
00247-Participação em Congresso	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
00058-Software	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00		
00088-Diárias	7.140,00	7.140,00	0,00	(7.140,00)	0,00	0,00	0,00	0,00		
00049-Outros Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	12.140,00	24.140,00	24.140,00	0,00	0,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00		
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.540,99	0,00	2.459,01		
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	15.483,83	0,00	15.483,83	15.483,83	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	73.890,00	77.584,50	15.483,83	0,00	93.068,33	90.609,32	0,00	2.459,01		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 11:23:51						
1. SALDO ACUMULADO	2.459,01	COORDENADOR:		MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.890,00	ORDENADOR		MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE						
3. VALOR FATURADO	77.584,50	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(3.694,50)	OBS.:								

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.944-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02739-18 - 08.26.418			
			Vigência :		4/12/2018 A 3/5/2025			
	PROJETO		"SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS DO SOLO E DE CONTROLE PARA IRRIGAÇÃO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002535/2018-50	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.266,25	1.266,25	0,00	0,00	1.266,25	0,00	0,00	1.266,25
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	5.800,00	5.800,00	0,00	(4.000,00)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	3.846,72	0,00	1.153,28
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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
00037-Material de Consumo Nacional	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	5.495,46	0,00	2.154,54
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	2.997,65	0,00	2.997,65	0,00	0,00	2.997,65
TOTAL (R\$)	26.591,25	26.591,25	2.997,65	0,00	29.588,90	14.501,89	0,00	15.087,01
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 9:31:10			
1. SALDO ACUMULADO	15.087,01	COORDENADOR:		ALAN KARDEK REGO SEGUNDO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.591,25	ORDENADOR		ALAN KARDEK REGO SEGUNDO				
3. VALOR FATURADO	26.591,25	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.952-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01376-8 - 08.26.423			
			Vigência :		4/12/2018 A 3/3/2025			
	PROJETO		PRODUÇÃO DE XILOL E ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO A PARTIR DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR FRACTIONADO POR DIFERENTES TÉCNICAS DE FRACTIONAMENTO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:	Tecnologia de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002590/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
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
00036-Material de Consumo Importado	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	26.695,00	26.695,00	0,00	0,00	26.695,00	15.675,59	0,00	11.019,41
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.933,17	0,00	4.933,17	0,00	0,00	4.933,17
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	36.429,75	36.429,75	4.933,17	0,00	41.362,92	18.464,69	0,00	22.898,23
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 9:32:29			
1. SALDO ACUMULADO	22.898,23	COORDENADOR:		LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.429,75	ORDENADOR:		LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL				
3. VALOR FATURADO	36.429,75	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			81.953-0		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 01674-18 - 08.26.424		
			Vigência :			4/12/2018 A 3/8/2025		
	PROJETO		OBTENÇÃO E USO DE NOVOS COMPOSTOS DE ROTEMO COMO AGENTES ANTITUMORAIS E ESTUDO DE SEUS MECANISMOS DE AÇÃO			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico qu de Inovação		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Saldos Devolvidos Financiador:		R\$0,00
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)
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)	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.052,86	0,00	747,14
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.649,15	0,00	2.649,15	0,00	0,00	2.649,15
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.436,83	0,00	563,17
TOTAL (R\$)	36.540,00	36.540,00	2.649,15	0,00	39.189,15	33.489,69	0,00	5.699,46
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 9:33:47				
1. SALDO ACUMULADO	5.699,46	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 NANOCARREADORES BIODEGRADÁVEIS CONTENDO FÁRMACOS ANTIPARASITÁRIOS E ESTUDOS DE BIOCMPATIBILIDADE IN VITRO".										
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. 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: 2070.01.0002493/2018-20	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)		
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		
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		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.467,85	0,00	12.467,85	0,00	0,00	12.467,85		
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		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	58.143,75	58.143,75	12.467,85	0,00	70.611,60	0,00	0,00	70.611,60		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 10:23:56					
1. SALDO ACUMULADO	70.611,60	COORDENADOR:		VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	58.143,75	ORDENADOR		VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA						
3. VALOR FATURADO	58.143,75	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:								

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.950-6				
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03226-18 - 08.26.421				
			Vigência :		5/12/2018 A 4/5/2024				
PROJETO		"OXIDAÇÃO PARCIAL DE COMPOSTOS NITROGENADOS UTILIZANDO CATALISADORES A BASE DE FERRO E NÍOBIO".							
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico e de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002892/2018-14	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	
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	
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	0,00	1.260,00	0,00	912,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	1.260,00	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	694,31	1.694,31	1.694,31	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	12.093,60	12.094,00	0,00	0,00	12.094,00	11.692,27	0,00	401,73	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.067,95	(1.606,31)	1.461,64	0,00	0,00	1.461,64	
TOTAL (R\$)	27.573,39	27.573,79	3.067,95	0,00	30.641,74	15.558,58	0,00	15.083,16	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 10:25:17				
1. SALDO ACUMULADO	15.083,16	COORDENADOR:		ADILSON CÂNDIDO DA SILVA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.573,39	ORDENADOR:		ADILSON CÂNDIDO DA SILVA					
3. VALOR FATURADO	27.573,79	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,40)	OBS.:							

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 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: 2070.01.0002594/2018-09	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	
00051-Passagem Aérea no Exterior	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	509,90	0,00	190,10	
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	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	9.600,00	0,00	4.000,00	13.600,00	9.600,00	0,00	4.000,00	
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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.856,36	0,00	2.856,36	0,00	0,00	2.856,36	
TOTAL (R\$)	21.132,30	21.132,30	2.911,31	0,00	24.043,61	10.164,85	0,00	13.878,76	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 11/4/2024 10:37:56						
1. SALDO ACUMULADO	13.878,76	COORDENADOR:		FERNANDA APARECIDA O. RODRIGUES SILVA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	21.132,30	ORDENADOR		FERNANDA APARECIDA O. RODRIGUES SILVA					
3. VALOR FATURADO	21.132,30	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.954-9		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03008-18 - 08.26.425		
					Vigência :		13/12/2018 A 12/3/2024		
PROJETO				"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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico qu de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 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)	
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	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.352,50	1.352,50	0,00	0,00	1.352,50	0,00	0,00	1.352,50	
00037-Material de Consumo Nacional	22.550,00	22.550,00	0,00	4.500,00	27.050,00	13.607,11	0,00	13.442,89	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.963,59	0,00	5.963,59	0,00	0,00	5.963,59	
TOTAL (R\$)	28.402,50	28.402,50	5.963,59	0,00	34.366,09	13.607,11	0,00	20.758,98	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 11:12:15				
1. SALDO ACUMULADO	20.758,98	COORDENADOR:		JÚLIA CRISTINA CARDOSO CARRARO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.402,50	ORDENADOR		JÚLIA CRISTINA CARDOSO CARRARO					
3. VALOR FATURADO	28.402,50	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :	81.957-3		
					Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 02339-18 - 08.26.428		
					Vigência :	5/12/2018 A 4/4/2025		
PROJETO				"FLUXOS AQUOSO E DE OXIGÊNIO EM COBERTURAS ALCALINAS:ESTUDO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 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)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	49.000,00	49.000,00	0,00	(28.000,00)	21.000,00	19.867,09	0,00	1.132,91
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	28.747,72	0,00	6.152,28
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	9.295,28	0,00	9.295,28	0,00	0,00	9.295,28
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	72.996,00	72.996,00	9.295,28	0,00	82.291,28	48.614,81	0,00	33.676,47
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 10:58:31			
1. SALDO ACUMULADO	33.676,47	COORDENADOR:		ADILSON DO LAGO LEITE				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	72.996,00	ORDENADOR:		ADILSON DO LAGO LEITE				
3. VALOR FATURADO	72.996,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.955-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00397-18 - 08.26.426		
				Vigência :		13/12/2018 A 12/4/2023		
		PROJETO		"MINÉRIO DE FERRO: FLOTAÇÃO DE ITABIRITO DOLOMÍTICO E REPROCESSAMENTO DE REJEITO".				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 7/6/2023	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	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.018,83	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	1.254,98	1.254,98	1.254,98	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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.275,74	(3.093,21)	182,53	182,53	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	0,00	0,00	16.706,99	16.706,99	16.706,99	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
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	3.330,69	0,00	53.730,69	53.730,69	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 11:16:27			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.960-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00321-18 - 08.26.431		
				Vigência :		13/12/2018 A 12/2/2024		
PROJETO		"ESTIMAÇÃO DE MEDIDAS DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE EM PROCESSOS MULTIVARIADOS".						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003763/2018-68	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)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	10.200,00	0,00	(5.000,00)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
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	27.800,00	0,00	5.000,02	32.800,02	32.800,02	0,00	0,00
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	2.400,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	(0,02)	9.999,98	9.999,98	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.168,59	0,00	5.168,59	5.168,59	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	5.168,59	0,00	55.568,59	55.568,59	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 11/4/2024 11:18:22					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR: FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR: FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA						
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR: ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		81.959-X					
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00199-18 - 08.26.430					
PROJETO		Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		Vigência :	
										P. Contas Env.: Sim	
"FATORES DETERMINANTES DA RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE FORMIGAS EM AMBIENTES COSTEIROS: UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA"											
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0003807/2018-44		Saldos Recolhidos UFOP:		Data Envio: 3/4/2024	
								R\$0,00		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
										Saldos Devolvidos Financiador: R\$9.360,60	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO						
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	20.000,00	0,00	(17.881,30)	2.118,70	2.118,70	0,00	0,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00059-Sem Rubrica	48.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00			
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	20.000,00	0,00	(7.115,68)	12.884,32	12.884,32	0,00	0,00			
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	30.675,58	30.675,58	30.675,58	0,00	0,00			
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	2.321,40	2.321,40	2.321,40	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.262,03	0,00	5.262,03	5.262,03	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	5.262,03	0,00	55.662,03	55.662,03	0,00	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 11:31:31						
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		DANON CLEMES CARDOSO							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		DANON CLEMES CARDOSO							
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.958-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02979-18 - 08.26.429			
				Vigência :		4/12/2018 A 3/5/2024			
		PROJETO		"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: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
		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)	
00088-Diárias	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	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	
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	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	
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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.488,74	0,00	1.488,74	1.488,74	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	
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: 11/4/2024 9:37:57					
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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		81.999-9						
			Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02556-18 - 08.26.434						
			Vigência :		11/12/2018 A 10/7/2025						
PROJETO		"IMUNOQUIMIOTERAPIA UTILIZANDO VACINOTERAPIA, MILTEFOSINA E GLUCANTIME LIPOSSOMAL NA LEISHMANIOSE VISCERAL".									
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 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
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (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)	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	2.422,02	6.422,02	6.282,12	0,00	139,90			
00037-Material de Consumo Nacional	31.660,00	31.660,00	0,00	(22,02)	31.637,98	31.637,98	0,00	0,00			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.538,84	(2.400,00)	138,84	0,00	0,00	138,84			
TOTAL (R\$)	37.443,00	37.443,00	2.538,84	0,00	39.981,84	37.920,10	0,00	2.061,74			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 11:07:49						
1. SALDO ACUMULADO	2.061,74	COORDENADOR:		BRUNO MENDES ROATT							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.443,00	ORDENADOR:		BRUNO MENDES ROATT							
3. VALOR FATURADO	37.443,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.063-6			
			Centro de Custo :			FAPEMIG CRA APQ 03383-16 - 08.26.441			
			Vigência :			7/6/2018 A 7/2/2024			
	PROJETO		EVALUAÇÃO TECNOLÓGICA-ESTRATÉGICA DO ALTO DE JANGARÁ E IMPLICAÇÕES PARA O SISTEMA PETROLÍFERO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO - MINAS GERAIS						
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/3/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$63.196,37		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	41.800,00	0,00	(3.000,00)	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.514,35	0,00	12.514,35	12.514,35	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	53.970,00	53.970,00	12.514,35	0,00	66.484,35	66.484,35	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 11/4/2024 9:12:26						
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ISAAC DANIEL RUDNITZKI					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.970,00	ORDENADOR:		ISAAC DANIEL RUDNITZKI					
3. VALOR FATURADO	53.970,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.064-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00722-18 - 08.26.442			
			Vigência :		12/12/2018 A 17/3/2024			
PROJETO		"ALTERNATIVAS PARA O APRIMORAMENTO DAS 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 / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	22.090,95	0,00	(5.123,75)	16.967,20	16.967,20	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	26.349,05	0,00	1.873,05	28.222,10	28.222,10	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	850,70	850,70	850,70	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.275,45	0,00	4.275,45	4.275,45	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	4.275,45	0,00	54.675,45	54.675,45	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 11/4/2024 11:09:04					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA				
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.053-9			
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00221-18(E) - 08.26.440			
				Vigência :		19/12/2018 A 18/6/2023			
PROJETO		"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.: Sim	Data Envio: 14/7/2023	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	1.215,69	1.215,69	1.215,69	0,00	0,00	
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	7.471,20	7.471,20	7.471,20	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	
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	10.555,82	10.555,82	10.555,82	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	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	1.254,92	1.254,92	1.254,92	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	30.400,00	54,95	(30.400,00)	54,95	54,95	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.766,26	(2.766,26)	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	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	2.821,21	0,00	53.221,21	53.221,21	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
		DATA:		11/4/2024 11:28:34					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.116-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00692-18 - 08.26.445		
				Vigência :		9/10/2019 A 1/4/2024		
PROJETO		"PONTES ESTAIADAS DE GRANDES VÃOS: OTIMIZAÇÃO, ANÁLISE, CONTROLE E MINITORAÇÃO DA SAÚDE ESTRUTURAL (SHM)".						
		Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009372/2019-39	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)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	1.811,84	1.811,84	1.811,84	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
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	(47.981,69)	18,31	18,31	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	8.738,12	8.738,12	8.738,12	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.466,48	0,00	5.466,48	5.466,48	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	5.881,32	5.881,32	5.881,32	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	26.507,72	26.507,72	17.507,72	0,00	9.000,00
00247-Participação em Congresso	0,00	0,00	0,00	4.031,40	4.031,40	4.031,40	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	5.466,48	0,00	55.866,48	46.866,48	0,00	9.000,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 11:42:21			
1. SALDO ACUMULADO	9.000,00	COORDENADOR:		FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES				
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

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	
					Vigência :		7/10/2019 A 15/5/2025	
PROJETO		"ALGORITMOS BASEADOS EM COMPOSIÇÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA".						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009270/2019-77	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.471,48	1.471,48	0,00	0,00	1.471,48	0,00	0,00	1.471,48
00088-Diárias	6.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.709,05	0,00	4.709,05	0,00	0,00	4.709,05
TOTAL (R\$)	30.901,16	30.901,16	4.709,05	0,00	35.610,21	0,00	0,00	35.610,21
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 11:40:14				
1. SALDO ACUMULADO	35.610,21	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009548/2019-40	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 / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	6.932,90	6.932,90	0,00	0,00	6.932,90	0,00	0,00	6.932,90
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	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)	1.258,83	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nível II)	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00
00058-Software	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	3.102,93	0,00	3.102,93	0,00	0,00	3.102,93
TOTAL (R\$)	26.435,41	26.435,41	3.102,93	0,00	29.538,34	12.874,68	0,00	16.663,66
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
			DATA:		11/4/2024 11:46:05			
1. SALDO ACUMULADO	16.663,66	COORDENADOR:		ADRIANA LÚCIA MEIRELES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.435,41	ORDENADOR:		ADRIANA LÚCIA MEIRELES				
3. VALOR FATURADO	26.435,41	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		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		"EFEITO INDIRETO DO NÍVEL SOCIOECONÔMICO SOBRE A PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL"						
		Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: 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	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)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	16.737,26	16.737,26	15.994,76	0,00	742,50
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(33.662,76)	14.337,24	0,00	0,00	14.337,24
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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.610,91	0,00	789,09
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	7.375,50	7.375,50	7.375,50	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.159,26	0,00	6.159,26	0,00	0,00	6.159,26
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	6.159,26	0,00	56.559,26	33.829,17	0,00	22.730,09
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	11/4/2024 11:43:36				
1. SALDO ACUMULADO	22.730,09	COORDENADOR:		DANIEL ABUD SEABRA MATOS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR:		DANIEL ABUD SEABRA MATOS				
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.144-6		
					Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00608-18 - 08.26.453		
					Vigência :		9/10/2019 A 10/5/2024		
PROJETO				MODELAGEM FÍSICA E MATEMÁTICA EM PROCESSOS METALÚRGICOS COM FINS AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009369/2019-23	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)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	5.406,29	0,00	8.593,71	
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	13.450,80	13.450,80	13.450,80	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	143,97	143,97	143,97	0,00	0,00	
00058-Software	0,00	0,00	0,00	6.633,38	6.633,38	6.633,38	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.438,02	0,00	1.561,98	
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(41.228,15)	6.771,85	0,00	0,00	6.771,85	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.205,00	0,00	6.205,00	0,00	0,00	6.205,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	50.400,00	50.400,00	6.205,00	0,00	56.605,00	31.072,46	0,00	25.532,54	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 11:44:47				
1. SALDO ACUMULADO	25.532,54	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 18/2/2024			
PROJETO		ROBÓTICA DE COMPETIÇÃO-PROJETOSUCATÃO 2019						
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0011031/2019-60	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	240,00	0,00	35.640,00	8.298,98	0,00	27.341,02
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.300,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
00005-Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - (Nível II)	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.219,16	0,00	10.219,16	2.298,85	0,00	7.920,31
TOTAL (R\$)	51.300,00	48.150,00	10.459,16	0,00	58.609,16	10.597,83	0,00	48.011,33
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 11:53:11				
1. SALDO ACUMULADO	48.011,33	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.143-8			
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 01050-19 - 08.26.452			
				Vigência :		18/12/2019 A 19/2/2023			
PROJETO		EQUIPE FÓRMULA DA ESCOLA DE MINAS UFOP							
		Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/3/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0011032/2019-33	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos 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)	
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	
00057-Serviços de Terceiros	12.810,00	12.810,00	0,00	(245,00)	12.565,00	12.565,00	0,00	0,00	
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	
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	24.070,98	24.070,98	0,00	0,00	24.070,98	24.070,97	0,00	0,01	
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	
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	245,00	3.245,00	3.245,00	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	
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:	11/4/2024 11:51:26					
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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	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 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: 2070.01.000.9550/2019-83	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 / Pagos 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	749,00	0,00	0,00
00088-Diárias	1.380,00	1.380,00	0,00	922,25	2.302,25	2.302,25	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	1.600,00	1.600,00	0,00	105,41	1.705,41	1.705,41	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.065,90	(1.027,66)	38,24	38,24	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	15.729,00	15.729,00	1.065,90	0,00	16.794,90	16.794,90	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 11:48:10			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	15.729,00	ORDENADOR:		SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA				
3. VALOR FATURADO	15.729,00	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.328-7	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01389-21 - 08.26.480	
					Vigência :		10/11/2021 A 9/11/2024	
PROJETO		"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 Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004781/2021-24	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	55.400,00	27.700,00	0,00	(6.800,00)	20.900,00	15.497,00	0,00	5.403,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.196,12	0,00	7.196,12	0,00	0,00	7.196,12
00037-Material de Consumo Nacional	28.700,00	28.700,00	0,00	6.800,00	35.500,00	30.978,51	0,00	4.521,49
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	90.664,00	62.964,00	7.196,12	0,00	70.160,12	49.475,51	0,00	20.684,61
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 15:45:50			
1. SALDO ACUMULADO	20.684,61	COORDENADOR:		KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	90.664,00	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	62.964,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	27.700,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.311-2	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02214-21 - 08.26.463	
					Vigência :		9/11/2021 A 8/11/2024	
PROJETO				"INFLUÊNCIA DO 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:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (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)	4.143,67	4.143,67	0,00	0,00	4.143,67	0,00	0,00	4.143,67
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	37.261,15	36.261,15	0,00	0,00	36.261,15	23.500,13	0,00	12.761,02
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	31.800,00	33.169,49	0,00	7.608,17	40.777,66	38.923,14	0,00	1.854,52
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.487,29	(7.238,68)	1.248,61	0,00	0,00	1.248,61
TOTAL (R\$)	73.204,82	73.574,31	8.487,29	369,49	82.431,09	62.423,27	0,00	20.007,82
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 15:43:03				
1. SALDO ACUMULADO	20.007,82	COORDENADOR:		DANIEL BARBOSA COELHO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.204,82	ORDENADOR:		DANIEL BARBOSA COELHO				
3. VALOR FATURADO	73.574,31	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(369,49)	OBS.:						

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 21/11/2024	
PROJETO		ESTUDO DA BACIA PRECURSORA DO ORÓGENO ARAGUAÍ E SUA CORRELAÇÃO COM CONTRAPARTE AFRICANA						
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: 2070.01.0004640/2021-48	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 / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	7.111,64	0,00	7.111,64	0,00	0,00	7.111,64
TOTAL (R\$)	44.361,00	44.361,00	7.111,64	0,00	51.472,64	7.350,00	0,00	44.122,64
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 10:26:44				
1. SALDO ACUMULADO	44.122,64	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		
					Vigência :		27/7/2021 A 26/7/2025		
PROJETO		"PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (GEOMECÂNICO E OPERACIONAL) E ESTRATÉGICO PARA MINERAÇÃO DE LÍTIO NO BRASIL".							
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: 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	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	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	3.237,14	0,00	3.237,14	0,00	0,00	3.237,14	
TOTAL (R\$)	63.634,98	15.908,74	3.237,14	0,00	19.145,88	54,95	0,00	19.090,93	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 13:42:43				
1. SALDO ACUMULADO	19.090,93	COORDENADOR:		HERNANI MOTA DE LIMA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	63.634,98	ORDENADOR:		HERNANI MOTA DE LIMA					
3. VALOR FATURADO	15.908,74	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	47.726,24	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.284-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03327/21 - 08.26.459			
				Vigência :		27/7/2021 A 26/7/2023			
		PROJETO		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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/9/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
		Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003188/2021-64	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$2.276,78
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (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	(4.388,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00058-Software	12.388,68	12.388,68	0,00	611,32	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	7.377,36	7.377,36	7.377,36	0,00	0,00	
00088-Diárias	1.528,00	1.528,00	0,00	(1.528,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.222,64	1.222,64	54,95	0,00	1.277,59	1.277,59	0,00	0,00	
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	2.027,00	2.072,00	0,00	(2.072,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.833,76	0,00	1.833,76	1.833,76	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\$)	21.555,00	21.600,00	1.888,71	0,00	23.488,71	23.488,71	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 13:45:59				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.281-7				
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03234/21 - 08.26.458				
			Vigência :		27/7/2021 A 6/7/2025				
PROJETO			"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 e de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003186/2021-21	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos 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	3.500,50	0,00	3.500,50	0,00	0,00	3.500,50	
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	3.500,50	0,00	19.199,10	54,95	0,00	19.144,15	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	11/4/2024 13:47:32					
1. SALDO ACUMULADO	19.144,15	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	
					Vigência :		29/10/2021 A 28/10/2023	
PROJETO		"ILUMINAÇÃO LED CONTROLADA PARA OTIMIZAÇÃO DA REMOÇÃO DOS DESREGULADORES ENDÓCRINOS ESTRONA, 17β-ESTRADIOL E 17α-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.: Sim	Data Envio: 29/11/2023	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:	R\$34.372,40	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.692,40	0,00	4.692,40	4.692,40	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	29.680,00	29.680,00	4.692,40	0,00	34.372,40	34.372,40	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 13:51:48				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.317-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00406-21 - 08.26.469			
			Vigência :		6/11/2021 A 5/11/2024			
PROJETO		" DETERMINAÇÃO DA CONCENTREAÇÃO 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	1.644,93	0,00	47,07
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	662,55	0,00	662,55	0,00	0,00	662,55
TOTAL (R\$)	25.692,00	29.892,00	662,55	0,00	30.554,55	29.060,45	0,00	1.494,10
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 11/4/2024 14:02:31					
1. SALDO ACUMULADO	1.494,10	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	
					Vigência :		5/11/2021 A 4/11/2024	
PROJETO				" ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INDÚSTRIA 4.0."				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004600/2021-61	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)	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	197,10	0,00	36,90
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	179,36	0,00	179,36	0,00	0,00	179,36
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 (R\$)	4.134,00	4.134,00	179,36	0,00	4.313,36	3.482,10	0,00	831,26
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	11/4/2024 13:53:11				
1. SALDO ACUMULADO	831,26	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.333-3		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00806-21 - 08.26.485		
					Vigência :		23/11/2021 A 22/11/2024		
PROJETO				" 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	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	0,00	25.000,00	0,00	(10.000,00)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	72.500,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	22.500,00	0,00	(13.866,00)	8.634,00	602,60	0,00	8.031,40	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	37.859,43	0,00	2.140,57	
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	9.578,98	0,00	7.421,02	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.726,55	(8.134,00)	3.592,55	0,00	0,00	3.592,55	
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	11.726,55	0,00	88.576,55	48.041,01	0,00	40.535,54	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	11/4/2024 16:10:33					
1. SALDO ACUMULADO	40.535,54	COORDENADOR:		VERSIANE ALBIS LEÃO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	76.850,00	ORDENADOR:		VERSIANE ALBIS LEÃO					
3. VALOR FATURADO	76.850,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS															
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO															
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.314-7									
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02445-21 - 08.26.466									
				Vigência :		5/11/2021 A 4/11/2024									
PROJETO		Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 25/3/2024		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0004595/2021-02		Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		R\$1.790,98			
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)							
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	(125,54)	32.563,86	32.563,86	0,00	0,00							
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	4.999,50	0,00	125,54	5.125,04	5.125,04	0,00	0,00							
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.790,22	1.790,22	0,00	0,00	1.790,22	1.790,22	0,00	0,00							
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.743,12	0,00	1.743,12	1.743,12	0,00	0,00							
TOTAL (R\$)	39.479,12	39.479,12	1.743,12	0,00	41.222,24	41.222,24	0,00	0,00							
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 14:01:09										
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:													

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	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 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: 2070.01.0004978/2021-40	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)
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
00050-Passagem Terrestre	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
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
00205-Devolução de Receita	0,00	0,00	0,00	255,16	255,16	0,00	0,00	255,16
00037-Material de Consumo Nacional	5.276,00	5.276,00	0,00	0,00	5.276,00	1.557,13	0,00	3.718,87
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.282,62	0,00	5.282,62	0,00	0,00	5.282,62
00063-Material Permanente Importado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	764,00	764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	764,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	14.000,00	0,00	(3.455,16)	10.544,84	8.902,65	0,00	1.642,19
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	34.000,00	34.000,00	5.282,62	0,00	39.282,62	11.926,78	0,00	27.355,84
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 15:41:20				
1. SALDO ACUMULADO	27.355,84	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	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)	
00037-Material de Consumo Nacional	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
00088-Diárias	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	4.644,00	0,00	3.756,00	
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	7.376,69	0,00	7.376,69	0,00	0,00	7.376,69	
TOTAL (R\$)	39.585,00	39.585,00	7.376,69	0,00	46.961,69	16.144,00	0,00	30.817,69	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
				DATA:		11/4/2024 15:57:46			
1. SALDO ACUMULADO	30.817,69	COORDENADOR:		GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	ORDENADOR:		GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO					
3. VALOR FATURADO	39.585,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.319-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01548-21 - 08.26.471			
			Vigência :		11/11/2021 A 10/11/2024			
PROJETO		"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 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: 2070.01.0004941/2021-69	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)
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
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
00037-Material de Consumo Nacional	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	29.784,06	0,00	9.715,94
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.396,61	0,00	12.396,61	0,00	0,00	12.396,61
TOTAL (R\$)	75.075,00	75.075,00	12.396,61	0,00	87.471,61	29.784,06	0,00	57.687,55
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 15:50:15			
1. SALDO ACUMULADO	57.687,55	COORDENADOR:		DÊNIA ANTUNES SAÚDE GUIMARÃES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	75.075,00	ORDENADOR		DÊNIA ANTUNES SAÚDE GUIMARÃES				
3. VALOR FATURADO	75.075,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.323-6		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01518-21 - 08.26.475		
					Vigência :		11/11/2021 A 10/11/2024		
PROJETO				"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 SEI: 2070.01.0004865/2021-84	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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	1.734,17	0,00	1.734,17	0,00	0,00	1.734,17	
TOTAL (R\$)	32.532,00	32.532,00	6.953,99	0,00	39.485,99	31.351,87	0,00	8.134,12	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 15:51:42				
1. SALDO ACUMULADO	8.134,12	COORDENADOR:		EDUARDO JOSÉ DA SILVA LUZ					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	32.532,00	ORDENADOR		EDUARDO JOSÉ DA SILVA LUZ					
3. VALOR FATURADO	32.532,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.321-X		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02894-21 - 08.26.473		
					Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024		
PROJETO				"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	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070010004659/2021-20		Saldos Recolhidos UFOP:	
								Data Envio:	
								Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
								Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	26.000,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	
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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.246,14	0,00	5.246,14	0,00	0,00	5.246,14	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	27.596,00	28.196,00	5.246,14	0,00	33.442,14	0,00	0,00	33.442,14	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 16:53:44				
1. SALDO ACUMULADO	33.442,14	COORDENADOR:		ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.596,00	ORDENADOR:		ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS					
3. VALOR FATURADO	28.196,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(600,00)	OBS.:							

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		
					Vigência :		24/11/2021 A 23/11/2024		
PROJETO				"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:
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)	
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	
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	17.600,00	0,00	11.200,00	
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	6.032,18	0,00	6.032,18	0,00	0,00	6.032,18	
TOTAL (R\$)	39.155,89	39.155,89	6.032,18	0,00	45.188,07	19.330,85	0,00	25.857,22	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 16:14:54					
1. SALDO ACUMULADO	25.857,22	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.332-5			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00501-21 - 08.26.484			
				Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024			
PROJETO		"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 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: 2070.01.0004590/2021-40	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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.837,54	0,00	662,46	
00057-Serviços de Terceiros	1.800,00	1.800,00	0,00	(980,00)	820,00	820,00	0,00	0,00	
00058-Software	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	3.218,71	0,00	541,29	
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	
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	
00037-Material de Consumo Nacional	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	408,90	0,00	1.791,10	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.671,08	0,00	2.671,08	0,00	0,00	2.671,08	
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	2.671,08	0,00	32.086,36	24.161,15	0,00	7.925,21	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 16:54:52					
1. SALDO ACUMULADO	7.925,21	COORDENADOR:		TATIANA BARRETO DOS SANTOS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	29.415,28	ORDENADOR		TATIANA BARRETO DOS SANTOS					
3. VALOR FATURADO	29.415,28	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.322-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00686-21 - 08.26.474		
				Vigência :		24/11/2021 A 23/11/2023		
PROJETO		"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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/1/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004658/2021-47	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:		R\$2.676,92
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos 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
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	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	2.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	34.000,00	34.000,00	0,00	4.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	40.000,00	40.000,00	2.575,00	0,00	42.575,00	42.575,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 16:20:35			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.324-4					
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02631-21 - 08.26.476					
			Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024					
PROJETO			"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 e 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	2.840,00	73.540,00	73.540,00	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.507,59	(2.840,00)	667,59	0,00	0,00	667,59		
TOTAL (R\$)	76.320,00	76.320,00	3.507,59	0,00	79.827,59	74.832,55	0,00	4.995,04		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 9:54:32					
1. SALDO ACUMULADO	4.995,04	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.:								

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.351-1		
					Centro de Custo :		FAPEMIG BOLSAS 5.44/2021 - 08.26.488		
					Vigência :		11/12/2021 A 15/12/2026		
PROJETO				"APOIO À MANUTENÇÃO E À MELHORIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA EXECUTORA, POR MEIO DA CONCESSÃO DE MENSALIDADES DE TAXA DE BANCADA REFERENTES ÀS BOLSAS DE DOUTORADO DO PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO - PAPG DA FAPEMIG, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, COM VISTAS À REESTRUTURAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA NO ESTADO."					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 5/1/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004219/2021-66	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	203,77	203,77	203,77	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	25.407,08	25.407,08	25.407,08	0,00	0,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	24.687,64	0,00	24.687,64	0,00	0,00	24.687,64	
00088-Diárias	0,00	0,00	1.200,00	25.933,96	27.133,96	27.133,96	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	14.838,75	14.838,75	14.838,75	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	59.439,84	59.439,84	59.085,84	0,00	354,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.200,00	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	12.865,09	12.865,09	12.865,09	0,00	0,00	
00308-Taxa de Bancada	846.720,00	402.800,00	0,00	(144.678,49)	258.121,51	0,00	0,00	258.121,51	
TOTAL (R\$)	865.920,00	412.870,00	25.887,64	0,00	438.757,64	145.524,49	0,00	293.233,15	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
			DATA:		12/4/2024 10:29:51				
1. SALDO ACUMULADO	293.233,15		COORDENADOR:		CLAUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	865.920,00		ORDENADOR:		CLÁUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA				
3. VALOR FATURADO	412.870,00		AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	453.050,00		OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.352-X			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01426-21 - 08.26.489			
				Vigência :		15/12/2021 A 14/12/2024			
PROJETO		"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 qu 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	20.972,92	0,00	32.027,08	
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	9.556,85	0,00	9.556,85	0,00	0,00	9.556,85	
TOTAL (R\$)	60.900,00	60.900,00	9.556,85	0,00	70.456,85	25.942,92	0,00	44.513,93	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 12/4/2024 10:54:24						
1. SALDO ACUMULADO	44.513,93	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.362-7		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02286-21 - 08.26.490		
			Vigência :			4/2/2022 A 4/2/2025		
PROJETO		" USO DA 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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005327/2021-26	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 / Pagos 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
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
00037-Material de Consumo Nacional	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	14.108,66	0,00	4.891,34
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.250,81	0,00	5.250,81	0,00	0,00	5.250,81
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	37.630,00	37.630,00	5.250,81	0,00	42.880,81	14.108,66	0,00	28.772,15
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 10:57:54				
1. SALDO ACUMULADO	28.772,15	COORDENADOR:		RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.630,00	ORDENADOR:		RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES				
3. VALOR FATURADO	37.630,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	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 e 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 / Pagos 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	3.448,22	27.656,45	27.250,26	0,00	406,19
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.679,91	(3.448,22)	1.231,69	0,00	0,00	1.231,69
TOTAL (R\$)	39.252,80	39.252,80	4.679,91	0,00	43.932,71	27.250,26	0,00	16.682,45
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 11:03:52			
1. SALDO ACUMULADO	16.682,45	COORDENADOR:		KARINA BARBOSA DE QUEIROZ				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.252,80	ORDENADOR:		KARINA BARBOSA DE QUEIROZ				
3. VALOR FATURADO	39.252,80	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.378-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01933-21 - 08.26.492			
			Vigência :		22/3/2022 A 21/3/2025			
PROJETO		"ESTUDOS DOS FATORES DE 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 Téc. Adm.: 2070.01.0003871/2018-62	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI:	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	67.646,62	67.646,62	0,00	0,00	67.646,62	67.519,16	0,00	127,46
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.109,81	0,00	4.109,81	0,00	0,00	4.109,81
TOTAL (R\$)	71.705,41	71.705,41	4.109,81	0,00	75.815,22	67.519,16	0,00	8.296,06
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 11:07:53			
1. SALDO ACUMULADO	8.296,06	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.380-5		
					Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00083-22 - 08.26.493		
					Vigência :		3/5/2022 A 14/3/2023		
PROJETO				ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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	
00059-Sem Rubrica	30.888,40	30.888,40	0,00	(30.888,40)	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	
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:		12/4/2024 11:15:19				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		VIRGINIA 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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.384-8			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03420-21 - 08.26.494			
				Vigência :		12/5/2022 A 11/5/2025			
PROJETO		" INCULTEC: ECOSISTEMAS DE INOVAÇÃO, EMPRENDIMENTOS E EMPREENDEDORISMO DA UFOP".							
		Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	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:	Nº SEI: 2070.01.0001226/2022-73	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00018-Consultoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	
00088-Diárias	28.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.821,50	0,00	9.178,50	
00129-Passagem Aérea	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	100.800,00	100.800,00	2.800,00	0,00	103.600,00	74.800,00	0,00	28.800,00	
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	32.318,65	0,00	32.318,65	0,00	0,00	32.318,65	
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	147.600,00	147.600,00	4.100,00	0,00	151.700,00	41.000,00	0,00	110.700,00	
TOTAL (R\$)	690.804,97	325.100,00	39.218,65	0,00	364.318,65	143.871,50	0,00	220.447,15	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:		12/4/2024 11:44:19			
1. SALDO ACUMULADO	220.447,15	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	690.804,97	ORDENADOR		RENATA GUERRA DE SÁ					
3. VALOR FATURADO	325.100,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	365.704,97	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.395-3		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02133-22 - 08.26.495		
					Vigência :		24/6/2022 A 8/6/2025		
PROJETO				"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	
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	
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	892,00	0,00	108,00	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	2.400,00	0,00	4.800,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.859,81	0,00	2.859,81	643,35	0,00	2.216,46	
TOTAL (R\$)	30.329,00	30.329,00	2.859,81	0,00	33.188,81	19.575,35	0,00	13.613,46	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 11:51:21				
1. SALDO ACUMULADO	13.613,46	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		
					Vigência :		23/6/2022 A 22/6/2026		
PROJETO		"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 e de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002333/2022-60	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.860,00	21.860,00	0,00	(4.481,26)	17.378,74	12.320,83	0,00	5.057,91	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	600,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.743,60	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60	
00129-Passagem Aérea	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00	4.900,00	0,00	3.500,00	
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	
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	3.094,94	(1.200,00)	1.894,94	696,27	0,00	1.198,67	
00088-Diárias	0,00	600,00	0,00	3.971,01	4.571,01	4.571,01	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	35.003,60	35.003,60	3.094,94	0,00	38.098,54	25.142,82	0,00	12.955,72	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:			12/4/2024 11:50:13			
1. SALDO ACUMULADO	12.955,72	COORDENADOR:		RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	35.003,60	ORDENADOR:		RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS					
3. VALOR FATURADO	35.003,60	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.398-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01566-22 - 08.26.497			
			Vigência :		4/7/2022 A 4/7/2026			
PROJETO			"COMPOSIÇÃO QUÍMICA 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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da 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)
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
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	6.594,60	0,00	6.405,40
00037-Material de Consumo Nacional	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	5.915,20	0,00	6.734,80
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	4.889,82	0,00	4.889,82	0,00	0,00	4.889,82
00129-Passagem Aérea	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	39.962,00	39.962,00	4.889,82	0,00	44.851,82	12.509,80	0,00	32.342,02
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	12/4/2024 11:52:35				
1. SALDO ACUMULADO	32.342,02	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	
						Vigência :		4/7/2022 A 3/7/2024	
PROJETO		"USTULAÇÃO CLORETANTE DE MINÉRIOS LATERÍTICOS COM CLORETS METÁLICOS."							
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. 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)	
00088-Diárias	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
00029-Diárias no País	2.240,00	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	6.845,59	0,00	204,41	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.787,40	1.787,40	0,00	0,00	1.787,40	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	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	10.200,00	0,00	4.200,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	14.500,00	14.500,00	0,00	(8.000,00)	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.529,66	0,00	4.529,66	0,00	0,00	4.529,66	
TOTAL (R\$)	39.977,40	39.977,40	4.529,66	0,00	44.507,06	17.045,59	0,00	27.461,47	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	12/4/2024 13:25:21					
1. SALDO ACUMULADO	27.461,47	COORDENADOR:		VICTOR DE ALVARENGA OLIVEIRA.					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.977,40	ORDENADOR		VICTOR DE ALVARENGA OLIVEIRA.					
3. VALOR FATURADO	39.977,40	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.399-6		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00771-22 - 08.26.498		
			Vigência :		4/7/2022 A 3/7/2024				
PROJETO				"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:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
			2070.01.0002612/2022-93						
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00088-Diárias	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
00029-Diárias no País	2.240,00	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	6.845,59	0,00	204,41	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.787,40	1.787,40	0,00	0,00	1.787,40	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	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	10.200,00	0,00	4.200,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	14.500,00	14.500,00	0,00	(8.000,00)	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.529,66	0,00	4.529,66	0,00	0,00	4.529,66	
TOTAL (R\$)	39.977,40	39.977,40	4.529,66	0,00	44.507,06	17.045,59	0,00	27.461,47	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	12/4/2024 13:25:21					
1. SALDO ACUMULADO	27.461,47	COORDENADOR:		VICTOR DE ALVARENGA OLIVEIRA.					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.977,40	ORDENADOR:		VICTOR DE ALVARENGA OLIVEIRA.					
3. VALOR FATURADO	39.977,40	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.408-9			
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00169-22 - 08.26.500			
				Vigência :		16/8/2022 A 12/2/2023			
PROJETO		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO							
		Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. 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 SEI: 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)	
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	
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)	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:		12/4/2024 13:38:36				
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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.412-7		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00738-22 - 08.26.502		
					Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025		
PROJETO				REPROCESSAMENTO E USO DE RESÍDUOS DO SETOR MINERO-METALÚRGICO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004586/2021-51	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.154,76	10.154,76	0,00	0,00	10.154,76	0,00	0,00	10.154,76	
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	87.246,00	87.246,00	0,00	7.467,68	94.713,68	69.073,94	0,00	25.639,74	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	18.083,80	(7.467,68)	10.616,12	0,00	0,00	10.616,12	
00037-Material de Consumo Nacional	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	16.134,04	0,00	10.865,96	
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	18.083,80	0,00	197.484,56	85.207,98	0,00	112.276,58	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 13:46:57				
1. SALDO ACUMULADO	112.276,58	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.411-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00662-22 - 08.26.501			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
PROJETO			"ANGIOTENSINA-(1-7) COMO RECURSO PARA PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO"					
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: 2070.01.0003395/2022-98	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 / Pagos 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
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
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
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
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
00037-Material de Consumo Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	9.847,02	0,00	35.152,98
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.127,09	0,00	16.127,09	0,00	0,00	16.127,09
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	158.670,00	158.670,00	16.127,09	0,00	174.797,09	45.440,81	0,00	129.356,28
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 13:48:03			
1. SALDO ACUMULADO	129.356,28	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.413-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01306-22 - 08.26.503			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
PROJETO			EXPLORANDO INTERPRETABILIDADE EM ANÁLISE DE IMAGENS					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003477/2022-18	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.826,03	0,00	6.826,03	0,00	0,00	6.826,03
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	10.642,03	0,00	34.827,97
TOTAL (R\$)	64.098,20	64.098,20	6.826,03	0,00	70.924,23	10.642,03	0,00	60.282,20
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 13:49:06			
1. SALDO ACUMULADO	60.282,20	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.414-3			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01125-22 - 08.26.504			
				Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2024			
PROJETO		ESPUMAS FENÓLICAS À BASE DE ALCATRÃO VEGETAL: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES							
		Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003677/2022-50	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	
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	
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	5.233,20	0,00	5.233,20	0,00	0,00	5.233,20	
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.989,82	0,00	10,18	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	10.900,00	0,00	3.500,00	
TOTAL (R\$)	79.854,60	79.854,60	5.233,20	0,00	85.087,80	52.076,50	0,00	33.011,30	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 14:50:48				
1. SALDO ACUMULADO	33.011,30	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.415-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01704-22 - 08.26.505			
			Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025			
PROJETO		PARTICIPAÇÃO DA SINALIZAÇÃO PURINÉRGICA NA SECREÇÃO						
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: 2070.01.0003697/2022-92	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
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
00037-Material de Consumo Nacional	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	2.929,00	0,00	30.571,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.339,96	0,00	8.339,96	0,00	0,00	8.339,96
TOTAL (R\$)	73.559,76	73.559,76	8.339,96	0,00	81.899,72	2.929,00	0,00	78.970,72
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 14:52:09			
1. SALDO ACUMULADO	78.970,72	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.418-6	
						Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02053-22 - 08.26.508	
						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	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0003601/2022-65		Saldos Recolhidos UFOP: R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (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)	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	
00037-Material de Consumo Nacional	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.159,28	0,00	17.840,72	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.672,25	0,00	7.672,25	0,00	0,00	7.672,25	
TOTAL (R\$)	67.310,00	67.310,00	7.672,25	0,00	74.982,25	3.159,28	0,00	71.822,97	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 12/4/2024 14:55:42						
1. SALDO ACUMULADO	71.822,97	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				Conta :		82.420-8	
						Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02083-22 - 08.26.510	
						Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025	
PROJETO		"DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS 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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico qu de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003623/2022-53	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)	
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	
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	
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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.832,77	0,00	16.832,77	0,00	0,00	16.832,77	
TOTAL (R\$)	178.080,00	178.080,00	16.832,77	0,00	194.912,77	49.671,00	0,00	145.241,77	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 14:53:19					
1. SALDO ACUMULADO	145.241,77	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.419-4		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02166-22 - 08.26.509		
			Vigência :			17/9/2022 A 16/9/2024		
PROJETO		"O SAGRADO, AS FESTAS, OS MOTINS DAS MINAS, AMÉRICA PORTUGUESA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII"						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003687/2022-71	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)
00086-Pesquisas e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.549,01	1.549,01	0,00	0,00	1.549,01	0,00	0,00	1.549,01
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.816,90	25.816,90	0,00	0,00	25.816,90	17.586,11	0,00	8.230,79
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.670,17	0,00	1.670,17	0,00	0,00	1.670,17
TOTAL (R\$)	27.365,91	27.365,91	1.670,17	0,00	29.036,08	17.586,11	0,00	11.449,97
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 14:57:27				
1. SALDO ACUMULADO	11.449,97	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		
					Vigência :		14/9/2022 A 13/9/2025		
PROJETO		"EXTENSÕES DO MODELO COSMOLÓGICO PADRÃO E OBSERVÁVEIS NO UNIVERSO."							
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003668/2022-02	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)	
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.782,68	2.782,68	0,00	0,00	2.782,68	0,00	0,00	2.782,68	
00028-Diárias no Exterior	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	
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	14.028,00	126,70	0,00	14.154,70	1.936,70	0,00	12.218,00	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	33.600,00	0,00	19.200,00	
00029-Diárias no País	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00051-Passagem Aérea no Exterior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.793,39	0,00	7.793,39	0,00	0,00	7.793,39	
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	77.010,68	79.960,68	7.920,09	0,00	87.880,77	35.536,70	0,00	52.344,07	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 14:54:23					
1. SALDO ACUMULADO	52.344,07	COORDENADOR:		HERMANO ENDILCH SCHNEIDER VELTEN					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	77.010,68	ORDENADOR		HERMANO ENDILCH SCHNEIDER VELTEN					
3. VALOR FATURADO	79.960,68	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(2.950,00)	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
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	
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		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	
00049-Outros Serviços de Terceiros	53.000,00	53.000,00	0,00	14.000,00	67.000,00	16.700,02	0,00	50.299,98	
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.960,80	0,00	10.039,20	
00058-Software	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)	7.464,80	7.464,60	0,00	0,00	7.464,60	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	3.500,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	92.000,00	29.000,00	0,00	(14.000,00)	15.000,00	9.925,00	0,00	5.075,00	
00088-Diárias	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	1.467,40	0,00	4.442,60	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.913,51	0,00	13.913,51	0,00	0,00	13.913,51	
TOTAL (R\$)	194.874,80	131.874,60	13.913,51	0,00	145.788,11	30.053,22	0,00	115.734,89	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 13:40:48				
1. SALDO ACUMULADO	115.734,89	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.416-X			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00953-22 - 08.26.506			
				Vigência :		6/9/2022 A 16/8/2026			
PROJETO		"A DIMENSÃO ATITUDINAL DOS CONTEÚDOS DE ENSINO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS"							
		Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 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	(4.644,00)	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	
00081-Software	3.685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.000,00	0,00	(1.700,00)	300,00	300,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.999,08	0,00	5.999,08	0,00	0,00	5.999,08	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	35.200,00	0,00	17.600,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	7.161,38	7.161,38	0,00	0,00	7.161,38	
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	795,00	0,00	205,00	
00058-Software	0,00	3.685,09	0,00	2.604,91	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	0,00	5.000,00	0,00	(3.422,29)	1.577,71	1.577,71	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	72.580,00	72.580,00	5.999,08	0,00	78.579,08	45.248,71	0,00	33.330,37	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 13:42:32				
1. SALDO ACUMULADO	33.330,37	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.436-4			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01156-22 - 08.26.514			
				Vigência :		11/10/2022 A 10/10/2025			
		PROJETO		"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 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: 2070.01.0003693/2022-06	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	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	3.000,00	8.000,00	7.537,50	0,00	462,50	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	
00037-Material de Consumo Nacional	27.000,00	32.000,00	0,00	(8.000,00)	24.000,00	21.917,26	0,00	2.082,74	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.867,03	0,00	2.867,03	0,00	0,00	2.867,03	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	39.370,00	39.370,00	2.867,03	0,00	42.237,03	34.252,76	0,00	7.984,27	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
			DATA:		12/4/2024 14:59:33				
1. SALDO ACUMULADO	7.984,27	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.438-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00782-22 - 08.26.516			
				Vigência :		5/10/2022 A 4/9/2025			
PROJETO		"AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DA PIPERINA NA HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA							
		Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003439/2022-74	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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	19.020,97	0,00	36.979,03	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.353,39	0,00	7.353,39	0,00	0,00	7.353,39	
TOTAL (R\$)	74.200,00	74.200,00	7.353,39	0,00	81.553,39	19.020,97	0,00	62.532,42	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 14:58:29				
1. SALDO ACUMULADO	62.532,42	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.443-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00891-22 - 08.26.517		
				Vigência :		20/10/2022 A 19/10/2025		
PROJETO		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 e 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	14.400,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	(1.400,00)	8.600,00	6.784,00	0,00	1.816,00
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
00088-Diárias	53.000,00	48.000,00	0,00	(45.890,00)	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	33.300,00	33.300,00	0,00	12.000,00	45.300,00	17.982,98	0,00	27.317,02
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	20.695,39	0,00	20.695,39	0,00	0,00	20.695,39
00037-Material de Consumo Nacional	8.800,00	13.800,00	0,00	6.940,00	20.740,00	14.411,49	0,00	6.328,51
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	34.000,00	34.000,00	0,00	13.950,00	47.950,00	38.757,01	0,00	9.192,99
TOTAL (R\$)	211.406,00	211.406,00	20.695,39	0,00	232.101,39	77.935,48	0,00	154.165,91
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:10:15			
1. SALDO ACUMULADO	154.165,91	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.424-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00724-22 - 08.26.513			
				Vigência :		6/9/2022 A 21/8/2025			
PROJETO		"Otimização da Produção de Plugs e Introdução de Gramíneas Nativas dos Campos Rupestres em Áreas Pós-mineradores em Contexto de Mudanças Climáticas"							
		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: 2070.01.0003425/2022-64	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 / Pagos 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	
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	1.272,34	0,00	18.727,66	
00037-Material de Consumo Nacional	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	922,36	0,00	697,64	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.432,54	0,00	11.432,54	0,00	0,00	11.432,54	
TOTAL (R\$)	137.266,40	137.266,40	11.432,54	0,00	148.698,94	52.194,70	0,00	96.504,24	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 12/4/2024 13:44:35						
1. SALDO ACUMULADO	96.504,24	COORDENADOR: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	137.266,40	ORDENADOR: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS							
3. VALOR FATURADO	137.266,40	AUXILIAR: WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.437-2					
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01647-22 - 08.26.515					
				Vigência :		9/11/2022 A 8/11/2025					
PROJETO		"OTIMIZAÇÃO MULTI-OBJETIVO: TEORIA E APLICAÇÃO"									
		Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico qu de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0003662/2022-67		Saldos Recolhidos UFOP: R\$0,00		Saldos Devolvidos Financiador: R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO						
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00129-Passagem Aérea	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
00088-Diárias	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00			
00057-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)	3.684,60	3.684,60	0,00	0,00	3.684,60	0,00	0,00	3.684,60			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	41.596,73	0,00	1.903,27			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.522,85	0,00	2.522,85	0,00	0,00	2.522,85			
TOTAL (R\$)	65.094,60	65.094,60	2.522,85	0,00	67.617,45	41.596,73	0,00	26.020,72			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:11:35						
1. SALDO ACUMULADO	26.020,72	COORDENADOR:		GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	65.094,60	ORDENADOR:		GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA							
3. VALOR FATURADO	65.094,60	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.459-3		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02494-22 - 08.26.518		
					Vigência :		26/11/2022 A 25/11/2025		
PROJETO				"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	
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	147.600,00	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00	61.500,00	0,00	86.100,00	
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	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	33.057,50	0,00	33.057,50	0,00	0,00	33.057,50	
TOTAL (R\$)	357.990,00	357.990,00	33.057,50	0,00	391.047,50	61.500,00	0,00	329.547,50	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:14:55				
1. SALDO ACUMULADO	329.547,50	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS															
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO															
Relatório Projetos		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 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: 2070.01.0005718/2022-39		Saldos Recolhidos UFOP:		R\$0,00		Saldos Devolvidos Financiador:		R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO										
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)							
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							
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.190,00	18.190,00	0,00	(3.060,94)	15.129,06	12.444,98	0,00	2.684,08							
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.050,00	6.050,00	0,00	(1.050,00)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00							
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	18.000,00	0,00	54.000,00							
00037-Material de Consumo Nacional	4.226,10	0,00	0,00	4.226,10	4.226,10	2.711,52	0,00	1.514,58							
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	18.000,00	0,00	46.800,00							
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.881,14	(115,16)	15.765,98	0,00	0,00	15.765,98							
TOTAL (R\$)	179.415,50	175.189,40	15.881,14	0,00	191.070,54	51.156,50	0,00	139.914,04							
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:16:24										
1. SALDO ACUMULADO	139.914,04	COORDENADOR:		VALDEI LOPES DE ARAUJO											
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.415,50	ORDENADOR		VALDEI LOPES DE ARAUJO											
3. VALOR FATURADO	175.189,40	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES											
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	4.226,10	OBS.:													

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.460-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02507-22 - 08.26.519			
			Vigência :		8/12/2022 A 7/12/2025			
PROJETO		"LITERATURA E HISTÓRIA EM REDE: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA REGIÃO DOS INCOFIDENTES"						
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005716/2022-93	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	22.200,00	0,00	39.000,00
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	12.730,04	0,00	12.730,04	0,00	0,00	12.730,04
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	26.000,00	0,00	34.000,00
TOTAL (R\$)	155.288,00	155.288,00	12.730,04	0,00	168.018,04	58.232,38	0,00	109.785,66
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:17:51			
1. SALDO ACUMULADO	109.785,66	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.463-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03860-22 - 08.26.522			
			Vigência :		13/12/2022 A 12/12/2025			
PROJETO		"CIÊNCIA, SUBSTANTIVO FEMININO: NOSSAS MENINAS SÃO DE OURO"						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005420/2022-34	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	8.867,81	0,00	45.632,19
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	5.526,36	0,00	5.526,36	0,00	0,00	5.526,36
00037-Material de Consumo Nacional	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	9.564,03	0,00	1.935,97
TOTAL (R\$)	69.960,00	69.960,00	5.526,36	0,00	75.486,36	18.431,84	0,00	57.054,52
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:18:59			
1. SALDO ACUMULADO	57.054,52	COORDENADOR:		PATRÍCIA DE ABREU MOREIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	69.960,00	ORDENADOR		PATRÍCIA DE ABREU MOREIRA				
3. VALOR FATURADO	69.960,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.462-3		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04064-22 - 08.26.521		
					Vigência :		13/12/2022 A 12/12/2024		
PROJETO				"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"					
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: 2070.01.0005429/2022-82	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)	
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	10.379,25	0,00	820,75	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)	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	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	38.530,00	38.530,00	0,00	0,00	38.530,00	27.655,00	0,00	10.875,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.919,89	0,00	8.919,89	0,00	0,00	8.919,89	
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.800,00	10.800,00	20,00	(4.800,00)	6.020,00	20,00	0,00	6.000,00	
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	2.200,00	0,00	55.000,00	26.400,00	0,00	28.600,00	
TOTAL (R\$)	131.233,80	131.233,80	11.139,89	0,00	142.373,69	64.454,25	0,00	77.919,44	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	12/4/2024 15:20:11					
1. SALDO ACUMULADO	77.919,44	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.466-6			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04311-22 - 08.26.524			
				Vigência :		15/12/2022 A 14/12/2025			
PROJETO		"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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006012/2022-55	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	
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	
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	2.310,41	0,00	2.310,41	0,00	0,00	2.310,41	
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	6.600,00	0,00	4.200,00	
TOTAL (R\$)	27.447,00	27.447,00	2.310,41	0,00	29.757,41	6.600,00	0,00	23.157,41	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:22:52				
1. SALDO ACUMULADO	23.157,41	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.:							



RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.464-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00342-22 - 08.26.523		
				Vigência :		16/12/2022 A 13/11/2023		
PROJETO		"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.: Sim	Data Envio: 27/6/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005870/2022-09	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$270,70	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (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	270,66	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	10.000,00	10.000,00	270,66	0,00	10.270,66	10.270,66	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 15:31:26				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.467-4		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 04171-22 - 08.26.525		
			Vigência :			14/12/2022 A 6/6/2024		
PROJETO		"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
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
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	6.296,70	0,00	9.703,30
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	41.000,00	0,00	8.200,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.862,03	0,00	4.862,03	0,00	0,00	4.862,03
TOTAL (R\$)	79.998,70	79.998,70	4.862,03	0,00	84.860,73	57.294,78	0,00	27.565,95
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 15:21:31				
1. SALDO ACUMULADO	27.565,95	COORDENADOR:		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO.				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.998,70	ORDENADOR		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO.				
3. VALOR FATURADO	79.998,70	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.485--2			
				Centro de Custo :		FAPEMIG BPD-00904-22 - 08.26.526			
				Vigência :		8/2/2023 A 7/2/2025			
PROJETO		"AUTOCOLETA COM CARD E TESTE DE HPV EM MULHERES NÃO RASTREADAS PARA O CÂNCER CERVICAL : ESTUDO DE VIABILIDADE EM OURO PRETO, MG" -							
		Nº Alunos: 1	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:	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	
00129-Passagem Aérea	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.191,20	2.191,20	0,00	0,00	2.191,20	0,00	0,00	2.191,20	
00037-Material de Consumo Nacional	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	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	7.875,15	0,00	624,85	
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.118,78	0,00	3.118,78	0,00	0,00	3.118,78	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	30.711,20	49.911,20	3.118,78	0,00	53.029,98	17.475,15	0,00	35.554,83	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 15:32:38					
1. SALDO ACUMULADO	35.554,83	COORDENADOR:		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.711,20	ORDENADOR		CLAUDIA MARTINS CARNEIRO					
3. VALOR FATURADO	49.911,20	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(19.200,00)	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.490-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG BPD 00754-22 - 08.26.527			
			Vigência :		13/3/2023 A 12/3/2025			
PROJETO		"AVALIAÇÃO TRIPANOCIDA DO NUFURTIMOX BIODISPONÍVEL E DO EIXO CX3CL1/CX3CR1 NA IMUNOPATOGÊNESE CARDÍACA EM MODELO EXPERIMENTAL DE INFECÇÃO POR TRUPANOSOMA CRUZI".						
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:	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)	2.830,16	2.830,16	0,00	0,00	2.830,16	0,00	0,00	2.830,16
00088-Diárias	880,00	880,00	0,00	1.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.400,00	2.400,00	0,00	(1.000,00)	1.400,00	1.237,31	0,00	162,69
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.344,41	0,00	2.344,41	0,00	0,00	2.344,41
00037-Material de Consumo Nacional	42.030,39	42.030,39	0,00	0,00	42.030,39	14.639,05	0,00	27.391,34
00040-Manutenção de Equipamentos	1.859,00	1.859,00	0,00	0,00	1.859,00	0,00	0,00	1.859,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	49.999,55	49.999,55	2.344,41	0,00	52.343,96	17.756,36	0,00	34.587,60
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:34:04			
1. SALDO ACUMULADO	34.587,60	COORDENADOR:		ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.999,55	ORDENADOR:		ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA				
3. VALOR FATURADO	49.999,55	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.522-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00083-23 - 08.26.529			
				Vigência :		13/6/2023 A 29/9/2023			
		PROJETO		"II SIMPÓSIO DE HISTÓRIA E LINGUAGENS: INTERSEÇÕES E DIÁLOGOS"					
		Nº Alunos: 0	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/11/2023	Classificação: Atividade de Extensão	
		Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0001661/2023-62	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$2.520,49
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00050-Passagem Terrestre	1.448,41	1.448,41	0,00	(71,26)	1.377,15	1.377,15	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	4.172,52	4.172,52	0,00	1.023,34	5.195,86	5.195,86	0,00	0,00	
00029-Diárias no País	2.580,00	2.580,00	0,00	1.032,00	3.612,00	3.612,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	168,79	0,00	168,79	168,79	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	5.950,00	5.950,00	0,00	(1.984,08)	3.965,92	3.965,92	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	849,06	849,06	0,00	0,00	849,06	849,06	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\$)	14.999,99	14.999,99	168,79	0,00	15.168,78	15.168,78	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA: 12/4/2024 15:36:19					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:			MÔNICA FERNANDA RODRIGUES GAMA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	14.999,99	ORDENADOR:			MÔNICA FERNANDA RODRIGUES GAMA				
3. VALOR FATURADO	14.999,99	AUXILIAR:			FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.520-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00219-22 - 08.26.528			
			Vigência :		6/6/2023 A 6/7/2024			
PROJETO		"DIVERSIDADE DE GÊNERO E DISPARIDADE SALARIAL NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO".						
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: 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: 2070.01.0002532/2022-22	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.528,30	1.528,30	0,00	0,00	1.528,30	0,00	0,00	1.528,30
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	558,87	0,00	558,87	0,00	0,00	558,87
00082-Material Permanente Nacional	22.471,70	22.471,70	0,00	0,00	22.471,70	22.300,00	0,00	171,70
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	3.500,00	0,00	3.700,00
TOTAL (R\$)	31.200,00	31.200,00	558,87	0,00	31.758,87	25.800,00	0,00	5.958,87
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	12/4/2024 15:35:16				
1. SALDO ACUMULADO	5.958,87	COORDENADOR:		THIAGO DE SOUSA BARROS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	31.200,00	ORDENADOR		THIAGO DE SOUSA BARROS				
3. VALOR FATURADO	31.200,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.541-7				
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02045-23 - 08.26.530				
			Vigência :		9/8/2023 A 9/8/2026				
PROJETO		"INOVAÇÃO TECNOLÓGICAS NOP DESENVOLVIMENTO DE VACINAS PARA LEISHMANIOSE VISCERAL: VACINA POLIPEPTOPO ASSOCIADA AO ADJUVANTE POLY-ICLC ADMINISTRADA VIA INTRADÉRMICA EMPREGANDO MICRONEEDLES".							
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: 2070.01.0004381/2023-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00063-Material Permanente Importado	108.000,00	108.000,00	0,00	(68.000,00)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.656,00	16.656,00	0,00	0,00	16.656,00	0,00	0,00	16.656,00	
00026-Despesas Acessórias de Importação	21.600,00	21.600,00	0,00	(11.000,00)	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.714,47	0,00	9.714,47	0,00	0,00	9.714,47	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	276.256,00	276.256,00	9.714,47	0,00	285.970,47	79.000,00	0,00	206.970,47	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:40:01				
1. SALDO ACUMULADO	206.970,47	COORDENADOR:		ALEXANDRE BARBOSA REIS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	276.256,00	ORDENADOR:		ALEXANDRE BARBOSA REIS					
3. VALOR FATURADO	276.256,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS															
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO															
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.543-3									
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00720-23 - 08.26.532									
				Vigência :		9/8/2023 A 8/8/2026									
PROJETO		Nº Alunos: 1		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo:		Nº Téc. Adm.:		P. Contas Env.: Não		Data Envio:		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0004383/2023-94		Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO									
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)							
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.784,14	0,00	11.784,14	0,00	0,00	11.784,14							
00088-Diárias	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00							
00129-Passagem Aérea	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00							
00037-Material de Consumo Nacional	179.529,55	179.529,55	0,00	0,00	179.529,55	0,00	0,00	179.529,55							
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.236,43	15.236,43	0,00	0,00	15.236,43	0,00	0,00	15.236,43							
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
00040-Manutenção de Equipamentos	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00							
00082-Material Permanente Nacional	30.534,87	30.534,87	0,00	0,00	30.534,87	15.598,00	0,00	14.936,87							
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	11.000,00	0,00	41.800,00							
TOTAL (R\$)	299.976,85	299.976,85	11.784,14	0,00	311.760,99	26.598,00	0,00	285.162,99							
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:41:31										
1. SALDO ACUMULADO	285.162,99	COORDENADOR:		ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA											
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	299.976,85	ORDENADOR		ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA											
3. VALOR FATURADO	299.976,85	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES											
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:													

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.542-5			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00298-23 - 08.26.531			
				Vigência :		9/8/2023 A 8/8/2026			
PROJETO		"VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO REICILÁVEIS GERADOS EM COOPERATIVAS DE CATADORES PELA SUA CONVERSÃO EM BIOCOMBUSTÍVEIS".							
		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: 2070.01.0004386/2023-13		Saldo Recolhidos UFOP:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.333,80	10.333,80	0,00	0,00	10.333,80	0,00	0,00	10.333,80	
00129-Passagem Aérea	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
00082-Material Permanente Nacional	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	9.560,00	0,00	63.940,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.312,49	0,00	7.312,49	0,00	0,00	7.312,49	
00088-Diárias	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	
00037-Material de Consumo Nacional	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	8.719,50	0,00	40.880,50	
00040-Manutenção de Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
TOTAL (R\$)	182.563,80	182.563,80	7.312,49	0,00	189.876,29	18.279,50	0,00	171.596,79	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:42:38				
1. SALDO ACUMULADO	171.596,79	COORDENADOR:		SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	182.563,80	ORDENADOR:		SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO					
3. VALOR FATURADO	182.563,80	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.544-1		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00245-23 - 08.26.533		
					Vigência :		10/8/2023 A 9/8/2026		
PROJETO						"EFEITOS DE MÚLTIPLOS CICLOS TÉRMICOS DE SOLDAGEM EM CHAPAS GROSSAS DE AÇO API 5L X80 SOBRE FORMAÇÃO DE CONSTITUINTE MA E A TENACIDADE À FRATURA E FADIGA - MODELAMENTO FÍSICO E AVALIAÇÃO EM JUNTAS SOLDADAS REAIS".			
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:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004387/2023-83	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00026-Despesas Acessórias de Importação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
00057-Serviços de Terceiros	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.318,65	0,00	9.318,65	0,00	0,00	9.318,65	
00040-Manutenção de Equipamentos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	
00063-Material Permanente Importado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
00082-Material Permanente Nacional	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	94.851,11	0,00	22.148,89	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
TOTAL (R\$)	299.140,00	299.140,00	9.318,65	0,00	308.458,65	144.851,11	0,00	163.607,54	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
				DATA:		12/4/2024 15:45:55			
1. SALDO ACUMULADO		163.607,54	COORDENADOR:		GERALDO LÚCIO DE FARIA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		299.140,00	ORDENADOR:		GERALDO LÚCIO DE FARIA				
3. VALOR FATURADO		299.140,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.545-X				
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01963-23 - 08.26.534				
			Vigência :		11/8/2023 A 10/8/2026				
PROJETO		"PLATAFORMA DE NESAIOS BIOLÓGICOS PARA COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO A BASE DE RETÊNIO: UMA ALTERNATIVA PARA QUIMIOTERAPIA CONTRA O CÂNCER E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS".							
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: 2070.01.00043279/2023-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
00063-Material Permanente Importado	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
00037-Material de Consumo Nacional	121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00	15.472,70	0,00	106.227,30	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.007,37	0,00	9.007,37	0,00	0,00	9.007,37	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.582,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	
00082-Material Permanente Nacional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.790,00	0,00	29.210,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	233.282,00	233.282,00	9.007,37	0,00	242.289,37	36.262,70	0,00	206.026,67	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
1. SALDO ACUMULADO	206.026,67	COORDENADOR:		12/4/2024 15:47:49					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	233.282,00	ORDENADOR:		PAULA MELO DE ABREU VIEIRA					
3. VALOR FATURADO	233.282,00	AUXILIAR:		PAULA MELO DE ABREU VIEIRA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.549-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00094-23 - 08.26.536		
PROJETO				Vigência :		25/8/2023 A 24/12/2025		
				"A CONCESSÃO DO USO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS NOS PARQUES ESTADUAIS DO IBITIPOCA E DO ITACOLOMI."				
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004917/2023-32	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)
00058-Software	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	7.200,00	0,00	14.400,00
00029-Diárias no País	14.928,00	14.928,00	0,00	0,00	14.928,00	4.852,80	0,00	10.075,20
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.526,40	0,00	4.526,40	0,00	0,00	4.526,40
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.515,71	0,00	1.484,29
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.783,68	4.783,68	0,00	0,00	4.783,68	0,00	0,00	4.783,68
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	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	19.800,00	0,00	59.400,00
TOTAL (R\$)	143.311,68	143.311,68	4.526,40	0,00	147.838,08	48.368,51	0,00	99.469,57
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:51:57			
1. SALDO ACUMULADO	99.469,57	COORDENADOR:		SOLANO DE SOUZA BRAGA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	143.311,68	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	143.311,68	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.548-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BDP 00094-22 - 08.26.535		
				Vigência :		22/8/2023 A 21/8/2025		
		PROJETO		"ADMINISTRAÇÃO ORAL DE microRNAs FECAIS COMO TRATAMENTO INOVADOR PARA A RESISTÊNCIA À INSULINA INDUZIDA POR MODELO EXPERIMENTAL DE DIETA RICA EM AÇÚCAR"				
		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: 2070.01.0002933/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	36.400,00	0,00	88.400,00
00037-Material de Consumo Nacional	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.067,53	0,00	6.067,53	0,00	0,00	6.067,53
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	178.800,00	178.800,00	6.067,53	0,00	184.867,53	36.400,00	0,00	148.467,53
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 15:48:52				
1. SALDO ACUMULADO	148.467,53	COORDENADOR:		KARINA BARBOSA DE QUEIROZ				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.800,00	ORDENADOR		KARINA BARBOSA DE QUEIROZ				
3. VALOR FATURADO	178.800,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.551-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01027-23 - 08.26.537			
			Vigência :		24/8/2023 A 23/8/2025			
PROJETO		"TERRITÓRIOS CRIATIVOS COMO DIMENSÃO PARA SUSTENTABILIDADE: ANÁLISE DOS PROCESSOS POLÍTICOS DA ECONOMIA CRIATIVA E DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA".						
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004918/2023-05	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00028-Diárias no Exterior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00057-Serviços de Terceiros	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	18.600,00	0,00	48.600,00
00029-Diárias no País	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.391,30	0,00	5.391,30	0,00	0,00	5.391,30
TOTAL (R\$)	160.680,00	160.680,00	5.391,30	0,00	166.071,30	18.600,00	0,00	147.471,30
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:50:59			
1. SALDO ACUMULADO	147.471,30	COORDENADOR:		MARCOS EDUARDO CARVALHO GONÇALVES KNUPP				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	160.680,00	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	160.680,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.553-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03726-23 - 08.26.538			
			Vigência :		22/8/2023 A 21/8/2025			
PROJETO		"FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA PARA PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DA PÓS-GRADUAÇÃO NA UFOP"						
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004834/2023-42	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.319.042,90	3.319.042,90	0,00	0,00	3.319.042,90	0,00	0,00	3.319.042,90
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	239.713,00	239.713,00	0,00	0,00	239.713,00	0,00	0,00	239.713,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	135.920,32	0,00	135.920,32	0,00	0,00	135.920,32
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	295.200,00	295.200,00	0,00	0,00	295.200,00	0,00	0,00	295.200,00
TOTAL (R\$)	3.853.955,90	3.853.955,90	135.920,32	0,00	3.989.876,22	0,00	0,00	3.989.876,22
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	12/4/2024 15:50:01				
1. SALDO ACUMULADO	3.989.876,22	COORDENADOR:	RENATA GUERRA DE SÁ					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	3.853.955,90	ORDENADOR	RENATA GUERRA DE SÁ					
3. VALOR FATURADO	3.853.955,90	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 :		82.554-9			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02719-23 - 08.26.539			
				Vigência :		25/8/2023 A 24/8/2025			
		PROJETO		"ALCANCES E REPERCUSSÕES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM MINAS GERAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL E PARA A FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA".					
		Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação	
		Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004924/2023-37	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	
00029-Diárias no País	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	
00129-Passagem Aérea	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.572,29	0,00	5.572,29	0,00	0,00	5.572,29	
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.044,00	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.505,64	4.505,64	0,00	0,00	4.505,64	0,00	0,00	4.505,64	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	2.200,00	0,00	50.600,00	
TOTAL (R\$)	157.999,64	157.999,64	5.572,29	0,00	163.571,93	2.200,00	0,00	161.371,93	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:53:52				
1. SALDO ACUMULADO	161.371,93	COORDENADOR:		DOUGLAS DA SILVA TINTI					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	157.999,64	ORDENADOR							
3. VALOR FATURADO	157.999,64	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.558-1	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00764-23 - 08.26.541	
					Vigência :		31/8/2023 A 30/8/2026	
PROJETO		"MODELO PROSPECTIVO DE LÍTIOS EM PEGMATITOS DE MINAS GERAIS E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA PARA GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DE LI".						
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: 2070.01.0005108/2023-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	62.836,00	0,00	1.764,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	718,95	12.718,95	12.718,48	0,00	0,47
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.898,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.115,27	0,00	9.115,27	0,00	0,00	9.115,27
00082-Material Permanente Nacional	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.744,59	0,00	255,41
00040-Manutenção de Equipamentos	131.000,00	131.000,00	0,00	(86.740,00)	44.260,00	0,00	0,00	44.260,00
00029-Diárias no País	38.700,00	38.700,00	0,00	(2.282,68)	36.417,32	5.978,30	0,00	30.439,02
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	52.000,00	0,00	82.303,73	134.303,73	84.315,14	0,00	49.988,59
TOTAL (R\$)	316.198,00	316.198,00	9.115,27	0,00	325.313,27	171.592,51	0,00	153.720,76
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 15:55:00				
1. SALDO ACUMULADO	153.720,76	COORDENADOR:		RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	316.198,00	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	316.198,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.556-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG BPD 00365-22 - 08.26.540			
			Vigência :		2/9/2023 A 22/8/2025			
PROJETO			"EFEITO DO USO DE PROBIÓTIÇOS E PRÁTICA DE YOGA SOBRE A SÍNDROME METABÓLICA NO CLIMATÉRIO E INVESTIGAÇÃO DE MECANISMOS EPIGENÉTICOS ASSOCIADOS"					
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: 2070.01.0003271/2023-48	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.780,96	0,00	5.780,96	0,00	0,00	5.780,96
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	31.200,00	0,00	93.600,00
TOTAL (R\$)	177.210,00	177.210,00	5.780,96	0,00	182.990,96	31.200,00	0,00	151.790,96
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:57:26			
1. SALDO ACUMULADO	151.790,96	COORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	177.210,00	ORDENADOR:		RENATA GUERRA DE SÁ				
3. VALOR FATURADO	177.210,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.559-X			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04983-22 - 08.26.542			
				Vigência :		15/9/2023 A 14/9/2026			
		PROJETO		"FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA VIDA NA ÁREA DE IMUNOBIOLOGICOS E BIOFARMACOS EM AMBIENTES MULTIUSUÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO".					
		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: 2070.01.0002300/2023-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	22.618,87	22.618,87	0,00	0,00	22.618,87	0,00	0,00	22.618,87	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.410,36	0,00	11.410,36	0,00	0,00	11.410,36	
00037-Material de Consumo Nacional	376.981,13	376.981,13	0,00	0,00	376.981,13	0,00	0,00	376.981,13	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	399.600,00	399.600,00	11.410,36	0,00	411.010,36	0,00	0,00	411.010,36	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 15:58:41				
1. SALDO ACUMULADO	411.010,36	COORDENADOR:		CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	399.600,00	ORDENADOR:							
3. VALOR FATURADO	399.600,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.560-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00372-23 - 08.26.543			
			Vigência :		6/11/2023 A 8/11/2023			
PROJETO			"ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 5/1/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004551/2023-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$ 12.456,71	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	535,28	0,00	535,28	535,28	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.983,04	7,10	0,00	3.990,14	3.990,14	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
00057-Serviços de Terceiros	0,00	16.400,35	0,00	0,00	16.400,35	16.400,35	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	15.000,00	774,00	0,00	15.774,00	15.774,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	34.983,65	0,00	0,00	34.983,65	34.983,65	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	70.367,04	1.316,38	0,00	71.683,42	71.683,42	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 16:51:45			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		JOSÉ RUBENS JARDILINO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR:		JOSÉ RUBENS JARDILINO				
3. VALOR FATURADO	70.367,04	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(70.367,04)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.568-9			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00960-23 - 08.26.544			
				Vigência :		7/10/2023 A 6/10/2024			
		PROJETO		"LAMA, GALEIA, ÁGUA-VIVA: UMA PESQUISA SOBRE A INCONSTÂNCIA DA FROMA NA LITERATURA BRASILEIRA MODERNA"					
		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: 2070.01.0006089/2023-10	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)	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40	
00028-Diárias no Exterior	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	
00129-Passagem Aérea	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	999,59	0,00	999,59	0,00	0,00	999,59	
00037-Material de Consumo Nacional	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	963,00	0,00	2.637,00	
00088-Diárias	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	
00051-Passagem Aérea no Exterior	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.696,35	0,00	3.303,65	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	34.598,40	34.598,40	999,59	0,00	35.597,99	5.659,35	0,00	29.938,64	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 12/4/2024 15:59:52						
1. SALDO ACUMULADO	29.938,64	COORDENADOR:		VICTOR LUIZ DA ROSA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.598,40	ORDENADOR		VICTOR LUIZ DA ROSA					
3. VALOR FATURADO	34.598,40	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :		82.573-5			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00151-23 - 08.26.548			
					Vigência :		27/10/2023 A 26/10/2025			
"CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (P&D) - SELECIONADO POR CHAMAMENTO PÚBLICO, TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, COM ATUAÇÃO HARMÔNICA E SEM INTUITO LUCRATIVO, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "COMPETE MINAS";										
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006418/2023-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	142.860,52	64.496,53	0,00	0,00	64.496,53	0,00	0,00	64.496,53		
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	1.522,42	0,00	1.522,42	0,00	0,00	1.522,42		
00057-Serviços de Terceiros	9.516,48	9.516,48	0,00	0,00	9.516,48	3.900,00	0,00	5.616,48		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.279,42	4.169,21	0,00	0,00	4.169,21	0,00	0,00	4.169,21		
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	28.800,00	12.944,23	0,00	0,00	12.944,23	0,00	0,00	12.944,23		
TOTAL (R\$)	190.456,42	91.126,45	1.522,42	0,00	92.648,87	3.900,00	0,00	88.748,87		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 16:49:06						
1. SALDO ACUMULADO	88.748,87	COORDENADOR:		GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	190.456,42	ORDENADOR:		GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED						
3. VALOR FATURADO	91.126,45	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES						
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	99.329,97	OBS.:								

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.571-9		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02342-23 - 08.26.546		
					Vigência :		11/10/2023 A 10/10/2026		
PROJETO		"IDENTIFICAÇÃO DE ALVOS MOLECULARES LIGADOS AO PROCESSO DE AUTOCURA DA INFECÇÃO POR SHOSTOSOMA MANSONI EM RATTUS NORVEGICUS".							
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: 2070.01.0006285/2023-53		Saldos Recolhidos UFOP:	
								Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.655,71	5.655,71	0,00	0,00	5.655,71	0,00	0,00	5.655,71	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	44.749,70	44.749,70	0,00	0,00	44.749,70	10.379,16	0,00	34.370,54	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.677,29	0,00	2.677,29	0,00	0,00	2.677,29	
00082-Material Permanente Nacional	49.512,13	49.512,13	0,00	0,00	49.512,13	0,00	0,00	49.512,13	
TOTAL (R\$)	99.917,54	99.917,54	2.677,29	0,00	102.594,83	10.379,16	0,00	92.215,67	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 16:03:02				
1. SALDO ACUMULADO	92.215,67	COORDENADOR:		WILLIAM DE CASTRO BORGES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.917,54	ORDENADOR:		WILLIAM CASTRO BORGES					
3. VALOR FATURADO	99.917,54	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.574-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00946-23 - 08.26.549			
			Vigência :		19/10/2023 A 18/10/2026			
	PROJETO		E F E T O D O I N F R A T O D E J O B O (N A N O Z) N O D A D O R E N A L D A T I P E N T E N A O R E N O V A C O E R 2 - R I N O , P - C I T E (Z I T O)					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006665/2023-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	799,90	0,00	59.200,10
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.770,45	0,00	2.770,45	0,00	0,00	2.770,45
00082-Material Permanente Nacional	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00
TOTAL (R\$)	98.686,00	98.686,00	2.770,45	0,00	101.456,45	799,90	0,00	100.656,55
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 16:47:41				
1. SALDO ACUMULADO	100.656,55	COORDENADOR:		CARLA SPERONI CERON				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	98.686,00	ORDENADOR		CARLA SPERONI CERON				
3. VALOR FATURADO	98.686,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.570-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00427-23 - 08.26.545			
				Vigência :		10/10/2023 A 8/12/2023			
		PROJETO		"ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO".					
		Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 6/2/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
		Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004560/2023-68	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)	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	141,95	0,00	141,95	141,95	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	1.455,62	1.455,62	1.455,62	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.391,96	2.391,96	0,00	0,00	2.391,96	2.391,96	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	10.890,70	10.890,70	0,00	5.585,08	16.475,78	16.475,78	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	
00029-Diárias no País	17.376,00	17.376,00	724,00	(5.068,00)	13.032,00	13.032,00	0,00	0,00	
00051-Passagem Aérea no Exterior	11.599,38	11.599,38	0,00	(1.972,70)	9.626,68	9.626,68	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	42.258,04	42.258,04	865,95	0,00	43.123,99	43.123,99	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:		12/4/2024 16:01:01			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		RITA CRISTINA LIMA LAGES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.258,04	ORDENADOR							
3. VALOR FATURADO	42.258,04	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.572-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01649-23 - 08.26.547			
			Vigência :		18/10/2023 A 17/10/2025			
PROJETO		"SOLUÇÕES PARA SISTEMAS DE TRANSPORTES INTELIGENTES UTILIZANDO APRENDIZADO FEDERADO".						
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006343/2023-39	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.072,40	5.072,40	0,00	0,00	5.072,40	0,00	0,00	5.072,40
00057-Serviços de Terceiros	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
00029-Diárias no País	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.515,73	0,00	2.515,73	0,00	0,00	2.515,73
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\$)	89.612,40	89.612,40	2.515,73	0,00	92.128,13	0,00	0,00	92.128,13
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 12/4/2024 16:45:45					
1. SALDO ACUMULADO	92.128,13	COORDENADOR: DANIEL LUDOVICO GUIDONI						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	89.612,40	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	89.612,40	AUXILIAR: RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA		Conta : 82.579-4							
			Centro de Custo : FAPEMIG BPD 00971-22 - 08.26.550							
			Vigência : 11/11/2023 A 10/11/2025							
PROJETO		"HIFROGÉIS NANOESTRUTURADOS CONTENDO EXTRATO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE PROTIIUM SPRUCENAUM: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTI-INFLAMATORIO E CICATRIZANTE".								
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: 2070.01.0003305/2023-03	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	47.160,00	47.160,00	0,00	0,00	47.160,00	0,00	0,00	47.160,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.949,60	5.949,60	0,00	0,00	5.949,60	0,00	0,00	5.949,60		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.943,65	0,00	3.943,65	0,00	0,00	3.943,65		
TOTAL (R\$)	177.909,60	177.909,60	3.943,65	0,00	181.853,25	0,00	0,00	181.853,25		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		12/4/2024 16:54:03						
1. SALDO ACUMULADO	181.853,25	COORDENADOR:		PAULA MELO DE ABREU VIEIRA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	177.909,60	ORDENADOR:		PAULA MELO DE ABREU VIEIRA						
3. VALOR FATURADO	177.909,60	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:								

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.586-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04960-23 - 08.26.552		
				Vigência :		11/11/2023 A 10/11/2025		
PROJETO		"REVISTA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE OURO PRETO FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO".						
		Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico e Inovação
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007376/2023-84	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.107,80	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	57.780,00	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00	26.460,00	0,00	31.320,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.199,00	0,00	151,00
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	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	0,00	2.006,91
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
TOTAL (R\$)	122.437,80	122.437,80	2.006,91	0,00	124.444,71	30.659,00	0,00	93.785,71
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 16:55:18			
1. SALDO ACUMULADO	93.785,71	COORDENADOR:		DOUGLAS DA SILVA TINTI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	122.437,80	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	122.437,80	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.589-1		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05242-23 - 08.26.553		
					Vigência :		11/11/2023 A 10/11/2025		
	PROJETO				"EDITORAÇÃO DA REVISTA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007375/2023-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00049-Outros Serviços de Terceiros	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.362,96	0,00	2.362,96	0,00	0,00	2.362,96	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	140.980,00	140.980,00	2.362,96	0,00	143.342,96	0,00	0,00	143.342,96	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
		DATA:		12/4/2024 16:56:24					
1. SALDO ACUMULADO	143.342,96	COORDENADOR:		FÁBIO DUARTE JOLY					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	140.980,00	ORDENADOR		FÁBIO DUARTE JOLY					
3. VALOR FATURADO	140.980,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.588-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04945-23 - 08.26.554			
			Vigência :		14/11/2023 A 13/11/2025			
	PROJETO		"EPHEMERA: APRIMORAMENTO DA QUALIFICAÇÃO EDITORIAL E INTERNACIONALIZAÇÃO".					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007377/2023-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00058-Software	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00
00082-Material Permanente Nacional	16.195,00	16.195,00	0,00	0,00	16.195,00	0,00	0,00	16.195,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	2.200,00	0,00	103.400,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.306,07	0,00	3.306,07	0,00	0,00	3.306,07
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.678,26	7.678,26	0,00	0,00	7.678,26	0,00	0,00	7.678,26
00049-Outros Serviços de Terceiros	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	197.249,26	197.249,26	3.306,07	0,00	200.555,33	2.200,00	0,00	198.355,33
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		15/4/2024 15:34:08			
1. SALDO ACUMULADO	198.355,33	COORDENADOR:		ÉDEN SILVA PERETTA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	197.249,26	ORDENADOR:		ÉDEN SILVA PERETTA				
3. VALOR FATURADO	197.249,26	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.594-8		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04062-23 - 08.26.555		
					Vigência :		18/11/2023 A 16/11/2026		
PROJETO				"BENEFICIAMENTO DE PEGMATITOS LITINÍFEROS: CONCENTRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE REJEITO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006843/2023-22	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00040-Manutenção de Equipamentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.787,52	19.787,52	0,00	0,00	19.787,52	0,00	0,00	19.787,52	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
00029-Diárias no País	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00	
00037-Material de Consumo Nacional	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
TOTAL (R\$)	349.579,52	349.579,52	0,00	0,00	349.579,52	0,00	0,00	349.579,52	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		15/4/2024 15:43:15				
1. SALDO ACUMULADO	349.579,52	COORDENADOR:		ROSA MALENA FERNANDES LIMA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	349.579,52	ORDENADOR:							
3. VALOR FATURADO	349.579,52	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.584-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04126-23 - 08.26.551			
				Vigência :		7/11/2023 A 22/10/2026			
PROJETO		" INTERNAICONALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA FORTALECIMENTO E CONOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO -UFOP."							
		Nº Alunos: 36	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	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: 2070.01.0006796/2023-30	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)	
00350-Seguro Saúde	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	182.000,00	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
00345-Bolsa de Doutorado Sanduiche - Europa	408.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	537.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	85.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00351-Auxílio Instalação - América do Norte, Japão e Austrália	93.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00347-Bolsa de Pesquisador Visitante	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352-Taxa de Inscrição	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00353-Public. de Art. Cient. em Periód. Especializ. e Indexados	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00346-Bolsa de Doutorado Sanduiche - América do Norte, Japão e Austrália	372.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00349-Auxílio Instalação - Europa	102.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	2.302.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
1. SALDO ACUMULADO		0,00	DATA:		12/4/2024 16:52:56				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		2.302.792,20	COORDENADOR:		RENATA GUERRÁ DE SÁ				
3. VALOR FATURADO		0,00	ORDENADOR:		RENATA GUERRÁ DE SÁ				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		2.302.792,20	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
			OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.595-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04558-23 - 08.26.556			
			Vigência :		22/11/2023 A 21/11/2026			
	PROJETO		"AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE LAVRA SUBTERRÂNEA PARA DEPÓSITOS PEGMÁTICOS DE NÍOBIO E LÍTIO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006949/2023-70	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.492,62	5.492,62	0,00	0,00	5.492,62	0,00	0,00	5.492,62
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
00088-Diárias	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	67.123,63	67.123,63	0,00	0,00	67.123,63	0,00	0,00	67.123,63
00040-Manutenção de Equipamentos	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL (R\$)	97.036,25	97.036,25	0,00	0,00	97.036,25	0,00	0,00	97.036,25
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		15/4/2024 15:44:34			
1. SALDO ACUMULADO	97.036,25	COORDENADOR:		RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	97.036,25	ORDENADOR:		RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS				
3. VALOR FATURADO	97.036,25	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.599-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05105-23 - 08.26.557		
				Vigência :		1/12/2023 A 30/11/2026		
PROJETO		"OTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA ELETRÓLISE DA ÁGUA EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA REDUÇÃO DE CUSTOS ENERGÉTICOS".						
		Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007395/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	14.400,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	17.440,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.193,43	0,00	5.193,43	0,00	0,00	5.193,43
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
TOTAL (R\$)	310.020,00	310.020,00	5.193,43	0,00	315.213,43	0,00	0,00	315.213,43
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 15/4/2024 15:45:36					
1. SALDO ACUMULADO	315.213,43	COORDENADOR: MARCIO FELICIANO BRAGA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	310.020,00	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	310.020,00	AUXILIAR: RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA						
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.604-9					
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04070-23 - 08.26.560			
					Vigência :		20/12/2023 A 18/12/2026			
PROJETO		"RECUPERAÇÃO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEL DE NEODÍMIO A PARTIR DE ÍMÁS PERMANENTES OBSOLETOS E APLICAÇÃO NA SÍNTESE DE MATERIAIS".								
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: 2070.01.0007847/2023-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	458,99	0,00	458,99	0,00	0,00	458,99		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00028-Diárias no Exterior	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00		
00029-Diárias no País	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00		
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
00040-Manutenção de Equipamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
00051-Passagem Aérea no Exterior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
TOTAL (R\$)	86.072,00	86.072,00	458,99	0,00	86.530,99	0,00	0,00	86.530,99		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		15/4/2024 16:00:42						
1. SALDO ACUMULADO	86.530,99	COORDENADOR:		APARECIDA BARBOSA MAGESTE						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	86.072,00	ORDENADOR								
3. VALOR FATURADO	86.072,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:								

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.601-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG RED 00091-23 - 08.26.558		
				Vigência :		8/12/2023 A 22/11/2026		
PROJETO		" REDE SUSTENTABILIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DO LÍTIÓ. "						
Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. 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: 2070.01.0007866/2023-46	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
00040-Manutenção de Equipamentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	34.500,54	0,00	34.500,54	0,00	0,00	34.500,54
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
00032-Material/Equipamento Nacional	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
00057-Serviços de Terceiros	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	127.159,50	127.159,50	0,00	0,00	127.159,50	0,00	0,00	127.159,50
00081-Software	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	550,00	0,00	209.450,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
TOTAL (R\$)	2.126.459,50	2.126.459,50	34.500,54	0,00	2.160.960,04	550,00	0,00	2.160.410,04
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	15/4/2024 15:58:11				
1. SALDO ACUMULADO	2.160.410,04	COORDENADOR:		VERSIANE ALBIS LEÃO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.126.459,50	ORDENADOR		VERSIANE ALBIS LEÃO				
3. VALOR FATURADO	2.126.459,50	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.603-0			
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03961-23 - 08.26.559			
					Vigência :		14/12/2023 A 13/12/2026			
PROJETO				DESENVOLVIMENTO DE CERÂMICAS ELETRÔNICAS CONTENDO TERRAS RARAS PARA SENSORIAMENTO DE TEMPERATURA						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico e de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007842/2023-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO					
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00040-Manutenção de Equipamentos	60.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00057-Serviços de Terceiros	11.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00082-Material Permanente Nacional	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	425,86	0,00	425,86	0,00	0,00	425,86		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	79.859,89	0,00	425,86	0,00	425,86	0,00	0,00	425,86		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		15/4/2024 15:59:31						
1. SALDO ACUMULADO	425,86	COORDENADOR:		KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.859,89	ORDENADOR:		KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA						
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	79.859,89	OBS.:								

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.613-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00553-23 - 08.26.562			
			Vigência :		30/12/2023 A 5/4/2024			
PROJETO			"IV ATUALIZAÇÃO EM CITOLOGIA GINECOLÓGICA"					
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: 2070.01.0007875/2023-94	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.328,52	0,00	0,00	1.328,52	0,00	0,00	1.328,52
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	95,33	0,00	95,33	0,00	0,00	95,33
00088-Diárias	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.430,00	0,00	3.570,00
00129-Passagem Aérea	0,00	13.142,00	0,00	0,00	13.142,00	6.651,66	0,00	6.490,34
TOTAL (R\$)	0,00	23.470,52	95,33	0,00	23.565,85	12.081,66	0,00	11.484,19
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		15/4/2024 16:01:47			
1. SALDO ACUMULADO	11.484,19	COORDENADOR:		CLAUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	23.470,52	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(23.470,52)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.610-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00534-23 - 08.26.561			
			Vigência :		18/1/2024 A 17/5/2024			
	PROJETO		XX SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE QUÍMICA AMBIENTAL E A ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA AMBIENTAL - Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007874/2023-24	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	242,79	0,00	242,79	242,79	0,00	0,00
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)	2.834,40	2.834,40	0,00	0,00	2.834,40	2.834,40	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
00088-Diárias	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	50.074,40	50.074,40	242,79	0,00	50.317,19	50.317,19	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		30/4/2024 11:16:59			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ROBERTA ELIANE SANTOS FROES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.074,40	ORDENADOR:		ROBERTA ELIANE SANTOS FROES				
3. VALOR FATURADO	50.074,40	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.329-5		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 00880-21 - 08.26.481		
			Vigência :			25/11/2021 A 24/11/2024		
PROJETO		"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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	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 / Pagos 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	10.147,39	0,00	3.752,61
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	3.204,72	0,00	3.204,72	0,00	0,00	3.204,72
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	3.204,72	0,00	41.104,72	30.424,75	0,00	10.679,97
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 16:21:59			
1. SALDO ACUMULADO	10.679,97	COORDENADOR:		MATEUS DE SOUZA AMARAL				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.900,00	ORDENADOR:		MATEUS DE SOUZA AMARAL				
3. VALOR FATURADO	37.900,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :			82.309-0		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02029-21 - 08.26.461		
			Vigência :			12/11/2021 A 11/11/2024		
PROJETO		"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 SEI: 2070.01.0004357/2021-26	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)
00036-Material de Consumo Importado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.766,59	0,00	1.233,41
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.116,91	0,00	5.116,91	0,00	0,00	5.116,91
TOTAL (R\$)	33.705,00	33.705,00	5.116,91	0,00	38.821,91	14.183,39	0,00	24.638,52
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 11/4/2024 15:52:51					
1. SALDO ACUMULADO	24.638,52	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 METALOIDES TOXICOS EM MATRIZES AQUOSAS".				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. 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: 2070.01.0004797/2021-77	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
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
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	4.177,92	0,00	1.822,08
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.457,58	0,00	3.457,58	0,00	0,00	3.457,58
TOTAL (R\$)	34.238,00	34.238,00	3.457,58	0,00	37.695,58	19.558,97	0,00	18.136,61
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	11/4/2024 15:48:17				
1. SALDO ACUMULADO	18.136,61	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.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.336-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG ACN 00108-21 - 08.26.487			
			Vigência :		23/11/2021 A 22/11/2024			
PROJETO		" FORTALECIMENTO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREENDEDORISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP".						
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.000513496	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018-Consultoria	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	52.865,66	0,00	52.865,66	0,00	0,00	52.865,66
00049-Outros Serviços de Terceiros	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.287,00	0,00	29.713,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00
00088-Diárias	28.000,00	28.000,00	0,00	(844,83)	27.155,17	24.054,80	0,00	3.100,37
00129-Passagem Aérea	22.000,00	22.000,00	0,00	844,83	22.844,83	22.844,83	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	149.600,00	0,00	88.000,00
TOTAL (R\$)	370.740,00	370.740,00	52.865,66	0,00	423.605,66	201.786,63	0,00	221.819,03
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	11/4/2024 16:12:43				
1. SALDO ACUMULADO	221.819,03	COORDENADOR:	RENATA GUERRA DE SÁ					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	370.740,00	ORDENADOR:	RENATA GUERRA DE SÁ					
3. VALOR FATURADO	370.740,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

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	
					Vigência :		12/11/2021 A 27/10/2024	
PROJETO		"PROCESSO BIOTECNOLÓGICO À BASE DE POLIELETRÓLITOS NATURAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES"						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: pesquisa e desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003778/2019-48	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	36.320,00	0,00	0,00	36.320,00	2.530,15	0,00	33.789,85
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20
00036-Material de Consumo Importado	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.565,57	0,00	10.565,57	0,00	0,00	10.565,57
TOTAL (R\$)	0,00	56.629,20	10.565,57	0,00	67.194,77	2.530,15	0,00	64.664,62
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		11/4/2024 15:56:27				
1. SALDO ACUMULADO	64.664,62	COORDENADOR:		MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR:		MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA				
3. VALOR FATURADO	56.629,20	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(56.629,20)	OBS.:						

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.331-7			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00689-21 - 08.26.483			
				Vigência :		20/11/2021 A 19/11/2023			
		PROJETO		"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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/1/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
		Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004660/2021-90	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$3.239,39
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)	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	72.546,85	72.546,85	0,00	0,00	72.546,85	72.546,85	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)	4.352,81	4.352,81	0,00	0,00	4.352,81	4.352,81	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.633,28	0,00	2.633,28	2.633,28	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	76.899,66	76.899,66	2.633,28	0,00	79.532,94	79.532,94	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA: 11/4/2024 16:08:44					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.320-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01660-21 - 08.26.472			
				Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024			
		PROJETO		"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	5.097,52	0,00	5.097,52	0,00	0,00	5.097,52	
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	5.097,52	0,00	39.600,81	9.877,32	0,00	29.723,49	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 16:48:40				
1. SALDO ACUMULADO	29.723,49	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.313-9		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01692-21 - 08.26.465		
					Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024		
PROJETO				"MODELAMENTO FÍSICO E SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA DA INTERAÇÃO METAL-ESCÓRIA EM PAINEL DE REFINO DE AÇO AGITADA POR BORBULHAMENTO 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	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0004401/2021-02		Saldo Recolhidos UFOP:	
								Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos 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	6.000,00	0,00	1.200,00	
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	4.090,47	0,00	4.090,47	0,00	0,00	4.090,47	
TOTAL (R\$)	30.223,00	30.223,00	4.090,47	0,00	34.313,47	14.991,88	0,00	19.321,59	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 16:50:37				
1. SALDO ACUMULADO	19.321,59	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.:							

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
Relatório Projetos		PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.312-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01671-21 - 08.26.464			
				Vigência :		27/11/2021 A 26/11/2024			
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: pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004366/2021-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50	
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	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.500,00	0,00	4.706,77	6.206,77	3.961,77	0,00	2.245,00	
00036-Material de Consumo Importado	23.120,00	21.620,00	0,00	(4.706,77)	16.913,23	10.413,93	0,00	6.499,30	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.052,44	0,00	5.052,44	0,00	0,00	5.052,44	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	37.348,50	37.348,50	5.052,44	0,00	42.400,94	17.354,90	0,00	25.046,04	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		12/4/2024 10:10:17				
1. SALDO ACUMULADO	25.046,04	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 :		82.316-3				
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01683-21 - 08.26.468				
			Vigência :		26/11/2021 A 26/11/2024				
PROJETO		"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 SEI: 2070.01.0004390/2021-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / 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	2.663,51	0,00	2.663,51	0,00	0,00	2.663,51	
TOTAL (R\$)	0,00	14.315,30	2.663,51	0,00	16.978,81	0,00	0,00	16.978,81	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		11/4/2024 16:52:16				
1. SALDO ACUMULADO	16.978,81	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.:							