Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.743-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ-02182-17 - 08.26.378		
				Vigência :		06/11/2017 A 29/03/2025		
	PROJETO			"EFEITO CRONICOS DA IVABRADINA SOBRE O CONTROLE AUTONOMICO CARDIOVASCULAR E O REMODELAMENTO VENTRICULAR EM RATOS SUBMETIDOS A DESNUTRIÇÃO PROTEICA".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008460/2019-25	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$11.563,69
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.500,00	5.500,00	0,00	11.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	19.840,00	19.840,00	0,00	13.163,00	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.500,15	2.500,15	0,00	0,00	2.500,15	2.500,15	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	18.500,00	18.500,00	0,00	(18.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	3.663,00	3.663,00	0,00	(3.663,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.170,22	0,00	8.170,22	8.170,22	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**52.503,15**	**52.503,15**	**8.170,22**	**0,00**	**60.673,37**	**60.673,37**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 13:43:09**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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 :		04/12/2018 A 03/04/2025		
PROJETO				"EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DE TANATOSE EM FORMIGAS CULTIVADORAS DE FUNGO: HERDABILIDADE, IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS E FILOGENÉTICAS".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 28/04/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou 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:	R$14.682,92
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	18.000,00	0,00	(4.818,34)	13.181,66	13.181,66	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	6.000,00	0,00	15.725,17	21.725,17	21.725,17	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.205,91	(8.806,83)	399,08	399,08	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.585,00**	**39.585,00**	**9.205,91**	**0,00**	**48.790,91**	**48.790,91**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 13:44:59**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MAYKON PASSOS CRISTIANO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	**ORDENADOR**	MAYKON PASSOS CRISTIANO
3. VALOR FATURADO	39.585,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.903-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 03514-18 - 08.26.398		
				Vigência :		11/12/2018 A 10/05/2025		
	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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/06/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002880/2018-47	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.069,98
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	23.800,00	23.800,00	0,00	2.767,45	26.567,45	26.567,45	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.200,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.100,00	0,00	2.262,82	4.362,82	4.362,82	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.894,43	(3.830,27)	64,16	64,16	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**28.455,00**	**28.455,00**	**3.894,43**	**0,00**	**32.349,43**	**32.349,43**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 13:53:31**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.455,00	**ORDENADOR**	RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO
3. VALOR FATURADO	28.455,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.919-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 02908-18 - 08.26.402		
				Vigência :		04/12/2018 A 03/05/2025		
	PROJETO			INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA METODOLOGIA SINTÉTICA NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ÓPTICAS DE MATERIAIS INORGÂNICOS LUMINESCENTES"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/06/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002581/2018-69	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$2.500,04

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	7.568,59	13.568,59	13.568,59	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
00058-Software	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.105,47	(7.568,59)	536,88	521,53	0,00	15,35
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**38.115,00**	**38.115,00**	**8.105,47**	**0,00**	**46.220,47**	**46.205,12**	**0,00**	**15,35**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 13:46:13**
1. SALDO ACUMULADO	**15,35**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.923-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01510-18 - 08.26.406		
				Vigência :		18/12/2018 A 17/07/2025		
	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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	9.500,00	0,00	(142,00)	9.358,00	9.358,00	0,00	0,00
00088-Diárias	10.206,00	3.276,00	774,00	2.336,00	6.386,00	6.386,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	6.930,00	0,00	6.126,00	13.056,00	13.056,00	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	3.000,00	0,00	0,00	2.401,50	2.401,50	2.401,50	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.400,00	10.400,00	0,00	(5.403,64)	4.996,36	4.996,36	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.739,03	2.739,03	0,00	0,00	2.739,03	2.739,03	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	7.000,00	7.000,00	0,00	2.073,15	9.073,15	9.073,15	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.759,77	(7.391,01)	368,76	0,00	0,00	368,76
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 (Nivel 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**	**8.533,77**	**0,00**	**66.053,48**	**65.610,04**	**0,00**	**443,44**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 13:55:55**
1. SALDO ACUMULADO	**443,44**	**COORDENADOR:**	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.519,71	**ORDENADOR**	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
3. VALOR FATURADO	57.519,71	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**3.000,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.944-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02739-18 - 08.26.418		
				Vigência :		04/12/2018 A 03/05/2025		
	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.: Sim	Data Envio: 02/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002535/2018-50	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$8.867,36
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.266,25	1.266,25	0,00	0,00	1.266,25	1.266,25	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.650,00	7.650,00	0,00	5.000,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	5.800,00	5.800,00	0,00	(4.000,00)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	10.375,00	10.375,00	0,00	(5.000,00)	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.925,31	0,00	3.925,31	3.925,31	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**26.591,25**	**26.591,25**	**3.925,31**	**0,00**	**30.516,56**	**30.516,56**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 13:47:26**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.952-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01376-8 - 08.26.423		
				Vigência :		04/12/2018 A 03/03/2025		
	PROJETO			"PRODUÇÃO DE XILITOL E ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO A PARTIR DE BAGAÇO DE CANA -DE-AÇUCAR FRACIONADO POR DIFERENTES TÉCNICAS DE FRACIONAMENTO"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/04/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002590/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$6.362,70

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.734,75	1.734,75	0,00	0,00	1.734,75	1.734,75	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	2.600,00	2.600,00	0,00	(2.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	26.695,00	26.695,00	0,00	8.779,63	35.474,63	35.474,63	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.297,96	(6.179,63)	118,33	118,33	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**36.429,75**	**36.429,75**	**6.297,96**	**0,00**	**42.727,71**	**42.727,71**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 13:49:03**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.953-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01674-18 - 08.26.424		
				Vigência :		04/12/2018 A 03/08/2025		
PROJETO				"OBTENÇÃO E USO DE NOVOS COMPOSTOS DE RUTÊNIO COMO AGENTES ANTITUMORAIS E ESTUDO DE SEUS MECANISMOS DE AÇÃO".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº 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: 2070.01.0002923/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.800,00	19.800,00	0,00	(747,14)	19.052,86	19.052,86	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	3.734,61	18.734,61	18.542,83	0,00	191,78
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.097,33	(2.987,47)	109,86	0,00	0,00	109,86
TOTAL (R$)	**36.540,00**	**36.540,00**	**3.097,33**	**0,00**	**39.637,33**	**37.595,69**	**0,00**	**2.041,64**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 13:50:34**
1. SALDO ACUMULADO	**2.041,64**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.957-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02339-18 - 08.26.428		
				Vigência :		05/12/2018 A 21/10/2026		
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$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	23.996,00	0,00	(23.996,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00
00088-Diárias	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	0,00	0,00	31.800,38	31.800,38	29.218,01	0,00	2.582,37
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	49.000,00	49.000,00	0,00	(28.500,00)	20.500,00	19.867,09	0,00	632,91
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	27.014,90	27.014,90	27.014,90	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.019,47	(9.795,28)	1.224,19	0,00	0,00	1.224,19
TOTAL (R$)	**72.996,00**	**72.996,00**	**11.019,47**	**0,00**	**84.015,47**	**76.100,00**	**0,00**	**7.915,47**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 13:51:58**
1. SALDO ACUMULADO	**7.915,47**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.999-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02556-18 - 08.26.434		
				Vigência :		11/12/2018 A 10/07/2025		
	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$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	2.422,02	6.422,02	6.422,02	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	31.660,00	31.660,00	0,00	(22,02)	31.637,98	31.637,98	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.747,14	(2.400,00)	347,14	347,14	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**37.443,00**	**37.443,00**	**2.747,14**	**0,00**	**40.190,14**	**40.190,14**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 13:54:58**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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 :		07/10/2019 A 15/05/2025		
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.: Sim	Data Envio: 16/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009270/2019-77	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$38.675,02	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.471,48	1.471,48	0,00	0,00	1.471,48	1.471,48	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018-Consultoria	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.945,68	0,00	0,00	3.945,68	3.945,68	0,00	0,00
00029-Diárias no País	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.773,86	0,00	7.773,86	7.773,86	0,00	0,00
00088-Diárias	6.129,68	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$)	**30.901,16**	**30.901,16**	**7.773,86**	**0,00**	**38.675,02**	**38.675,02**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 13:57:24**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.142-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 01049-19 - 08.26.451		
				Vigência :		31/12/2019 A 28/02/2025		
	PROJETO			ROBÓTICA DE COMPETIÇÃO-PROJETOSUCATÃO 2019				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 14/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0011031/2019-60	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$43.164,10
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00005-Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - (Nivel II)	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	35.400,00	35.400,00	240,00	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.300,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.006,88	0,00	14.006,88	14.006,88	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**51.300,00**	**48.150,00**	**14.246,88**	**0,00**	**62.396,88**	**62.396,88**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:07:51**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.281-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03234/21 - 08.26.458		
				Vigência :		27/07/2021 A 06/07/2025		
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.: Parcial		Data Envio: 03/09/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003186/2021-21	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	10.620,00	5.309,63	0,00	0,00	5.309,63	0,00	0,00	5.309,63
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.777,20	888,57	0,00	0,00	888,57	0,00	0,00	888,57
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	19.000,00	9.500,40	0,00	0,00	9.500,40	54,95	0,00	9.445,45
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.972,42	0,00	6.972,42	0,00	0,00	6.972,42
TOTAL (R$)	**31.397,20**	**15.698,60**	**6.972,42**	**0,00**	**22.671,02**	**54,95**	**0,00**	**22.616,07**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:09:11**
1. SALDO ACUMULADO	**22.616,07**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.317-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00406-21 - 08.26.469		
				Vigência :		06/11/2021 A 05/05/2025		
	PROJETO			" DETERMINAÇÃO DA CONCENTREAÇÃO TOTAL E DA BIOSCESSIVILIDADE 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.: Sim	Data Envio: 02/06/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004130/2021-44	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.612,57
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.000,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	781,02	0,00	781,02	781,02	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**25.692,00**	**29.892,00**	**781,02**	**0,00**	**30.673,02**	**30.673,02**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:10:37**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.327-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01463-21 - 08.26.479		
				Vigência :		13/11/2021 A 12/07/2025		
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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	23.000,00	23.000,00	0,00	6.986,00	29.986,00	29.986,00	0,00	0,00
00088-Diárias	8.400,00	8.400,00	0,00	(3.756,00)	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.800,00	4.800,00	0,00	(1.400,00)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.110,94	(330,00)	9.780,94	0,00	0,00	9.780,94
TOTAL (R$)	**39.585,00**	**39.585,00**	**10.110,94**	**0,00**	**49.695,94**	**39.915,00**	**0,00**	**9.780,94**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 14:17:48
1. SALDO ACUMULADO	**9.780,94**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.319-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01548-21 - 08.26.471		
				Vigência :		11/11/2021 A 11/10/2025		
	PROJETO			"DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES CONTENDO EREMANTOLIDA C: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE E MELHORIA DA ESTABILIDADE E DOS EFEITOS FARMACOLÓGICOS".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004941/2021-69	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	17.000,00	17.000,00	0,00	8.449,55	25.449,55	17.411,68	0,00	8.037,87
00037-Material de Consumo Nacional	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	32.119,10	0,00	7.380,90
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	1.665,76	16.665,76	16.665,76	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.272,93	(10.115,31)	5.157,62	0,00	0,00	5.157,62
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
TOTAL (R$)	**75.075,00**	**75.075,00**	**15.272,93**	**0,00**	**90.347,93**	**66.196,54**	**0,00**	**24.151,39**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:14:08**
1. SALDO ACUMULADO	**24.151,39**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.336-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG ACN 00108-21 - 08.26.487		
				Vigência :		23/11/2021 A 22/05/2025		
	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 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: 2070.01.0005134/96	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00018-Consultoria	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	35.000,00	35.000,00	0,00	(9.000,00)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00
00088-Diárias	28.000,00	28.000,00	1.408,80	5.000,00	34.408,80	34.408,80	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	22.000,00	22.000,00	0,00	5.849,79	27.849,79	27.849,79	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	69.062,26	(1.849,79)	67.212,47	67.212,47	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	237.600,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**370.740,00**	**370.740,00**	**70.471,06**	**0,00**	**441.211,06**	**441.211,06**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:21:37**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	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 11/11/2025		
	PROJETO			"PROCESSO BIOTECNOLÓGICO À BASE DE POLIELETRÓLITOS NATURAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003778/2019-48	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	36.320,00	0,00	2.500,00	38.820,00	38.638,27	0,00	181,73
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00	440,00	0,00	8.235,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.409,82	(2.500,00)	11.909,82	34,97	0,00	11.874,85
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**0,00**	**56.629,20**	**14.409,82**	**0,00**	**71.039,02**	**39.113,24**	**0,00**	**31.925,78**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:15:39**
1. SALDO ACUMULADO	**31.925,78**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.312-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01671-21 - 08.26.464		
				Vigência :		27/11/2021 A 26/11/2025		
	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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	23.120,00	21.620,00	0,00	8.203,89	29.823,89	28.081,77	0,00	1.742,12
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.500,00	0,00	4.706,77	6.206,77	6.206,77	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.852,49	(5.889,86)	962,63	0,00	0,00	962,63
00063-Material Permanente Importado	12.450,00	12.450,00	0,00	(7.020,80)	5.429,20	2.979,20	0,00	2.450,00
TOTAL (R$)	**37.348,50**	**37.348,50**	**6.852,49**	**0,00**	**44.200,99**	**37.267,74**	**0,00**	**6.933,25**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:25:32**
1. SALDO ACUMULADO	**6.933,25**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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 23/08/2025		
PROJETO				"EFETIVIDADE DE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL PARA CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE : INOVADORA PAUTADA NA ENTRVISTA MOTIVACIONAL E NO GUIA ALIMENTAR VS. CONVENCIONAL DIOTERÁPICA"				
	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: 2070.01.0004586/2021-51	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	2.660,72	336,89	0,00	2.323,83
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.615,17	2.615,17	0,00	0,00	2.615,17	0,00	0,00	2.615,17
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	27.520,00	0,00	1.280,00
00040-Manutenção de Equipamentos	3.480,00	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	1.702,00	0,00	322,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	3.480,00	0,00	(2.024,00)	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.576,52	0,00	23,48
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.839,82	0,00	7.839,82	0,00	0,00	7.839,82
TOTAL (R$)	**39.155,89**	**39.155,89**	**7.839,82**	**0,00**	**46.995,71**	**32.591,41**	**0,00**	**14.404,30**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:23:41**
1. SALDO ACUMULADO	**14.404,30**	**COORDENADOR:**	RAQUEL DE DEUS MENDONÇA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.155,89	**ORDENADOR**	RAQUEL DE DEUS MENDONÇA
3. VALOR FATURADO	39.155,89	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.351-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BOLSAS 5.44/2021 - 08.26.488		
				Vigência :		11/12/2021 A 15/11/2026		
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 Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 07/02/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004219/2021-66	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	62.073,23	62.073,23	59.873,23	0,00	2.200,00
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	341,38	341,38	341,38	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	73.597,53	73.597,53	73.482,76	0,00	114,77
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	10.310,08	10.310,08	10.310,08	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	9.514,28	9.514,28	9.514,28	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	55.325,69	0,00	55.325,69	2,58	0,00	55.323,11
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	32.525,94	32.525,94	32.375,94	0,00	150,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	91.061,68	91.061,68	90.693,58	0,00	368,10
00058-Software	0,00	0,00	0,00	15.225,49	15.225,49	15.225,49	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.200,00	18.490,00	0,00	0,00	18.490,00	0,00	0,00	18.490,00
00088-Diárias	0,00	0,00	4.738,12	93.148,71	97.886,83	97.886,23	0,00	0,60
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	60.050,20	60.050,20	58.703,11	0,00	1.347,09
00308-Taxa de Bancada	846.720,00	739.600,00	0,00	(448.236,52)	291.363,48	0,00	0,00	291.363,48
TOTAL (R$)	**865.920,00**	**758.090,00**	**60.063,81**	**(388,00)**	**817.765,81**	**448.408,66**	**0,00**	**369.357,15**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 14:27:51
1. SALDO ACUMULADO	**369.357,15**	**COORDENADOR:**	CLAUDIA APARECIDA MARIELI DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	865.920,00	**ORDENADOR**	CLÁUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA
3. VALOR FATURADO	758.090,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**107.830,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.352-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01426-21 - 08.26.489		
				Vigência :		15/12/2021 A 14/12/2025		
	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 ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005321/2021-91	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	53.000,00	53.000,00	0,00	11.996,79	64.996,79	53.028,72	0,00	11.968,07
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.970,00	0,00	30,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.280,65	(11.996,79)	283,86	0,00	0,00	283,86
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
TOTAL (R$)	**60.900,00**	**60.900,00**	**12.280,65**	**0,00**	**73.180,65**	**57.998,72**	**0,00**	**15.181,93**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:34:30**
1. SALDO ACUMULADO	**15.181,93**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.362-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02286-21 - 08.26.490		
				Vigência :		04/02/2022 A 04/02/2025		
	PROJETO			" USO DA IMUNOINFORMÁTICA PARA SELEÇÃO DE PEPTÍDEOS DE LEISHMANIA INFANTUM APLICÁVEIS NO DIAGNÓSTICO SORÓLOGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL "				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/04/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005327/2021-26	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$742,54

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	16.500,00	16.500,00	0,00	1.532,27	18.032,27	18.032,27	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	19.000,00	19.000,00	0,00	4.596,16	23.596,16	23.596,16	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.238,20	(6.128,43)	109,77	109,77	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**37.630,00**	**37.630,00**	**6.238,20**	**0,00**	**43.868,20**	**43.868,20**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:35:45**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.375-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02200-21 - 08.26.491		
				Vigência :		04/03/2022 A 09/03/2025		
	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.: Sim	Data Envio: 08/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005326/2021-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$13.456,41

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.544,57	2.544,57	0,00	0,00	2.544,57	2.544,57	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	24.208,23	24.208,23	0,00	5.292,03	29.500,26	29.500,26	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.500,00	2.500,00	0,00	(1.843,81)	656,19	656,19	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.850,25	(3.448,22)	2.402,03	2.402,03	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.252,80**	**39.252,80**	**5.850,25**	**0,00**	**45.103,05**	**45.103,05**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 14:37:28
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.378-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01933-21 - 08.26.492		
				Vigência :		22/03/2022 A 21/03/2025		
	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 Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003871/2018-62	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$4.789,88

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	67.646,62	67.646,62	0,00	0,00	67.646,62	67.646,62	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.058,79	4.058,79	0,00	0,00	4.058,79	4.058,79	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.654,77	0,00	4.654,77	4.654,77	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**71.705,41**	**71.705,41**	**4.654,77**	**0,00**	**76.360,18**	**76.360,18**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:38:49**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.384-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03420-21 - 08.26.494		
				Vigência :		12/05/2022 A 05/01/2026		
	PROJETO			" INCULTEC: ECOSSITEMAS DE INOVAÇÃO, EMPRENDIMENTOS E EMPREENDEDORISMO DA UFOP".				
	Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0001226/2022-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00018-Consultoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	147.600,00	147.600,00	4.100,00	(23.380,00)	128.320,00	46.720,00	0,00	81.600,00
00318-Contrapartida Econômica (Não Financeira)	351.704,97	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
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
00088-Diárias	28.000,00	14.000,00	361,80	0,00	14.361,80	13.798,30	0,00	563,50
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	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	13.281,38	0,00	9.218,62
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	49.098,94	(25.720,00)	23.378,94	0,00	0,00	23.378,94
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	100.800,00	100.800,00	2.800,00	49.100,00	152.700,00	148.400,00	0,00	4.300,00
TOTAL (R$)	**690.804,97**	**325.100,00**	**56.360,74**	**0,00**	**381.460,74**	**234.199,68**	**0,00**	**147.261,06**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:40:35**
1. SALDO ACUMULADO	**147.261,06**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.395-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02133-22 - 08.26.495		
				Vigência :		24/06/2022 A 05/12/2025		
	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.: Sim	Data Envio: 30/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002321/2022-93	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.074,94

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
00057-Serviços de Terceiros	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.525,21	0,00	3.525,21	3.525,21	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	1.479,00	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$)	**30.329,00**	**30.329,00**	**3.525,21**	**0,00**	**33.854,21**	**33.854,21**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:43:35**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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 :		23/06/2022 A 28/06/2026		
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 ou 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
00040-Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	600,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.900,00	1.900,00	0,00	1.110,25	3.010,25	2.654,71	0,00	355,54
00088-Diárias	0,00	600,00	0,00	3.971,01	4.571,01	4.571,01	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.860,00	21.860,00	0,00	(4.481,26)	17.378,74	12.320,83	0,00	5.057,91
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00	7.700,00	0,00	700,00
00057-Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.082,46	(1.200,00)	2.882,46	918,36	0,00	1.964,10
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**35.003,60**	**35.003,60**	**4.082,46**	**0,00**	**39.086,06**	**28.164,91**	**0,00**	**10.921,15**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:41:56**
1. SALDO ACUMULADO	**10.921,15**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.398-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01566-22 - 08.26.497		
				Vigência :		04/07/2022 A 05/07/2026		
PROJETO				"COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE POEIRA INDOOR E OUTDOOR EM 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 ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002648/2022-91	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.923,04	0,00	1.076,96
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
00129-Passagem Aérea	3.000,00	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
00037-Material de Consumo Nacional	12.650,00	12.650,00	0,00	1.997,28	14.647,28	12.478,66	0,00	2.168,62
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
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	7.530,75	(1.997,28)	5.533,47	0,00	0,00	5.533,47
TOTAL (R$)	**39.962,00**	**39.962,00**	**7.530,75**	**0,00**	**47.492,75**	**20.996,30**	**0,00**	**26.496,45**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:44:46**
1. SALDO ACUMULADO	**26.496,45**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.402-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00739-22 - 08.26.499		
				Vigência :		19/07/2022 A 18/07/2026		
PROJETO				" SISTEMA MULTIUSUÁRIO DE INFRAESTRUTURA EM PESQUISA E INOVAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA MINERAL (SIMPITEM)"				
	Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002841/2022-21	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	104.481,68	104.481,68	0,00	0,00	104.481,68	0,00	0,00	104.481,68
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	97.238,19	0,00	0,00	7.813,19	7.813,19	0,00	0,00	7.813,19
00037-Material de Consumo Nacional	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	25.384,18	0,00	424.615,82
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	19.457,58	19.457,58	0,00	16.450,00	35.907,58	25.893,64	0,00	10.013,94
00040-Manutenção de Equipamentos	716.633,00	716.633,00	0,00	(17.000,00)	699.633,00	337.405,62	0,00	362.227,38
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	155.836,00	0,00	163.164,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	97.238,19	0,00	(7.263,19)	89.975,00	89.975,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	345.615,07	0,00	345.615,07	0,03	0,00	345.615,04
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	168.100,00	0,00	118.900,00
TOTAL (R$)	**1.993.810,45**	**1.993.810,45**	**345.615,07**	**0,00**	**2.339.425,52**	**802.594,47**	**0,00**	**1.536.831,05**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:46:28**
1. SALDO ACUMULADO	**1.536.831,05**	**COORDENADOR:**	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.993.810,45	**ORDENADOR**	VERSIANE ALBIS LEÃO
3. VALOR FATURADO	1.993.810,45	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.412-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00738-22 - 08.26.502		
				Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2025		
	PROJETO			REPROCESSAMENTO E USO DE RESÍDUOS DO SETOR MÍNERO-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$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	55.000,00	55.000,00	0,00	(27.445,02)	27.554,98	9.115,94	0,00	18.439,04
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	24.828,42	(19.967,68)	4.860,74	0,00	0,00	4.860,74
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.154,76	10.154,76	0,00	0,00	10.154,76	0,00	0,00	10.154,76
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	25.944,06	0,00	1.055,94
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	87.246,00	87.246,00	0,00	47.412,70	134.658,70	120.413,75	0,00	14.244,95
TOTAL (R$)	**179.400,76**	**179.400,76**	**24.828,42**	**0,00**	**204.229,18**	**155.473,75**	**0,00**	**48.755,43**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:50:55**
1. SALDO ACUMULADO	**48.755,43**	**COORDENADOR:**	ÉRICA LINHARES REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.400,76	**ORDENADOR**	ÉRICA LINHARES REIS
3. VALOR FATURADO	179.400,76	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.411-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00662-22 - 08.26.501		
				Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2026		
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$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.670,00	9.670,00	0,00	0,00	9.670,00	0,00	0,00	9.670,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.562,21	0,00	13.437,79
00036-Material de Consumo Importado	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.986,55	0,00	34.013,45
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	10.300,00	13.300,00	1.515,00	0,00	11.785,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	27.442,54	0,00	27.442,54	0,00	0,00	27.442,54
00037-Material de Consumo Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	42.923,05	0,00	2.076,95
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	25.700,00	35.700,00	34.078,79	0,00	1.621,21
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	36.000,00	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**158.670,00**	**158.670,00**	**27.442,54**	**0,00**	**186.112,54**	**86.065,60**	**0,00**	**100.046,94**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:52:05**
1. SALDO ACUMULADO	**100.046,94**	**COORDENADOR:**	LENICE KAPPES BECKER OLIVEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	158.670,00	**ORDENADOR**	LENICE KAPPES BECKER OLIVEIRA
3. VALOR FATURADO	158.670,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.413-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01306-22 - 08.26.503		
				Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2025		
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$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.628,20	3.628,20	0,00	0,00	3.628,20	0,00	0,00	3.628,20
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	45.470,00	45.470,00	0,00	475,03	45.945,03	45.945,03	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.216,95	(475,03)	9.741,92	0,00	0,00	9.741,92
TOTAL (R$)	**64.098,20**	**64.098,20**	**10.216,95**	**0,00**	**74.315,15**	**45.945,03**	**0,00**	**28.370,12**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:53:39**
1. SALDO ACUMULADO	**28.370,12**	**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:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

P

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.415-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01704-22 - 08.26.505		
				Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2026		
	PROJETO			"PARTICIPAÇÃO DA SINALIZAÇÃO PURINÉRGICA NA SECREÇÃO DE SEROTONINA POR NEURÔNIOS INFECTADOS POR T. GONDII"				
	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$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	5.936,00	5.936,00	0,00	(5.936,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	29.680,00	29.680,00	0,00	(29.680,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.443,76	4.443,76	0,00	0,00	4.443,76	0,00	0,00	4.443,76
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.990,66	0,00	13.990,66	0,00	0,00	13.990,66
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	33.500,00	33.500,00	0,00	35.616,00	69.116,00	33.987,02	0,00	35.128,98
TOTAL (R$)	**73.559,76**	**73.559,76**	**13.990,66**	**0,00**	**87.550,42**	**33.987,02**	**0,00**	**53.563,40**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:54:36**
1. SALDO ACUMULADO	**53.563,40**	**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:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.418-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02053-22 - 08.26.508		
				Vigência :		15/09/2022 A 14/09/2025		
	PROJETO			"COMPOSTOS FENÓLICOS EXTRAÍDOS DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS AGRÍCOLAS COMO ALTERNATIVA PARA INIBIÇÃO DO SISTEMA QUORUM SENSING E DE INDICADORES EM SENSORES COLORIMÉTRICOS PARA AUMENTO DA SEGURANÇA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003601/2022-65	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.102,00	0,00	5.898,00
00037-Material de Consumo Nacional	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.159,28	0,00	17.840,72
00049-Outros Serviços de Terceiros	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.383,21	0,00	14.383,21	0,00	0,00	14.383,21
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**67.310,00**	**67.310,00**	**14.383,21**	**0,00**	**81.693,21**	**32.261,28**	**0,00**	**49.431,93**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:59:38**
1. SALDO ACUMULADO	**49.431,93**	**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:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	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 :		14/09/2022 A 13/03/2026		
	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 ou 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$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	49.671,00	0,00	29.329,00
00037-Material de Consumo Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	42.656,21	0,00	36.343,79
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28.478,27	0,00	28.478,27	0,00	0,00	28.478,27
TOTAL (R$)	**178.080,00**	**178.080,00**	**28.478,27**	**0,00**	**206.558,27**	**92.327,21**	**0,00**	**114.231,06**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:55:34**
1. SALDO ACUMULADO	**114.231,06**	**COORDENADOR:**	JACQUELINE DE SOUZA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.080,00	**ORDENADOR**	JACQUELINE DE SOUZA
3. VALOR FATURADO	178.080,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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 :		14/09/2022 A 13/09/2025		
PROJETO				"EXTENSÕES DO MODELO COSMOLÓGICO PADRÃO E OBSERVÁVEIS NO UNIVERSO."				
	Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003668/2022-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.272,04	0,00	127,96
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.782,68	2.782,68	0,00	0,00	2.782,68	0,00	0,00	2.782,68
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	49.800,00	0,00	3.000,00
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	10.787,89	0,00	10.787,89	0,00	0,00	10.787,89
00088-Diárias	0,00	14.028,00	126,70	0,00	14.154,70	11.848,70	0,00	2.306,00
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**	**10.914,59**	**0,00**	**90.875,27**	**68.920,74**	**0,00**	**21.954,53**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:56:42**
1. SALDO ACUMULADO	**21.954,53**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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		
				Vigência :		05/09/2022 A 13/09/2026		
PROJETO				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 PTRETO (MG)				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003649/2022-30	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
00058-Software	21.000,00	21.000,00	0,00	598,19	21.598,19	21.598,19	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
00129-Passagem Aérea	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	966,59	0,00	2.533,41
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	8.289,78	0,00	5.710,22
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
00049-Outros Serviços de Terceiros	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	17.865,52	0,00	35.134,48
00088-Diárias	5.910,00	5.910,00	164,50	0,00	6.074,50	4.292,50	0,00	1.782,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	92.000,00	29.000,00	0,00	6.925,60	35.925,60	10.831,90	0,00	25.093,70
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	24.416,05	(13.723,79)	10.692,26	0,00	0,00	10.692,26
TOTAL (R$)	**194.874,80**	**131.874,60**	**24.580,55**	**0,00**	**156.455,15**	**63.844,48**	**0,00**	**92.610,67**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 14:48:28
1. SALDO ACUMULADO	**92.610,67**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.416-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00953-22 - 08.26.506			
			Vigência :		06/09/2022 A 05/09/2025			
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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.000,00	0,00	(1.700,00)	300,00	300,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	3.685,09	0,00	2.604,91	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00
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
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	5.000,00	0,00	(3.422,29)	1.577,71	1.577,71	0,00	0,00
00029-Diárias no País	0,00	5.730,00	0,00	(4.644,00)	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	1.538,00	2.538,00	2.089,00	0,00	449,00
00081-Software	3.685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	12.160,38	12.160,38	11.403,87	0,00	756,51
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.839,92	(6.537,00)	302,92	0,00	0,00	302,92
TOTAL (R$)	**72.580,00**	**72.580,00**	**6.839,92**	**0,00**	**79.419,92**	**75.546,58**	**0,00**	**3.873,34**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 14:49:36**
1. SALDO ACUMULADO	**3.873,34**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.436-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01156-22 - 08.26.514		
				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.: Sim	Data Envio: 29/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003693/2022-06	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$816,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	0,00	2.537,50	7.537,50	7.537,50	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.362,58	(3.176,93)	185,65	185,65	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	27.000,00	32.000,00	0,00	(4.360,57)	27.639,43	27.639,43	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.370,00**	**39.370,00**	**3.362,58**	**0,00**	**42.732,58**	**42.732,58**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:30:08**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.438-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00782-22 - 08.26.516		
				Vigência :		05/10/2022 A 04/09/2025		
	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$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	14.000,00	14.000,00	0,00	(1.966,56)	12.033,44	12.033,44	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	56.000,00	56.000,00	0,00	12.853,34	68.853,34	68.771,41	0,00	81,93
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.151,11	(10.886,78)	264,33	0,00	0,00	264,33
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL (R$)	**74.200,00**	**74.200,00**	**11.151,11**	**0,00**	**85.351,11**	**80.804,85**	**0,00**	**4.546,26**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:28:52**
1. SALDO ACUMULADO	**4.546,26**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.443-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00891-22 - 08.26.517		
				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 ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003550/2022-84	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.906,00	9.906,00	0,00	0,00	9.906,00	0,00	0,00	9.906,00
00037-Material de Consumo Nacional	8.800,00	13.800,00	0,00	6.940,00	20.740,00	19.291,49	0,00	1.448,51
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	(1.400,00)	8.600,00	6.784,00	0,00	1.816,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	33.300,00	33.300,00	0,00	12.000,00	45.300,00	32.805,74	0,00	12.494,26
00088-Diárias	53.000,00	48.000,00	0,00	(41.890,00)	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	33.198,56	(12.960,00)	20.238,56	0,08	0,00	20.238,48
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	34.000,00	34.000,00	0,00	9.950,00	43.950,00	38.757,01	0,00	5.192,99
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	28.800,00	28.800,00	0,00	8.160,00	36.960,00	29.260,00	0,00	7.700,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	33.600,00	33.600,00	0,00	19.200,00	52.800,00	38.720,00	0,00	14.080,00
TOTAL (R$)	**211.406,00**	**211.406,00**	**33.198,56**	**0,00**	**244.604,56**	**165.618,32**	**0,00**	**78.986,24**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:34:38**
1. SALDO ACUMULADO	**78.986,24**	**COORDENADOR:**	RICARDO CARLOS GOMES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	211.406,00	**ORDENADOR**	RICARDO CARLOS GOMES
3. VALOR FATURADO	211.406,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.424-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00724-22 - 08.26.513		
				Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2026		
PROJETO				"Otimização da Produção de Plugs e Introdução de Gramineas 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.502,26	0,00	117,74
00057-Serviços de Terceiros	53.000,00	53.000,00	0,00	3.650,00	56.650,00	56.650,00	0,00	0,00
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
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	25.300,00	0,00	27.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	19.275,17	(3.650,00)	15.625,17	0,00	0,00	15.625,17
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	9.357,34	0,00	10.642,66
TOTAL (R$)	**137.266,40**	**137.266,40**	**19.275,17**	**0,00**	**156.541,57**	**92.809,60**	**0,00**	**63.731,97**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 14:58:41
1. SALDO ACUMULADO	**63.731,97**	**COORDENADOR:**	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	137.266,40	**ORDENADOR**	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS
3. VALOR FATURADO	137.266,40	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.437-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01647-22 - 08.26.515		
				Vigência :		09/11/2022 A 08/11/2025		
PROJETO				"OTIMAZAÇÃO 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 ou 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	1.910,00	1.910,00	0,00	1.410,00	3.320,00	3.320,00	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
00057-Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.045,47	0,00	4.954,53
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
00129-Passagem Aérea	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.111,63	0,00	1.888,37
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.703,47	(1.410,00)	3.293,47	0,00	0,00	3.293,47
TOTAL (R$)	**65.094,60**	**65.094,60**	**4.703,47**	**0,00**	**69.798,07**	**54.073,83**	**0,00**	**15.724,24**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:35:43**
1. SALDO ACUMULADO	**15.724,24**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.459-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02494-22 - 08.26.518		
				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 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: 2070.01.0005356/2022-16	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.848,90	0,00	58.151,10
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	147.600,00	147.600,00	0,00	16.200,00	163.800,00	129.480,00	0,00	34.320,00
00040-Manutenção de Equipamentos	135.000,00	135.000,00	0,00	44.941,37	179.941,37	0,00	0,00	179.941,37
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	61.141,37	(61.141,37)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**357.990,00**	**357.990,00**	**61.141,37**	**0,00**	**419.131,37**	**131.328,90**	**0,00**	**287.802,47**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 15:36:39
1. SALDO ACUMULADO	**287.802,47**	**COORDENADOR:**	ALEXANDRE BARBOSA REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	357.990,00	**ORDENADOR**	ALEXANDRE BARBOSA REIS
3. VALOR FATURADO	357.990,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.461-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02855-22 - 08.26.520		
				Vigência :		08/12/2022 A 07/12/2025		
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$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.399,40	5.399,40	0,00	0,00	5.399,40	0,00	0,00	5.399,40
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.226,10	0,00	0,00	4.226,10	4.226,10	2.711,52	0,00	1.514,58
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.050,00	6.050,00	0,00	(1.050,00)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.190,00	18.190,00	0,00	(3.060,94)	15.129,06	12.444,98	0,00	2.684,08
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	72.000,00	72.000,00	0,00	4.700,00	76.700,00	44.800,00	0,00	31.900,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	27.090,29	(17.575,16)	9.515,13	0,00	0,00	9.515,13
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	64.800,00	64.800,00	0,00	12.760,00	77.560,00	44.450,00	0,00	33.110,00
TOTAL (R$)	**179.415,50**	**175.189,40**	**27.090,29**	**0,00**	**202.279,69**	**104.406,50**	**0,00**	**97.873,19**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:37:38**
1. SALDO ACUMULADO	**97.873,19**	**COORDENADOR:**	VALDEI LOPES DE ARAUJO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.415,50	**ORDENADOR**	VALDEI LOPES DE ARAUJO
3. VALOR FATURADO	175.189,40	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**4.226,10**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.460-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02507-22 - 08.26.519		
				Vigência :		08/12/2022 A 07/12/2025		
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 ou 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00
00029-Diárias no País	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	19.938,53	0,00	19.938,53	0,00	0,00	19.938,53
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	0,00	5.327,62	10.327,62	10.250,00	0,00	77,62
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.700,00	19.700,00	0,00	(5.327,62)	14.372,38	10.032,38	0,00	4.340,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	49.800,00	0,00	11.400,00
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL (R$)	**155.288,00**	**155.288,00**	**19.938,53**	**0,00**	**175.226,53**	**118.082,38**	**0,00**	**57.144,15**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:42:36**
1. SALDO ACUMULADO	**57.144,15**	**COORDENADOR:**	MÔNICA FERNANDA RODRIGUES GAMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	155.288,00	**ORDENADOR**	MÔNICA FERNANDA RODRIGUES GAMA
3. VALOR FATURADO	155.288,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.463-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03860-22 - 08.26.522		
				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$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	15.137,81	0,00	39.362,19
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
00037-Material de Consumo Nacional	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	9.677,88	0,00	1.822,12
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.541,56	0,00	10.541,56	0,00	0,00	10.541,56
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**69.960,00**	**69.960,00**	**10.541,56**	**0,00**	**80.501,56**	**24.815,69**	**0,00**	**55.685,87**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:43:31**
1. SALDO ACUMULADO	**55.685,87**	**COORDENADOR:**	PATRÍCIA DE ABREU MOREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	69.960,00	**ORDENADOR**	PATRÍCIA DE ABREU MOREIRA
3. VALOR FATURADO	69.960,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.462-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04064-22 - 08.26.521		
				Vigência :		13/12/2022 A 12/12/2025		
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 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: 2070.01.0005429/2022-82	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	17.600,00	17.600,00	0,00	(17.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	38.530,00	38.530,00	0,00	(60,00)	38.470,00	27.655,00	0,00	10.815,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	0,00	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	770,00	0,00	5.390,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.800,00	10.800,00	20,00	(4.800,00)	6.020,00	20,00	0,00	6.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2.200,00	11.500,00	66.500,00	57.200,00	0,00	9.300,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.293,31	(11.779,25)	2.514,06	0,00	0,00	2.514,06
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	22.979,25	22.979,25	22.979,25	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**131.233,80**	**131.233,80**	**16.513,31**	**0,00**	**147.747,11**	**108.624,25**	**0,00**	**39.122,86**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 15:44:25
1. SALDO ACUMULADO	**39.122,86**	**COORDENADOR:**	MARCIA MARIA ARCURI SUÑER
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	131.233,80	**ORDENADOR**	MARCIA MARIA ARCURI SUÑER
3. VALOR FATURADO	131.233,80	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.466-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04311-22 - 08.26.524		
				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 ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006012/2022-55	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
00037-Material de Consumo Nacional	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
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
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.189,64	0,00	4.189,64	0,00	0,00	4.189,64
00088-Diárias	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**27.447,00**	**27.447,00**	**4.189,64**	**0,00**	**31.636,64**	**10.800,00**	**0,00**	**20.836,64**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:45:20**
1. SALDO ACUMULADO	**20.836,64**	**COORDENADOR:**	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.447,00	**ORDENADOR**	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO
3. VALOR FATURADO	27.447,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.485--2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BPD-00904-22 - 08.26.526		
				Vigência :		08/02/2023 A 07/02/2025		
	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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/04/2025	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$1.208,32
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	2.820,00	2.820,00	0,00	(2.820,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	9.773,00	24.773,00	373,00	0,00	24.400,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.191,20	2.191,20	0,00	0,00	2.191,20	2.191,20	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.200,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.938,47	(4.753,00)	185,47	185,47	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**30.711,20**	**49.911,20**	**4.938,47**	**0,00**	**54.849,67**	**30.449,67**	**0,00**	**24.400,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:47:27**
1. SALDO ACUMULADO	**24.400,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

P

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.490-9			
				Centro de Custo :	FAPEMIG BPD 00754-22 - 08.26.527			
				Vigência :	10/03/2023 A 30/06/2025			
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: 2070.01.0000102/2023-57	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	1.859,00	1.859,00	0,00	(1.859,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.830,16	2.830,16	0,00	0,00	2.830,16	2.830,16	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.400,00	2.400,00	0,00	(1.162,69)	1.237,31	1.237,31	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.638,19	(3.938,05)	700,14	700,14	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	42.030,39	42.030,39	0,00	2.923,94	44.954,33	44.954,33	0,00	0,00
00088-Diárias	880,00	880,00	0,00	1.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	3.035,80	3.035,80	3.035,80	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**49.999,55**	**49.999,55**	**4.638,19**	**0,00**	**54.637,74**	**54.637,74**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 15:48:37
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.541-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02045-23 - 08.26.530		
				Vigência :		09/08/2023 A 09/08/2026		
	PROJETO			"INOVAÇÃO TECNOLÓGICAS NOP DESENVOLVIMENTO DE VACINAS PARA LEISHMANIOSE VISCERAL: VACINA POLIEPÍTOPO 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	(19.000,00)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	27.553,90	0,00	27.553,90	0,00	0,00	27.553,90
00063-Material Permanente Importado	108.000,00	108.000,00	0,00	(108.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**276.256,00**	**276.256,00**	**27.553,90**	**0,00**	**303.809,90**	**127.000,00**	**0,00**	**176.809,90**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:49:53**
1. SALDO ACUMULADO	**176.809,90**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.543-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00720-23 - 08.26.532		
				Vigência :		09/08/2023 A 08/08/2026		
	PROJETO			"ESTRATÉGIAS FOTOTERÁPICAS PARA O CONTROLE DE AGENTES INFECTO-PARASITÁRIOS E MITIGAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA ASSOCIADA".				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0004383/2023-94	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	179.529,55	179.529,55	0,00	0,00	179.529,55	27.816,69	0,00	151.712,86
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
00088-Diárias	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	36.429,60	0,00	36.429,60	0,00	0,00	36.429,60
00082-Material Permanente Nacional	30.534,87	30.534,87	0,00	0,00	30.534,87	27.202,09	0,00	3.332,78
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	37.400,00	0,00	15.400,00
TOTAL (R$)	**299.976,85**	**299.976,85**	**36.429,60**	**0,00**	**336.406,45**	**92.418,78**	**0,00**	**243.987,67**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:51:50**
1. SALDO ACUMULADO	**243.987,67**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.542-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00298-23 - 08.26.531		
				Vigência :		09/08/2023 A 08/08/2026		
PROJETO				"VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS GERADOS EM COPERATIVAS 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	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	13.400,00	13.400,00	0,00	5.880,00	19.280,00	18.360,00	0,00	920,00
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	49.600,00	49.600,00	63,00	(5.880,00)	43.783,00	28.821,33	0,00	14.961,67
00040-Manutenção de Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.138,00	0,00	20.862,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	21.608,40	0,00	21.608,40	0,00	0,00	21.608,40
00082-Material Permanente Nacional	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	47.331,97	0,00	26.168,03
00088-Diárias	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	1.410,00	0,00	1.320,00
TOTAL (R$)	**182.563,80**	**182.563,80**	**21.671,40**	**0,00**	**204.235,20**	**100.061,30**	**0,00**	**104.173,90**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 15:52:43
1. SALDO ACUMULADO	**104.173,90**	**COORDENADOR:**	SÈRGIO 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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.544-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00245-23 - 08.26.533		
				Vigência :		10/08/2023 A 09/08/2026		
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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	6.000,00	6.000,00	0,00	6.870,97	12.870,97	0,00	0,00	12.870,97
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.435,99	0,00	5.564,01
00040-Manutenção de Equipamentos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	58.352,00	0,00	31.648,00
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	23.506,63	(9.270,97)	14.235,66	0,00	0,00	14.235,66
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	2.400,00	16.800,00	14.000,00	0,00	2.800,00
TOTAL (R$)	**299.140,00**	**299.140,00**	**23.506,63**	**0,00**	**322.646,63**	**168.639,10**	**0,00**	**154.007,53**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:53:36**
1. SALDO ACUMULADO	**154.007,53**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.545-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01963-23 - 08.26.534		
				Vigência :		11/08/2023 A 10/08/2026		
PROJETO				"PLATAFORMA DE NESAIOS BIOLÓGICOS PARA COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO A BASE DE RETÊNIO: UMA ALTENATIVA 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00063-Material Permanente Importado	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00	43.268,25	0,00	78.431,75
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.880,36	0,00	22.880,36	0,00	0,00	22.880,36
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.582,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00
00082-Material Permanente Nacional	50.000,00	50.000,00	0,00	48.000,00	98.000,00	90.608,46	0,00	7.391,54
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**	**22.880,36**	**0,00**	**256.162,36**	**133.876,71**	**0,00**	**122.285,65**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:54:26**
1. SALDO ACUMULADO	**122.285,65**	**COORDENADOR:**	PAULA MELO DE ABREU VIEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	233.282,00	**ORDENADOR**	PAULA MELO DE ABREU VIEIRA
3. VALOR FATURADO	233.282,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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		
				Vigência :		25/08/2023 A 24/12/2025		
PROJETO				"A CONCESSÃO DO USO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSITICAS 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.783,68	4.783,68	0,00	0,00	4.783,68	0,00	0,00	4.783,68
00029-Diárias no País	14.928,00	14.928,00	0,00	774,00	15.702,00	15.555,40	0,00	146,60
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.000,00	18.000,00	0,00	2.626,61	20.626,61	20.431,66	0,00	194,95
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	79.200,00	79.200,00	0,00	8.400,00	87.600,00	85.300,00	0,00	2.300,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.707,11	(9.040,61)	666,50	0,00	0,00	666,50
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	21.600,00	21.600,00	0,00	2.040,00	23.640,00	22.870,00	0,00	770,00
TOTAL (R$)	**143.311,68**	**143.311,68**	**9.707,11**	**0,00**	**153.018,79**	**144.157,06**	**0,00**	**8.861,73**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:58:57**
1. SALDO ACUMULADO	**8.861,73**	**COORDENADOR:**	SOLANO DE SOUZA BRAGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	143.311,68	**ORDENADOR**	SOLANO DE SOUZA BRAGA
3. VALOR FATURADO	143.311,68	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.548-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BDP 00094-22 - 08.26.535		
				Vigência :		22/08/2023 A 21/08/2025		
	PROJETO			"ADMINISTRAÇÃO ORAL DE microRNAs FECAIS COMO TRATAMENTO INOVADOR PARA A RESISTÊNCIA À INSULINA INDUZIDA POR MODELO EXPERIMENTAL DE DIETA RICA EM AÇUCAR"				
	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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	48.000,00	48.000,00	0,00	14.741,14	62.741,14	20.643,88	0,00	42.097,26
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	119.600,00	0,00	5.200,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.619,96	(14.741,14)	878,82	0,00	0,00	878,82
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**	**15.619,96**	**0,00**	**194.419,96**	**140.243,88**	**0,00**	**54.176,08**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:55:19**
1. SALDO ACUMULADO	**54.176,08**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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 :		24/08/2023 A 23/08/2025		
PROJETO				"TERRITÓRIOS CRIATIVOS COMO DIMENSÃO PARA SUTENTABILIDADE: 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 ou 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.380,19	0,00	8.619,81
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
00029-Diárias no País	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.144,30	0,00	9.855,70
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	12.000,00	12.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	9.800,00	0,00	3.700,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	830,00	0,00	28.170,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.938,88	(8.400,00)	7.538,88	0,00	0,00	7.538,88
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	67.200,00	67.200,00	0,00	6.900,00	74.100,00	68.200,00	0,00	5.900,00
TOTAL (R$)	**160.680,00**	**160.680,00**	**15.938,88**	**0,00**	**176.618,88**	**96.354,49**	**0,00**	**80.264,39**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:57:53**
1. SALDO ACUMULADO	**80.264,39**	**COORDENADOR:**	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONÇALVES KNUPP
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	160.680,00	**ORDENADOR**	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONÇALVES KNUPP
3. VALOR FATURADO	160.680,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.553-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03726-23 - 08.26.538		
				Vigência :		22/08/2023 A 21/11/2026		
	PROJETO			"FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA PARA PESQUISAEM 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	150.758,18	0,00	99.241,82
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.319.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	3.319.042,92	0,00	0,00	3.319.042,92	1.675.582,68	0,00	1.643.460,24
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	316.463,80	(250.000,00)	66.463,80	0,00	0,00	66.463,80
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	295.200,00	295.200,00	0,00	0,00	295.200,00	223.600,00	0,00	71.600,00
TOTAL (R$)	**3.853.955,90**	**3.853.955,92**	**316.463,80**	**0,00**	**4.170.419,72**	**2.049.940,86**	**0,00**	**2.120.478,86**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 15:56:13**
1. SALDO ACUMULADO	**2.120.478,86**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	3.853.955,90	**ORDENADOR**	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	3.853.955,92	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(0,02)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.554-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02719-23 - 08.26.539		
				Vigência :		25/08/2023 A 28/01/2026		
	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: 10	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: 2070.01.0004924/2023-37	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	7.050,00	7.050,00	0,00	(2.610,00)	4.440,00	4.216,50	0,00	223,50
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00
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
00129-Passagem Aérea	8.000,00	8.000,00	0,00	(3.553,29)	4.446,71	4.446,71	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	40.000,00	38.400,00	0,00	1.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.275,71	(13.851,62)	424,09	0,00	0,00	424,09
00099-Saldo Remanescente	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	26.400,00	52.800,00	0,00	(26.400,00)	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
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
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	5.224,91	5.224,91	5.110,39	0,00	114,52
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	67.900,00	43.200,00	0,00	24.700,00	67.900,00	63.700,00	0,00	4.200,00
TOTAL (R$)	**157.999,64**	**157.999,64**	**14.275,71**	**0,00**	**172.275,35**	**143.873,60**	**0,00**	**28.401,75**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:00:18**
1. SALDO ACUMULADO	**28.401,75**	**COORDENADOR:**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	157.999,64	**ORDENADOR**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
3. VALOR FATURADO	157.999,64	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.558-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00764-23 - 08.26.541		
				Vigência :		31/08/2023 A 30/08/2026		
	PROJETO			"MODELO PROSPECTIVO DE LÍTIO 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.744,59	0,00	255,41
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
00040-Manutenção de Equipamentos	131.000,00	131.000,00	0,00	(86.740,00)	44.260,00	44.260,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	62.836,00	0,00	1.764,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.898,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00
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	38.700,00	38.700,00	470,00	(2.282,68)	36.887,32	35.814,86	0,00	1.072,46
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.302,98	0,00	14.302,98	0,01	0,00	14.302,97
00082-Material Permanente Nacional	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	52.000,00	0,00	82.303,73	134.303,73	134.279,14	0,00	24,59
TOTAL (R$)	**316.198,00**	**316.198,00**	**14.772,98**	**0,00**	**330.970,98**	**295.653,08**	**0,00**	**35.317,90**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:01:22**
1. SALDO ACUMULADO	**35.317,90**	**COORDENADOR:**	RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	316.198,00	**ORDENADOR**	RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO
3. VALOR FATURADO	316.198,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.556-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BPD 00365-22 - 08.26.540		
				Vigência :		02/09/2023 A 22/08/2025		
	PROJETO			"EFEITO DO USO DE PROBIOTICOS 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	25.000,00	25.000,00	0,00	13.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
00037-Material de Consumo Nacional	21.500,00	21.500,00	0,00	(3.500,00)	18.000,00	13.556,60	0,00	4.443,40
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	109.200,00	0,00	15.600,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.049,55	(9.500,00)	4.549,55	0,00	0,00	4.549,55
TOTAL (R$)	**177.210,00**	**177.210,00**	**14.049,55**	**0,00**	**191.259,55**	**160.756,60**	**0,00**	**30.502,95**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:02:22**
1. SALDO ACUMULADO	**30.502,95**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.559-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04983-22 - 08.26.542		
				Vigência :		15/09/2023 A 14/09/2026		
	PROJETO			"FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA VIDA NA ÁREA DE IMUNOBIOLÓGICOS E BIOFÁRMACOS 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.: Parcial	Data Envio: 31/08/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002300/2023-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	40.396,63	0,00	40.396,63	0,00	0,00	40.396,63
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	376.981,13	376.981,13	0,00	0,00	376.981,13	201.900,11	0,00	175.081,02
TOTAL (R$)	**399.600,00**	**399.600,00**	**40.396,63**	**0,00**	**439.996,63**	**201.900,11**	**0,00**	**238.096,52**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:05:12**
1. SALDO ACUMULADO	**238.096,52**	**COORDENADOR:**	CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	399.600,00	**ORDENADOR**	CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA
3. VALOR FATURADO	399.600,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.568-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00960-23 - 08.26.544		
				Vigência :		07/10/2023 A 06/03/2025		
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.: Sim	Data Envio: 25/03/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006089/2023-10	Saldos Recolhidos UFOP:	R$1.832,79	Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.832,79

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.600,00	3.600,00	0,00	8.390,24	11.990,24	8.003,24	0,00	3.987,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.110,43	(1.918,85)	191,58	191,58	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	6.000,00	6.000,00	0,00	(5.047,74)	952,26	952,26	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	8.000,00	8.000,00	0,00	(3.303,65)	4.696,35	4.696,35	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00
00088-Diárias	7.990,00	7.990,00	0,00	1.880,00	9.870,00	9.870,00	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$)	**34.598,40**	**34.598,40**	**2.110,43**	**0,00**	**36.708,83**	**32.721,83**	**0,00**	**3.987,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 16:06:16
1. SALDO ACUMULADO	**3.987,00**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.573-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00151-23 - 08.26.548		
				Vigência :		27/10/2023 A 26/10/2025		
	PROJETO			"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 REALIZAÇÔA DO PROJETO "COMPETE MINAS"				
	Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 03/10/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006418/2023-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.279,42	9.010,77	0,00	268,65	9.279,42	0,00	0,00	9.279,42
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	142.860,52	143.637,05	0,00	(10.496,53)	133.140,52	54.000,00	0,00	79.140,52
00057-Serviços de Terceiros	9.516,48	15.132,96	0,00	(5.616,48)	9.516,48	3.900,00	0,00	5.616,48
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.243,76	0,00	5.243,76	0,00	0,00	5.243,76
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	28.800,00	12.955,64	0,00	15.844,36	28.800,00	21.700,00	0,00	7.100,00
TOTAL (R$)	**190.456,42**	**180.736,42**	**5.243,76**	**0,00**	**185.980,18**	**79.600,00**	**0,00**	**106.380,18**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:13:02**
1. SALDO ACUMULADO	**106.380,18**	**COORDENADOR:**	GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	190.456,42	**ORDENADOR**	GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED
3. VALOR FATURADO	180.736,42	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**9.720,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	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	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006285/2023-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
00037-Material de Consumo Nacional	44.749,70	44.749,70	0,00	0,00	44.749,70	39.524,59	0,00	5.225,11
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	9.197,32	0,00	9.197,32	0,00	0,00	9.197,32
00082-Material Permanente Nacional	49.512,13	49.512,13	0,00	0,00	49.512,13	41.288,09	0,00	8.224,04
TOTAL (R$)	**99.917,54**	**99.917,54**	**9.197,32**	**0,00**	**109.114,86**	**80.812,68**	**0,00**	**28.302,18**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:07:09**
1. SALDO ACUMULADO	**28.302,18**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	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			"EFEITO DO NITRITO DE SÓDIO (NANOZ) NO DANO RENAL DA HIPERTENSÃO RENOVASCULAR 2-RINS, 1-CLIPE (2R1C) 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: 2070.01.0006665/2023-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.771,24	0,00	40.228,76
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.418,11	0,00	11.418,11	0,00	0,00	11.418,11
00082-Material Permanente Nacional	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
TOTAL (R$)	**98.686,00**	**98.686,00**	**11.418,11**	**0,00**	**110.104,11**	**19.771,24**	**0,00**	**90.332,87**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:08:50**
1. SALDO ACUMULADO	**90.332,87**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.572-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01649-23 - 08.26.547		
				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 ou 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 RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
00057-Serviços de Terceiros	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00
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
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	9.381,81	55.381,81	55.381,81	0,00	0,00
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	11.153,80	(9.381,81)	1.771,99	0,00	0,00	1.771,99
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**	**11.153,80**	**0,00**	**100.766,20**	**55.381,81**	**0,00**	**45.384,39**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:08:01**
1. SALDO ACUMULADO	**45.384,39**	**COORDENADOR:**	DANIEL LUDOVICO GUIDONI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	89.612,40	**ORDENADOR**	DANIEL LUDOVICO GUIDONI
3. VALOR FATURADO	89.612,40	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.586-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04960-23 - 08.26.552		
				Vigência :		11/11/2023 A 10/11/2025		
	PROJETO			"REVISTA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE OURO PRETO FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO".				
	Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	57.780,00	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00	57.780,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.107,80	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.100,00	0,00	700,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.083,99	0,00	8.083,99	0,00	0,00	8.083,99
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
TOTAL (R$)	**122.437,80**	**122.437,80**	**8.083,99**	**0,00**	**130.521,79**	**116.479,00**	**0,00**	**14.042,79**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:15:03**
1. SALDO ACUMULADO	**14.042,79**	**COORDENADOR:**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	122.437,80	**ORDENADOR**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
3. VALOR FATURADO	122.437,80	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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)	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	23.220,00	0,00	109.780,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.076,59	0,00	14.076,59	0,00	0,00	14.076,59
TOTAL (R$)	**140.980,00**	**140.980,00**	**14.076,59**	**0,00**	**155.056,59**	**23.220,00**	**0,00**	**131.836,59**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:15:52**
1. SALDO ACUMULADO	**131.836,59**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
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 ou 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00058-Software	2.976,00	2.976,00	0,00	2.273,01	5.249,01	2.939,00	0,00	2.310,01
00049-Outros Serviços de Terceiros	64.800,00	64.800,00	0,00	14.105,00	78.905,00	55.800,00	0,00	23.105,00
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
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	15.810,78	(183,01)	15.627,77	0,00	0,00	15.627,77
00082-Material Permanente Nacional	16.195,00	16.195,00	0,00	(16.195,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	70.400,00	0,00	35.200,00
TOTAL (R$)	**197.249,26**	**197.249,26**	**15.810,78**	**0,00**	**213.060,04**	**129.139,00**	**0,00**	**83.921,04**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:16:46**
1. SALDO ACUMULADO	**83.921,04**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
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 REIJEITO".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006843/2023-22	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.133,97	0,00	1.866,03
00040-Manutenção de Equipamentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	18.001,76	0,00	91.998,24
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	972,43	0,00	74.027,57
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	110.153,80	0,00	19.846,20
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	24.797,42	0,00	24.797,42	0,00	0,00	24.797,42
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
TOTAL (R$)	**349.579,52**	**349.579,52**	**24.797,42**	**0,00**	**374.376,94**	**136.261,96**	**0,00**	**238.114,98**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:17:41**
1. SALDO ACUMULADO	**238.114,98**	**COORDENADOR:**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	349.579,52	**ORDENADOR**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
3. VALOR FATURADO	349.579,52	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.584-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04126-23 - 08.26.551			
			Vigência :		07/11/2023 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: 10/01/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006796/2023-30	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00353-Public. de Art. Cient. em Periód. Especializ. e Indexados	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	85.777,20	85.777,20	0,00	0,00	85.777,20	0,00	0,00	85.777,20
00346-Bolsa de Doutorado Sanduiche - América do Norte, Japão e Autrália	372.060,00	372.060,00	0,00	0,00	372.060,00	0,00	0,00	372.060,00
00349-Auxílio Instalação - Europa	102.180,00	102.180,00	0,00	0,00	102.180,00	67.764,00	0,00	34.416,00
00351-Auxílio Instalação - América do Norte, Japão e Austrália	93.015,00	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	53.784,00	0,00	39.231,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	198.641,34	0,00	198.641,34	0,00	0,00	198.641,34
00345-Bolsa de Doutorado Sanduiche - Europa	408.720,00	408.720,00	0,00	0,00	408.720,00	68.120,00	0,00	340.600,00
00347-Bolsa de Pesquisador Visitante	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	24.909,56	0,00	157.090,44
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	537.840,00	537.840,00	0,00	0,00	537.840,00	268.920,00	0,00	268.920,00
00350-Seguro Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	39.842,05	0,00	210.157,95
00352-Taxa de Inscrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL (R$)	**2.302.792,20**	**2.302.792,20**	**198.641,34**	**0,00**	**2.501.433,54**	**523.339,61**	**0,00**	**1.978.093,93**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 16:14:02
1. SALDO ACUMULADO	**1.978.093,93**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRÁ DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.302.792,20	**ORDENADOR**	RENATA GUERRÁ DE SÁ
3. VALOR FATURADO	2.302.792,20	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
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 PEGMATÍCOS DE NIÓBIO 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 ou 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	11.750,00	11.750,00	0,00	(2.820,00)	8.930,00	1.212,09	0,00	7.717,91
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
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00088-Diárias	3.170,00	3.170,00	0,00	2.820,00	5.990,00	3.290,00	0,00	2.700,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	67.123,63	67.123,63	0,00	0,00	67.123,63	60.110,80	0,00	7.012,83
00040-Manutenção de Equipamentos	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.509,86	0,00	7.509,86	0,00	0,00	7.509,86
TOTAL (R$)	**97.036,25**	**97.036,25**	**7.509,86**	**0,00**	**104.546,11**	**64.612,89**	**0,00**	**39.933,22**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:18:49**
1. SALDO ACUMULADO	**39.933,22**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.599-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05105-23 - 08.26.557		
				Vigência :		01/12/2023 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 ou 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	5.160,00	5.160,00	0,00	14.570,00	19.730,00	0,00	0,00	19.730,00
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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	124.800,00	124.800,00	0,00	(124.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	15.000,00	15.000,00	0,00	14.230,00	29.230,00	0,00	0,00	29.230,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	55.200,00	108.000,00	23.000,00	0,00	85.000,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
00028-Diárias no Exterior	14.400,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	34.177,77	0,00	34.177,77	0,00	0,00	34.177,77
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**310.020,00**	**310.020,00**	**34.177,77**	**0,00**	**344.197,77**	**23.000,00**	**0,00**	**321.197,77**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:19:47**
1. SALDO ACUMULADO	**321.197,77**	**COORDENADOR:**	MARCIO FELICIANO BRAGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	310.020,00	**ORDENADOR**	MARCIO FELICIANO BRAGA
3. VALOR FATURADO	310.020,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	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 ÍMÃS 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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
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	1.743,00	0,00	8.257,00
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.966,61	0,00	33,39
00040-Manutenção de Equipamentos	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	8.649,53	0,00	8.649,53	0,00	0,00	8.649,53
TOTAL (R$)	**86.072,00**	**86.072,00**	**8.649,53**	**0,00**	**94.721,53**	**46.709,61**	**0,00**	**48.011,92**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:22:29**
1. SALDO ACUMULADO	**48.011,92**	**COORDENADOR:**	APARECIDA BARBOSA MAGESTE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	86.072,00	**ORDENADOR**	APARECIDA BARBOSA MAGESTE
3. VALOR FATURADO	86.072,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.601-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG RED 00091-23 - 08.26.558		
				Vigência :		08/12/2023 A 22/11/2026		
PROJETO			" REDE SUSTENTABILIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DO LÍTIO."					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0007866/2023-46	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.699,00	0,00	143.301,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	59.187,25	0,00	150.812,75
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
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
00032-Material/Equipamento Nacional	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	44.447,00	0,00	133.553,00
00057-Serviços de Terceiros	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	190.997,61	0,00	190.997,61	9.884,22	0,00	181.113,39
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	19.369,79	0,00	198.630,21
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
00088-Diárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	472.168,79	0,00	559.831,21
TOTAL (R$)	**2.126.459,50**	**2.126.459,50**	**190.997,61**	**0,00**	**2.317.457,11**	**611.756,05**	**0,00**	**1.705.701,06**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:20:41**
1. SALDO ACUMULADO	**1.705.701,06**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

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 ou 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.520,37	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	60.998,52	60.998,52	0,00	0,00	60.998,52	0,00	0,00	60.998,52
00057-Serviços de Terceiros	11.491,00	11.491,00	0,00	0,00	11.491,00	0,00	0,00	11.491,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.060,19	0,00	8.060,19	0,00	0,00	8.060,19
00082-Material Permanente Nacional	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**79.859,89**	**79.859,89**	**8.060,19**	**0,00**	**87.920,08**	**0,00**	**0,00**	**87.920,08**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:21:31**
1. SALDO ACUMULADO	**87.920,08**	**COORDENADOR:**	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.859,89	**ORDENADOR**	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA
3. VALOR FATURADO	79.859,89	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.298-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02501-24 - 08.26.578		
				Vigência :		27/08/2024 A 26/08/2027		
	PROJETO			"INJEÇÃO DE MATERIAL DESSULFURANTE POR LANÇA SUBMERSA EM PANELA DE AÇO NO DESGASEIFICADOR RH: ANÁLISE VIA MODELAGEMENTO FÍSICO E SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA"				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004300/2024-04	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
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	0,00	12.000,00	1.703,99	0,00	10.296,01
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	6.160,00	0,00	10.640,00
00058-Software	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.531,72	0,00	3.531,72	0,00	0,00	3.531,72
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
TOTAL (R$)	**49.762,00**	**49.762,00**	**3.531,72**	**0,00**	**53.293,72**	**7.863,99**	**0,00**	**45.429,73**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:38:37**
1. SALDO ACUMULADO	**45.429,73**	**COORDENADOR:**	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.762,00	**ORDENADOR**	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO
3. VALOR FATURADO	49.762,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		59.998-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00299-24 - 08.26.579		
				Vigência :		24/08/2024 A 09/08/2027		
PROJETO				"METODOLOGIAS DE PESQUISA PARA OS ESTUDOS RADIOFÔNICOS MINEIROS SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003042/2024-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	26.480,00	0,00	46.720,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.264,00	0,00	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	9.200,00	0,00	70.000,00
TOTAL (R$)	**156.210,00**	**156.210,00**	**11.264,00**	**0,00**	**167.474,00**	**35.680,00**	**0,00**	**131.794,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:31:19**
1. SALDO ACUMULADO	**131.794,00**	**COORDENADOR:**	DEBORA CRISTINA LOPEZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	156.210,00	**ORDENADOR**	DEBORA CRISTINA LOPEZ
3. VALOR FATURADO	156.210,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.428-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00261-24 - 08.26.576		
				Vigência :		24/08/2024 A 22/03/2025		
	PROJETO			"29° CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (CBCTA- 2024)"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/04/2025	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003758/2024-88	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.423,09
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	19.800,00	19.800,00	90,08	0,00	19.890,08	19.890,08	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	274,81	0,00	274,81	274,81	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**20.988,00**	**20.988,00**	**364,89**	**0,00**	**21.352,89**	**21.352,89**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:34:18**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	20.988,00	**ORDENADOR**	PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA
3. VALOR FATURADO	20.988,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.295-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00785-24 - 08.26.580		
				Vigência :		27/08/2024 A 26/08/2025		
	PROJETO			AVALIAÇÃO DA CINÉTICA DE ESPEROIDIZAÇÃO DECORRENTE DA SOLDAGEM ELÉTRICA POR CENTELHAMENTO EM AÇOS PERLÍTICOS PARA TRILHOS FERROVIÁRIOS E SEUS EFEITOS SOBRE AS PROPRIEDADES MECÂNICAS EM TRAÇÃO.				
	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:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004298/2024-58	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
00088-Diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.468,11	0,00	531,89
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.810,62	0,00	2.810,62	0,00	0,00	2.810,62
00082-Material Permanente Nacional	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	29.042,14	0,00	3.957,86
TOTAL (R$)	**45.633,00**	**45.633,00**	**2.810,62**	**0,00**	**48.443,62**	**31.510,25**	**0,00**	**16.933,37**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:39:34**
1. SALDO ACUMULADO	**16.933,37**	**COORDENADOR:**	ARTUR CAMPOSO PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.633,00	**ORDENADOR**	ARTUR CAMPOSO PEREIRA
3. VALOR FATURADO	45.633,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.535-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00122-24 - 08.26.582		
				Vigência :		02/11/2024 A 01/11/2027		
	PROJETO			"CONHECIMENTOS SOBRE CIÊNCIA E AS AÇÕES SOCIOPOLÍTICAS ESTUDANTIS NA ANÁLISE DE QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS SOBRE PANDEMIAS".				
	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: 2070.01.0005477/2024-41	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00058-Software	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	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.229,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	10.953,05	0,00	21.246,95
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	6,84	0,00	1.536,55
TOTAL (R$)	**39.379,00**	**39.379,00**	**1.543,39**	**0,00**	**40.922,39**	**10.959,89**	**0,00**	**29.962,50**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:44:46**
1. SALDO ACUMULADO	**29.962,50**	**COORDENADOR:**	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.379,00	**ORDENADOR**	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
3. VALOR FATURADO	39.379,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		62.536-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00685-24 - 08.26.581		
				Vigência :		02/11/2024 A 01/11/2027		
PROJETO			IMPACTO DA DIETA HIPERLIPÍDICA NO METABOLOMA SÉRICO E FECAL, NEUROINFLAMAÇÃO E NO COMPORTAMENTO RELACIONADO A ANSIEDADE EM RATOS WISTAR					
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: 3	Nº Docentes Voluntários: 2	Nº SEI: 2070.01.0005480/2024-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	81.500,00	81.500,00	0,00	(2.510,70)	78.989,30	0,00	0,00	78.989,30
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.096,74	(5.096,74)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00
00082-Material Permanente Nacional	11.300,00	11.300,00	0,00	7.607,44	18.907,44	0,00	0,00	18.907,44
TOTAL (R$)	**98.368,00**	**98.368,00**	**5.096,74**	**0,00**	**103.464,74**	**0,00**	**0,00**	**103.464,74**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:47:50**
1. SALDO ACUMULADO	**103.464,74**	**COORDENADOR:**	RODRIGO CUNHA ALVIM DE MENEZES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	98.368,00	**ORDENADOR**	RODRIGO CUNHA ALVIM DE MENEZES
3. VALOR FATURADO	98.368,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.538-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 3158-24 - 08.26.584		
				Vigência :		07/11/2024 A 28/10/2026		
	PROJETO			" EPIGNÉTICA NA IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOMARCADORES E ESQUISTOSSOMOSE."				
	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:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.915,64	0,00	4.915,64	0,00	0,00	4.915,64
00037-Material de Consumo Nacional	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	9.439,34	0,00	84.560,66
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**99.800,00**	**99.800,00**	**4.915,64**	**0,00**	**104.715,64**	**9.439,34**	**0,00**	**95.276,30**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:49:41**
1. SALDO ACUMULADO	**95.276,30**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.800,00	**ORDENADOR**	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	99.800,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.537-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02762/24 - 08.26.583		
				Vigência :		02/11/2024 A 01/11/2027		
	PROJETO			"REGULAÇÃO COMPORTAMENTAL NA RESTRIÇÃO CALÓRICA SEVERA: IMPACTOS DA DISFUNÇÃO MITOCONDRIAL E DO ESTRESSE OXIDATIVO NO EIXO INTESTINO-FÍGADO-ENCÉFALO"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 4	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.210,21	0,00	4.210,21	0,00	0,00	4.210,21
TOTAL (R$)	**85.860,00**	**85.860,00**	**4.210,21**	**0,00**	**90.070,21**	**0,00**	**0,00**	**90.070,21**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:48:52**
1. SALDO ACUMULADO	**90.070,21**	**COORDENADOR:**	FERNANDA CACILDA DOS SANTOS SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	85.860,00	**ORDENADOR**	FERNANDA CACILDA DOS SANTOS SILVA
3. VALOR FATURADO	85.860,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		62.749-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00371-24 - 08.26.589		
				Vigência :		14/11/2024 A 13/05/2025		
PROJETO				"VI CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO (VI CONAN) - TEMA: CIDADANIA, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE" PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2025 A 30/05/2025				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005732/2024-43	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$18.539,52	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056-Serviço de Terceiro/Consultoria	128.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	128.737,00	0,00	(128.737,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.800,77	0,00	6.800,77	6.800,77	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	93.737,00	93.737,00	93.737,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.724,22	7.724,22	0,00	0,00	7.724,22	7.724,22	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**136.461,22**	**136.461,22**	**6.800,77**	**0,00**	**143.261,99**	**143.261,99**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:50:40**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CLAUDIA ANTONIA ALCANTARA AMARAL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	136.461,22	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	136.461,22	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		62.973-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00586-24 - 08.26.590		
				Vigência :		10/12/2024 A 09/05/2025		
PROJETO				"13º Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 04/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006174/2024-40	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	R$306,57
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	9.965,00	0,00	(9.965,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	864,00	864,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	14.400,00	4.435,00	0,00	(1.155,00)	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	466,71	(160,00)	306,71	306,71	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**15.264,00**	**15.264,00**	**466,71**	**0,00**	**15.730,71**	**15.730,71**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:52:18**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	PAULA CIBELY ALVES FLAUSINO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	15.264,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	15.264,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.804-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04892-24 - 08.26.591		
				Vigência :		28/12/2024 A 13/12/2027		
	PROJETO			"ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE MORBIMORTALIDADE E SUA RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS E AÇÕES NO CONTEXTO PÓS DESASTRE NOS MUNICÍPIOS ANTINGIDOS PELO COLAPSO DAS BARRAGENS DE FUNDÃO E DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM MINAS GERAIS".				
	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: 2070.01.0005791/2024-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	2.200,00	0,00	50.600,00
00057-Serviços de Terceiros	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
00058-Software	24.010,00	24.010,00	0,00	0,00	24.010,00	0,00	0,00	24.010,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	38.439,00	38.439,00	0,00	0,00	38.439,00	0,00	0,00	38.439,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	26.545,26	0,00	26.545,26	0,00	0,00	26.545,26
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	7.700,00	0,00	67.900,00
00029-Diárias no País	96.350,00	96.350,00	0,00	0,00	96.350,00	493,50	0,00	95.856,50
00051-Passagem Aérea no Exterior	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	47.040,00	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00	29.396,10	0,00	17.643,90
00170-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - I	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	10.400,00	0,00	83.200,00
00171-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - II	111.600,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	12.400,00	0,00	99.200,00
00172-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - III	272.400,00	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	24.400,00	0,00	195.200,00
TOTAL (R$)	**1.001.789,00**	**1.001.789,00**	**26.545,26**	**0,00**	**1.028.334,26**	**86.989,60**	**0,00**	**941.344,66**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:54:33**
1. SALDO ACUMULADO	**941.344,66**	**COORDENADOR:**	ISIS ELOAH MACHADO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.001.789,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	1.001.789,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.116-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06577-24 - 08.26.593		
				Vigência :		27/12/2024 A 14/08/2027		
	PROJETO			"WEBERIANISMO E HISTORICISMO NA ALEMANHA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006541/2024-25	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	6.600,00	0,00	28.600,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.198,28	0,00	2.198,28	3,23	0,00	2.195,05
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL (R$)	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.198,28**	**0,00**	**72.198,28**	**6.603,23**	**0,00**	**65.595,05**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:53:42**
1. SALDO ACUMULADO	**65.595,05**	**COORDENADOR:**	SÉRGIO RICARDO DA MATA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	**ORDENADOR**	SÉRGIO RICARDO DA MATA
3. VALOR FATURADO	70.000,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		63.073-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06611-24 - 08.26.585		
				Vigência :		07/01/2025 A 06/09/2027		
PROJETO				"DINÂMICA DE INFORMAÇÕES EM REDES COMPLEXAS".				
Nº Alunos: 64	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: 2070.01.0006458/2024-35	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357-TAXA DE BANCADA - BPQ	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40	2,29	0,00	2.199,11
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	6.600,00	0,00	28.600,00
TOTAL (R$)	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.201,40**	**0,00**	**72.201,40**	**6.602,29**	**0,00**	**65.599,11**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:35:25**
1. SALDO ACUMULADO	**65.599,11**	**COORDENADOR:**	RONAN SILVA FERREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	**ORDENADOR**	RONAN SILVA FERREIRA
3. VALOR FATURADO	70.000,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		63.071-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06557-24 - 08.26.586		
				Vigência :		07/01/2025 A 06/09/2027		
PROJETO				REPROCESSAMENTO E USO DE RESÍDUOS DO SETOR MÍNERO-METALÚGICO				
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: 2070.01.0006445/2024-95	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357-TAXA DE BANCADA - BPQ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	1.854,86	1.854,86	899,10	0,00	955,76
00247-Participação em Congresso	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
00308-Taxa de Bancada	0,00	32.000,00	0,00	(9.363,82)	22.636,18	0,00	0,00	22.636,18
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.198,51	0,00	2.198,51	3,15	0,00	2.195,36
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	6.293,96	6.293,96	6.293,96	0,00	0,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	6.600,00	0,00	28.600,00
TOTAL (R$)	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.198,51**	**0,00**	**72.198,51**	**15.011,21**	**0,00**	**57.187,30**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:36:58**
1. SALDO ACUMULADO	**57.187,30**	**COORDENADOR:**	ÉRICA LINHARES REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	**ORDENADOR**	ÉRICA LINHARES REIS
3. VALOR FATURADO	70.000,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		63.074-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06627-24 - 08.26.587		
				Vigência :		07/01/2025 A 07/09/2027		
PROJETO				" SISTEMAS HÍBRIDOS PARA OBTENÇÃO DE FURFURAL A PARTIR DE HIDROLIDADOS DE BIOMASSA RESIDUAL."				
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: 2070.01.0006476/2024-34	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.088,42	0,00	2.088,42	2,19	0,00	2.086,23
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	6.600,00	0,00	28.600,00
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	32.000,00	32.000,00	0,00	(1.151,00)	30.849,00	0,00	0,00	30.849,00
TOTAL (R$)	**67.200,00**	**70.000,00**	**2.088,42**	**0,00**	**72.088,42**	**6.602,19**	**0,00**	**65.486,23**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:39:26**
1. SALDO ACUMULADO	**65.486,23**	**COORDENADOR:**	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	67.200,00	**ORDENADOR**	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA
3. VALOR FATURADO	70.000,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(2.800,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		63.072-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06601-24 - 08.26.588		
				Vigência :		07/01/2025 A 06/09/2027		
PROJETO				EVOLUÇÃO METALOGENÉTICA DOS DEPÓSITOS DE AU OROGÊNICO DO GREENSTONE BELT PITANGUI, CRATON SÃO FRANCISCO: ORIGEM DOS FLUIDOS MINERALIZANTES E FONTES DE METAIS E ENXOFRE				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006453/2024-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.108,30	0,00	2.108,30	0,00	0,00	2.108,30
00308-Taxa de Bancada	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	6.600,00	0,00	28.600,00
TOTAL (R$)	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.108,30**	**0,00**	**72.108,30**	**6.600,00**	**0,00**	**65.508,30**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:40:27**
1. SALDO ACUMULADO	**65.508,30**	**COORDENADOR:**	GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	**ORDENADOR**	GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO
3. VALOR FATURADO	70.000,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.070-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 6528-24 - 08.26.592		
				Vigência :		07/01/2025 A 25/08/2027		
	PROJETO			"PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE ATIVOS/FORMULAÇÕES FARMACÊUTICAS COM POTENCIAL AÇÃO ANTI-ARBOVÍRUS (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E MAYARO): SÍNTESE DE DERIVADOS E/OU MODIFICAÇÕES MOLECULARES DO EUGENOL, 4,7-DICLORO-QUINOLINA E PIRIDOXINA".				
	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: 2070.01.0006423/2024-10	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00308-Taxa de Bancada	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.303,92	0,00	2.303,92	0,00	0,00	2.303,92
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	6.600,00	0,00	28.600,00
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.303,92**	**0,00**	**72.303,92**	**6.600,00**	**0,00**	**65.703,92**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:41:54**
1. SALDO ACUMULADO	**65.703,92**	**COORDENADOR:**	GERALDO CÉLIO BRANDÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	70.000,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.158-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04861-24 - 08.26.594		
				Vigência :		25/06/2025 A 21/01/2026		
	PROJETO			"FLORESTA CONECTADA: REDES DIGITAIS E TECNOLOGIAS ANCESTRAIS NAS EXPERIÊNCIAS DE NARRATIVAS AUTÔNOMAS INDÍGENAS NO BRASIL"				
	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: 2070.01.0006364/2024-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:43:40**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	EVANDRO JOSÉ MEDEIROS LAIA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		63.157-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04422-24 - 08.26.595		
				Vigência :		28/01/2025 A 23/01/2026		
PROJETO				"ATLAS COREODRAMATÚRGICO: UM MÉTODO DE CRIAÇÃO EM DANÇA POR MEIO DO USO CRÍTICO E NEGATIVO DE IMAGENS".				
	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:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	2.487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00349-Auxílio Instalação - Europa	0,00	30.888,00	0,00	0,00	30.888,00	30.888,00	0,00	0,00
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	123.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.394,58	(1.607,54)	2.787,04	6,44	0,00	2.780,60
00360-Auxílio Instalação	30.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.500,00	5.181,36	0,00	(82,34)	5.099,02	0,00	0,00	5.099,02
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	0,00	123.552,00	0,00	0,00	123.552,00	51.480,00	0,00	72.072,00
00350-Seguro Saúde	5.181,36	3.987,92	0,00	1.689,88	5.677,80	5.677,80	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**163.609,28**	**163.609,28**	**4.394,58**	**0,00**	**168.003,86**	**88.052,24**	**0,00**	**79.951,62**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:44:49**
1. SALDO ACUMULADO	**79.951,62**	**COORDENADOR:**	ÉDEN PERETTA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	163.609,28	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	163.609,28	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.897-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02529-24 - 08.26.598		
				Vigência :		27/03/2025 A 26/03/2028		
	PROJETO			"CENTRO ANALÍTICO MULTIUSUÁRIO DO DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA: UMA ABORDAGEM INTEGRADA DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, MINERALÓGICA E MORFOLÓGICA DE MATERIAIS DAS GEOCIÊNCIAS E DE OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO"				
	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: 2070.01.0000287/2025-03	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	560.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.101,11	0,00	7.101,11	0,00	0,00	7.101,11
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	33.600,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**593.600,00**	**296.800,00**	**7.101,11**	**0,00**	**303.901,11**	**0,00**	**0,00**	**303.901,11**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:45:55**
1. SALDO ACUMULADO	**303.901,11**	**COORDENADOR:**	GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	593.600,00	**ORDENADOR**	GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA
3. VALOR FATURADO	296.800,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**296.800,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.896-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01703-24 - 08.26.596		
				Vigência :		01/04/2025 A 31/03/2028		
	PROJETO			LABORATÓRIO MULTIUSÁRIO DE PROTEÔMICA E BIOMOLÉCULAS DO NUPEB/UFOP - PESQUISA E INOVAÇÃO PARA A FORMAÇÃO, ATRAÇÃO DE TALENTOS E SUPORTE ÀS ÁREAS PRIORITÁRIAS EM MINAS GERAIS				
	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: 2070.01.0000285/2025-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	17.916,00	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.868,57	0,00	5.868,57	0,00	0,00	5.868,57
00040-Manutenção de Equipamentos	395.385,10	197.692,55	0,00	0,00	197.692,55	0,00	0,00	197.692,55
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	27.768,07	13.884,04	0,00	0,00	13.884,04	0,00	0,00	13.884,04
00081-Software	49.500,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**490.569,17**	**245.284,59**	**5.868,57**	**0,00**	**251.153,16**	**0,00**	**0,00**	**251.153,16**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:47:08**
1. SALDO ACUMULADO	**251.153,16**	**COORDENADOR:**	WILLIAM DE CASTRO BORGES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	490.569,17	**ORDENADOR**	WILLIAM DE CASTRO BORGES
3. VALOR FATURADO	245.284,59	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**245.284,58**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.898-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03179-24 - 08.26.597		
				Vigência :		28/03/2025 A 27/03/2028		
	PROJETO			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA DO LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR E ESPECTROMETRIA DE MASSAS DA UFOP				
	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: 2070.01.0000288/2025-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	150,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.902,08	0,00	1.902,08	0,00	0,00	1.902,08
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL (R$)	**9.150,00**	**79.500,00**	**1.902,08**	**0,00**	**81.402,08**	**0,00**	**0,00**	**81.402,08**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:48:11**
1. SALDO ACUMULADO	**81.402,08**	**COORDENADOR:**	ALINE GOMES DE OLIVEIRA PARANHOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	9.150,00	**ORDENADOR**	ALINE GOMES DE OLIVEIRA PARANHOS
3. VALOR FATURADO	79.500,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(70.350,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.826-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00558-24 - 08.26.600		
				Vigência :		28/05/2025 A 20/09/2025		
	PROJETO			"FÓRUM DAS LETRAS 2025:TRADUÇÃO E IMAGINÁRIOS"				
	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: 2070.01.0001362/2025-78	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.199,07	9.199,07	0,00	0,00	9.199,07	0,00	0,00	9.199,07
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	93.205,80	93.205,80	0,00	0,00	93.205,80	0,00	0,00	93.205,80
00029-Diárias no País	27.512,00	27.512,00	0,00	0,00	27.512,00	0,00	0,00	27.512,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.381,66	0,00	1.381,66	0,00	0,00	1.381,66
TOTAL (R$)	**162.516,87**	**162.516,87**	**1.381,66**	**0,00**	**163.898,53**	**0,00**	**0,00**	**163.898,53**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:49:20**
1. SALDO ACUMULADO	**163.898,53**	**COORDENADOR:**	RITA CRISTINA LIMA LAGES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	162.516,87	**ORDENADOR**	RITA CRISTINA LIMA LAGES
3. VALOR FATURADO	162.516,87	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

p

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	63.824-2			
				Centro de Custo :	FAPEMIG OET 00098-25 - 08.26.599			
				Vigência :	17/05/2025 A 29/08/2025			
PROJETO				15º ENCONTRO NACIONAL DE EVENTOS DE CARÁTER CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO				
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: 2070.01.0001335/2025-31	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	406,46	0,00	406,46	0,00	0,00	406,46
00050-Passagem Terrestre	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
00088-Diárias	31.494,00	31.494,00	0,00	(6.438,37)	25.055,63	0,00	0,00	25.055,63
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.084,04	2.084,04	0,00	0,00	2.084,04	0,00	0,00	2.084,04
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.920,00	2.920,00	0,00	6.438,37	9.358,37	9.358,37	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**36.818,04**	**36.818,04**	**406,46**	**0,00**	**37.224,50**	**9.358,37**	**0,00**	**27.866,13**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	04/08/2025 09:50:28
1. SALDO ACUMULADO	**27.866,13**	**COORDENADOR:**	DEBORA CRISTINA LOPEZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.818,04	**ORDENADOR**	DEBORA CRISTINA LOPEZ
3. VALOR FATURADO	36.818,04	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		63.825-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00129-25 - 08.26.601		
				Vigência :		19/05/2025 A 15/11/2025		
PROJETO				"I ENCONTRO - REDE MINEIRA DE CONSERVAÇÃO DE COLEÇÕES E MUSEUS UNIVERSITÁRIOS"				
	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: 2070.01.0001360/2025-35	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	251,96	0,00	251,96	0,00	0,00	251,96
00088-Diárias		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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**0,00**	**0,00**	**251,96**	**0,00**	**251,96**	**0,00**	**0,00**	**251,96**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:51:39**
1. SALDO ACUMULADO	**251,96**	**COORDENADOR:**	GABRIELA DE LIMA GOMES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		63.823-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00046-25 - 08.26.602		
				Vigência :		16/05/2025 A 11/07/2025		
PROJETO				"I COLÓQUIO ATUALIZANDO: DEPOIS DO DIGITAL, ILUMINISMO E PÓS-HUMANISMO"				
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: 2070.01.0001268/2025-94	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	2.941,00	2.941,00	0,00	(2.941,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	284,51	0,00	284,51	0,00	0,00	284,51
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.458,78	1.458,78	0,00	0,00	1.458,78	0,00	0,00	1.458,78
00129-Passagem Aérea	8.394,00	8.394,00	0,00	0,00	8.394,00	7.610,00	0,00	784,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	4.290,00	0,00	(4.290,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	8.688,00	8.688,00	0,00	7.231,00	15.919,00	14.842,00	0,00	1.077,00
TOTAL (R$)	**25.771,78**	**25.771,78**	**284,51**	**0,00**	**26.056,29**	**22.452,00**	**0,00**	**3.604,29**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:52:39**
1. SALDO ACUMULADO	**3.604,29**	**COORDENADOR:**	VALDEI LOPES DE ARAUJO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.771,78	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	25.771,78	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.827-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00631-24 - 08.26.603		
				Vigência :		16/05/2025 A 04/09/2025		
	PROJETO			'II SIMPÓSIO ZOOPLANCTON NEOTROPICAL"				
	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: 2070.01.0001345/2025-52	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00129-Passagem Aérea	8.394,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	884,00	0,00	3.116,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00	18.768,00	10.486,10	0,00	8.281,90
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	283,72	0,00	283,72	5,34	0,00	278,38
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.458,78	1.558,08	0,00	0,00	1.558,08	0,00	0,00	1.558,08
00088-Diárias	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**31.820,78**	**27.526,08**	**283,72**	**0,00**	**27.809,80**	**11.375,44**	**0,00**	**16.434,36**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:53:45**
1. SALDO ACUMULADO	**16.434,36**	**COORDENADOR:**	ENEIDA MARIA ESKINAZI SANT ANNA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	31.820,78	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	27.526,08	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**4.294,70**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		64.292-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06108-24 - 08.26.604		
				Vigência :		24/06/2025 A 23/06/2028		
	PROJETO			OFICINAS DE CIÊNCIA E CIDADANIA: ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS(AS) DO ENSINO BÁSICO EM ÁREAS DE STEAM (CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENGENHARIA, ARTES E MATEMÁTICA) EM OURO PRETO - MG E REGIÃO				
	Nº Alunos: 12	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: 2070.01.0001864/2025-07	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	33.765,00	33.765,00	0,00	0,00	33.765,00	0,00	0,00	33.765,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
00057-Serviços de Terceiros	16.800,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	11.028,30	11.028,30	0,00	0,00	11.028,30	0,00	0,00	11.028,30
00088-Diárias	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
TOTAL (R$)	**321.433,30**	**325.033,30**	**0,00**	**0,00**	**325.033,30**	**0,00**	**0,00**	**325.033,30**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**04/08/2025 09:54:50**
1. SALDO ACUMULADO	**325.033,30**	**COORDENADOR:**	ADRIANA MARIA TONINI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	321.433,30	**ORDENADOR**	ADRIANA MARIA TONINI
3. VALOR FATURADO	325.033,30	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(3.600,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.628-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05867-23 - 08.26.563		
				Vigência :		22/02/2024 A 20/02/2028		
	PROJETO			"FORTALECIMENTO DA PARCERIA UFOP E GCUB (INGRESSANTES 2024)"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0000353/2024-67	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	28.635,53	28.635,53	0,00	0,00	28.635,53	0,00	0,00	28.635,53
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	323.958,80	323.958,80	0,00	0,00	323.958,80	64.105,40	0,00	259.853,40
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	29.459,27	0,00	29.459,27	0,00	0,00	29.459,27
00351-Auxílio Instalação - América do Norte, Japão e Austrália	153.300,00	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	140.700,00	0,00	12.600,00
TOTAL (R$)	**505.894,33**	**505.894,33**	**29.459,27**	**0,00**	**535.353,60**	**204.805,40**	**0,00**	**330.548,20**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:23:59**
1. SALDO ACUMULADO	**330.548,20**	**COORDENADOR:**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	505.894,33	**ORDENADOR**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
3. VALOR FATURADO	505.894,33	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.645-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05626-23 - 08.26.564		
				Vigência :		28/05/2024 A 27/11/2025		
	PROJETO			A INTERCESSÃO ENTRE ENSINO DE HISTÓRIA E MARKETING DE CONTEÚDO COMO PROPOSTA PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRADA: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E DIDÁTICA DE DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO				
	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: 2070.01.0002035/2024-49	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.372,64	0,00	11.372,64	0,00	0,00	11.372,64
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	19.200,00	0,00	9.600,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.500,00	19.500,00	0,00	16.200,00	35.700,00	24.487,12	0,00	11.212,88
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	99.000,00	99.000,00	0,00	39.600,00	138.600,00	88.000,00	0,00	50.600,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	55.800,00	55.800,00	0,00	(55.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**208.860,00**	**208.860,00**	**11.372,64**	**0,00**	**220.232,64**	**131.687,12**	**0,00**	**88.545,52**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:25:46**
1. SALDO ACUMULADO	**88.545,52**	**COORDENADOR:**	BRUNO TADEU SALLES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	208.860,00	**ORDENADOR**	BRUNO TADEU SALLES
3. VALOR FATURADO	208.860,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.644-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05497-23 - 08.26.565		
				Vigência :		13/05/2024 A 04/11/2025		
PROJETO				"PRÁTICAS INOVADORAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PESQUISADORES A PARTIR DE UM GRUPO COLABORATIVO".				
	Nº Alunos: 8	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: 2070.01.0002039/2024-38	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.250,00	0,00	750,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	18.200,00	0,00	7.000,00
00029-Diárias no País	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.836,00	0,00	13.836,00	0,00	0,00	13.836,00
00352-Taxa de Inscrição	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.888,50	7.888,50	0,00	0,00	7.888,50	0,00	0,00	7.888,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	100.750,00	0,00	38.750,00
TOTAL (R$)	**235.438,50**	**235.438,50**	**13.836,00**	**0,00**	**249.274,50**	**148.200,00**	**0,00**	**101.074,50**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:24:56**
1. SALDO ACUMULADO	**101.074,50**	**COORDENADOR:**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	235.438,50	**ORDENADOR**	DOUGLAS DA SILVA TINTI
3. VALOR FATURADO	235.438,50	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.642-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05666-23 - 08.26.567		
				Vigência :		13/05/2024 A 12/05/2027		
PROJETO				"SAÚDE MENTAL NAS ESCOLAS E FORA DELAS: PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DO SUICÍDIO E DA AUTOLESÃO EM ESCOLAS DE OURO PRETO, MARIANA E ITABIRITO, MINAS GERAIS."				
	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: 2070.01.0002031/2024-60	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	4.905,00	0,00	270,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00	2.322,17	0,00	5.002,83
00136-Bolsas Alunos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	39.000,00	39.000,00	0,00	(10.000,00)	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	11.545,00	11.545,00	11.545,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.085,66	(1.545,00)	15.540,66	0,00	0,00	15.540,66
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	0,00	18.000,00	0,00	(12.500,00)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
00707-Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenv. Tecnológico -BIPDT - B	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	43.200,00	0,00	118.800,00
TOTAL (R$)	**229.020,00**	**229.020,00**	**17.085,66**	**0,00**	**246.105,66**	**61.972,17**	**0,00**	**184.133,49**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:26:48**
1. SALDO ACUMULADO	**184.133,49**	**COORDENADOR:**	AISLLAM DIEGO DE ASSIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	229.020,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	229.020,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.647-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05727-23 - 08.26.568		
				Vigência :		13/05/2024 A 12/11/2025		
PROJETO				EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: UM ESTUDO DAS POSSIBILIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/2003 EM UMA INSTITUIÇÃO ESCOLAR PÚBLICA DE MARIANA (MG				
	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: 2070.01.0002037/2024-92	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.575,75	0,00	4.575,75	0,00	0,00	4.575,75
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.172,64	3.172,64	0,00	0,00	3.172,64	0,00	0,00	3.172,64
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	9.044,36	9.044,36	0,00	0,00	9.044,36	0,00	0,00	9.044,36
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	11.200,00	0,00	14.000,00
00088-Diárias	4.534,00	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.799,00	22.799,00	0,00	0,00	22.799,00	15.575,43	0,00	7.223,57
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	6.400,00	0,00	8.000,00
TOTAL (R$)	**79.150,00**	**79.150,00**	**4.575,75**	**0,00**	**83.725,75**	**33.175,43**	**0,00**	**50.550,32**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:27:52**
1. SALDO ACUMULADO	**50.550,32**	**COORDENADOR:**	CRISTINA CARLA SACRAMENTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.150,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	79.150,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		61.165-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03626-23 - 08.26.569		
				Vigência :		25/06/2024 A 24/06/2027		
PROJETO				"AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL EM EXTRATOS E COMPOSTOS ISOLADOS DE PHYLLANTHUS BRASILIENSIS CONTRA				
	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: 2070.01.0002933/2024-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.543,00	0,00	13.457,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.040,32	(1.138,74)	5.901,58	0,00	0,00	5.901,58
00037-Material de Consumo Nacional	50.500,00	50.500,00	0,00	(9.000,00)	41.500,00	25.790,00	0,00	15.710,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.631,62	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00
00088-Diárias	2.350,00	2.350,00	0,00	9.000,00	11.350,00	8.760,00	0,00	2.590,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	1.138,74	4.138,74	4.138,74	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**99.481,62**	**99.481,00**	**7.040,32**	**0,00**	**106.521,32**	**60.231,74**	**0,00**	**46.289,58**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 16:29:36
1. SALDO ACUMULADO	**46.289,58**	**COORDENADOR:**	CINTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.481,62	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	99.481,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,62**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		59.999-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01083-24 - 08.26.570		
				Vigência :		22/06/2024 A 21/06/2027		
	PROJETO			"DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE TESTE PARA DETECÇÃO DE DNA-HPV USANDO QPCR"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002979/2024-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.453,38	13.453,38	0,00	0,00	13.453,38	0,00	0,00	13.453,38
00010-Bolsa de Iniciação Cientifica (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	26.223,00	26.223,00	0,00	0,00	26.223,00	8.531,38	0,00	17.691,62
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	197.999,83	0,00	0,17
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.045,67	0,00	8.045,67	0,00	0,00	8.045,67
TOTAL (R$)	**237.676,38**	**237.676,38**	**8.045,67**	**0,00**	**245.722,05**	**206.531,21**	**0,00**	**39.190,84**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:28:46**
1. SALDO ACUMULADO	**39.190,84**	**COORDENADOR:**	GLENDA NICIOLI DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	237.676,38	**ORDENADOR**	GLENDA NICIOLI DA SILVA
3. VALOR FATURADO	237.676,38	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		61.299-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02736-24 - 08.26.574		
				Vigência :		23/08/2024 A 21/08/2027		
PROJETO				"ESTUDO DAS PROPRIEDADES SUPERPLÁSICAS DA LIGA ZN-22AL SUBMETIDA A FORJAMENTO MULTIDIRECIONAL À TEMPERATURA AMBIENTE"				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004297/2024-85	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80
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	2.083,10	0,00	2.083,10	0,00	0,00	2.083,10
00037-Material de Consumo Nacional	9.500,00	9.500,00	0,00	(5.000,00)	4.500,00	3.900,00	0,00	600,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	600,00	600,00	0,00	5.000,00	5.600,00	880,00	0,00	4.720,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.961,00	0,00	3.039,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	4.900,00	0,00	3.500,00
TOTAL (R$)	**46.748,80**	**46.748,80**	**2.083,10**	**0,00**	**48.831,90**	**28.641,00**	**0,00**	**20.190,90**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:30:26**
1. SALDO ACUMULADO	**20.190,90**	**COORDENADOR:**	NAYARA APARECIDA NERES DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	46.748,80	**ORDENADOR**	NAYARA APARECIDA NERES DA SILVA
3. VALOR FATURADO	46.748,80	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		61.297-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02036-24 - 08.26.572		
				Vigência :		27/08/2024 A 26/08/2026		
PROJETO			"DECIFRANDO A LINGUAGEM DOS LARGATOS: UTILIZAÇÃO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA ANÁLISE EM COMUNICAÇÃO ANIMAL".					
	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: 2070.01.0004299/2024-31	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00129-Passagem Aérea	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00028-Diárias no Exterior	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
00029-Diárias no País	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.431,20	2.431,20	0,00	0,00	2.431,20	0,00	0,00	2.431,20
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	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	3.225,02	0,00	3.225,02	0,00	0,00	3.225,02
TOTAL (R$)	**42.951,20**	**42.951,20**	**3.225,02**	**0,00**	**46.176,22**	**0,00**	**0,00**	**46.176,22**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	01/08/2025 16:32:41
1. SALDO ACUMULADO	**46.176,22**	**COORDENADOR:**	JADSON CASTRO GERTRUDES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.951,20	**ORDENADOR**	JADSON CASTRO GERTRUDES
3. VALOR FATURADO	42.951,20	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		61.296-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01768-24 - 08.26.571		
				Vigência :		28/08/2024 A 27/08/2027		
PROJETO				AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA FEDERADA COM EEG DE HEADBAND				
	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: 6	Nº SEI: 2070.01.0004296/2024-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.876,88	2.876,88	0,00	0,00	2.876,88	0,00	0,00	2.876,88
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	(16.964,90)	18.035,10	18.033,49	0,00	1,61
00026-Despesas Acessórias de Importação	1.200,00	1.200,00	0,00	10.765,23	11.965,23	7.236,17	0,00	4.729,06
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.283,29	(2.900,33)	382,96	0,00	0,00	382,96
00063-Material Permanente Importado	6.000,00	6.000,00	0,00	9.100,00	15.100,00	7.212,33	0,00	7.887,67
TOTAL (R$)	**49.824,88**	**49.824,88**	**3.283,29**	**0,00**	**53.108,17**	**32.481,99**	**0,00**	**20.626,18**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 16:41:34**
1. SALDO ACUMULADO	**20.626,18**	**COORDENADOR:**	PEDRO HENRIQUE LOPES SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.824,88	**ORDENADOR**	PEDRO HENRIQUE LOPES SILVA
3. VALOR FATURADO	49.824,88	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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: 24/01/2021	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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	2.800.001,20	0,00	(2.800.001,20)	0,00	0,00	0,00	0,00
00094-Impostos e Taxas	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
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
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
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
00135-Juros e Multas	298,88	0,00	0,00	298,88	298,88	298,88	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	72.452,28	65.808,87	260.041,32	(253.338,88)	72.511,31	49.244,43	0,00	23.266,88
TOTAL (R$)	**2.799.999,96**	**2.865.810,07**	**260.041,32**	**0,30**	**3.125.851,69**	**3.100.819,59**	**0,00**	**25.032,10**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 14:55:05**
1. SALDO ACUMULADO	**25.032,10**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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		
				Vigência :		22/11/2018 A 22/09/2026		
PROJETO				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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	146.532,96	194.441,85	0,00	(88.482,17)	105.959,68	69.847,50	0,00	36.112,18
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	0,00	1.000,00	0,00	5.076,10	6.076,10	710,00	0,00	5.366,10
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	61.981,60	0,00	(41.981,60)	20.000,00	14.972,56	0,00	5.027,44
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	288.816,19	0,00	114.377,20	403.193,39	331.179,68	0,00	72.013,71
00057-Serviços de Terceiros	347.950,00	549.500,00	0,00	414.803,53	964.303,53	770.868,64	0,00	193.434,89
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	403.193,39	403.193,40	0,00	0,00	403.193,40	403.193,40	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	600,00	600,00	0,00	300,00	900,00	264,32	0,00	635,68
00072-Outros Gastos	33.850,00	52.000,00	0,00	2.152,99	54.152,99	41.274,84	0,00	12.878,15
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	138.158,09	0,00	63.428,61	201.586,70	165.579,84	0,00	36.006,86
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	69.600,00	0,00	183.400,00	253.000,00	153.000,00	0,00	100.000,00
00008-Bolsa de Estudo	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	1.123.504,40	0,00	(1.123.504,20)	0,20	0,00	0,00	0,20
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	149.068,63	(110.469,23)	38.599,40	33.539,73	0,00	5.059,67
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	123.488,40	0,00	148.189,07	271.677,47	209.968,75	0,00	61.708,72
00126-Taxas UFOP	458.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	175.550,00	0,00	58.850,00	234.400,00	204.400,00	0,00	30.000,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	406.000,00	826.100,00	0,00	388.850,00	1.214.950,00	952.142,50	0,00	262.807,50
00136-Bolsas Alunos	160.750,00	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
TOTAL (R$)	**1.956.933,23**	**4.031.933,93**	**149.123,58**	**(9,70)**	**4.181.047,81**	**3.359.996,71**	**0,00**	**821.051,10**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 14:58:10**
1. SALDO ACUMULADO	**821.051,10**	**COORDENADOR:**	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.956.933,23	**ORDENADOR**	ANA LETÍCIA PILZ DE CASTRO
3. VALOR FATURADO	4.031.933,93	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(2.075.000,70)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.182-9		
				Centro de Custo :		UFOP ITV BOLSAS MESTRADO - 08.21.052		
				Vigência :		15/06/2020 A 14/06/2027		
PROJETO				CAPACITAR OS ALUNOS DA UFOP EM PESQUISA ,NA AREA DE INSTRUMENTOS,CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Ensino		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23.109.003593/2020-13	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	583.741,25	583.741,25	0,00	0,00	583.741,25	92.796,00	0,00	490.945,25
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	222,78	22.680,00	32.902,78	32.680,00	0,00	222,78
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	4.758.671,22	0,00	(1.751.732,13)	3.006.939,09	0,00	0,00	3.006.939,09
00070-Viagens e Hospedagem	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.130,94	0,00	4.869,06
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00	39.832,74	0,00	10.217,26
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	330.379,20	(5.000,00)	325.379,20	55,33	0,00	325.323,87
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	480.000,00	480.000,00	2.000,00	1.679.062,13	2.161.062,13	1.971.840,24	0,00	189.221,89
TOTAL (R$)	**1.083.741,25**	**5.837.412,47**	**332.601,98**	**60,00**	**6.170.074,45**	**2.142.335,25**	**0,00**	**4.027.739,20**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 15:45:05**
1. SALDO ACUMULADO	**4.027.739,20**	**COORDENADOR:**	BRUNO NAZÁRIO COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.083.741,25	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	5.837.412,47	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(4.753.671,22)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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 23/06/2025		
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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.998,74	35.998,74	0,00	180.246,84	216.245,58	207.777,58	0,00	8.468,00
00037-Material de Consumo Nacional	669.171,40	664.572,44	0,00	95.987,25	760.559,69	760.559,69	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	1.818.980,52	1.802.806,76	0,00	(128.471,09)	1.674.335,67	1.674.335,67	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	225.830,49	(147.763,00)	78.067,49	78.067,49	0,00	0,00
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
TOTAL (R$)	**2.599.875,16**	**2.579.102,45**	**225.830,49**	**0,00**	**2.804.932,94**	**2.796.464,94**	**0,00**	**8.468,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 15:43:09**
1. SALDO ACUMULADO	**8.468,00**	**COORDENADOR:**	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA
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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.987-5		
				Centro de Custo :		FINEP 0367/18 - 08.27.010		
				Vigência :		18/12/2019 A 18/12/2025		
PROJETO				PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA PRIORITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE LINHAS TEMÁTICAS DE PESQUISA NA UFOP" - REF. FINEP Nº 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 - 01.19.0182.03	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
00026-Despesas Acessórias de Importação	227.789,35	227.789,35	0,00	(197.780,05)	30.009,30	28.908,56	0,00	1.100,74
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	1.138.946,77	1.138.946,77	0,00	(449.362,27)	689.584,50	689.582,22	0,00	2,28
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	183.211,86	(164.996,56)	18.215,30	36,24	0,00	18.179,06
00082-Material Permanente Nacional	0,00	0,00	0,00	808.238,88	808.238,88	599.947,87	0,00	208.291,01
TOTAL (R$)	**1.406.345,35**	**1.406.345,35**	**183.211,86**	**0,00**	**1.589.557,21**	**1.358.084,12**	**0,00**	**231.473,09**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 15:06:17**
1. SALDO ACUMULADO	**231.473,09**	**COORDENADOR:**	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA
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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.339-2		
				Centro de Custo :		UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO - 08.21.487		
				Vigência :		28/10/2021 A 28/10/2025		
PROJETO			" COMPORTAMENTO TRIBOCORROSIVO DE MATERIAIS EM POUPAS DE MINÉRIO DE FERRO"					
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 2	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial		Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.007942/2021-49	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	73.800,00	73.800,00	0,00	54.000,00	127.800,00	115.199,96	0,00	12.600,04
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.250,00	32.250,00	0,00	14.851,17	47.101,17	47.101,17	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	91.605,00	88.525,00	0,00	3.080,00	91.605,00	91.605,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	47.301,73	(39.122,12)	8.179,61	0,00	0,00	8.179,61
00070-Viagens e Hospedagem	9.000,00	9.000,00	1.220,49	0,00	10.220,49	6.860,13	0,00	3.360,36
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	79.710,00	79.710,00	0,00	0,00	79.710,00	75.034,00	0,00	4.676,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	78.035,00	81.115,00	0,00	(3.080,00)	78.035,00	78.035,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.450,00	0,00	2.550,00
00314-Bolsa Estímulo à Inovação	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	212.400,00	0,00	25.200,00
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)	68.400,00	68.400,00	0,00	21.600,00	90.000,00	77.400,00	0,00	12.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	24.750,00	24.750,00	0,00	27.870,95	52.620,95	52.620,95	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**780.150,00**	**780.350,00**	**48.522,22**	**0,00**	**828.872,22**	**759.706,21**	**0,00**	**69.166,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 15:46:51**
1. SALDO ACUMULADO	**69.166,01**	**COORDENADOR:**	MARIA APARECIDA PINTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	780.150,00	**ORDENADOR**	MARIA APARECIDA PINTO
3. VALOR FATURADO	780.350,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(200,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.361-9		
				Centro de Custo :		UFOP ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA - 08.21.494		
				Vigência :		19/01/2022 A 19/01/2025		
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				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 7	Nº Pesq. Externo: 42	Nº Técn. Adm.: 4	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/05/2025	Classificação: Ensino	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.003913/2020-27	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	50.674,59	0,00	1.750,00	52.424,59	52.424,59	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	782.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	97.123,00	97.123,00	0,00	15.200,00	112.323,00	112.323,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	116.948,49	121.307,67	0,00	0,00	121.307,67	121.307,67	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	0,00	0,00	100.881,29	100.881,29	100.881,29	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	105.253,64	100.881,29	0,00	(100.881,29)	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	132.295,00	0,00	116.813,47	249.108,47	249.108,47	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	63.052,94	(2.181,13)	60.871,81	60.871,81	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
00009-Bolsa de Extensão	0,00	42.075,00	0,00	36.392,52	78.467,52	78.467,52	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	5.400,00	0,00	2.400,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	16.920,00	16.906,45	0,00	4.231,13	21.137,58	21.137,58	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	602.799,38	10.257,75	(174.546,47)	438.510,66	438.510,66	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**1.169.484,94**	**1.169.484,25**	**73.310,69**	**59,52**	**1.242.854,46**	**1.242.832,59**	**0,00**	**21,87**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 15:54:56**
1. SALDO ACUMULADO	**21,87**	**COORDENADOR:**	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.169.484,94	**ORDENADOR**	MARCIA AMBROSIO RODRIGUES REZENDE
3. VALOR FATURADO	1.169.484,25	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,69**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	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 :		22/02/2022 A 22/02/2025		
	PROJETO			" ANÁLISES GEOQUÍMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/04/2025	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:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 15:56:17**
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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.390-2		
				Centro de Custo :		UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - 08.21.497		
				Vigência :		10/06/2022 A 22/06/2027		
	PROJETO			"ELABORAR UM PLANO INTEGRADO DE AÇÕES SANITÁRIAS E TÉCNICAS, RESPEITANDO A SINGULARIADE 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	16.752,96	0,00	0,00	16.752,96	8.092,60	0,00	8.660,36
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	125.002,93	125.002,93	0,00	0,00	125.002,93	0,00	0,00	125.002,93
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	4.200,00	0,00	39.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	961.557,03	944.804,07	0,00	0,00	944.804,07	255.279,23	0,00	689.524,84
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.250,00	0,00	33.750,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	44.800,00	0,00	8.000,00
00314-Bolsa Estímulo à Inovação	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	218.080,99	(2.686,68)	215.394,31	0,00	0,00	215.394,31
00082-Material Permanente Nacional	0,00	22.469,32	0,00	2.686,68	25.156,00	25.156,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**1.250.029,28**	**1.250.029,28**	**218.080,99**	**0,00**	**1.468.110,27**	**348.777,83**	**0,00**	**1.119.332,44**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 15:57:36**
1. SALDO ACUMULADO	**1.119.332,44**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.353-8		
				Centro de Custo :		UFOP-REFORMA DO PREDIO ESCOLA DE MINAS - 08.21.491		
				Vigência :		22/06/2022 A 21/06/2027		
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: 1261001728/2022	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	4.014.909,85	0,00	0,00	4.014.909,85	111.878,68	0,00	3.903.031,17
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	890.545,54	890.545,54	0,00	0,00	890.545,54	0,00	0,00	890.545,54
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.068.333,52	0,00	1.068.333,52	442,95	0,00	1.067.890,57
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**	**4.905.455,39**	**1.068.333,52**	**0,00**	**5.973.788,91**	**112.321,63**	**0,00**	**5.861.467,28**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 15:59:06**
1. SALDO ACUMULADO	**5.861.467,28**	**COORDENADOR:**	SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	890.545,54	**ORDENADOR**	SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA
3. VALOR FATURADO	4.905.455,39	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(4.014.909,85)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.348-1		
				Centro de Custo :		UFOP ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA - 08.21.489		
				Vigência :		23/06/2022 A 11/09/2025		
	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$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	248.428,05	248.428,05	0,00	0,00	248.428,05	0,00	0,00	248.428,05
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	2.235.852,40	2.235.852,40	0,00	0,00	2.235.852,40	38.315,23	0,00	2.197.537,17
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	542.500,07	0,00	542.500,07	0,00	0,00	542.500,07
TOTAL (R$)	**2.484.280,45**	**2.484.280,45**	**542.500,07**	**0,00**	**3.026.780,52**	**38.315,23**	**0,00**	**2.988.465,29**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:02:19**
1. SALDO ACUMULADO	**2.988.465,29**	**COORDENADOR:**	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.484.280,45	**ORDENADOR**	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES
3. VALOR FATURADO	2.484.280,45	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.349-X		
				Centro de Custo :		UFOP REFORMA CINE TEATRO VILA RICA - 08.21.490		
				Vigência :		22/06/2022 A 04/11/2025		
	PROJETO			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CINE TEATRO VILA RICA - RESGATE 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: 23109.012410/2021-23	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.649.992,00	1.649.992,00	0,00	0,00	1.649.992,00	0,00	0,00	1.649.992,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00355-Contratação de Projetos Executivos e Complementares Integrada à Execução da Obra	266.072,25	14.583.935,75	0,00	0,00	14.583.935,75	46.304,05	0,00	14.537.631,70
00356-Execução de Obras	14.583.935,75	266.072,25	0,00	0,00	266.072,25	0,00	0,00	266.072,25
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.417.604,05	0,00	1.417.604,05	0,00	0,00	1.417.604,05
TOTAL (R$)	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**1.417.604,05**	**0,00**	**17.917.604,05**	**46.304,05**	**0,00**	**17.871.300,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:00:51**
1. SALDO ACUMULADO	**17.871.300,00**	**COORDENADOR:**	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	16.500.000,00	**ORDENADOR**	EDMUNDO DANTAS GONÇALVES
3. VALOR FATURADO	16.500.000,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		56.263-7		
				Centro de Custo :		UFOP FINEP 0012/22 - 08.27.011		
				Vigência :		05/10/2022 A 05/06/2025		
PROJETO				"MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL EM EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS UFOP"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FINEP 0012/ 22 - 01.22.0375.00	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	20.155,73	20.155,73	0,00	33.058,44	53.214,17	19.144,03	0,00	34.070,14
00049-Outros Serviços de Terceiros	56.182,83	56.182,83	0,00	20.000,00	76.182,83	67.766,09	0,00	8.416,74
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
00036-Material de Consumo Importado	100.778,68	100.778,68	0,00	282.674,81	383.453,49	92.720,24	0,00	290.733,25
00037-Material de Consumo Nacional	299.803,15	299.803,15	0,00	(244.733,25)	55.069,90	49.455,80	0,00	5.614,10
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	110.701,67	(91.000,00)	19.701,67	0,00	0,00	19.701,67
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**	**110.701,67**	**0,00**	**611.457,06**	**252.921,16**	**0,00**	**358.535,90**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:13:36**
1. SALDO ACUMULADO	**358.535,90**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		56.243-2		
				Centro de Custo :		UFOP FINEP 0214/22 - 08.27.012		
				Vigência :		19/09/2022 A 04/10/2025		
PROJETO				"EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS,PRIORITÁRIOS,PARA PESQUISA NOS SETORES DE BIOTECNOLOGIA E SAUDE NA UFOP".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	124.852,79	124.852,79	0,00	0,00	124.852,79	124.852,79	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
00026-Despesas Acessórias de Importação	604.980,33	604.980,33	0,00	0,00	604.980,33	184.686,91	0,00	420.293,42
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	3.024.900,70	3.024.900,70	0,00	0,00	3.024.900,70	2.908.765,10	0,00	116.135,60
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	228.559,28	0,00	228.559,28	0,00	0,00	228.559,28
TOTAL (R$)	**4.111.615,57**	**4.111.615,57**	**228.559,28**	**0,00**	**4.340.174,85**	**3.575.186,56**	**0,00**	**764.988,29**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:04:44**
1. SALDO ACUMULADO	**764.988,29**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.454-2		
				Centro de Custo :		CONVÊNIO UFOP PMOP HABILITAÇÃO DO LAB NUPEB - 08.03.130		
				Vigência :		01/11/2022 A 30/07/2025		
PROJETO			CONJUÇÃO 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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00054-Recursos Humanos de Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	85.480,02	85.480,02	85.480,02	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	859,00	20.859,00	20.859,00	0,00	0,00
00023-Despesa com Pessoal	188.701,06	188.701,06	0,00	(188.701,06)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	60.911,92	(60.868,65)	43,27	0,00	0,00	43,27
00037-Material de Consumo Nacional	277.699,00	277.699,00	0,00	73.230,69	350.929,69	350.926,86	0,00	2,83
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	55.155,56	55.155,57	0,00	0,00	55.155,57	55.155,57	0,00	0,00
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**60.911,92**	**0,00**	**612.467,55**	**612.421,45**	**0,00**	**46,10**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:15:57**
1. SALDO ACUMULADO	**46,10**	**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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.472-0		
				Centro de Custo :		UFOP CEAD 2023 - 08.21.503		
				Vigência :		21/12/2022 A 30/11/2026		
	PROJETO			PROJETO ACADÊMICO DE APOIO OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CEAD - 2023"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 07/05/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.015639/2022-09	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00023-Despesa com Pessoal	0,00	82.458,00	0,00	50.000,00	132.458,00	0,00	0,00	132.458,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	391.062,60	0,00	(150.000,00)	241.062,60	0,00	0,00	241.062,60
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	1.919,75	0,00	23.080,25
00024-Despesa com Funcionário	1.375.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	16.000,00	2.448,00	0,00	13.552,00
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	16.058,17	0,00	23.941,83
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	55.578,24	0,00	55.578,24	0,00	0,00	55.578,24
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	152.812,50	57.613,40	0,00	0,00	57.613,40	57.613,40	0,00	0,00
00261-Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	10.000,00	0,00	19.000,00	29.000,00	7.940,76	0,00	21.059,24
TOTAL (R$)	**1.528.125,00**	**576.134,00**	**55.578,24**	**0,00**	**631.712,24**	**85.980,08**	**0,00**	**545.732,16**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:17:31**
1. SALDO ACUMULADO	**545.732,16**	**COORDENADOR:**	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.528.125,00	**ORDENADOR**	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA
3. VALOR FATURADO	576.134,00	**AUXILIAR:**	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**951.991,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.515-8		
				Centro de Custo :		UFOP VALE BRUMADINHO E BACIA DO RIO PARAOPEBA - 08.21.508		
				Vigência :		07/06/2023 A 23/05/2026		
	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 MUNUCIPIOS ABRANGIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE BRUMADINHO E BACIA DO RIO PARAOPEBA".				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 6	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/07/2025	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:	R$929,06
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.017,00	(4.078,06)	938,94	938,94	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	16.212,00	14.040,78	0,00	(12.724,89)	1.315,89	1.315,89	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	74.444,87	74.444,86	0,00	0,01	74.444,87	74.444,87	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	87.391,80	87.393,93	0,00	(2,13)	87.391,80	87.391,80	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00324-Bolsa Extensão Aluno	4.800,00	8.141,95	0,00	1.458,05	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
00325-Bolsa Extensão Professor	561.600,00	560.427,14	0,00	10.642,49	571.069,63	571.069,63	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**744.448,67**	**744.448,66**	**5.017,00**	**835,47**	**750.301,13**	**750.301,13**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:18:49**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	JULIANA CESARIO HAMDAN
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	744.448,67	**ORDENADOR**	JULIANA CESARIO HAMDAN
3. VALOR FATURADO	744.448,66	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,01**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.530-1		
				Centro de Custo :		UFOP SMS GROUP METALURGICA DO BRASIL LTDA - 08.21.511		
				Vigência :		22/06/2023 A 21/06/2025		
	PROJETO			"APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS NÍQUEL E REVESTIMENTO COMPÓSITOS DE NÍQUEL/NIGUARD".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/07/2025	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:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00208-Ressarcimento da UFOP	2.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	11.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:20:18**
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.:**	

Fundação GORCEIX	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **[ ] FINAL [X] PARCIAL**
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** **13/07/2023 a 31/05/2025**
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:** **BANCO: 001** **AGÊNCIA: 0473-1** **CONTA: 82.483-6**

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R$)		DESPESA (R$)	SALDO (R$) (E) = (B) - (C) - (D)
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)	
GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	424.968,72	39.314,07	385.654,65
GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	662.017,07	822.914,03	(160.896,96)
GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	4.785.130,85	4.826.938,70	(41.807,85)
GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	2.912.373,74	3.342.803,04	(430.429,30)
GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	544.720,41	-	544.720,41
GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	1.879.403,87	604.247,18	(291.019,09)
GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00		510.557,05	
GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00		142.757,86	
GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00		217.505,55	
GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00		1.209,78	
GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	972.000,00		199.667,81	
GEPSA/COMPRAS MENSAIS	218.400,00		67.079,26	
GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	130.000,00		49.074,12	
GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.210.665,58		377.684,35	
GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19	200.000,00		-	
GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	89.600,00		640,00	
DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	0,00	0,00	354,38	(354,38)
SUB-TOTAL	**30.854.664,37**	**11.208.614,66**	**11.202.747,18**	**5.867,48**
RESSARCIMENTO À UFOP	4.628.199,66	1.603.034,16	1.603.034,16	-
DESPESAS OPERACIONAIS	3.942.540,44	1.365.547,61	1.365.547,61	-
TOTAL (R$)	**39.425.404,47**	**14.177.196,43**	**14.171.328,95**	**5.867,48**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "F")	5.867,48
RENDIMENTOS (G)	646.383,35
RENDIMENTOS UTILIZADOS (H)	521.720,33
SALDO BANCÁRIO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (I) = (D) + (E) + (G) + (H)	130.530,50

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.583-2		
				Centro de Custo :		UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO - 08.21.519		
				Vigência :		28/11/2023 A 21/05/2029		
PROJETO			A BALNEABILIDADE DE ÁREAS RECREATIVAS DA REGIÃO DE OURO PRETO" QUE VISA ANALISAR A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE ÁREAS RECREATIVAS DA REGIÃO DE OURO PRETO					
	Nº Alunos: 2	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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão	515.400,00	78.400,00	0,00	27.600,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
00088-Diárias	48.640,00	16.354,00	0,00	(6.114,00)	10.240,00	10.240,00	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	361.411,10	106.349,54	0,00	(55.195,21)	51.154,33	48.198,61	0,00	2.955,72
00354-Combustível	29.358,27	2.043,87	0,00	5.095,63	7.139,50	7.139,50	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	120.242,23	5.748,53	0,00	12.227,47	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	122.653,60	30.147,24	0,00	13.446,11	43.593,35	43.304,95	0,00	288,40
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.306,64	0,00	4.306,64	0,58	0,00	4.306,06
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	133.078,69	23.293,69	0,00	2.940,00	26.233,69	25.743,69	0,00	490,00
TOTAL (R$)	**1.330.783,89**	**262.336,87**	**4.306,64**	**0,00**	**266.643,51**	**258.603,33**	**0,00**	**8.040,18**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:32:55**
1. SALDO ACUMULADO	**8.040,18**	**COORDENADOR:**	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.330.783,89	**ORDENADOR**	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO
3. VALOR FATURADO	262.336,87	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**1.068.447,02**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.605-7		
				Centro de Custo :		UFOP VALE BOTAFOGO - 08.21.521		
				Vigência :		14/12/2023 A 14/02/2026		
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 RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	32.592,30	0,00	2.507,10	35.099,40	17.549,70	0,00	17.549,70
00063-Material Permanente Importado	95.500,00	95.500,00	0,00	(95.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	0,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00	16.200,78	0,00	68.599,22
00088-Diárias	84.800,00	84.800,00	0,00	(84.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	6.222,30	0,00	17.777,70
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	19.100,00	0,00	(18.550,00)	550,00	550,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	42.234,01	(14.879,00)	27.355,01	0,00	0,00	27.355,01
00082-Material Permanente Nacional	35.146,82	35.146,82	0,00	95.500,00	130.646,82	128.862,99	0,00	1.783,83
00099-Saldo Remanescente	0,00	0,01	0,00	1.090,20	1.090,21	0,00	0,00	1.090,21
00012-Bolsa de Pesquisa	538.675,20	506.082,90	0,00	(3.597,30)	502.485,60	372.166,80	0,00	130.318,80
00057-Serviços de Terceiros	104.100,00	85.000,00	0,00	33.429,00	118.429,00	33.429,00	0,00	85.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	105.946,08	105.946,07	0,00	0,00	105.946,07	105.946,07	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	71.292,66	71.292,66	0,00	0,00	71.292,66	46.127,34	0,00	25.165,32
TOTAL (R$)	**1.059.460,76**	**1.059.460,76**	**42.234,01**	**0,00**	**1.101.694,77**	**727.054,98**	**0,00**	**374.639,79**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:34:05**
1. SALDO ACUMULADO	**374.639,79**	**COORDENADOR:**	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.059.460,76	**ORDENADOR**	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY
3. VALOR FATURADO	1.059.460,76	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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		
				Vigência :		31/10/2023 A 28/02/2025		
PROJETO				"OURO PRETO CIDADE CRIATIVA - ARTES POPULARES E ARTESANATO: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA(PDEC) PARA OURO PRETO - CANDITATURA UNESCO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/12/2024	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.010361/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.564,72

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00324-Bolsa Extensão Aluno	0,00	22.355,00	0,00	(355,00)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
00325-Bolsa Extensão Professor	0,00	57.600,00	0,00	3.780,00	61.380,00	61.380,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	0,00	32.320,00	0,00	(3.780,00)	28.540,00	28.540,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	143.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.613,31	(2.073,14)	1.540,17	1.540,17	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	0,00	19.500,00	0,00	6.941,14	26.441,14	26.441,14	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	12.000,00	431,00	(4.513,00)	7.918,00	7.918,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**159.750,00**	**159.750,00**	**4.044,31**	**0,00**	**163.794,31**	**163.794,31**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:23:16**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	159.750,00	**ORDENADOR**	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.
3. VALOR FATURADO	159.750,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.582-4		
				Centro de Custo :		UFOP A C T R S - STEM - 08.21.518		
				Vigência :		18/01/2024 A 17/01/2025		
	PROJETO			"DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PARA MOTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MENINAS E MULHERES EM ÁREAS DE STEM (CIÊNCIA, TECNOLOGIA,ENGENHARIA E MATEMÁTICA)."				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/02/2025	Classificação: Projeto de Pesquisa	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.002595/2023-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R$3.150,84	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00208-Ressarcimento da UFOP	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.150,84	0,00	3.150,84	3.150,84	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.583,33	9.583,33	0,00	0,00	9.583,33	9.583,33	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**95.833,33**	**95.833,33**	**3.150,84**	**0,00**	**98.984,17**	**98.984,17**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:35:19**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ADRIANA MARIA TONINI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	95.833,33	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	95.833,33	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.623-5		
				Centro de Custo :		UFOP PROGRAMA ELOS - 08.21.522		
				Vigência :		16/07/2024 A 15/10/2025		
	PROJETO			"PROGRAMA ELOS - DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE LAZER E ESPORTE OUROPRETANO"				
	Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 4	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.014252/2023-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.863,44	0,00	6.863,44	1,82	0,00	6.861,62
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	20.225,00	20.225,00	0,00	0,00	20.225,00	0,00	0,00	20.225,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00
00324-Bolsa Extensão Aluno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	6.000,00
00325-Bolsa Extensão Professor	147.025,00	147.025,00	0,00	0,00	147.025,00	110.800,00	0,00	36.225,00
TOTAL (R$)	**202.250,00**	**202.250,00**	**6.863,44**	**0,00**	**209.113,44**	**136.801,82**	**0,00**	**72.311,62**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:40:56**
1. SALDO ACUMULADO	**72.311,62**	**COORDENADOR:**	BRUNO OCELLI UNGHERI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	202.250,00	**ORDENADOR**	bruno.ungheri@ufop.edu.br
3. VALOR FATURADO	202.250,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.624-3		
				Centro de Custo :		UFOP POTAMOS (BAICA FERRO - CARVÃO) - 08.21.523		
				Vigência :		09/02/2024 A 08/11/2027		
	PROJETO			"SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR A RECUPERAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA BACIA DO RIBEIRÃO FERRO-CARVÃO APÓS REMOÇÃO DO REJEITO PROVENIENTE DE EVENTO SE ROMPIMENTO DE BARRAGEM".				
	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: 23109.000286/2023-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	867,04	0,00	867,04	4,66	0,00	862,38
00012-Bolsa de Pesquisa	354.024,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	45.236,40	16.289,00	0,00	0,00	16.289,00	16.289,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	53.103,60	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00
TOTAL (R$)	**452.364,00**	**162.914,00**	**867,04**	**0,00**	**163.781,04**	**143.793,66**	**0,00**	**19.987,38**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:37:40**
1. SALDO ACUMULADO	**19.987,38**	**COORDENADOR:**	DENIS FURSTENAU PLEC
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	452.364,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	162.914,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**289.450,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.625-1		
				Centro de Custo :		UFOP PDEC NOVA LIMA - 08.21.524		
				Vigência :		02/02/2024 A 01/02/2025		
	PROJETO			"CRIAR DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA (PDEC), A PARTIR DAS INICIATIVAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA- MG E COMPREENDER FORMAS DA ECONOMIA CRIATIVA DA CULTURA E COMO SE APRESENTAM NO MUNICÍPIO."				
	Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 3	Nº Pesq. Externo: 3	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/02/2025	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 1	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.016292/2023-94	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	11.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00324-Bolsa Extensão Aluno	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00325-Bolsa Extensão Professor	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**161.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:36:30**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CAROLINA LESCURA DE CARVALHO CASTRO VOLT
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	161.480,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**161.480,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.641-3		
				Centro de Custo :		CONV VII CONGRESSO CIM - 08.03.134		
				Vigência :		12/04/2024 A 07/01/2025		
PROJETO				"VII CONGRESSO DE INOVAÇÃO E METODOLOGIAS NO ENSINO SUPERIOR E TECNOLÓGICO (CIM)."				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 21/01/2025	Classificação: Atividade de Extensão	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002691/2024-59	Saldos Recolhidos UFOP:		R$864,07	Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	98,48	0,00	98,48	98,48	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	4.970,00	12.593,55	0,00	2.988,85	15.582,40	15.582,40	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.300,00	4.300,00	0,00	(1.606,15)	2.693,85	2.693,85	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	0,00	1.102,56	0,00	(1.102,56)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.297,35	2.267,35	0,00	29,99	2.297,34	2.297,34	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	1.920,00	300,13	0,00	2.099,87	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.410,00	2.410,00	0,00	(2.410,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**23.897,35**	**22.973,59**	**98,49**	**0,00**	**23.072,08**	**23.072,08**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:39:58**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.897,35	**ORDENADOR**	JULIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO
3. VALOR FATURADO	22.973,59	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**923,76**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.668-5		
				Centro de Custo :		UFOP 55 ANOS - 08.21.527		
				Vigência :		14/08/2024 A 13/09/2024		
PROJETO				"UFOP - 55 ANOS - PESSOAS E CULTURA COMO PATRIMÔNIO"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim		Data Envio: 25/02/2025	Classificação: Atividade de Extensão	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.008829/2024-23	Saldos Recolhidos UFOP:		R$10.983,70	Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	152,97	0,00	152,97	152,97	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	11.725,35	11.725,35	0,00	0,00	11.725,35	11.725,35	0,00	0,00
00038-Insumos	9.584,40	9.584,40	0,00	0,00	9.584,40	9.584,40	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.367,75	2.367,75	0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**23.677,50**	**23.677,50**	**152,97**	**0,00**	**23.830,47**	**23.830,47**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:43:45**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA.
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.677,50	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	23.677,50	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.670-7		
				Centro de Custo :		UFOP VI CONAN - 08.21.528		
				Vigência :		01/08/2024 A 22/02/2026		
PROJETO			"VI CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.015543/2023-13	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00073-Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	49.115,36	0,00	(26.812,08)	22.303,28	22.182,47	0,00	120,81
00057-Serviços de Terceiros	0,00	163.620,89	0,00	21.109,41	184.730,30	149.227,19	0,00	35.503,11
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	29.000,00	27.111,15	0,00	0,00	27.111,15	19.806,44	0,00	7.304,71
00009-Bolsa de Extensão	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
00034-Material de Consumo/Expediente/Escritório	0,00	9.089,00	0,00	0,00	9.089,00	9.086,88	0,00	2,12
00059-Sem Rubrica	261.000,00	15.000,00	0,00	(14.456,30)	543,70	2,28	0,00	541,42
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.024,24	0,00	5.024,24	0,00	0,00	5.024,24
00082-Material Permanente Nacional	0,00	45.464,63	0,00	16.958,97	62.423,60	56.410,27	0,00	6.013,33
00088-Diárias	0,00	1.710,37	0,00	0,00	1.710,37	380,00	0,00	1.330,37
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**290.000,00**	**311.111,40**	**5.024,24**	**0,00**	**316.135,64**	**260.295,53**	**0,00**	**55.840,11**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**31/07/2025 16:42:18**
1. SALDO ACUMULADO	**55.840,11**	**COORDENADOR:**	CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTRA AMARAL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	290.000,00	**ORDENADOR**	CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTRA AMARAL
3. VALOR FATURADO	311.111,40	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(21.111,40)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.671-5		
				Centro de Custo :		UFOP JEU - 08.21.529		
				Vigência :		04/09/2024 A 03/02/2025		
	PROJETO			"JOGOS ESPORTIVOS UNIVERSITÁRIOS - JEU".				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/02/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT: 1	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.007655/2024-81	Saldos Recolhidos UFOP:	R$2.106,74	Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	362,86	(10,00)	352,86	352,86	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	50.000,00	35.010,00	0,00	(18.933,00)	16.077,00	16.077,00	0,00	0,00
00352-Taxa de Inscrição	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	1.000,00	1.400,00	0,00	(400,00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	4.000,00	4.400,00	0,00	400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	39.500,00	50.000,00	0,00	18.923,00	68.923,00	68.923,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.500,00	10.490,00	0,00	10,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
00101-Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**105.000,00**	**101.850,00**	**362,86**	**0,00**	**102.212,86**	**102.212,86**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 08:47:59**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	BRUNO OCELLI UNGHERI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	105.000,00	**ORDENADOR**	BRUNO OCELLI UNGHERI
3. VALOR FATURADO	101.850,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**3.150,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.675-8		
				Centro de Custo :		UFOP CEAD 24-2024 - 08.21.530		
				Vigência :		14/11/2024 A 19/09/2029		
PROJETO				"Formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e/ou a certificação de especialistas, mediante os cursos superiores ou programas e projetos especiais esclusivamente aprovados pelo sistema Universidade aberta do Brasil (UAB) e executados pela Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT: 3	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.003871/2024-58	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	243.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.107,73	0,00	42.892,27
00023-Despesa com Pessoal	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	9.104,12	0,00	192.895,88
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	183,62	0,00	2.816,38
00024-Despesa com Funcionário	2.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.103,09	0,00	16.103,09	0,00	0,00	16.103,09
00261-Despesas Administrativas	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.286,69	0,00	33.713,31
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.289,27	0,00	48.710,73
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	6.500,34	0,00	43.499,66
TOTAL (R$)	**2.430.000,00**	**450.000,00**	**16.103,09**	**0,00**	**466.103,09**	**40.471,77**	**0,00**	**425.631,32**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 08:49:30**
1. SALDO ACUMULADO	**425.631,32**	**COORDENADOR:**	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.430.000,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	450.000,00	**AUXILIAR:**	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**1.980.000,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		7.958-8		
				Centro de Custo :		FINEP 0592/24 - 08.27.013		
				Vigência :		02/12/2024 A 17/11/2027		
	PROJETO			"AVANÇOS EM CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS E SÍNTESE DE NOVOS COMPOSTOS: CONTRIBUIÇÕES DO EQUIPAMENTO DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X DE MONOCRISTAL DE ÚLTIMA GERAÇÃO"				
	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:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	220.285,67	0,00	0,00	220.285,67	220.285,67	0,00	0,00	220.285,67
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	3.671.427,80	0,00	0,00	3.671.427,80	3.671.427,80	0,00	0,00	3.671.427,80
00057-Serviços de Terceiros	734.285,56	0,00	0,00	734.285,56	734.285,56	0,00	0,00	734.285,56
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	82.764,41	104.253,69	187.018,10	0,00	0,00	187.018,10
TOTAL (R$)	**4.625.999,03**	**0,00**	**82.764,41**	**4.730.252,72**	**4.813.017,13**	**0,00**	**0,00**	**4.813.017,13**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 08:51:36**
1. SALDO ACUMULADO	**4.813.017,13**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA / RODRIGO DE SOUZA CORRÊA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.625.999,03	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**4.625.999,03**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.700-2			
				Centro de Custo :	CONV EFÍ - 08.03.135			
				Vigência :	21/01/2025 A 11/01/2027			
PROJETO				"MODELAGEM ESTATÍSTICA PARA GESTÃO DE PORTFÓLIOS".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes:	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: 4	Nº SEI: 23109.006215/2024-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	4.480,00	0,00	(4.480,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	3.521,74	3.521,74	0,00	0,00	3.521,74	0,00	0,00	3.521,74
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.998,26	0,00	6.945,24	9.943,50	9.172,89	0,00	770,61
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	470,66	0,00	470,66	0,00	0,00	470,66
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	16.000,00	0,00	(2.465,24)	13.534,76	13.534,76	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**30.000,00**	**30.000,00**	**470,66**	**0,00**	**30.470,66**	**22.707,65**	**0,00**	**7.763,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 08:54:25**
1. SALDO ACUMULADO	**7.763,01**	**COORDENADOR:**	FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.000,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	30.000,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.709-6		
				Centro de Custo :		UFOP AMG BRASIL S/A - 08.21.533		
				Vigência :		07/07/2025 A 04/11/2025		
PROJETO			AVALIAÇÃO DE RESIDUO INDUSTRIAL RICO EM SULFATO DE CÁLCIO PARA APLICAÇÃONA INDÚSTRIA CIMENTEIRA					
Nº Alunos: 2	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: 23109.010417/2024-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00324-Bolsa Extensão Aluno	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**36.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 09:31:43**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.200,00	**ORDENADOR**	GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**36.200,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.706-1		
				Centro de Custo :		CONV UFOP CUIDADO EM SAÚDE - 08.03.136		
				Vigência :		20/02/2025 A 19/02/2026		
PROJETO				" O PRESENTE CONTRATO TERÁ POR OBJETO SERVIÇOS DE APOIO : OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE REFERÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO DE OURO PRETO E DA UFOP..."				
	Nº Alunos:	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.010420/2024-77	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	3.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	14.400,00	14.046,40	0,00	0,00	14.046,40	0,00	0,00	14.046,40
00009-Bolsa de Extensão	13.200,00	13.018,24	0,00	0,00	13.018,24	0,00	0,00	13.018,24
00037-Material de Consumo Nacional	6.000,00	6.834,20	0,00	0,00	6.834,20	0,00	0,00	6.834,20
00088-Diárias	7.050,00	7.741,39	0,00	0,00	7.741,39	0,00	0,00	7.741,39
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.000,00	8.557,87	0,00	0,00	8.557,87	0,00	0,00	8.557,87
00012-Bolsa de Pesquisa	13.200,00	13.018,24	0,00	0,00	13.018,24	0,00	0,00	13.018,24
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	18.688,21	0,00	0,00	18.688,21	0,00	0,00	18.688,21
00057-Serviços de Terceiros	73.000,00	64.395,70	0,00	0,00	64.395,70	13.500,00	0,00	50.895,70
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	4.898,85	0,00	0,00	4.898,85	0,00	0,00	4.898,85
00208-Ressarcimento da UFOP	17.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**173.798,90**	**151.199,10**	**0,00**	**0,00**	**151.199,10**	**13.500,00**	**0,00**	**137.699,10**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 09:26:23**
1. SALDO ACUMULADO	**137.699,10**	**COORDENADOR:**	AISLLAN DIEGO DE ASSIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	173.798,90	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	151.199,10	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**22.599,80**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.708-8		
				Centro de Custo :		CONV UFOP ÁGUIA OTIMIZAÇÃO - 08.03.137		
				Vigência :		20/02/2025 A 17/11/2025		
PROJETO				"OTIMIZAÇÃO DE COLUNAS EM PERFIS FORMADOS A FRIO"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.016596/2023-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	10.059,13	0,00	0,00	10.059,13	0,00	0,00	10.059,13
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	20.660,87	0,00	0,00	20.660,87	0,00	0,00	20.660,87
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	127.680,00	0,00	0,00	127.680,00	63.840,00	0,00	63.840,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.189,89	0,00	1.189,89	0,00	0,00	1.189,89
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**0,00**	**176.000,00**	**1.189,89**	**0,00**	**177.189,89**	**63.840,00**	**0,00**	**113.349,89**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 09:28:00**
1. SALDO ACUMULADO	**113.349,89**	**COORDENADOR:**	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	**ORDENADOR**	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO
3. VALOR FATURADO	176.000,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(176.000,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		8.367-4		
				Centro de Custo :		FINEP 3115/24 - 08.27.014		
				Vigência :		28/04/2025 A 24/04/2028		
	PROJETO			"CONECTANDO HISTÓRIA E FUTURO: DIGITALIZAÇÃO DOS ACERVOS 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: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	97.220,74	97.220,74	0,00	0,00	97.220,74	0,00	0,00	97.220,74
00049-Outros Serviços de Terceiros	3.106.500,00	3.106.500,00	0,00	0,00	3.106.500,00	0,00	0,00	3.106.500,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	358.820,90	358.820,90	0,00	0,00	358.820,90	0,00	0,00	358.820,90
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	25.758,33	0,00	25.758,33	0,00	0,00	25.758,33
00082-Material Permanente Nacional	3.972.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**7.535.238,94**	**3.562.541,64**	**25.758,33**	**0,00**	**3.588.299,97**	**0,00**	**0,00**	**3.588.299,97**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 09:40:05**
1. SALDO ACUMULADO	**3.588.299,97**	**COORDENADOR:**	MARCIA ARCURI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	7.535.238,94	**ORDENADOR**	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
3. VALOR FATURADO	3.562.541,64	**AUXILIAR:**	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**3.972.697,30**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.723-1		
				Centro de Custo :		UFOP CURSO PROCON - 08.21.535		
				Vigência :		21/05/2025 A 20/09/2025		
	PROJETO			CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM DIREITO DO CONSUMIDOR PARA O PROCON DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	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: 23109.001750/2025-52	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	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
00361-Bolsa de Ensino	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 09:41:38**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FELIPE COMARELA MILANEZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	10.000,00	**ORDENADOR**	FELIPE COMARELA MILANEZ
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**10.000,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.717-7		
				Centro de Custo :		UFOP ECONOMIA CRIATIVA - 08.21.534		
				Vigência :		27/05/2025 A 08/04/2026		
	PROJETO			"OURO PRETO CIDADE CRIATIVA - ARTES POPULARES E ARTESANATO: INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA ECONOMIA CRIATIVA PARA OURO PRETO (PMEC - OP); FORTALECIMENTO DE OURO PRETO COMO CIDADE CRIATIVA DA UNESCO."				
	Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 3	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: 23109.001869/2025-25	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00070-Viagens e Hospedagem	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	65.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	21.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**226.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 09:43:07**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	226.940,00	**ORDENADOR**	PROFª. ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**226.940,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.731-2		
				Centro de Custo :		UFOP CINEOP 2025 - 08.21.536		
				Vigência :		25/06/2025 A 22/12/2025		
	PROJETO			O PRESENTE CONTRATO TERA OBJETOS SERVIÇOS DE APOIO; OPERACIONAL , ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO " CINEOP E UFOP - MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO PARCERIA COM INSTITUTO DE FILOSOFIA, ARTES E CULTURA - IFAC E-UFOP."				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 2	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: 1	Nº SEI: 23109.006607/2025-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00070-Viagens e Hospedagem	142.000,00	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
00057-Serviços de Terceiros	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 09:46:45**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FREDERIK MAGALHÃES HUNZICKER
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	300.000,00	**ORDENADOR**	FREDERIK MAGALHÃES HUNZICKER
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**300.000,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		8.448-4		
				Centro de Custo :		FINEP 1340/24 - 08.27.015		
				Vigência :		05/06/2025 A 05/06/2027		
	PROJETO			"RESTAURAÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA MULTIUSUÁRIOS DE EXPLORAÇÃO GEO-LÓGICA, PROCESSAMENTO MINERAL E METALÚRGICO DA 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: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FINEP 1340 - 01.25.0362.00	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	915.213,46	915.213,46	0,00	0,00	915.213,46	0,00	0,00	915.213,46
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.291.287,47	1.291.287,47	0,00	0,00	1.291.287,47	0,00	0,00	1.291.287,47
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	79.536,79	79.536,79	0,00	0,00	79.536,79	0,00	0,00	79.536,79
00037-Material de Consumo Nacional	99.849,67	99.849,67	0,00	0,00	99.849,67	0,00	0,00	99.849,67
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	139.178,57	139.178,57	0,00	0,00	139.178,57	0,00	0,00	139.178,57
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	397.683,93	397.683,93	0,00	0,00	397.683,93	0,00	0,00	397.683,93
TOTAL (R$)	**2.922.749,89**	**2.922.749,89**	**0,00**	**0,00**	**2.922.749,89**	**0,00**	**0,00**	**2.922.749,89**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**01/08/2025 09:44:30**
1. SALDO ACUMULADO	**2.922.749,89**	**COORDENADOR:**	RENAT GUERRA/ HERMÍNIO ARIAS NALINI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.922.749,89	**ORDENADOR**	HERMÍNIO ARIAS NALINI JÚNIOR
3. VALOR FATURADO	2.922.749,89	**AUXILIAR:**	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	