

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.743-0			
					Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ-02182-17 - 08.26.378			
	Vigência : 06/11/2017 A 29/03/2025									
	PROJETO		EFETO CRÔNICO DA TABAGINHA SOBRE O CONTROLE AUTÔNOMO CARDIACO ACUERDO O REMOVEDOR VENTRICULAR EM PACOTES SURREMITIDOS A DESNITRICAÇÃO PÓTEICA							
	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	Saldo Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$11.563,69		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.500,00	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: 20/01/2026 15:04:04							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR: DEOCLECIO ALVES CHIANA JUNIOR								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	52.503,15	ORDENADOR: DEOCLECIO ALVES CHIANA JUNIOR								
3. VALOR FATURADO	52.503,15	AUXILIAR: ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES								
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:								

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	81.910-7					
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 00908-18 - 08.26.391					
Vigência : 04/12/2018 A 03/04/2025										
PROJETO		EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DE FATOROS ENTORNOS COLITIVADORES DE FUNDOS TECNOLÓGICOS, IMPLICAÇÕES TAYOMÔMICAS E EUROGENÉTICAS*								
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										
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acreto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (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			
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	18.000,00	0,00	(4.818,34)	13.181,66	13.181,66	0,00			
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	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			
00079-Diárias de Viagem	2.100,00	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			
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			
00088-Diárias	0,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)	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			
TOTAL (R\$)	39.585,00	39.585,00	9.205,91	0,00	48.790,91	48.790,91	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
			DATA:		20/01/2026 15:06:15					
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.:								

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	81.903-4		
				Centro de Custo :	FAPEMIG CDS APQ 03514-18 - 08.26.398		
PROJETO				Vigência :	11/12/2018 A 10/05/2025		
				ATIVIDADE ANTI-TRIFANOCOBIA CROZT IN VITRO E TOXICIDADE IN VIVO DA LACTONA DE QUITERÍNICA - LICOFOOLIDA - EM FORMULAÇÃO FARMACÉUTICA NANODETRITURADA			
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							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	2.100,00	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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.200,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.894,43	(3.830,27)	64,16	64,16	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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	20/01/2026 15:07:45				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.455,00	ORDENADOR:	RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO				
3. VALOR FATURADO	28.455,00	AUXILIAR:	RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	81.919-0		
				Centro de Custo :	FAPEMIG CEX APQ 02908-18 - 08.26.402		
PROJETO		INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA METODOLOGIA SINTETICA NAS PROPRIEDADES FOTOTÔNICAS E OPTICAS 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							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	7.568,59	13.568,59	13.568,59	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
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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
00058-Software	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.106,13	(7.568,59)	537,54	521,53	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	38.115,00	38.115,00	8.106,13	0,00	46.221,13	46.205,12	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	16,01	DATA:	20/01/2026 15:08:59				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	38.115,00	COORDENADOR:	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA				
3. VALOR FATURADO	38.115,00	ORDENADOR:	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
		OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	81.923-9		
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 01510-18 - 08.26.406		
PROJETO		Vigência : 18/12/2018 A 17/07/2025					
Nº Alunos: 2		Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/08/2025	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:	R\$446,44
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)		4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)	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
00247-Participação em Congresso		3.000,00	0,00	0,00	2.401,50	2.401,50	2.401,50
00049-Outros Serviços de Terceiros		9.500,00	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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		2.739,03	2.739,03	0,00	0,00	2.739,03	2.739,03
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea		7.000,00	7.000,00	0,00	2.073,15	9.073,15	9.073,15
00028-Diárias no Exterior		0,00	6.930,00	0,00	6.126,00	13.056,00	13.056,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	7.762,77	(7.391,01)	371,76	371,76
00088-Diárias		10.206,00	3.276,00	774,00	2.336,00	6.386,00	6.386,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nível II)		12.874,68	12.874,68	0,00	(12.800,00)	74,68	74,68
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV		0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
TOTAL (R\$)		60.519,71	57.519,71	8.536,77	0,00	66.056,48	66.056,48
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
DATA: 20/01/2026 15:10:05							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	81.944-1		
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 02739-18 - 08.26.418		
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:		Saldo Devolvidos Financiador:	R\$8.867,36
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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
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
00036-Material de Consumo Importado	10.375,00	10.375,00	0,00	(5.000,00)	5.375,00	5.375,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.925,31	0,00	3.925,31	3.925,31	0,00
TOTAL (R\$)	26.591,25	26.591,25	3.925,31	0,00	30.516,56	30.516,56	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	20/01/2026 15:11:18				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.591,25	ORDENADOR:	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO				
3. VALOR FATURADO	26.591,25	AUXILIAR:	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES				

Relatório Projetos

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							
PROJETO												
PRODUÇÃO DE ALICÍOL E ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO A PARTIR DO DENDRO DE CAVA - DESENVOLVIMENTO FRACTIONADO POR DIFERENTES TÉCNICAS DE FRACTIONAMENTO												
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 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	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$6.362,70					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS												
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (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					
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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					
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.297,96	(6.179,63)	118,33	118,33	0,00					
TOTAL (R\$)	36.429,75	36.429,75	6.297,96	0,00	42.727,71	42.727,71	0,00					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO												
DATA: 20/01/2026 15:12:21												
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.:										

Relatório Projetos

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS														
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO														
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 81.957-3											
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 02339-18 - 08.26.428											
			Vigência : 05/12/2018 A 21/10/2026											
			"FLUXOS AQUOSO E DE OXIGÊNIO EM COBERTURAS ALCALINAS: ESTUDO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL"											
Nº Alunos: 0 Nº Docentes: 1 Nº Pesq. Externo: 0			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação											
Nº Contratação CLT: 0 Nº Contratação Aluno Voluntário: 0			Nº SEI: 2070.01.0002538/2018-66											
			Saldos Recolhidos UFOP: R\$0,00											
			Saldos Devolvidos Financiador: R\$0,00											
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS														
GASTOS REALIZADOS / SALDO														
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)						
								SALDO (7) = (4) - (5) - (6)						
00059-Sem Rubrica		0,00	23.996,00	0,00	(23.996,00)	0,00	0,00	0,00						
00058-Software		600,00	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	3.476,00						
00088-Diárias		900,00	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						
00129-Passagem Aérea		1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00037-Material de Consumo Nacional		18.000,00	0,00	0,00	31.300,38	31.300,38	30.799,32	0,00						
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						
00057-Serviços de Terceiros		0,00	0,00	0,00	27.514,90	27.514,90	27.014,90	0,00						
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	11.308,28	(9.795,28)	1.513,00	0,00	1.513,00						
TOTAL (R\$)		72.996,00	72.996,00	11.308,28	0,00	84.304,28	77.681,31	0,00						
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO														
DATA: 20/01/2026 15:18:09														
1. SALDO ACUMULADO		6.622,97	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 CÁNDIDA GUIMARÃES										
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:											

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	81.999-9		
				Centro de Custo :	FAPEMIG CBB APQ 02556-18 - 08.26.434		
PROJETO		"IMUNOCOMOTERAPIA UTILIZANDO VACINOTERAPIA, MELTROFUSINA E GLUCOCORTICOIDE SOB JORNADA DE 10 HORAS SEMANAS, VISCERAL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002876/2018-58	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$488,14
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00037-Material de Consumo Nacional	31.660,00	31.660,00	0,00	(22,02)	31.637,98	31.637,98	0,00
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.747,14	(2.400,00)	347,14	347,14	0,00
TOTAL (R\$)	37.443,00	37.443,00	2.747,14	0,00	40.190,14	40.190,14	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	DATA: 20/01/2026 15:19:48				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.443,00	ORDENADOR:	BRUNO MENDES ROATT				
3. VALOR FATURADO	37.443,00	AUXILIAR:	BRUNO MENDES ROATT				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	ARMANDA CÁNDIDA GUIMARÃES				

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.115-2					
				Centro de Custo :	FAPEMIG CEX APQ 02121-18 - 08.26.444					
PROJETO		"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										
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)			
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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			
00129-Passagem Aérea	5.600,00	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			
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.945,68	0,00	0,00	3.945,68	3.945,68	0,00			
00029-Diárias no País	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00			
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00			
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.773,86	0,00	7.773,86	7.773,86	0,00			
00088-Diárias	6.129,68	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			
TOTAL (R\$)	30.901,16	30.901,16	7.773,86	0,00	38.675,02	38.675,02	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
			DATA:		20/01/2026 15:21:20					
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.:								

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.142-X		
				Centro de Custo :	FAPEMIG TEC APQ 01049-19 - 08.26.451		
				Vigência :	31/12/2019 A 28/02/2025		
PROJETO		ROBÓTICA DE COMPETIÇÃO-PROJETOSUCATÁO 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							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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
00005-Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - (Nível II)	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	35.400,00	35.400,00	240,00	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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
TOTAL (R\$)	51.300,00	48.150,00	14.246,88	0,00	62.396,88	62.396,88	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	20/01/2026 15:25:05				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	51.300,00	ORDENADOR:	AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS				
3. VALOR FATURADO	48.150,00	AUXILIAR:	AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	3.150,00	OBS.:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				

Relatório Projetos

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: 21/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003186/2021-21	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:	R\$38.314,67
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.777,20	1.777,17	0,00	0,00	1.777,17	1.777,17	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.620,00	10.619,63	0,00	0,00	10.619,63	10.619,63	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	19.000,00	19.000,40	0,00	0,00	19.000,40	19.000,40	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.030,20	0,00	7.030,20	7.030,20	0,00
TOTAL (R\$)	31.397,20	31.397,20	7.030,20	0,00	38.427,40	38.427,40	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	20/01/2026 15:26:31				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	31.397,20	ORDENADOR	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO				
3. VALOR FATURADO	31.397,20	AUXILIAR:	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES				

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.317-1		
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 00406-21 - 08.26.469		
PROJETO		DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO TOTAL E DA DISOLVEDORIDADE DE ELEMENTOS METÁTICOS E NÃO-METÁTICOS, POLIFENÓIS E FLAVONOÍDECS 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							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	781,02	0,00	781,02	781,02	0,00
TOTAL (R\$)	25.692,00	29.892,00	781,02	0,00	30.673,02	30.673,02	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 20/01/2026 15:28:29					
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.:					

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.327-9			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01463-21 - 08.26.479			
	PROJETO			Vigência :		13/11/2021 A 12/07/2025			
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0		GEOLÓGICA SOTERRAÇO (3D-RV) APLICADA NA CARACTERIZAÇÃO DE TINTOS DE METRÓ E ENOFRE DOS		DEPÓSITOS DE ALUMINÍGENICO DA GREENSTONE BELT RITANGUÍ, CRÁTON SÃO FRANCISCO			
	Nº Contratação CLT: 0			Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0			Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004841/2021-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador: R\$9.846,94	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								GASTOS RALIZADOS / SALDO	
Descrição da Rubrica	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	Total (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	Saldo (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	
00088-Díarias	8.400,00	8.400,00	0,00	(3.756,00)	4.644,00	4.644,00	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	
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	10.176,94	(330,00)	9.846,94	9.846,94	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	39.585,00	39.585,00	10.176,94	0,00	49.761,94	49.761,94	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	20/01/2026 15:30:06				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:			GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	ORDENADOR			GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO				
3. VALOR FATURADO	39.585,00	AUXILIAR:			CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO												
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.319-8							
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 01548-21 - 08.26.471							
Vigência : 11/11/2021 A 11/10/2025												
DESENVOLVIMENTO DE INovações contendo extraindo da C. DIRIGINDA DE SOCIEDADE E MELHORIA DA ESTABILIDADE E DOS EFEITOS FARMACOLÓGICOS"												
PROJETO				Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/12/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/12/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação						
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004941/2021-69	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$ 14.333,95					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS												
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00					
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	17.000,00	17.000,00	0,00	411,68	17.411,68	17.411,68	0,00					
00037-Material de Consumo Nacional	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.806,11	(2.077,44)	13.728,67	13.728,67	0,00					
TOTAL (R\$)	75.075,00	75.075,00	15.806,11	0,00	90.881,11	90.881,11	0,00					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO												
				DATA:	20/01/2026 15:31:24							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	DÊNIA ANTUNES SAÚDE GUIMARÃES									
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	75.075,00	ORDENADOR	DÊNIA ANTUNES SAÚDE GUIMARÃES									
3. VALOR FATURADO	75.075,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO									
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:										

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				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 INovaçãO DA UNiVERsIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFGO ¹						
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005134- 96	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$145.524,18	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acréscimo 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
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
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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	69.062,26	(1.849,79)	67.212,47	67.212,47	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
00129-Passagem Aérea	22.000,00	22.000,00	0,00	5.849,79	27.849,79	27.849,79	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:	20/01/2026 15:35:35			
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.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.318-X		
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 02001-21 - 08.26.470		
PROJETO				Vigência :	12/11/2021 A 11/11/2025		
				"PROCESSO BIOTECNOLÓGICO À BASE DE POLIELETROLÍTOS NATURAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES"			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 09/01/2026	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	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$7.920,20
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.675,00	0,00	(8.235,00)	440,00	440,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20	3.284,20	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	36.320,00	0,00	31.610,75	67.930,75	67.930,75	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	8.350,00	0,00	(8.350,00)	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.289,37	(15.025,75)	263,62	263,62	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	56.629,20	15.289,37	0,00	71.918,57	71.918,57	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
				DATA:	20/01/2026 15:36:43		
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.312-0		
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 01671-21 - 08.26.464		
				Vigência :	27/11/2021 A 26/11/2025		
PROJETO		SILICO PARA DIFERENTES FENÓTIPOS DE CÂNCER DE MAMA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/01/2026	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:	R\$3.214,97
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50	1.778,50	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.500,00	0,00	4.706,77	6.206,77	6.206,77	0,00
00036-Material de Consumo Importado	23.120,00	21.620,00	0,00	9.007,67	30.627,67	30.627,67	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.075,55	(6.693,64)	381,91	381,91	0,00
00063-Material Permanente Importado	12.450,00	12.450,00	0,00	(7.020,80)	5.429,20	5.429,20	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	37.348,50	37.348,50	7.075,55	0,00	44.424,05	44.424,05	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
			DATA:		20/01/2026 15:37:57		
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:			KARINA TACIANA SANTOS RÚBIO		
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.348,50	ORDENADOR			KARINA TACIANA SANTOS RÚBIO		
3. VALOR FATURADO	37.348,50	AUXILIAR:			NAZIA DE FIGUEIREDO		
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.330-9		
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 00499-21 - 08.26.482		
				Vigência :	24/11/2021 A 23/08/2025		
PROJETO		LEITIVIDADE DE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL PARA CONTROLE DA IMC ENTRE ADOLESCENTES SISTEMICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INOVADORA RALITADA NA ENTRVISTA MOTIVACIONAL E NO GUIA ALIMENTAR VS. CONVENCIONAL					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/10/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004586/2021-51	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$ 12.421,71
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00037-Material de Consumo Nacional	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	2.660,72	2.660,72	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	3.480,00	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	3.480,00	0,00	(2.024,00)	1.456,00	1.456,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.615,17	2.615,17	0,00	0,00	2.615,17	2.615,17	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.034,34	0,00	8.034,34	8.034,34	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
TOTAL (R\$)	39.155,89	39.155,89	8.034,34	0,00	47.190,23	47.190,23	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 20/01/2026 15:39:06					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:					

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 10/11/2026		
PROJETO							
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: P. Contas Env.: Parcial	
		Nº Contratação CLT:		Nº Docentes Voluntário: 0		Nº SEI: 2070.01.0004219/2021-66	
				Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	10.860,08	10.860,08	10.860,08	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	9.514,28	9.514,28	9.514,28	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	77.375,18	77.375,18	75.175,18	0,00
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	341,38	341,38	341,38	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	71.224,22	0,00	71.224,22	2,58	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
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	37.567,59	37.567,59	34.290,09	0,00
00308-Taxa de Bancada	846.720,00	896.800,00	0,00	(516.594,88)	380.205,12	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	99.122,97	99.122,97	98.733,59	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	15.225,49	15.225,49	15.225,49	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.200,00	22.420,00	0,00	0,00	22.420,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	7.227,71	116.443,66	123.671,37	123.061,78	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	76.158,61	76.158,61	74.894,54	0,00
TOTAL (R\$)	865.920,00	919.220,00	78.451,93	(388,11)	997.283,82	515.581,75	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
DATA: 20/01/2026 15:40:26							
1. SALDO ACUMULADO	481.702,07	COORDENADOR:	CLÁUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	865.920,00	ORDENADOR:	CLÁUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA				
3. VALOR FATURADO	919.220,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(53.300,00)	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.352-X					
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 01426-21 - 08.26.489					
			Vigência : 15/12/2021 A 14/12/2025					
			ANALISE DA ATTIVIDADE ANTIOXIDANTE, REFLATO FOTOCOROA, ANTI-INFLAMATÓRIO ANTITUMORAL DA SÍLIMARINA EM CÂMULOS DE BAL/IC INFECTADOS COM VÍRUS MAYAO [®] Pesquisa e Desenvolvimento					
			Clasificação: Tecnológico ou de Inovação					
Nº Alunos: 0		Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	R\$0,00	
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005321/2021-91	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		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	12.590,13	65.590,13	65.590,13	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
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	12.666,24	(12.590,13)	76,11	76,11	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
TOTAL (R\$)		60.900,00	60.900,00	12.666,24	0,00	73.566,24	73.566,24	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 20/01/2026 15:43:31								
1. SALDO ACUMULADO		0,00	COORDENADOR:	CINTIA LOPES DE BRITOS MAGALHÃES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		60.900,00	ORDENADOR:	CINTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES				
3. VALOR FATURADO		60.900,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO												
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.362-7							
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 02286-21 - 08.26.490							
Vigência : 04/02/2022 A 04/02/2025												
USO DA MONITORAGEM BACTERIÁTICA PARA SELEÇÃO DE FERMENTOS DE LESTIBURANA INFECTUADA CICATRIZADA NO DIAGNÓSTICO SOROBÓLOGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL "												
PROJETO				Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/04/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº SEI: 2070.01.0005327/2021-26	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$742,54					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS												
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)					
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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					
00037-Material de Consumo Nacional	19.000,00	19.000,00	0,00	4.596,16	23.596,16	23.596,16	0,00					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.238,20	(6.128,43)	109,77	109,77	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					
TOTAL (R\$)	37.630,00	37.630,00	6.238,20	0,00	43.868,20	43.868,20	0,00					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO												
				DATA:	20/01/2026 15:44:57							
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.:										

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.375-9		
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 02200-21 - 08.26.491		
PROJETO				Vigência :	04/03/2022 A 09/03/2025		
				MANIFESTACAO DA INIBIDA E RESISTENCIA A INSULINA, IMPLICACOES DA PROGRAMACAO METABOLICA SOBRE A MODULACAO DO INFLAMASSOMA NIPR3 E DA MUCROPATO INTESTINAL EM MODELO EXPERIMENTAL			
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							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (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
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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
00037-Material de Consumo Nacional	2.500,00	2.500,00	0,00	(1.843,81)	656,19	656,19	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.850,25	(3.448,22)	2.402,03	2.402,03	0,00
TOTAL (R\$)	39.252,80	39.252,80	5.850,25	0,00	45.103,05	45.103,05	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
				DATA:	20/01/2026 15:46:11		
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.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.378-3					
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 01933-21 - 08.26.492					
ESTUDOS DOS FATORES DE RISCOS CARDIOVASCULARES NA FORMAÇÃO FUNDAMENTAL DE OURO PRETO, MINAS GERAIS, BRASIL - CORAÇÕES DE OURO PRETO (COP) "										
PROJETO		22/03/2022 A 21/03/2025								
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										
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)			
00037-Material de Consumo Nacional	67.646,62	67.646,62	0,00	0,00	67.646,62	67.646,62	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			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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			
TOTAL (R\$)	71.705,41	71.705,41	4.654,77	0,00	76.360,18	76.360,18	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
1. SALDO ACUMULADO	0,00	DATA:			20/01/2026 15:47:16					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	71.705,41	COORDENADOR:			GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO					
3. VALOR FATURADO	71.705,41	ORDENADOR:			GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	AUXILIAR:			NAZIA DE FIGUEIREDO					
		OBS.:								

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO	Conta :		82.384-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03420-21 - 08.26.494		
			Vigência :		12/05/2022 A 10/04/2026			
	" INCULTEC: ECOSISTEMAS DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E EMPREENDEDORISMO DA UFOP".							Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação
	Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0001226/2022-73	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS RALIZADOS / SALDO	
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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,
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	30.829,10	30.829,10	0,00	0,00	30.829,
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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,
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
00129-Passagem Aérea	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	13.281,38	0,00	9.218,
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	147.600,00	147.600,00	4.100,00	(61.340,00)	90.360,00	82.756,00	0,00	7.604,
00318-Contrapartida Econômica (Não Financeira)	351.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	54.559,94	(33.889,10)	20.670,84	0,00	0,00	20.670,
00088-Diárias	28.000,00	14.000,00	361,80	0,00	14.361,80	13.798,30	0,00	563,
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	100.800,00	100.800,00	2.800,00	64.400,00	168.000,00	148.400,00	0,00	19.600,
TOTAL (R\$)	690.804,97	325.100,00	61.821,74	0,00	386.921,74	270.235,68	0,00	116.686,
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							20/01/2026 15:48:14	
1. SALDO ACUMULADO	116.686,06	COORDENADOR:					ANDRÉ LUIS SILVA	
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	690.804,97	ORDENADOR:					ANDRÉ LUIS SILVA	
3. VALOR FATURADO	325.100,00	AUXILIAR:					NAZIA DE FIGUEIREDO	
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	365.704,97	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO												
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.395-3							
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 02133-22 - 08.26.495							
Vigência : 24/06/2022 A 05/12/2025												
INFLUÊNCIA DO FOMENTO MULTIDIRECIONAL NA EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL E COMPORTAMENTO MECÂNICO NO CORPO ELETROLÍTICO PREVIAMENTE PROCESSADO POR EXTRUSÃO ANGULAR EM CANAIS "												
PROJETO												
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												
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)					
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00					
00057-Serviços de Terceiros	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00					
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					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.525,21	0,00	3.525,21	3.525,21	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					
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO												
				DATA:	20/01/2026 15:51:30							
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.:										

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.396-1					
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 00824-22 - 08.26.496					
			Vigência : 23/06/2022 A 28/06/2026					
"MONTAGEM DO LABORATÓRIO MODULAR DE VENTILAÇÃO - SIMULAÇÃO DE MINA SUBTERRÂNEA."								
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002333/2022-60	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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	(3.298,12)	18.561,88	16.060,88	0,00	2.501,00
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00	7.700,00	0,00	700,00
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	4.474,54	(2.383,14)	2.091,40	1.006,63	0,00	1.084,77
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
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
TOTAL (R\$)	35.003,60	35.003,60	4.474,54	0,00	39.478,14	31.993,23	0,00	7.484,91
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO	7.484,91	DATA: 20/01/2026 15:49:44						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	35.003,60	COORDENADOR: RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS						
3. VALOR FATURADO	35.003,60	ORDENADOR: RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS						
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	AUXILIAR: ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES						
		OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA								
PROJETO			Conta :					
			Centro de Custo :					
			Vigência :					
			04/07/2022 A 05/07/2026					
			COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE PELA INDOOR E OUTDOOR EM DETERMINADAS REGIÕES MINERADORAS DE MINAIS GERAIS, BIOACESSIBILIDADE GASTROINTESTINAL E SOLUBILIDADE EM SUCO PULMONAR: Pesquisa e Desenvolvimento					
			Nº Alunos: 0 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0 Nº Técn. Adm.: 0 P. Contas Env.: Não Data Envio: Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento					
			Nº SEI: 2070.01.0002648/2022-91 Saldos Recolhidos UFOP: Saldos Devolvidos Financiador:					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.923,04	0,00
00057-Serviços de Terceiros		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		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
00029-Diárias no País		1.050,00	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	13.412,46	0,00
00088-Diárias		0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.594,60	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	8.611,89	(1.997,28)	6.614,61	0,00	0,00
TOTAL (R\$)		39.962,00	39.962,00	8.611,89	0,00	48.573,89	21.930,10	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 20/01/2026 15:52:40								
1. SALDO ACUMULADO		26.643,79	COORDENADOR:	LOUISE APARECIDA MENDES.				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		39.962,00	ORDENADOR	LOUISE APARECIDA MENDES.				
3. VALOR FATURADO		39.962,00	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS														
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO														
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.402-X											
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 00739-22 - 08.26.499											
			Vigência : 19/07/2022 A 18/07/2026											
SISTEMA MULTIDISCIPLINAR DE INFRAESTRUTURA EM PESQUISA E INOVAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA MINERAL														
(SIMPTEMI) - Clasificação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação														
Nº Alunos: 2		Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Saldos Devolvidos Financiador:							
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002841/2022-21	Saldos Recolhidos UFOP:									
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS														
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (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						
00093-Material Permanente e Equipamento Importado		97.238,19	0,00	0,00	7.813,19	7.813,19	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						
00040-Manutenção de Equipamentos		716.633,00	716.633,00	0,00	(17.000,00)	699.633,00	344.956,76	0,00						
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		319.000,00	319.000,00	0,00	15.000,00	334.000,00	169.336,00	0,00						
00337-Material de Consumo Nacional		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	49.852,68	0,00						
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00036-Material de Consumo Importado		0,00	97.238,19	0,00	(7.263,19)	89.975,00	89.975,00	0,00						
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	407.917,05	(15.000,00)	392.917,05	0,03	0,00						
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I		287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	193.268,00	0,00						
TOTAL (R\$)		1.993.810,45	1.993.810,45	407.917,05	0,00	2.401.727,50	873.282,11	0,00						
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO														
DATA: 20/01/2026 15:59:16														
1. SALDO ACUMULADO		1.528.445,39	COORDENADOR:				VERSIANE ALBIS LEÃO							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		1.993.810,45	ORDENADOR:				VERSIANE ALBIS LEÃO							
3. VALOR FATURADO		1.993.810,45	AUXILIAR:				NAZIA DE FIGUEIREDO							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:											

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.412-7		
				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.: Sim	Data Envio: 01/10/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004586/2021-51	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$26.427,32
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	55.000,00	55.000,00	0,00	(27.445,02)	27.554,98	27.554,98	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.154,76	10.154,76	0,00	0,00	10.154,76	10.154,76	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	25.397,42	(19.967,68)	5.429,74	5.429,74	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.917,87	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	87.246,00	87.246,00	0,00	47.412,70	134.658,70	134.658,70	0,00
TOTAL (R\$)	179.400,76	179.400,76	25.397,42	0,00	204.798,18	204.716,05	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
			DATA:		20/01/2026 16:00:35		
1. SALDO ACUMULADO	82,13	COORDENADOR:			ÉRICA LINHARES REIS		
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.400,76	ORDENADOR			ÉRICA LINHARES REIS		
3. VALOR FATURADO	179.400,76	AUXILIAR:			DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES		
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS														
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO														
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.411-9											
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 00662-22 - 08.26.501											
			Vigência : 14/09/2022 A 13/09/2026											
Nº Alunos: 0 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0			"ANGIOTENSINA-(1-7) COMO RECURSO PARA PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO"											
Nº Contratação CLT: 0 Nº Contratação Aluno Voluntário: 0			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação											
Nº Docentes Voluntários: 0			Nº SEI: 2070.01.0003395/2022-98											
			Saldos Recolhidos UFOP: R\$0,00											
			Saldos Devolvidos Financiador: R\$0,00											
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS														
GASTOS REALIZADOS / SALDO														
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)						
								SALDO (7) = (4) - (5) - (6)						
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	(7.000,00)	11.000,00	4.562,21	0,00	6.437,79					
00036-Material de Consumo Importado		37.000,00	37.000,00	0,00	(22.481,22)	14.518,78	2.986,55	0,00	11.532,23					
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	31.336,55	0,00	31.336,55	0,00	0,00	31.336,55					
00037-Material de Consumo Nacional		45.000,00	45.000,00	0,00	4.481,22	49.481,22	49.198,08	0,00	283,14					
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		10.000,00	10.000,00	0,00	50.700,00	60.700,00	55.586,66	0,00	5.113,34					
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	31.336,55	0,00	190.006,55	113.848,50	0,00	76.158,05					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO														
DATA: 20/01/2026 16:01:47														
1. SALDO ACUMULADO		76.158,05	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.:											

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.413-5						
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 01306-22 - 08.26.503						
				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.: Sim	Data Envio: 12/11/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003477/2022-18	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$26.212,84				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS											
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)				
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00				
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.628,20	3.628,20	0,00	0,00	3.628,20	3.628,20	0,00				
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	45.470,00	45.470,00	0,00	475,03	45.945,03	45.945,03	0,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.794,78	(475,03)	10.319,75	10.319,75	0,00				
TOTAL (R\$)	64.098,20	64.098,20	10.794,78	0,00	74.892,98	74.892,98	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
			DATA:	20/01/2026 16:02:50							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:									

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.418-6					
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 02053-22 - 08.26.508					
			Vigência : 15/09/2022 A 14/01/2026					
COMPOSTO POR ENDECOIS EXTRABOS DE RESÍDUOS E SUB-PRODUTOS AGRÍCOLAS COMO ALTERNATIVA A ALTA INDICAÇÃO DO SISTEMA QUÍMICO, CENSORES DE INDICADORES EM SENSORES COLORIMÉTRICOS PARA ALIMENTO DA SEGURANÇA E CLASSIFICAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA INOVAÇÃO								
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003601/2022-65	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	11.102,00	46.102,00	42.822,10	0,00	3.279,90
00037-Material de Consumo Nacional	21.000,00	21.000,00	0,00	12.305,20	33.305,20	19.616,65	0,00	13.688,55
00049-Outros Serviços de Terceiros	7.500,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.168,14	(15.907,20)	260,94	0,00	0,00	260,94
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	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\$)	67.310,00	67.310,00	16.168,14	0,00	83.478,14	66.248,75	0,00	17.229,39
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 20/01/2026 16:03:51								
1. SALDO ACUMULADO	17.229,39	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.:						

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.420-8	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02083-22 - 08.26.510	
	PROJETO				Vigência :		14/09/2022 A 13/03/2026	
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE VACINA ANTIVÍRICA EQUÍVOCO CONTRA COVID-19 PARA ADMINISTRAÇÃO NAZARÉ DE DOMÉNEZIA COM VETORIZAÇÃO CEFERIAL PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER"	CLASSIFICAÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento Técnológico 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	
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	49.671,00	0,00	29.329,
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,
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,
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
00037-Material de Consumo Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	59.873,58	0,00	19.126,
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	32.824,45	0,00	32.824,45	0,00	0,00	32.824,
TOTAL (R\$)	178.080,00	178.080,00	32.824,45	0,00	210.904,45	109.544,58	0,00	101.359,
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO	101.359,87	COORDENADOR:						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.080,00	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	178.080,00	AUXILIAR:						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.417-8		
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 01650-22 - 08.26.507		
PROJETO		"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.: Sim	Data Envio: 14/11/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003668/2022-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$ 18.633,19
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	5.000,00	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	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	2.950,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.782,68	2.782,68	0,00	0,00	2.782,68	2.782,68	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.081,19	0,00	11.081,19	11.081,19	0,00
00088-Diárias	0,00	14.028,00	126,70	0,00	14.154,70	14.154,70	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	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	52.800,00	0,00
TOTAL (R\$)	77.010,68	79.960,68	11.207,89	0,00	91.168,57	91.168,57	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
			DATA:		20/01/2026 16:06:01		
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.421-6		
PROJETO			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 01613-22 - 08.26.511		
PROJETO			Vigência :			05/09/2022 A 13/09/2026		
ADOÇÃO DE MEDIDAS E RELEVATIVAS OTIMIZADAS DASERDA NA AVALIAÇÃO DAS FAUTORES CONDICIONANTES DA MOVIMENTAÇÃO DE MASSA EM ÁREAS DE ELEVADO RISCO GEOTÉCNICO E IMPACTO SOCIAL NA MUNICÍPIO DE OURO PRETO, PESQUISA E DESBLOQUEAMENTO TECNOLÓGICO DA INovação								
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	R\$0,00	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$0,00
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003649/2022-30	Saldos Recolhidos UFOP:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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	13.249,78	0,00	750,22
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28.257,08	(13.723,79)	14.533,29	0,04	0,00	14.533,25
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	4.382,80	0,00	1.691,70
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	92.000,00	29.000,00	0,00	6.925,60	35.925,60	6.865,55	0,00	29.060,05
TOTAL (R\$)	194.874,80	131.874,60	28.421,58	0,00	160.296,18	64.928,47	0,00	95.367,71
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 20/01/2026 16:07:14								
1. SALDO ACUMULADO	95.367,71	COORDENADOR:	LUIZ DE ALMEIDA PRADO BACELLAR					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	194.874,80	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	131.874,60	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	63.000,20	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.416-X	
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00953-22 - 08.26.506	
				Vigência :		06/09/2022 A 01/10/2025	
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.: Sim	Data Envio: 31/10/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003590/2022-71	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$572,87
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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)	5.000,00	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
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.364,91	2.364,91	0,00	0,00	2.364,91	2.364,91	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	5.000,00	0,00	(3.422,29)	1.577,71	1.577,71	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
00029-Diárias no País	0,00	5.730,00	0,00	(4.644,00)	1.086,00	1.086,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	2.172,09	3.172,09	2.541,09	0,00
00088-Diárias	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	11.855,28	11.855,28	11.855,28	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.000,00	0,00	(1.700,00)	300,00	300,00	0,00
00058-Software	0,00	3.685,09	0,00	2.604,91	6.290,00	6.290,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.908,46	(6.865,99)	42,47	42,47	0,00
00081-Software	3.685,09	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
TOTAL (R\$)	72.580,00	72.580,00	6.908,46	0,00	79.488,46	78.857,46	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
							DATA: 20/01/2026 16:08:14
1. SALDO ACUMULADO	631,00	COORDENADOR:					NILMARA BRAGA MOZZER
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	72.580,00	ORDENADOR:					NILMARA BRAGA MOZZER
3. VALOR FATURADO	72.580,00	AUXILIAR:					LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO												
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.436-4							
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 01156-22 - 08.26.514							
Vigência : 11/10/2022 A 10/10/2025												
AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE DA CORONÁRICA LÍTIO (TROLLINIA COTINIFolia) NO MÓDULO DE HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA POR PARACETAMOL EM RATOS ¹												
PROJETO												
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												
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)					
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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					
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.362,58	(3.176,93)	185,65	185,65	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					
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					
TOTAL (R\$)	39.370,00	39.370,00	3.362,58	0,00	42.732,58	42.732,58	0,00					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO												
			DATA:		20/01/2026 16:09:25							
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.:										

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.438-0						
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00782-22 - 08.26.516						
	PROJETO			Vigência :		05/10/2022 A 04/09/2025						
				"AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÉUTICO DA PIPERINA NA HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA								
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 30/10/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003439/2022-74	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$470,06				
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO						
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)				
00049-Outros Serviços de Terceiros	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	68.853,34	0,00	0,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.274,91	(10.886,78)	388,13	388,13	0,00	0,00				
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00				
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (R\$)	74.200,00	74.200,00	11.274,91	0,00	85.474,91	85.474,91	0,00	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	20/01/2026 16:11:14							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	DANIELA CALDEIRA COSTA CALSAVARA									
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	74.200,00	ORDENADOR:	DANIELA CALDEIRA COSTA CALSAVARA									
3. VALOR FATURADO	74.200,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES									
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:										

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.443-7 Centro de Custo : FAPEMIG APQ 00891-22 - 08.26.517 Vigência : 20/10/2022 A 19/01/2026					
PROJETO			ARQUIVO MEMÓRIA INTERCULTURAL DAS ARTES DA CENA NO BRASIL* <small>Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação</small>					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003550/2022-84	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.906,00	9.906,00	0,00	0,00	9.906,00	9.906,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	8.800,00	13.800,00	0,00	5.867,50	19.667,50	19.291,49	0,00	376,01
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	33.300,00	33.300,00	0,00	15.023,06	48.323,06	48.323,06	0,00	0,00
00088-Diárias	53.000,00	48.000,00	0,00	(40.817,50)	7.182,50	7.182,50	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	34.000,00	34.000,00	0,00	7.476,01	41.476,01	41.476,01	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	10.000,00	10.000,00	0,00	(1.400,00)	8.600,00	8.586,00	0,00	14,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	28.800,00	28.800,00	0,00	9.250,00	38.050,00	37.200,00	0,00	850,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	35.869,92	(30.791,07)	5.078,85	0,08	0,00	5.078,77
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	33.600,00	33.600,00	0,00	35.392,00	68.992,00	68.992,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	211.406,00	211.406,00	35.869,92	0,00	247.275,92	240.957,14	0,00	6.318,78
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
			DATA:			20/01/2026 16:13:05		
1. SALDO ACUMULADO	6.318,78		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.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.424-0					
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 00724-22 - 08.26.513					
			Vigência : 14/09/2022 A 13/09/2026					
			Otimização da Produção de Fugas e Introdução de Gramíneas Nativas dos Campos Rápidos em Áreas dos minadores em Contexto de Mudanças Climáticas, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Inovação					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003425/2022-64	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	1.620,00	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	36.800,00	0,00	16.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	21.657,55	(3.650,00)	18.007,55	0,00	0,00	18.007,55
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	16.650,10	0,00	3.349,90
TOTAL (R\$)	137.266,40	137.266,40	21.657,55	0,00	158.923,95	111.602,36	0,00	47.321,59
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 20/01/2026 16:14:07					
1. SALDO ACUMULADO	47.321,59	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.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.437-2		
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 01647-22 - 08.26.515		
				Vigência :	09/11/2022 A 08/11/2025		
PROJETO		"OTIMIZAÇÃO MULTI-OBJETIVO: TEORIA E APLICAÇÃO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 05/12/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003662/2022-67	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$ 10.039,58
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.684,60	3.684,60	0,00	0,00	3.684,60	3.684,60	0,00
00088-Diárias	1.910,00	1.910,00	0,00	1.410,00	3.320,00	3.320,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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	4.000,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.200,10	(1.410,00)	3.790,10	3.790,10	0,00
TOTAL (R\$)	65.094,60	65.094,60	5.200,10	0,00	70.294,70	70.294,70	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	20/01/2026 16:15:17				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	65.094,60	ORDENADOR:	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA				
3. VALOR FATURADO	65.094,60	AUXILIAR:	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				

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												
Nº Alunos: 1		Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/01/2026	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	Saldo Devolvidos Financiador: R\$80.819,93					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS												
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)					
00040-Manutenção de Equipamentos	135.000,00	135.000,00	0,00	(129.824,37)	5.175,63	5.175,63	0,00					
00037-Material de Consumo Nacional	60.000,00	60.000,00	0,00	174.765,74	234.765,74	210.824,24	0,00					
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	163.800,00	0,00					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	69.348,16	(61.141,37)	8.206,79	8.206,79	0,00					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00					
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (R\$)	357.990,00	357.990,00	69.348,16	0,00	427.338,16	403.396,66	0,00					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO												
DATA: 20/01/2026 16:16:17												
1. SALDO ACUMULADO	23.941,50	COORDENADOR:	ALEXANDRE BARBOSA REIS									
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	357.990,00	ORDENADOR:	ALEXANDRE BARBOSA REIS									
3. VALOR FATURADO	357.990,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA									
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:										

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS															
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO															
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.461-5									
PROJETO			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02855-22 - 08.26.520									
Nº Alunos: 5 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0			Vigência :			08/12/2022 A 07/12/2025									
"ATUALIZANDO: HISTORICIDADES PLURAIS"															
Nº Alunos: 5		Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Não		Data Envio:		Clasificação: 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															
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos 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	5.399,40	0,00	0,00						
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00029-Diárias no País		3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00						
00037-Material de Consumo Nacional		4.226,10	0,00	0,00	4.226,10	4.226,10	4.226,10	0,00	0,00						
00049-Outros Serviços de Terceiros		6.050,00	6.050,00	0,00	(1.050,00)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00						
00052-Passagens (Aérea ou Terrestre)		5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00						
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		18.190,00	18.190,00	0,00	(3.060,94)	15.129,06	15.129,06	0,00	0,00						
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	76.700,00	0,00	0,00						
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	30.744,04	(17.575,16)	13.168,88	13.168,88	0,00	0,00						
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	77.560,00	0,00	0,00						
TOTAL (R\$)		179.415,50	175.189,40	30.744,04	0,00	205.933,44	205.933,44	0,00	0,00						
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO															
DATA: 20/01/2026 16:17:31															
1. SALDO ACUMULADO		0,00	COORDENADOR:	VALDEI LOPES DE ARAUJO											
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		179.415,50	ORDENADOR	VALDEI LOPES DE ARAUJO											
3. VALOR FATURADO		175.189,40	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA											
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		4.226,10	OBS.:												

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.460-7						
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02507-22 - 08.26.519						
	PROJETO			Vigência :		08/12/2022 A 07/04/2026						
				"LITERATURA E HISTÓRIA EM REDE: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA REGIÃO DOS INCONFIDENTES"								
	Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação, Resposta e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.00005716/2022-93	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS												
Descrição da Rubrica	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	Total (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	Saldo (7) = (4) - (5) - (6)				
00029-Diárias no País	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00				
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00				
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.700,00	19.700,00	0,00	(3.907,62)	15.792,38	10.032,38	0,00	5.760,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.120,37	(5.500,00)	16.620,37	0,00	0,00	16.620,37				
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.210,00	0,00	8.790,00				
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00				
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				
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				
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	58.200,00	0,00	3.000,00				
TOTAL (R\$)	155.288,00	155.288,00	22.120,37	0,00	177.408,37	129.692,38	0,00	47.715,99				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	20/01/2026 16:18:52							
1. SALDO ACUMULADO	47.715,99	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 FATRAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:										

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.463-1 Centro de Custo : FAPEMIG APQ 03860-22 - 08.26.522 Vigência : 13/12/2022 A 12/12/2025					
PROJETO			"CIÊNCIA, SUBSTANTIVO FEMININO: NOSSAS MENINAS SÃO DE OURO" <small>Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação</small>					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005420/2022-34	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.832,02	0,00	12.832,02	12.832,02	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	69.960,00	69.960,00	12.832,02	0,00	82.792,02	82.792,02	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	20/01/2026 16:19:51			
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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 FATRAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

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	
	PROJETO							
	Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Vigência :	13/12/2022 A 12/12/2025	
ANPECMIG TERRITORIAL: ARQUEOLOGIA COMUNITÁRIA E MATERIAIS CULTURAIS ASSOCIADAS ÀS ANTIGAS ESTRUTURAS DE MINERAÇÃO DO COMPLEXO ARQUEOLÓGICO MORRO DA AREIA, MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÁS, GOIÁS		CLASSIFICAÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento		Tecnológico ou de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEL: 2070.01.0005429/2022-82	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								GASTOS RALIZADOS / SALDO
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	(3.562,50)	437,50	437,50	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	3.850,00	0,00	410,00
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	35.433,98	0,00	3.036,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.324,81	(15.036,75)	288,06	0,00	0,00	288,06
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	25.799,25	25.799,25	25.799,25	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.800,00	10.800,00	20,00	(4.800,00)	6.020,00	3.220,00	0,00	2.800,00
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	13.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	131.233,80	131.233,80	17.544,81	0,00	148.778,61	137.140,73	0,00	11.637,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	20/01/2026 16:20:50			
1. SALDO ACUMULADO	11.637,88	COORDENADOR:			MARIA MARIA ARCURI SUÑER			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	131.233,80	ORDENADOR			MARIA MARIA ARCURI SUÑER			
3. VALOR FATURADO	131.233,80	AUXILIAR:			LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA			
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS														
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO														
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.466-6											
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 04311-22 - 08.26.524											
			Vigência : 15/12/2022 A 14/12/2025											
			DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE GEOPARQUE NA REGIÃO DOS INCENDIOS (CORO FRETÓ, MARIANA E ITABRÁ) VISANDO A SUA CONSOLIDAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ”											
			CLASSIFICAÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação											
			Nº Alunos: 1 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0 Nº Técn. Adm.: 0 P. Contas Env.: Não Data Envio: Saldos Recolhidos UFOP: R\$0,00 Saldos Devolvidos Financiador: R\$0,00											
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS														
GASTOS REALIZADOS / SALDO														
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00						
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00						
00049-Outros Serviços de Terceiros	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00						
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00						
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00						
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.046,69	0,00	5.046,69	5.046,69	0,00	0,00						
00088-Diárias	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00						
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL (R\$)	27.447,00	27.447,00	5.046,69	0,00	32.493,69	32.493,69	0,00	0,00						
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO														
DATA: 20/01/2026 16:21:53														
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO											
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.447,00	ORDENADOR:	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO											
3. VALOR FATURADO	27.447,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES											
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:												

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.485-2		
				Centro de Custo :	FAPEMIG BPD-00904-22 - 08.26.526		
PROJETO				Vigência :	08/02/2023 A 07/02/2025		
				AUTOCOLITA COM CARO E TESTE DE HPV EM MULHERES NAZARREDENSES 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							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acreto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00088-Diárias	2.820,00	2.820,00	0,00	(2.820,00)	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
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	9.773,00	24.773,00	24.773,00	0,00
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
00129-Passagem Aérea	2.200,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)	0,00	0,00	0,00
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.938,47	(4.753,00)	185,47	185,47	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
TOTAL (R\$)	30.711,20	49.911,20	4.938,47	0,00	54.849,67	54.849,67	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
				DATA:	20/01/2026 16:23:00		
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:			CLAUDIA MARTINS CARNEIRO		
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.711,20	ORDENADOR:			CLAUDIA MARTINS CARNEIRO		
3. VALOR FATURADO	49.911,20	AUXILIAR:			ARMANDA CÁNDIDA GUIMARÃES		
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(19.200,00)	OBS.:					

Relatório Projetos

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						
PROJETO		Vigência : 10/03/2023 A 30/06/2025 ANALISE TIRANOICA DO NOROESTIMORRODISPONIVEL DO LIXO CASCATECASYTANAMONOTAGENOL CARDIACA EM MODELO EXPERIMENTAL DE INFECÇÃO POR TRIBANOSOMA CRUZII									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0000102/2023-57	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.343,05				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS											
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)				
00088-Diárias	880,00	880,00	0,00	1.000,00	1.880,00	1.880,00	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				
00037-Material de Consumo Nacional	42.030,39	42.030,39	0,00	2.923,94	44.954,33	44.954,33	0,00				
00040-Manutenção de Equipamentos	1.859,00	1.859,00	0,00	(1.859,00)	0,00	0,00	0,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.638,19	(3.938,05)	700,14	700,14	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				
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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				
TOTAL (R\$)	49.999,55	49.999,55	4.638,19	0,00	54.637,74	54.637,74	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
			DATA:	20/01/2026 16:34:01							
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.:									

Relatório Projetos

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 : INovação tecnológica no desenvolvimento de tecnologia de telecomunicação para polímero associada ao projeto Polímero administrada via Internet e desenvolvida classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação							
	PROJETO							
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Saldos Devolvidos Financiador:	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004381/2023-51	Saldos Recolhidos UFOP:			
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS RALIZADOS / SALDO	
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	62.429,49	0,00	67.570,51
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
00026-Despesas Acessórios de Importação	21.600,00	21.600,00	0,00	(19.000,00)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.656,00	16.656,00	0,00	0,00	16.656,00	0,00	0,00	16.656,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	33.777,22	(24.000,00)	9.777,22	0,00	0,00	9.777,22
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	33.777,22	0,00	310.033,22	213.429,49	0,00	96.603,73
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO	96.603,73	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.:						

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO		Conta :	82.543-3			
					Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 00720-23 - 08.26.532			
					Vigência :	09/08/2023 A 08/08/2026			
					ESTRATEGIA E TÉCNICA PARA O CONTROLE DE AGENTES INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO DA RECOLHIMENTO INELIMATÓRIA ASSOCIADA	CLASSIFICAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO OU DE INovação			
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Saldos Devolvidos Financiador:		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEL: 2070.01.0004383/2023-94	Saldos Recolhidos UFOP:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS									
Descrição da Rubrica		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional		179.529,55	179.529,55	0,00	0,00	179.529,55	102.988,79	0,00	76.540,76
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	1.660,07	0,00	4.855,93
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	2.252,01	0,00	6.507,99
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	45.475,09	(35.000,00)	10.475,09	0,00	0,00	10.475,09
00082-Material Permanente Nacional		30.534,87	30.534,87	0,00	35.000,00	65.534,87	55.694,20	0,00	9.840,67
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	45.475,09	0,00	345.451,94	199.995,07	0,00	145.456,87
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA:	20/01/2026 16:36:34			
1. SALDO ACUMULADO		145.456,87	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 FATRAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.544-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00245-23 - 08.26.533			
	PROJETO			Vigência :		10/08/2023 A 09/08/2026			
	Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	EFETOS DE MUDANÇAS CICLICAS TÉRMICAS DE SOLARON CIRATI		DE AÇÃO ATÉ AS SUBSTÂNCIAS CONSTITUTUTIVAS DA FATURA E FÁDICA			
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:	DESENVOLVIMENTO FÍSICO E AVA	
				Nº SEI: 2070.01.0004387/2023-83	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS									
Descrição da Rubrica	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	Total (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	Saldo (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	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	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	6.000,00	6.000,00	0,00	6.870,97	12.870,97	550,00	0,00	0,00	12.320,97
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.435,99	0,00	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	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	0,00	18.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28.843,69	(9.270,97)	19.572,72	0,00	0,00	0,00	19.572,72
00063-Material Permanente Importado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	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	16.100,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL (R\$)	299.140,00	299.140,00	28.843,69	0,00	327.983,69	171.289,10	0,00	0,00	156.694,59
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	20/01/2026 16:38:38				
1. SALDO ACUMULADO	156.694,59	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 FATRAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.545-X					
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 01963-23 - 08.26.534					
Nº Alunos: 0 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0			Vigência : 11/08/2023 A 10/08/2026					
Nº Contratação CLT: 0			PLATAFORMA DE INÓCIOS BIOLOGICOS PARA COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO A BASE DE REITINO: UMA ALTERNATIVA PARA QUIMIOTERAPIA CONTRA O CÂNCER E DOENÇAS NEGLIGENCIALADAS"					
Nº Docentes Voluntário: 0			PARA QUIMIOTERAPIA CONTRA O CÂNCER E DOENÇAS NEGLIGENCIALADAS"					
Nº Pesq. Externo: 0			CLASSIFICAÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento					
Nº Técn. Adm.: 0			Tecnológico ou de Inovação					
Nº SEI: 2070.01.00043279/2023-08			Saldos Recolhidos UFOP:					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00026-Despesas Acessórios de Importação		8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	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
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	27.886,09	0,00	27.886,09	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		13.582,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional		50.000,00	50.000,00	0,00	48.000,00	98.000,00	90.608,46	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional		121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00	55.364,69	0,00
TOTAL (R\$)		233.282,00	233.282,00	27.886,09	0,00	261.168,09	145.973,15	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 20/01/2026 16:40:29								
1. SALDO ACUMULADO	115.194,94	COORDENADOR:	PAULA MELO DE ABREU VIEIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	233.282,00	ORDENADOR:	PAULA MELO DE ABREU VIEIRA					
3. VALOR FATURADO	233.282,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

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												
ADMINISTRAÇÃO ORAL DE MIGRAVÍAS E LÉGAS COMO TRATAMENTO INOVADOR PARA A RESISTÊNCIA A INJELINA INDUZIDA POR MODELO EXPERIMENTAL DE DIETÁ RICA EM LÁCUCAR ¹												
PROJETO		INDUZIDA POR MODELO EXPERIMENTAL DE DIETÁ RICA EM LÁCUCAR ¹										
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/09/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação						
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002933/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:						
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS												
DESCRÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)					
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00037-Material de Consumo Nacional	48.000,00	48.000,00	0,00	14.741,14	62.741,14	33.400,94	0,00					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00					
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.029,77	(14.741,14)	1.288,63	1.288,63	0,00					
TOTAL (R\$)	178.800,00	178.800,00	16.029,77	0,00	194.829,77	165.489,57	0,00					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO												
			DATA:	20/01/2026 16:42:31								
1. SALDO ACUMULADO	29.340,20		COORDENADOR:	KARINA BARBOSA DE QUEIROZ								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.800,00		ORDENADOR:	KARINA BARBOSA DE QUEIROZ								
3. VALOR FATURADO	178.800,00		AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES								
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00		OBS.:									

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.551-4		
PROJETO			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 01027-23 - 08.26.537		
Nº Alunos: 2 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0			Vigência :			24/08/2023 A 24/12/2025		
TERRITÓRIOS CRIATIVOS COMO DIMENSÃO PARA SUSTENTABILIDADE, AVAÇO DOS PROCESSOS CULTURAIS DA ECONOMIA CRIATIVA E DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA: 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		
Nº Alunos: 2 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0			Nº Técn. Adm.: 0 P. Contas Env.: Não			Saldos Recolhidos UFOP:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior		29.000,00	29.000,00	810,18	(9.929,41)	19.880,77	19.880,77	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.996,96	0,00
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	13.300,00	0,00
00028-Diárias no Exterior		4.000,00	4.000,00	0,00	18.825,28	22.825,28	22.302,84	0,00
00029-Diárias no País		22.000,00	22.000,00	1.410,00	(2.441,70)	20.968,30	20.968,30	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros		14.000,00	14.000,00	0,00	(6.454,17)	7.545,83	7.545,83	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	18.259,42	(8.700,00)	9.559,42	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	6.467,12	0,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II		67.200,00	67.200,00	0,00	7.200,00	74.400,00	74.400,00	0,00
TOTAL (R\$)		160.680,00	160.680,00	20.479,60	0,00	181.159,60	169.861,82	0,00
20/01/2026 16:43:25								
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA:								
1. SALDO ACUMULADO		11.297,78	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.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS														
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO														
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.553-0											
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 03726-23 - 08.26.538											
			Vigência : 22/08/2023 A 21/11/2026											
FORTALECIMENTO E CONSIDERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIDISCIPLINAR E INOVADORA ÁREAS ESTRATÉGICAS DA PÓS-GRADUAÇÃO NA UFOP														
Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação														
Nº Alunos: 3 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0			Nº Técn. Adm.: 0 Nº SEI: 2070.01.0004834/2023-42			P. Contas Env.: Não Data Envio: Saldos Recolhidos UFOP:								
Saldos Devolvidos Financiador:														
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS														
GASTOS REALIZADOS / SALDO														
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)						
								SALDO (7) = (4) - (5) - (6)						
00026-Despesas Acessórios de Importação		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	150.758,18	0,00						
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		3.319.042,90	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						
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	340.103,13	(272.000,00)	68.103,13	0,00	68.103,13						
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		239.713,00	239.713,00	0,00	0,00	239.713,00	0,00	239.713,00						
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I		295.200,00	295.200,00	0,00	22.000,00	317.200,00	317.200,00	0,00						
TOTAL (R\$)	3.853.955,90	3.853.955,92	340.103,13	0,00	4.194.059,05	2.143.540,86	0,00	2.050.518,19						
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO														
								DATA: 22/01/2026 11:12:08						
1. SALDO ACUMULADO	2.050.518,19		COORDENADOR:					RENATA GUERRA DE SÁ						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	3.853.955,90		ORDENADOR					RENATA GUERRA DE SÁ						
3. VALOR FATURADO	3.853.955,92		AUXILIAR:					NAZIA DE FIGUEIREDO						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		(0,02)	OBS.:											

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS														
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO														
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.554-9											
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 02719-23 - 08.26.539											
			Vigência : 25/08/2023 A 28/08/2026											
			ALCANCE E RELEVOSOES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA FEDERATIVA EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA INOVAÇÃO											
			CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL E PARA A FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DE TECNOLOGIA DA INOVAÇÃO											
			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 REALIZADOS / SALDO														
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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						
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.162,43	(13.851,62)	1.310,81	0,00	0,00	1.310,81						
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						
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	14.790,00	14.790,00	14.703,66	0,00	86,34						
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						
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.044,00	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00	4.040,00	0,00	4,00						
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	15.162,43	0,00	173.162,07	162.617,26	0,00	10.544,81						
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO														
DATA: 22/01/2026 11:13:47														
1. SALDO ACUMULADO	10.544,81	COORDENADOR:	DOUGLAS DA SILVA TINTI											
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	157.999,64	ORDENADOR:	DOUGLAS DA SILVA TINTI											
3. VALOR FATURADO	157.999,64	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA											
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:												

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.558-1					
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 00764-23 - 08.26.541					
			Vigência : 31/08/2023 A 30/08/2026					
			MÓDULO PROSPECTIVO DE EITRO EM FOCO ATIVOS DE MINAS GERAIS E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA PARA GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DE LÍQUIDOS					
			CLASSIFICAÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
			Nº Alunos: 0 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0 Nº Técn. Adm.: 0 P. Contas Env.: Não Data Envio: Saldos Recolhidos UFOP: Saldos Devolvidos Financiador:					
			Nº Contratação CLT: 0 Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 Nº Docentes Voluntários: 0 Nº SEI: 2070.01.0005108/2023-16					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00057-Serviços de Terceiros		64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	62.836,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		17.898,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.744,59	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos		131.000,00	131.000,00	0,00	(86.740,00)	44.260,00	44.260,00	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	15.755,51	0,00	15.755,51	0,01	0,00
00082-Material Permanente Nacional		52.000,00	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
00037-Material de Consumo Nacional		12.000,00	12.000,00	0,00	718,95	12.718,95	12.718,48	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
TOTAL (R\$)		316.198,00	316.198,00	16.225,51	0,00	332.423,51	295.653,08	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 22/01/2026 11:14:51								
1. SALDO ACUMULADO		36.770,43	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:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES			
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.556-5		
				Centro de Custo :	FAPEMIG BPD 00365-22 - 08.26.540		
				Vigência :	02/09/2023 A 02/09/2025		
PROJETO		EFETO DO USO DE PROBIÓTICOS E PRÁTICA DE FOGA SOBRE A SÍNCRONE MELTADOLICA NO CEMENTERIO E INVESTIGAÇÃO DE MECANISMOS ERIGENÉTICOS ASSOCIADOS					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 31/10/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003271/2023-48	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:	R\$5.680,95
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00057-Serviços de Terceiros	25.000,00	25.000,00	0,00	13.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	21.500,00	21.500,00	0,00	1.254,83	22.754,83	22.754,83	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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	124.800,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.464,72	(14.254,83)	209,89	209,89	0,00
TOTAL (R\$)	177.210,00	177.210,00	14.464,72	0,00	191.674,72	191.674,72	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
			DATA: 22/01/2026 11:16:09				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:					

Relatório Projetos

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		
PROJETO				Vigência :	15/09/2023 A 14/09/2026		
				"FORTALECIMENTO E CONSIDERAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA VIDA NA ÁREA DE IMMUNOBIOLOGICOS E BIOFÁRMACOS EM AMBIENTES MULTICILIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURU PRETO"			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 10/09/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002300/2023-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	49.034,03	0,00	49.034,03	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	376.981,13	376.981,13	0,00	0,00	376.981,13	291.834,98	0,00
TOTAL (R\$)	399.600,00	399.600,00	49.034,03	0,00	448.634,03	291.834,98	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	22/01/2026 11:17:09		
1. SALDO ACUMULADO	156.799,05	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:			ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES		
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.568-9						
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 00960-23 - 08.26.544						
PROJETO				Vigência :	07/10/2023 A 06/03/2025						
				LIMA, GACITA, AGORA VIVA: UMA PESQUISA SOBRE A INCONSTITUÍDA 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											
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)				
00028-Diárias no Exterior	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	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				
00051-Passagem Aérea no Exterior	8.000,00	8.000,00	0,00	(3.303,65)	4.696,35	4.696,35	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				
00088-Diárias	7.990,00	7.990,00	0,00	1.880,00	9.870,00	9.870,00	0,00				
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.110,43	(1.918,85)	191,58	191,58	0,00				
00129-Passagem Aérea	6.000,00	6.000,00	0,00	(5.047,74)	952,26	952,26	0,00				
TOTAL (R\$)	34.598,40	34.598,40	2.110,43	0,00	36.708,83	32.721,83	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
			DATA:	22/01/2026 11:18:19							
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.:									

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.573-5					
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 00151-23 - 08.26.548					
Nº Alunos: 2			Vigência : 27/10/2023 A 26/10/2026					
Nº Contratação CLT: 0			CONTEÚDO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INovação (PDI) - SELECCIONADO POR CONCERNIMENTO PÚBLICO, TEMPO DE PROJETO E CONJUGAÇÃO DE EFOROS, COM ATUAÇÃO HARMÔNICA E SEM INTuito LUCRATIVO, PARA A					
Nº Docentes: 0			Nº Docentes Voluntários: 0					
Nº Pesq. Externo: 0			Nº Técn. Adm.: 0 P. Contas Env.: Parcial Data Envio: 03/10/2024					
Nº SEI: 2070.01.0006418/2023-51			Saldos Recolhidos UFOP: Saldos Devolvidos Financiador:					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA			GASTOS REALIZADOS / SALDO					
Recursos Previstos			TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)					
Adiantamento / Empréstimos (2)			Pagamentos Efetuados (5)					
Remanejamentos (3)			Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)					
TOTAL (R\$)			SALDO (7) = (4) - (5) - (6)					
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
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
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	9.570,78	0,00	9.570,78	0,00	0,00	9.570,78
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	24.500,00	0,00	4.300,00
TOTAL (R\$)	190.456,42	180.736,42	9.570,78	0,00	190.307,20	82.400,00	0,00	107.907,20
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 22/01/2026 11:19:27								
1. SALDO ACUMULADO	107.907,20	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.:						

Relatório Projetos

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			
PROJETO		IDENTIFICAÇÃO DE ALTOJS MOLECULARES LIBERADOS AO PROCESSO DE AUTOCLAVA DA INFILTRAÇÃO DE SINISTOSOMA MANSONELLA PATULIS NORVEGICA						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006285/2023-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.655,71	5.655,71	0,00	0,00	5.655,71	0,00	0,00	5.655,71
00037-Material de Consumo Nacional	44.749,70	44.749,70	0,00	0,00	44.749,70	41.978,59	0,00	2.771,11
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	10.343,82	0,00	10.343,82	0,00	0,00	10.343,82
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	10.343,82	0,00	110.261,36	83.266,68	0,00	26.994,68
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
			DATA:		22/01/2026 11:20:38			
1. SALDO ACUMULADO	26.994,68	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.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			PROJETO					
			EFETO DO NITRATO DE SÓDIO (NANOZ) NO DANO RENAL DA IMPERFECTA RENOVASCULARIZADA, PCLL (ZRC)					
			EM DATOS [®]					
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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	24.574,79	0,00	35.425,21
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.050,99	0,00	15.050,99	0,00	0,00	15.050,99
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	15.050,99	0,00	113.736,99	24.574,79	0,00	89.162,20
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
			DATA:	22/01/2026 11:21:35				
1. SALDO ACUMULADO	89.162,20		COORDENADOR:	CARLA SPERONI CERON				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	98.686,00		ORDENADOR	CARLA SPERONI CERON				
3. VALOR FATURADO	98.686,00		AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00		OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.572-7						
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 01649-23 - 08.26.547						
			Vigência : 18/10/2023 A 17/10/2026						
			"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									
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00057-Serviços de Terceiros	24.380,00	48.760,00	0,00	0,00	48.760,00	24.380,00	0,00	24.380,00	
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	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	3.760,00	0,00	3.760,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.072,40	7.154,18	0,00	0,00	7.154,18	5.072,40	0,00	2.081,78	
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	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	2.990,29	12.665,68	(9.381,81)	6.274,16	2.990,29	0,00	3.283,87	
TOTAL (R\$)	89.612,40	133.224,47	12.665,68	0,00	145.890,15	101.984,50	0,00	43.905,65	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
			DATA:	22/01/2026 11:25:56					
1. SALDO ACUMULADO	43.905,65		COORDENADOR:	DANIEL LUDOVICO GUIDONI					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	89.612,40		ORDENADOR:	DANIEL LUDOVICO GUIDONI					
3. VALOR FATURADO	133.224,47		AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(43.612,07)		OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS														
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO														
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.586-7											
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 04960-23 - 08.26.552											
Nº Alunos: 4 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0			Vigência : 11/11/2023 A 10/05/2026											
"REVISTA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE OURO PRETO FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO". Classeificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação														
Nº Contratação CLT: 0 Nº Contratação Aluno Voluntário: 0			Nº SEI: 2070.01.0007376/2023-84											
Saldos Recolhidos UFOP: Saldos Devolvidos Financiador:														
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS														
GASTOS REALIZADOS / SALDO														
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)						
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		4.350,00	4.350,00	0,00	(151,00)	4.199,00	4.199,00	0,00						
00049-Outros Serviços de Terceiros		57.780,00	57.780,00	0,00	8.967,33	66.747,33	66.747,33	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						
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00						
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	8.828,33	(8.816,33)	12,00	0,00	0,00						
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		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						
TOTAL (R\$)		122.437,80	122.437,80	8.828,33	0,00	131.266,13	126.146,33	0,00						
5.119,80														
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO														
DATA: 22/01/2026 11:27:10														
1. SALDO ACUMULADO	5.119,80	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.:												

Relatório Projetos

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 10/05/2026		
PROJETO		"EDITORAÇÃO DA REVISTA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA". Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 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)
00049-Outros Serviços de Terceiros	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	108.155,75	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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.807,12	0,00	17.807,12	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	140.980,00	140.980,00	17.807,12	0,00	158.787,12	108.155,75	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 22/01/2026 11:30:02					
1. SALDO ACUMULADO	50.631,37	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.:					

Relatório Projetos

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 13/03/2026					
PROJETO			"EPHEMERA: APRIMORAMENTO DA QUALIFICAÇÃO EDITORIAL E INTERNACIONALIZAÇÃO". N° Alunos: 2 N° Docentes: 0 N° Pesq. Externo: 0 N° Técn. Adm.: 0 P. Contas Env.: Não Data Envio: Clasificação: Pesquisa e Desenvolvimento N° Contratação CLT: 0 N° Contratação Aluno Voluntário: 0 N° Docentes Voluntários: 0 N° SEI: 2070.01.0007377/2023-57 Saldos Recolhidos UFOP: Saldos Devolvidos Financiador:					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00058-Software		2.976,00	2.976,00	0,00	2.352,80	5.328,80	5.249,00	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	18.961,07	(183,01)	18.778,06	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional		16.195,00	16.195,00	0,00	(16.195,00)	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
00049-Outros Serviços de Terceiros		64.800,00	64.800,00	0,00	14.025,21	78.825,21	55.800,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		7.678,26	7.678,26	0,00	0,00	7.678,26	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III		105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	96.800,00	0,00
TOTAL (R\$)		197.249,26	197.249,26	18.961,07	0,00	216.210,33	157.849,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
							DATA: 22/01/2026 11:31:14	
1. SALDO ACUMULADO		58.361,33	COORDENADOR:				ÉDEN SILVA PERETTA	
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		197.249,26	ORDENADOR:				ÉDEN SILVA PERETTA	
3. VALOR FATURADO		197.249,26	AUXILIAR:				DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES	
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.594-8					
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 04062-23 - 08.26.555					
			Vigência : 18/11/2023 A 16/11/2026					
			"BENEFICIAMENTO DE PEGMATITOS LITINÍFEROS: CONCENTRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE REJEITO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 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								
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.352,91	0,00	71.647,09
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
00029-Diárias no País	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	110.153,80	0,00	19.846,20
00040-Manutenção de Equipamentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	19.001,76	0,00	90.998,24
00052-Passagens (Aérea ou Terrestre)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.133,97	0,00	1.866,03
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	34.540,64	0,00	34.540,64	0,00	0,00	34.540,64
TOTAL (R\$)	349.579,52	349.579,52	34.540,64	0,00	384.120,16	145.434,44	0,00	238.685,72
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
			DATA: 22/01/2026 11:32:15					
1. SALDO ACUMULADO	238.685,72		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: CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00		OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.584-0					
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 04126-23 - 08.26.551					
Vigência : 07/11/2023 A 22/10/2026										
PROJETO		INTERNAZIONALIZAÇÃO COMO ESTRATEGIA PARA O ATRAZAMENTO E CONCEDERÁO DOS PROGRAMAS DE TECNOLOGIA DA GRADUAÇÃO DA GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA OURIBA PRETO - UEOF "								
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										
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)			
00088-Diárias	135.000,00	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			
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			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	85.777,20	85.777,20	0,00	0,00	85.777,20	0,00	0,00			
00346-Bolsa de Doutorado Sanduiche - América do Norte, Japão e Austrália	372.060,00	372.060,00	0,00	0,00	372.060,00	0,00	0,00			
00349-Auxílio Instalação - Europa	102.180,00	102.180,00	0,00	19.368,00	121.548,00	121.548,00	0,00			
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			
00028-Diárias no Exterior	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	32.707,47	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	276.665,39	(19.368,00)	257.297,39	0,00	0,00			
00345-Bolsa de Doutorado Sanduiche - Europa	408.720,00	408.720,00	0,00	0,00	408.720,00	95.368,00	0,00			
00347-Bolsa de Pesquisador Visitante	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00			
00051-Passagem Aérea no Exterior	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	69.884,69	0,00			
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	537.840,00	537.840,00	0,00	0,00	537.840,00	354.078,00	0,00			
00350-Seguro Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	94.153,25	0,00			
00352-Taxa de Inscrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.281,78	0,00			
TOTAL (R\$)	2.302.792,20	2.302.792,20	276.665,39	0,00	2.579.457,59	830.805,19	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
DATA: 22/01/2026 11:33:19										
1. SALDO ACUMULADO	1.748.652,40	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.:								

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS														
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO														
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.595-6											
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 04558-23 - 08.26.556											
			Vigência : 22/11/2023 A 21/11/2026											
			"AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE LAVRA SUBTERRÂNEA PARA DEPÓSITOS PEGMATÍCOS DE NIÓBIO E LÍTIO".											
			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação											
			Nº Alunos: 0 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0 Nº Técn. Adm.: 0 P. Contas Env.: Não Data Envio: Saldos Recolhidos UFOP:											
			Nº SEI: 2070.01.0006949/2023-70 Saldos Devolvidos Financiador:											
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS														
GASTOS REALIZADOS / SALDO														
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)						
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						
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00						
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.492,62	5.492,62	0,00	0,00	5.492,62	0,00	0,00	5.492,62						
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	9.314,51	0,00	9.314,51	0,00	0,00	9.314,51						
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00						
00088-Diárias	3.170,00	3.170,00	0,00	1.060,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00						
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						
TOTAL (R\$)	97.036,25	97.036,25	9.314,51	0,00	106.350,76	70.312,89	0,00	36.037,87						
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO														
DATA: 22/01/2026 11:34:23														
1. SALDO ACUMULADO	36.037,87	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.:												

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.599-9						
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 05105-23 - 08.26.557						
			Vigência : 01/12/2023 A 30/11/2026						
			OPTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA ELECTROOLISE DA ÁGUA EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLuentes PARA REDUÇÃO DE CUSTOS ENERGÉTICOS						
			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação						
Nº Alunos: 4 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0			Nº Técn. Adm.: 0 P. Contas Env.: Não Data Envio: Saldos Recolhidos UFOP: Saldos Devolvidos Financiador:						
Nº Contratação CLT: 0 Nº Contratação Aluno Voluntário: 0			Nº SEI: 2070.01.0007395/2023-56						
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS									
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	
00057-Serviços de Terceiros		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
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	
00051-Passagem Aérea no Exterior		17.440,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	
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	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)		15.000,00	15.000,00	0,00	14.230,00	29.230,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		10.020,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028-Diárias no Exterior		14.400,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00	
00029-Diárias no País		5.160,00	5.160,00	0,00	14.570,00	19.730,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	47.224,63	0,00	47.224,63	0,00	0,00	
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	35.200,00	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	
TOTAL (R\$)		310.020,00	310.020,00	47.224,63	0,00	357.244,63	35.200,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
DATA: 22/01/2026 11:36:58									
1. SALDO ACUMULADO		322.044,63	COORDENADOR:	MARCIO FELICIANO BRAGA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		310.020,00	ORDENADOR:	MARCIO FELICIANO BRAGA					
3. VALOR FATURADO		310.020,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS														
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO														
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.599-9											
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 05105-23 - 08.26.557											
			Vigência : 01/12/2023 A 30/11/2026											
			OPTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA ELECTROOLISE DA ÁGUA EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLuentes PARA REDUÇÃO DE CUSTOS ENERGÉTICOS											
			Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação											
Nº Alunos: 4 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0			Nº Técn. Adm.: 0 P. Contas Env.: Não Data Envio: Saldos Recolhidos UFOP: Saldos Devolvidos Financiador:											
Nº Contratação CLT: 0 Nº Contratação Aluno Voluntário: 0			Nº SEI: 2070.01.0007395/2023-56											
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS														
GASTOS REALIZADOS / SALDO														
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)						
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00						
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						
00051-Passagem Aérea no Exterior	17.440,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00						
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	124.800,00	124.800,00	0,00	(124.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00						
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00028-Diárias no Exterior	14.400,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00						
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						
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	47.224,63	0,00	47.224,63	0,00	0,00	47.224,63						
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	35.200,00	0,00	72.800,00						
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						
TOTAL (R\$)	310.020,00	310.020,00	47.224,63	0,00	357.244,63	35.200,00	0,00	322.044,63						
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO														
DATA: 22/01/2026 11:36:58														
1. SALDO ACUMULADO	322.044,63	COORDENADOR:	MARCIO FELICIANO BRAGA											
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	310.020,00	ORDENADOR:	MARCIO FELICIANO BRAGA											
3. VALOR FATURADO	310.020,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES											
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:												

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.601-4					
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG RED 00091-23 - 08.26.558					
			Vigência : 08/12/2023 A 22/11/2026					
" 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								
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00040-Manutenção de Equipamentos		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.699,00	0,00
00026-Despesas Acessórios de Importação		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	59.187,25	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
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
00037-Material de Consumo Nacional		218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	19.460,09	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
00088-Diárias		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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
00032-Material/Equipamento Nacional		178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	47.013,24	0,00
00057-Serviços de Terceiros		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	261.082,90	0,00	261.082,90	9.884,22	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		127.159,50	127.159,50	0,00	0,00	127.159,50	0,00	0,00
00081-Software		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)		2.126.459,50	2.126.459,50	261.082,90	0,00	2.387.542,40	614.412,59	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO		1.773.129,81	DATA: 22/01/2026 11:39:44					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		2.126.459,50	COORDENADOR: VERSIANE ALBIS LEÃO					
3. VALOR FATURADO		2.126.459,50	ORDENADOR: VERSIANE ALBIS LEÃO					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		0,00	AUXILIAR: NAZIA DE FIGUEIREDO					
			OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO												
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	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 ELÉTRONICAS CONTENDO TITANIO PARA ENHESAMENTO DE TENSERATURA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA										
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria						
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007842/2023-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:						
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO						
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)				
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.520,37	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				
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				
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	11.673,18	0,00	11.673,18	0,00	0,00	11.673,18				
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	11.673,18	0,00	91.533,07	0,00	0,00	91.533,07				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO												
				DATA:	22/01/2026 11:41:40							
1. SALDO ACUMULADO	91.533,07	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.:										

Relatório Projetos

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 REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	28.635,53	28.635,53	0,00	0,00	28.635,53	0,00	0,00	28.635,53
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	323.958,80	323.958,80	0,00	0,00	323.958,80	118.048,77	0,00	205.910,03
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	42.839,97	0,00	42.839,97	0,00	0,00	42.839,97
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	42.839,97	0,00	548.734,30	258.748,77	0,00	289.985,53
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	22/01/2026 11:42:42			
1. SALDO ACUMULADO	289.985,53	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 FATRAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 82.645-6					
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 05626-23 - 08.26.564					
			Vigência : 28/05/2024 A 27/03/2026					
A INTERCESSÃO ENTRE O NOME DE HISTÓRIA E MARKETING DE CONTEÚDO COMO PROPOSTA PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRADA: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E DIDÁTICA DE DIVULGAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA INovação								
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002035/2024-49	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	552,89	552,89	0,00	0,00	552,89
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.500,00	19.500,00	0,00	4.987,12	24.487,12	24.487,12	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	28.800,00	28.800,00	0,00	1.600,00	30.400,00	27.200,00	0,00	3.200,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.437,52	(840,01)	13.597,51	0,00	0,00	13.597,51
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	99.000,00	99.000,00	0,00	49.500,00	148.500,00	126.500,00	0,00	22.000,00
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	14.437,52	0,00	223.297,52	178.187,12	0,00	45.110,40
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
			DATA:			22/01/2026 11:43:36		
1. SALDO ACUMULADO	45.110,40		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.:					

Relatório Projetos

Relatório Projetos	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 14/11/2026	
	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		
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.888,50	7.888,50	0,00	0,00	7.888,50	0,00	0,00	7.888,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	14.100,00	14.100,00	0,00	(14.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00352-Taxa de Inscrição	3.250,00	3.250,00	0,00	(3.250,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.230,91	(15.455,58)	1.775,33	0,00	0,00	1.775,33
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	18.900,00	0,00	6.300,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.500,00	15.500,00	0,00	(8.500,00)	7.000,00	3.300,00	0,00	3.700,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	11.755,58	11.755,58	6.180,13	0,00	5.575,45
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	30.000,00	30.000,00	0,00	19.470,00	49.470,00	48.750,00	0,00	720,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	131.750,00	0,00	7.750,00
TOTAL (R\$)	235.438,50	235.438,50	17.230,91	0,00	252.669,41	208.880,13	0,00	43.789,48
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	22/01/2026 11:52:04			
1. SALDO ACUMULADO	43.789,28	COORDENADOR:			DOUGLAS DA SILVA TINTI			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	235.438,50	ORDENADOR:			DOUGLAS DA SILVA TINTI			
3. VALOR FATURADO	235.438,50	AUXILIAR:			RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA			
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.642-1		
				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							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00	2.322,17	0,00
00136-Bolsas Alunos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	39.000,00	39.000,00	0,00	(12.550,00)	26.450,00	7.585,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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
00037-Material de Consumo Nacional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	0,00	0,00	0,00	4.003,54	4.003,54	0,00	4.003,54
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	3.997,90	3.997,90	3.925,20	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	15.245,00	15.245,00	15.245,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.663,58	(17.066,44)	5.597,14	0,00	5.597,14
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	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	70.200,00	0,00
TOTAL (R\$)	229.020,00	229.020,00	22.663,58	0,00	251.683,58	110.822,37	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	22/01/2026 11:53:28			
1. SALDO ACUMULADO	140.861,21	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.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.647-2						
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 05727-23 - 08.26.568						
				Vigência :	13/05/2024 A 14/05/2026						
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											
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)				
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.799,00	22.799,00	0,00	0,00	22.799,00	22.681,57	0,00				
00247-Participação em Congresso	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00				
00057-Servicos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	195,00	0,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.440,41	0,00	6.440,41	0,00	0,00				
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.172,64	3.172,64	0,00	0,00	3.172,64	0,00	0,00				
00088-Diárias	4.534,00	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00	2.298,70	0,00				
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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	10.400,00	0,00				
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	9.044,36	9.044,36	0,00	(1.410,00)	7.634,36	992,55	0,00				
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				
TOTAL (R\$)	79.150,00	79.150,00	6.440,41	0,00	85.590,41	54.767,82	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
			DATA:	22/01/2026 11:54:36							
1. SALDO ACUMULADO	30.822,59	COORDENADOR:	CRISTINA CARLA SACRAMENTO								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.150,00	ORDENADOR									
3. VALOR FATURADO	79.150,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES								
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

Relatório Projetos

Relatório Projetos

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							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	197.999,83	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	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	10.494,85	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.280,03	0,00	10.280,03	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	237.676,38	237.676,38	10.280,03	0,00	247.956,41	208.494,68	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	39.461,73	COORDENADOR:	DATA: 22/01/2026 11:56:35				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	237.676,38	ORDENADOR:	GLENDA NICIOLI DA SILVA				
3. VALOR FATURADO	237.676,38	AUXILIAR:	GLENDA NICIOLI DA SILVA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta : 61.299-5					
PROJETO			Centro de Custo : FAPEMIG APQ 02736-24 - 08.26.574					
			Vigência : 23/08/2024 A 21/08/2027					
			ESTUDO DAS PROPRIEDADES SUPERFICIAIS DA LIGA INIZIAL SUBMETIDA A FORCAMENTO MULTIDIRECIONAL À TEMPERATURA AMBIENTE					
			Classificação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
Nº Alunos: 1 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0			Nº Técn. Adm.: 0 P. Contas Env.: Não Data Envio: Saldos Recolhidos UFOP: Saldos Devolvidos Financiador:					
Nº Contratação CLT: 0 Nº Contratação Aluno Voluntário: 0			Nº SEI: 2070.01.0004297/2024-85					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País		1.880,00	1.880,00	0,00	(470,00)	1.410,00	1.410,00	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	3.071,79	0,00	3.071,79	0,00	3.071,79
00037-Material de Consumo Nacional		9.500,00	9.500,00	0,00	(3.489,00)	6.011,00	6.011,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros		600,00	600,00	0,00	5.000,00	5.600,00	1.300,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)		2.000,00	2.000,00	0,00	(1.041,00)	959,00	0,00	959,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.961,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI		8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
TOTAL (R\$)		46.748,80	46.748,80	3.071,79	0,00	49.820,59	36.082,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 22/01/2026 14:21:43								
1. SALDO ACUMULADO		13.738,59	COORDENADOR:		NAYARA APARECIDA NERES DA SILVA			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		46.748,80	ORDENADOR:		NAYARA APARECIDA NERES DA SILVA			
3. VALOR FATURADO		46.748,80	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA			
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	61.297-9			
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 02036-24 - 08.26.572			
				Vigência :	27/08/2024 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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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
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
00028-Diárias no Exterior	6.072,00	6.072,00	0,00	(6.072,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	12.072,00	37.072,00	35.726,25	0,00	1.345,75
00051-Passagem Aérea no Exterior	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.427,97	0,00	5.427,97	0,00	0,00	5.427,97
TOTAL (R\$)	42.951,20	42.951,20	5.427,97	0,00	48.379,17	35.726,25	0,00	12.652,92
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
				DATA:	22/01/2026 14:22:57			
1. SALDO ACUMULADO	12.652,92	COORDENADOR:			JADSON CASTRO GERTRUDES			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.951,20	ORDENADOR			JADSON CASTRO GERTRUDES			
3. VALOR FATURADO	42.951,20	AUXILIAR:			DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES			
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

Relatório Projetos

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 MODELAGEM 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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00029-Diárias no País		2.700,00	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	1.410,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.583,99	0,00
00058-Software		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	5.968,24	0,00	5.968,24	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	10.780,00	0,00
TOTAL (R\$)		49.762,00	49.762,00	5.968,24	0,00	55.730,24	14.773,99	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
							DATA: 22/01/2026 14:26:01	
1. SALDO ACUMULADO		40.956,25	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:				FREDERICO MOTA CHAVES	
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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	68.680,00	0,00	4.520,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.833,91	0,00	17.833,91	0,00	0,00	17.833,91
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	22.800,00	0,00	56.400,00
TOTAL (R\$)	156.210,00	156.210,00	17.833,91	0,00	174.043,91	91.480,00	0,00	82.563,91
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
			DATA:	22/01/2026 14:27:58				
1. SALDO ACUMULADO	82.563,91		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.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	61.428-9					
				Centro de Custo :	FAPEMIG PCE 00261-24 - 08.26.576					
				Vigência :	24/08/2024 A 22/03/2025					
PROJETO		"29º 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										
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.188,00	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:	22/01/2026 14:30:15					
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.:								

Relatório Projetos

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 26/08/2026						
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											
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)				
00037-Material de Consumo Nacional	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00				
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	33.000,00	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				
00088-Diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	313,50	3.313,50	3.313,50	0,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.475,84	(313,50)	3.162,34	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				
00082-Material Permanente Nacional	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	29.042,14	0,00				
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.468,11	0,00				
TOTAL (R\$)	45.633,00	45.633,00	3.475,84	0,00	49.108,84	34.823,75	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
			DATA:	22/01/2026 14:31:30							
1. SALDO ACUMULADO	14.285,09	COORDENADOR:	ARTUR CAMPOS PEREIRA								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.633,00	ORDENADOR:	ARTUR CAMPOS PEREIRA								
3. VALOR FATURADO	45.633,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES								
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	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 PANDEMIA".									
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											
Descrição da Rúbrica	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)				
00037-Material de Consumo Nacional	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00				
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.229,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00				
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	31.109,55	0,00				
00058-Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.236,91	0,00	3.236,91	6,84	0,00				
TOTAL (R\$)	39.379,00	39.379,00	3.236,91	0,00	42.615,91	31.116,39	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
			DATA:	22/01/2026 14:32:50							
1. SALDO ACUMULADO	11.499,52	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:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA								
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	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 METABOLISMO 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 REALIZADOS / SALDO				
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00037-Material de Consumo Nacional	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00		
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.747,51	(7.607,44)	3.140,07	0,00	0,00	3.140,07		
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	18.907,44	0,00	0,00		
TOTAL (R\$)	98.368,00	98.368,00	10.747,51	0,00	109.115,51	18.907,44	0,00	90.208,07		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
				DATA:	22/01/2026 14:33:56					
1. SALDO ACUMULADO	90.208,07	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.:								

Relatório Projetos

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 ESQUITOSOMOSE."						
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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	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
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	10.452,50	0,00	10.452,50	0,00	0,00	10.452,50
TOTAL (R\$)	99.800,00	99.800,00	10.452,50	0,00	110.252,50	9.439,34	0,00	100.813,16
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
			DATA:			22/01/2026 14:35:05		
1. SALDO ACUMULADO	100.813,16		COORDENADOR:			RENATA GUERRA DE SÁ		
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.800,00		ORDENADOR			RENATA GUERRA DE SÁ		
3. VALOR FATURADO	99.800,00		AUXILIAR:			NAZIA DE FIGUEIREDO		
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00		OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	62.537-X					
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 02762/24 - 08.26.583					
				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										
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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			
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.378,29	0,00	9.378,29	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	85.860,00	85.860,00	9.378,29	0,00	95.238,29	0,00	95.238,29			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
				DATA:	22/01/2026 14:36:36					
1. SALDO ACUMULADO	95.238,29	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.:								

Relatório Projetos

Relatório Projetos	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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acréscimo Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00037-Material de Consumo Nacional		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
00059-Sem Rubrica		0,00	128.737,00	0,00	(128.737,00)	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
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	6.800,77	0,00	6.800,77	6.800,77	0,00
00057-Serviços de Terceiros		0,00	0,00	0,00	93.737,00	93.737,00	93.737,00	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
00129-Passagem Aérea		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	TOTAL (R\$)	136.461,22	136.461,22	6.800,77	0,00	143.261,99	143.261,99	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	22/01/2026 14:37:41			
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.:					

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										
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)			
00057-Serviços de Terceiros	14.400,00	4.435,00	0,00	(1.155,00)	3.280,00	3.280,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	466,71	(160,00)	306,71	306,71	0,00			
00059-Sem Rubrica	0,00	9.965,00	0,00	(9.965,00)	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			
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	15.264,00	15.264,00	466,71	0,00	15.730,71	15.730,71	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
				DATA:	22/01/2026 14:38:49					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PAULA CIBELY ALVES FLAUSINO							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	15.264,00	ORDENADOR	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES							
3. VALOR FATURADO	15.264,00	AUXILIAR:								
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:								

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO													
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	62.804-2								
				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 REALIZADOS / SALDO							
DESCRÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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	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	13.980,00	0,00	10.030,00					
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					
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	15.400,00	0,00	37.400,00					
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	800,52	0,00	14.199,48					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	78.562,36	0,00	78.562,36	0,00	0,00	78.562,36					
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	20.300,00	0,00	55.300,00					
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	32.395,10	0,00	14.644,90					
00170-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - I	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	26.000,00	0,00	67.600,00					
00171-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - II	111.600,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	31.000,00	0,00	80.600,00					
00172-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - III	272.400,00	219.600,00	6.100,00	0,00	225.700,00	54.900,00	0,00	170.800,00					
TOTAL (R\$)	1.001.789,00	1.001.789,00	84.662,36	0,00	1.086.451,36	195.269,12	0,00	891.182,24					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	22/01/2026 14:42:34									
1. SALDO ACUMULADO	891.182,24	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.:											

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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.838,65	0,00	5.838,65	3,23	0,00	5.835,42
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	13.200,00	0,00	22.000,00
TOTAL (R\$)	70.000,00	70.000,00	5.838,65	0,00	75.838,65	13.203,23	0,00	62.635,42
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								DATA: 22/01/2026 14:43:52
1. SALDO ACUMULADO	62.635,42	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.:						

Relatório Projetos

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							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.830,77	0,00	5.830,77	2,29	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357-TAXA DE BANCADA - BPQ	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	13.200,00	0,00
TOTAL (R\$)	70.000,00	70.000,00	5.830,77	0,00	75.830,77	13.202,29	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
			DATA:	22/01/2026 14:48:06			
1. SALDO ACUMULADO	62.628,48	COORDENADOR:		RONAN SILVA FERREIRA			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	ORDENADOR		RONAN SILVA FERREIRA			
3. VALOR FATURADO	70.000,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA			
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	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 MINERO-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 REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	1.854,86	1.854,86	1.854,86	0,00	0,00
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	(13.663,82)	18.336,18	0,00	0,00	18.336,18
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.271,86	0,00	5.271,86	3,15	0,00	5.268,71
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	13.200,00	0,00	22.000,00
TOTAL (R\$)	70.000,00	70.000,00	5.271,86	0,00	75.271,86	26.866,97	0,00	48.404,89
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 22/01/2026 14:49:38						
1. SALDO ACUMULADO	48.404,89	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.:						

Relatório Projetos

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											
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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			
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.540,15	0,00	5.540,15	2,19	0,00	5.537,96			
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	13.200,00	0,00	22.000,00			
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	32.000,00	32.000,00	0,00	(4.441,00)	27.559,00	0,00	0,00	27.559,00			
TOTAL (R\$)	67.200,00	70.000,00	5.540,15	0,00	75.540,15	16.492,19	0,00	59.047,96			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
				DATA:	22/01/2026 14:50:56						
1. SALDO ACUMULADO	59.047,96	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.:									

Relatório Projetos

Relatório Projetos

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 FARMACÉUTICAS 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											
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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)			
00308-Taxa de Bancada	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00			
00012-Bolsa de Pesquisa	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.936,86	0,00	5.936,86	0,00	0,00	5.936,86			
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	13.200,00	0,00	22.000,00			
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	5.936,86	0,00	75.936,86	13.200,00	0,00	62.736,86			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
			DATA:	22/01/2026 14:53:25							
1. SALDO ACUMULADO	62.736,86	COORDENADOR:	GERALDO CÉLIO BRANDÃO								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	ORDENADOR:									
3. VALOR FATURADO	70.000,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÁNDIDA GUIMARÃES								
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:									

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	63.158-2			
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 04861-24 - 08.26.594			
				Vigência :	25/06/2025 A 01/05/2026			
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:		Saldo Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	7.461,56	0,00	0,00	7.461,56	0,00	0,00	7.461,56
00349-Auxílio Instalação - Europa	0,00	27.196,28	0,00	0,00	27.196,28	0,00	0,00	27.196,28
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	4.092,75	0,00	0,00	4.092,75	0,00	0,00	4.092,75
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00350-Seguro Saúde	0,00	3.524,72	0,00	2.115,28	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.646,71	(2.115,28)	3.531,43	0,00	0,00	3.531,43
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	0,00	72.072,00	0,00	0,00	72.072,00	54.054,00	0,00	18.018,00
TOTAL (R\$)	0,00	114.347,31	5.646,71	0,00	119.994,02	59.694,00	0,00	60.300,02
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 22/01/2026 14:54:50						
1. SALDO ACUMULADO	60.300,02	COORDENADOR: EVANDRO JOSÉ MEDEIROS LAIA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR:						
3. VALOR FATURADO	114.347,31	AUXILIAR: CLAUDIA REGINA GONÇALVES						
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(114.347,31)	OBS.:						

Relatório Projetos

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				
PROJETO				Vigência :	28/01/2025 A 27/02/2026				
				ATLAS CORROBORATÓRICO: UM MÉTODO DE CRIAÇÃO EM DIREÇÃO AO 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:		Saldo Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS									
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acreto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	
								SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00051-Passagem Aérea no Exterior		2.487,92	0,00	0,00	6.386,11	6.386,11	5.027,01	0,00	1.359,10
00349-Auxílio Instalação - Europa		0,00	30.888,00	0,00	0,00	30.888,00	30.888,00	0,00	0,00
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior		0,00	123.552,00	0,00	0,00	123.552,00	102.960,00	0,00	20.592,00
00350-Seguro Saúde		5.181,36	3.987,92	0,00	1.689,88	5.677,80	5.677,80	0,00	0,00
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	8.082,43	(8.075,99)	6,44	6,44	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		1.500,00	5.181,36	0,00	0,00	5.181,36	0,00	0,00	5.181,36
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00360-Auxílio Instalação		30.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	163.609,28	163.609,28		8.082,43	0,00	171.691,71	144.559,25	0,00	27.132,46
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		22/01/2026 14:55:54					
1. SALDO ACUMULADO	27.132,46	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.:							

Relatório Projetos

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 MULTIUΣUÁRIO 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 REALIZADOS / SALDO				
DESCRÇÃO DA RUBRICA		Recursos 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	0,00	0,00		
00040-Manutenção de Equipamentos		560.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	71.151,08	0,00	0,00	208.848,92			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		33.600,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00			
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	23.957,28	0,00	23.957,28	0,00	0,00	0,00	23.957,28			
TOTAL (R\$)	593.600,00	296.800,00	23.957,28		0,00	320.757,28	71.151,08	0,00	249.606,20				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									DATA: 22/01/2026 14:57:04				
1. SALDO ACUMULADO		249.606,20	COORDENADOR:						GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		593.600,00	ORDENADOR:						GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA				
3. VALOR FATURADO		296.800,00	AUXILIAR:						ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		296.800,00	OBS.:										

Relatório Projetos

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 MULTISÁRIO 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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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	14.516,57	0,00	14.516,57	0,00	0,00	14.516,57
00040-Manutenção de Equipamentos	395.385,10	197.692,55	0,00	0,00	197.692,55	197.692,55	0,00	0,00
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	14.516,57	0,00	259.801,16	197.692,55	0,00	62.108,61
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO	62.108,61	COORDENADOR:	DATA: 22/01/2026 14:58:09					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	490.569,17	ORDENADOR:	WILLIAM DE CASTRO BORGES					
3. VALOR FATURADO	245.284,59	AUXILIAR:	WILLIAM DE CASTRO BORGES					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	245.284,58	OBS.:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					

Relatório Projetos

Relatório Projetos	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		
	PROJETO				Vigência :	28/03/2025 A 27/03/2028		
					MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIUSSUÁRIA 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		
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Emprestimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	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	6.572,80	0,00	6.572,80	0,00	0,00	6.572,80
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	6.572,80	0,00	86.072,80	0,00	0,00	86.072,80
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		22/01/2026 14:59:40			
1. SALDO ACUMULADO	86.072,80		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.:					

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.: Sim	Data Envio: 13/11/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação				
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001362/2025-78	Saldo Recolhidos UFOP:	Saldo Devolvidos Financiador:	R\$ 12.964,50			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS										
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)			
00029-Diárias no País	27.512,00	27.512,00	1.448,00	0,00	28.960,00	28.960,00	0,00			
00049-Outros Serviços de Terceiros	32.600,00	32.600,00	0,00	68.910,00	101.510,00	101.510,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.659,19	0,00	5.659,19	5.659,19	0,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.199,07	9.199,07	0,00	0,00	9.199,07	9.199,07	0,00			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00129-Passagem Aérea	93.205,80	93.205,80	6.587,49	(68.910,00)	30.883,29	30.883,29	0,00			
TOTAL (R\$)	162.516,87	162.516,87	13.694,68	0,00	176.211,55	176.211,55	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
				DATA:	22/01/2026 15:01:26					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:								

Relatório Projetos

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.: Sim	Data Envio: 25/09/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001335/2025-31	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.141,06
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.084,04	2.084,04	0,00	0,00	2.084,04	2.084,04	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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
00050-Passagem Terrestre	320,00	320,00	0,00	(320,00)	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	31.494,00	31.494,00	0,00	(6.118,37)	25.375,63	25.375,63	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	985,32	0,00	985,32	985,32	0,00
TOTAL (R\$)	36.818,04	36.818,04	985,32	0,00	37.803,36	37.803,36	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
				DATA:	22/01/2026 15:02:24		
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:					

Relatório Projetos

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.: Sim	Data Envio: 19/11/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001360/2025-35	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$4.669,97				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS											
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)				
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	314,60	314,60	314,60	0,00				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.224,46	0,00	1.224,46	1.224,46	0,00				
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00				
00088-Diárias	0,00	17.249,24	1.833,00	(314,60)	18.767,64	18.767,64	0,00				
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00129-Passagem Aérea	0,00	17.650,76	0,00	0,00	17.650,76	17.650,76	0,00				
TOTAL (R\$)	0,00	36.994,00	3.057,46	0,00	40.051,46	40.051,46	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
			DATA:	22/01/2026 15:03:26							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GABRIELA DE LIMA GOMES								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR:									
3. VALOR FATURADO	36.994,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES								
4. SALDO A FATURAR = (2)-(3)	(36.994,00)	OBS.:									

Relatório Projetos

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.: Sim	Data Envio: 08/09/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001268/2025-94	Saldos Recolhidos UFOP:		R\$2.658,31
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00049-Outros Servicos de Terceiros	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Servicos de Terceiros	0,00	4.290,00	0,00	(4.290,00)	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	388,23	0,00	388,23	388,23	0,00
00129-Passagem Aérea	8.394,00	8.394,00	0,00	0,00	8.394,00	8.394,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	2.941,00	2.941,00	0,00	(2.941,00)	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.458,78	1.458,78	0,00	0,00	1.458,78	1.458,78	0,00
00088-Diárias	8.688,00	8.688,00	0,00	7.231,00	15.919,00	15.919,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	25.771,78	25.771,78	388,23	0,00	26.160,01	26.160,01	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
			DATA:		22/01/2026 15:36:54		
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:					

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.: Sim	Data Envio: 28/10/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001345/2025-52	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$ 12.578,82
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00	18.768,00	18.768,00	0,00
00088-Diárias	3.200,00	3.200,00	0,00	420,00	3.620,00	3.620,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	797,69	(420,00)	377,69	377,69	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.458,78	1.558,08	0,00	0,00	1.558,08	1.558,08	0,00
00129-Passagem Aérea	8.394,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL (R\$)	31.820,78	27.526,08	797,69	0,00	28.323,77	28.323,77	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	DATA: 22/01/2026 15:43:01				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	31.820,78	ORDENADOR:	ENEIDA MARIA ESKINAZI SANT ANNA				
3. VALOR FATURADO	27.526,08	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	4.294,70	OBS.:					

Relatório Projetos

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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		33.765,00	33.765,00	0,00	0,00	33.765,00	1.163,94	0,00
00037-Material de Consumo Nacional		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.656,18	0,00
00057-Serviços de Terceiros		16.800,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	4.800,00	0,00
00129-Passagem Aérea		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III		27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	5.750,00	0,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II		142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	27.200,00	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	17.539,77	0,00	17.539,77	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		11.028,30	11.028,30	0,00	0,00	11.028,30	0,00	0,00
00088-Diárias		5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		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		52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	19.360,00	0,00
TOTAL (R\$)		321.433,30	325.033,30	17.539,77	0,00	342.573,07	60.930,12	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 22/01/2026 15:44:21								
1. SALDO ACUMULADO		281.642,95	COORDENADOR:		ADRIANA MARIA TONINI			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		321.433,30	ORDENADOR:		ADRIANA MARIA TONINI			
3. VALOR FATURADO		325.033,30	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES			
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		(3.600,00)	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	64.505-2		
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 02362-25 - 08.26.606		
				Vigência :	08/08/2025 A 07/08/2028		
PROJETO		TRATAMENTO DE ÁGUAS DE MINAS E EFLuentes CONTENDO MAGANÉS E SULFATO, USANDO OS PRINCIPIOS DAS SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA (SBN), ASSOCIADA À PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CÉLULAS DE ENERGIA MICROBIANA (CEM).					
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: 2070.01.0002547/2025-93	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00036-Material de Consumo Importado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	19.110,72	0,00	19.110,72	0,00	0,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	183.600,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.490,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	470.350,00	470.350,00	19.110,72	0,00	489.460,72	2.490,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 22/01/2026 15:45:29					
1. SALDO ACUMULADO	486.970,72	COORDENADOR:	VERSIANE ALBIS LEÃO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	470.350,00	ORDENADOR:	VERSIANE ALBIS LEÃO				
3. VALOR FATURADO	470.350,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	64.635-0			
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 02835-25 - 08.26.605			
				Vigência :	13/08/2025 A 13/08/2028			
PROJETO		" USO DA NANOTECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE VACINAS PROFILÁTICAS E TERAPEUTICAS.'						
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: 120026237/2025	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.559,47	0,00	12.559,47	0,00	0,00	12.559,47
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	326.480,00	0,00	12.559,47	0,00	12.559,47	0,00	0,00	12.559,47
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO	12.559,47	COORDENADOR:	DATA: 22/01/2026 15:47:15					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	326.480,00	ORDENADOR:	BRUNO MENDES ROATT					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	BRUNO MENDES ROATT					
4. SALDO A FATURAR = (2)-(3)	326.480,00	OBS.:	ARMANDA CÁNDIDA GUIMARÃES					

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		64.547-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00501-25 - 08.26.608		
				Vigência :		04/09/2025 A 30/11/2025		
	PROJETO			IV COLÓQUIO DIREITO E POLÍTICA; A TEORIA POLÍTICA DO SOCIALISMO LIBERAL.				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/01/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002265/2025-44	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$7.499,82
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00050-Passagem Terrestre	800,00	800,00	0,00	(800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	6.854,75	6.854,75	5.450,00	2.652,25	14.957,00	14.957,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	301,93	(188,25)	113,68	113,68	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	852,17	1.501,60	0,00	0,00	1.501,60	1.501,60	0,00	0,00
00088-Diárias	6.548,00	6.548,00	1.302,00	(1.664,00)	6.186,00	6.186,00	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\$)	15.054,92	15.704,35	7.053,93	0,00	22.758,28	22.758,28	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							22/01/2026 15:49:00	
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:					BRUNO CAMILLOTO ARANTES	
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	15.054,92	ORDENADOR					BRUNO CAMILLOTO ARANTES	
3. VALOR FATURADO	15.704,35	AUXILIAR:					DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES	
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(649,43)	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO													
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	64.504-4								
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 00388-25 - 08.26.609								
				Vigência :	12/09/2025 A 11/09/2027								
PROJETO		"DESCARBONIZAÇÃO NA MINERAÇÃO : APLICAÇÃO DE CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE ADIÇÃO DE HIDROGÉNIO EM EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO COM MONITORAMENTO VIAS INTERNET DAS COISAS".											
Nº Alunos: 11	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: 2070.01.0003195/2025-27	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:							
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS RALIZADOS / SALDO							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)					
00057-Serviços de Terceiros	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	5.728,90	0,00	0,00	5.728,90	0,00	0,00	5.728,90					
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00018-Consultoria	9.600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00					
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00					
00046-Infraestrutura	19.200,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00					
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00					
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	27.600,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	2.300,00	0,00	11.500,00					
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	81.600,00	19.870,35	0,00	0,00	19.870,35	13.600,00	0,00	6.270,35					
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.724,84	0,00	4.724,84	0,00	0,00	4.724,84					
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	73.920,00	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00					
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	42.240,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	3.520,00	0,00	17.600,00					
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	122.980,00	61.490,00	0,00	0,00	61.490,00	17.160,00	0,00	44.330,00					
TOTAL (R\$)	459.640,00	224.369,25	4.724,84	0,00	229.094,09	36.580,00	0,00	192.514,09					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 22/01/2026 15:51:09											
1. SALDO ACUMULADO	192.514,09	COORDENADOR:	ANDRÉ LUIS SILVA										
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	459.640,00	ORDENADOR:											
3. VALOR FATURADO	224.369,25	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES										
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	235.270,75	OBS.:											

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	64.862-0		
				Centro de Custo :	FAPEMIG PCE 00493-25 - 08.26.610		
				Vigência :	02/11/2025 A 05/11/2025		
PROJETO		"PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTOS DE CARÁTER TÉCNICO-CIENTÍFICA NO PAÍS - PCE"					
		Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 05/01/2026
		Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003778/2025-30	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador: R\$8.022,95
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)
00088-Diárias		0,00	75.600,00	1.880,00	0,00	77.480,00	77.480,00
00247-Participação em Congresso		75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	1.020,95	0,00	1.020,95	1.020,95
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)		80.136,00	80.136,00	2.900,95	0,00	83.036,95	83.036,95
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
DATA: 22/01/2026 15:52:27							
1. SALDO ACUMULADO		0,00	COORDENADOR:		BRUNO MENDES ROATT		
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		80.136,00	ORDENADOR				
3. VALOR FATURADO		80.136,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES		
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		0,00	OBS.:				

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	64.545-1		
				Centro de Custo :	FAPEMIG OET 00439-25 - 08.26.607		
				Vigência :	02/09/2025 A 01/11/2025		
PROJETO		" ENCONTRO DIS SABERES - 2025 - INTERFACES EM PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 09/01/2026	Classificação:	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002240/2025-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO	
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acreto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.104,08	2.104,08	0,00	0,00	2.104,08	2.104,08	0,00
00088-Diárias	5.068,00	5.068,00	0,00	(5.068,00)	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	862,89	0,00	862,89	862,89	0,00
00057-Servicos de Terceiros	23.000,00	23.000,00	0,00	12.068,00	35.068,00	35.068,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	37.172,08	37.172,08	862,89	0,00	38.034,97	38.034,97	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	22/01/2026 16:00:30		
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:			PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA		
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.172,08	ORDENADOR:			PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA		
3. VALOR FATURADO	37.172,08	AUXILIAR:			NAZIA DE FIGUEIREDO		
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	64.955-4			
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 05069-25 - 08.26.611			
				Vigência :	24/09/2025 A 24/09/2028			
PROJETO		"DESVENDANDO A HISTÓRIA METAMÓRFICA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO: UMA INVESTIGAÇÃO PETROCRONOLÓGICA"						
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externos: 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: 8	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acreto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	3.500,00	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	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00
00029-Diárias no País	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00088-Diárias	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
00028-Diárias no Exterior	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.571,71	0,00	7.571,71	0,00	0,00	7.571,71
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	14.792,40	14.792,40	0,00	0,00	14.792,40	0,00	0,00	14.792,40
00079-Diárias de Viagem	0,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL (R\$)	272.112,40	272.112,40	7.571,71	0,00	279.684,11	0,00	0,00	279.684,11
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	22/01/2026 16:13:54			
1. SALDO ACUMULADO	279.684,11	COORDENADOR:			GLAUCIA NASCIMENTO QUEIROGA			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	272.112,40	ORDENADOR:			GLAUCIA NASCIMENTO QUEIROGA			
3. VALOR FATURADO	272.112,40	AUXILIAR:			ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES			
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	65.076-5						
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 02466-25 - 08.26.612						
				Vigência :	02/10/2025 A 01/10/2028						
PROJETO		"USO DE TÉCNICAS CALORIMÉTRICAS AVANÇADAS NO ESTUDO DE INTERAÇÕES INTERMOLECULARES EM SISTEMAS BIOLÓGICOS, AMBIENTAIS E MINERO-METALÚRGICOS"									
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 12	Nº SEI: 2070.01.00004330/2025-64	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:					
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS											
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	53.285,18	0,00	53.285,18	0,00	0,00				
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	117.473,45	117.473,45	0,00	0,00	117.473,45	0,00	0,00				
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.879.290,85	1.879.290,85	0,00	0,00	1.879.290,85	1.636.652,63	0,00				
00037-Material de Consumo Nacional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.666,38	0,00				
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00	0,00	0,00				
TOTAL (R\$)	2.115.404,30	2.115.404,30	53.285,18	0,00	2.168.689,48	1.654.319,01	0,00				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
			DATA:	22/01/2026 16:15:33							
1. SALDO ACUMULADO	514.370,47	COORDENADOR:	GABRIEL MAX DIAS FERREIRA								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.115.404,30	ORDENADOR	GABRIEL MAX DIAS FERREIRA								
3. VALOR FATURADO	2.115.404,30	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES								
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:									

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	65.157-5			
				Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 06984-24 - 08.26.613			
				Vigência :	10/10/2025 A 10/10/2028			
PROJETO		"CONSOLIDAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM INCUBAÇÃO DE EMPRESAS E PROJETOS DE OURO PRETO - INCULTEC"						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acreto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.565,68	0,00	5.565,68	2,40	0,00	5.563,28
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00046-Infraestrutura	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	238.320,00	238.320,00	0,00	0,00	238.320,00	0,00	0,00	238.320,00
00023-Despesa com Pessoal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	1.847,20	0,00	26.352,80
00049-Outros Serviços de Terceiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00003-Assinaturas/Publicações	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	4.222,13	0,00	22.777,87
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	2.300,00	0,00	80.500,00
TOTAL (R\$)	625.470,00	481.470,00	5.565,68	0,00	487.035,68	8.371,73	0,00	478.663,95
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	22/01/2026 16:16:34			
1. SALDO ACUMULADO	478.663,95	COORDENADOR:			ANDRÉ LUIS SILVA			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	625.470,00	ORDENADOR:			ANDRÉ LUIS SILVA			
3. VALOR FATURADO	481.470,00	AUXILIAR:			FREDERICO MOTA CHAVES			
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	144.000,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	65.264-4		
				Centro de Custo :	FAPEMIG BIS 00278-25 - 08.26.614		
				Vigência :	23/12/2025 A 22/12/2027		
PROJETO		"ESTUDO DA CADEIA XY S=1/2 COM INTERAÇÕES DE PRIMEIROS E SEGUNDOS VIZINHOS EMCAMPOS TRANSVERSO E LONGITUDINAL ACOPLADOS"					
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: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.005023/2025-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00178-Bolsa Aluno (Iniciação, Pesquisa, Mestrado, Doutorado)		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
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	DATA: 22/01/2026 16:17:33				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		ORDENADOR:	MARIA EUGÉNIA SILVA NUNES				
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	MARIA EUGÉNIA SILVA NUNES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	81.028-2			
				Centro de Custo :	CONVÉNIO 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 REALIZADOS / SALDO			
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	2.800.001,20	0,00	(2.800.001,20)	0,00	0,00	0,00	0,00
00094-Impostos e Taxes	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	260.048,99	(253.338,88)	72.518,98	49.246,10	0,00	23.272,88
TOTAL (R\$)	2.799.999,96	2.865.810,07	260.048,99	0,30	3.125.859,36	3.100.821,26	0,00	25.038,10
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 23/01/2026 16:26:16								
1. SALDO ACUMULADO	25.038,10	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.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	81.898-4			
				Centro de Custo :	ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - 08.09.016			
				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 Técnológico 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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acréscimo Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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	916.075,26	0,00	48.228,27
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	46.963,65	0,00	7.189,34
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	171.000,00	0,00	82.000,00
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	180.405,34	(110.469,23)	69.936,11	40.590,46	0,00	29.345,65
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	220.900,00	0,00	13.500,00
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	1.051.142,50	0,00	163.807,50
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	54,95	0,00
TOTAL (R\$)	1.956.933,23	4.031.933,93	180.460,29	(9,70)	4.212.384,52	3.651.442,87	0,00	560.941,65
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 23/01/2026 16:27:42								
1. SALDO ACUMULADO	560.941,65	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.:						

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.984-0	
					Centro de Custo :		FINEP 0140/18 - 08.27.009	
	PROJETO				Vigência :		23/12/2019 A 23/06/2025	
					"PLANO DE MANUTENÇÃO PRIORITÁRIA PARA EQUIPAMENTOS MULTIUÁRIOS, BIOTÉRIO E COLEÇÕES DA UFOP", REF. Nº. 0140/18.			
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/08/2025	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:	R\$272.783,75
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS RALIZADOS / SALDO	
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.998,74	35.998,74	0,00	180.246,84	216.245,58	216.245,58	0,00	0,00
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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	75.724,50	75.724,51	0,00	0,00	75.724,51	75.724,51	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	225.830,49	(147.763,00)	78.067,49	78.067,49	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	2.599.875,16	2.579.102,45	225.830,49	0,00	2.804.932,94	2.804.932,94	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							23/01/2026 16:29:19	
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	81.987-5			
				Centro de Custo :	FINEP 0367/18 - 08.27.010			
				Vigência :	18/12/2019 A 18/12/2025			
PROJETO		"PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTISUÁRIA PRIORITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE LINHAS TEMÁTICAS DE PESQUISANA 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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	39.609,23	39.609,23	0,00	0,00	39.609,23	39.609,23	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	227.789,35	227.789,35	0,00	(197.780,05)	30.009,30	30.009,30	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	1.138.946,77	1.138.946,77	0,00	(449.362,27)	689.584,50	689.584,50	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	192.433,88	(164.996,56)	27.437,32	27.437,32	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	0,00	0,00	0,00	808.238,88	808.238,88	808.238,88	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	1.406.345,35	1.406.345,35	192.433,88	0,00	1.598.779,23	1.598.779,23	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 23/01/2026 16:31:06								
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.182-9			
				Centro de Custo :	UFOP ITV BOLSAS MESTRADO - 08.21.052			
				Vigência :	15/06/2020 A 14/06/2027			
PROJETO				"CAPACITAR OS ALUNOS DA UFOP EM PESQUISA ,NA ÁREA DE INSTRUMENTOS,CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº 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		
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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	4.758.671,22	0,00	(1.889.407,03)	2.869.264,19	0,00	0,00	2.869.264,19
00070-Viagens e Hospedagem	10.000,00	5.000,00	0,00	12.118,01	17.118,01	17.118,01	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	583.741,25	583.741,25	0,00	0,00	583.741,25	92.796,00	0,00	490.945,25
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	11.067,21	26.236,89	47.304,10	40.660,00	0,00	6.644,10
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00	39.832,74	0,00	10.217,26
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	490.294,97	(5.000,00)	485.294,97	55,33	0,00	485.239,64
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	480.000,00	480.000,00	2.000,00	1.806.062,13	2.288.062,13	2.287.773,57	0,00	288,56
TOTAL (R\$)	1.083.741,25	5.837.412,47	503.362,18	60,00	6.340.834,65	2.478.235,65	0,00	3.862.599,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
			DATA:	23/01/2026 16:33:26				
1. SALDO ACUMULADO	3.862.599,00	COORDENADOR:		BRUNO NAZÁRIO COELHO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.083.741,25	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	5.837.412,47	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(4.753.671,22)	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				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							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	73.800,00	73.800,00	0,00	47.559,96	121.359,96	121.359,96	0,00
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
00208-Ressarcimento da UFOP	91.605,00	88.525,00	0,00	3.080,00	91.605,00	91.605,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	48.910,32	(48.508,02)	402,30	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	9.000,00	9.000,00	1.220,49	(139,08)	10.081,41	10.081,41	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	79.000,00	79.200,00	0,00	(79.200,00)	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	68.400,00	68.400,00	0,00	16.700,00	85.100,00	85.100,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	24.750,00	24.750,00	0,00	54.461,97	79.211,97	68.714,20	0,00
00057-Serviços de Terceiros	79.710,00	79.710,00	0,00	(3.176,00)	76.534,00	76.322,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	78.035,00	81.115,00	0,00	(3.080,00)	78.035,00	78.035,00	0,00
00072-Outros Gastos	6.000,00	6.000,00	0,00	(2.550,00)	3.450,00	3.450,00	0,00
00314-Bolsa Estímulo à Inovação	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	237.600,00	0,00
TOTAL (R\$)	780.150,00	780.350,00	50.130,81	0,00	830.480,81	819.368,74	0,00
							11.112,07
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 23/01/2026 16:35:01					
1. SALDO ACUMULADO	11.112,07	COORDENADOR:	MARIA APARECIDA PINTO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	780.150,00	ORDENADOR:	MARIA APARECIDA PINTO				
3. VALOR FATURADO	780.350,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(200,00)	OBS.:					

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.361-9						
					Centro de Custo :	UFOP ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA - 08.21.494						
					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 ESCALDAVO (MG) NA MODALIDADE DE PÓS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS										
Nº Alunos: 1		Nº Docentes: 7	Nº Pesq. Externo: 42	Nº Técn. Adm.: 4	P. Contas Env.: 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				
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)				
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	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				
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				
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				
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:	23/01/2026 16:36:22							
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.:										

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA	PROJETO			Conta :	82.369-4			
				Centro de Custo :	UFOP-ARCADIS S.A - 08.21.495			
				Vigência :	22/02/2022 A 22/02/2025			
"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								
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	
00037-Material de Consumo Nacional	7.200,00	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	
TOTAL (R\$)	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
			DATA: 23/01/2026 16:37:33					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	HERMÍNIO ARIAS NALINI JUNIOR					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	8.700,00	ORDENADOR:	LEORNADO BRANDÃO NOGUEIRA					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	8.700,00	OBS.:						

Relatório Projetos

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		
		PROJETO		Vigência :		10/06/2022 A 22/06/2027			
		"ELABORAR UM PLANO INTEGRADO DE AÇÕES SANITÁRIAS E TÉCNICAS, RESPEITANDO A SINGULARIDADE DA COMUNIDADE DA UFOP(DISCENTES, DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), BEM COMO ONDE A UFOP TEM SEDE(OURO PRETO, MARIANA, JÓAO 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		Recursos 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,
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,
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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,
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		22.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III		0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	51.400,00	0,00	1.400,
00314-Bolsa Estímulo à Inovação		52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	256.089,84	(2.686,68)	253.403,16	0,00	0,00	253.403,
00082-Material Permanente Nacional		0,00	22.469,32	0,00	2.686,68	25.156,00	25.156,00	0,00	0,
00009-Bolsa de Extensão		43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	7.800,00	0,00	35.400,
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,
TOTAL (R\$)		1.250.029,28	1.250.029,28	256.089,84	0,00	1.506.119,12	358.977,83	0,00	1.147.141,
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 23/01/2026 16:38:44							
1. SALDO ACUMULADO		1.147.141,29	COORDENADOR: CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		1.250.029,28	ORDENADOR: CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO						
3. VALOR FATURADO		1.250.029,28	AUXILIAR: LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.353-8				
		Centro de Custo :		UFOP REFORMA DO PRÉDIO ESCOLA DE MINAS - 08.21.491				
		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.: Parcial	Data Envio: 10/07/2025	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 REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	4.014.909,85	0,00	0,00	4.014.909,85	135.298,24	0,00	3.879.611,61
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.309.267,64	0,00	1.309.267,64	442,95	0,00	1.308.824,69
TOTAL (R\$)	890.545,54	4.905.455,39	1.309.267,64	0,00	6.214.723,03	135.741,19	0,00	6.078.981,84
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 23/01/2026 16:40:41						
1. SALDO ACUMULADO	6.078.981,84	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.:						

Relatório Projetos

Relatório Projetos	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	
	PROJETO				Vigência :		23/06/2022 A 23/06/2027	
					"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	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Emprestimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	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	665.420,62	0,00	665.420,62	0,00	0,00	665.420,62
TOTAL (R\$)	2.484.280,45	2.484.280,45	665.420,62	0,00	3.149.701,07	38.315,23	0,00	3.111.385,84
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	DATA:		23/01/2026 16:42:10					
1. SALDO ACUMULADO	3.111.385,84	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:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

P

Relatório Projetos	P	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
		COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
		PROJETO DE PESQUISA		PROJETO	Conta :	82.349-X				
					Centro de Custo :	UFOP REFORMA CINE TEATRO VILA RICA - 08.21.490				
					Vigência :	22/06/2022 A 22/06/2027				
					"REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CINE TEATRO VILA RICA - REGASTE DA MEMÓRIA, DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA, OURO PRETO, MARIANA E REGIÃO."					
		Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 04/07/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
		Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 1261001729/2022 - SIGICON	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
		RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos 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)	
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	52.997,22	0,00	14.530.938,53	
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	1.741.273,26	0,00	1.741.273,26	0,00	0,00	1.741.273,26	
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	
TOTAL (R\$)		16.500.000,00	16.500.000,00	1.741.273,26	0,00	18.241.273,26	52.997,22	0,00	18.188.276,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					DATA:	24/01/2026 15:04:31				
1. SALDO ACUMULADO		18.188.276,04	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.:							

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO												
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	56.263-7							
				Centro de Custo :	UFOP FINEP 0012/22 - 08.27.011							
				Vigência :	05/10/2022 A 05/06/2026							
PROJETO		"MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL EM EQUIPAMENTOS MULTIUSSUÁRIOS 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												
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)				
00036-Material de Consumo Importado	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				
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				
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	20.155,73	20.155,73	0,00	33.058,44	53.214,17	19.144,03	0,00	34.070,14				
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	115.434,34	(91.000,00)	24.434,34	0,00	0,00	24.434,34				
TOTAL (R\$)	500.755,39	500.755,39	115.434,34	0,00	616.189,73	252.921,16	0,00	363.268,57				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO												
				DATA:	24/01/2026 15:07:48							
1. SALDO ACUMULADO	363.268,57	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA									
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	500.755,39	ORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA									
3. VALOR FATURADO	500.755,39	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES									
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:										

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	56.243-2			
				Centro de Custo :	UFOP FINEP 0214/22 - 08.27.012			
				Vigência :	04/10/2022 A 04/10/2026			
PROJETO		"EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS, PRIORITÁRIOS, PARA PESQUISA NOS SETORES DE BIOTECNOLOGIA E SAÚDE NA UFOP".						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acréscimo Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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
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
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
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)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	272.453,05	0,00	272.453,05	0,00	0,00	272.453,05
TOTAL (R\$)	4.111.615,57	4.111.615,57	272.453,05	0,00	4.384.068,62	3.575.186,56	0,00	808.882,06
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 24/01/2026 15:10:24								
1. SALDO ACUMULADO	808.882,06	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.111.615,57	ORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA					
3. VALOR FATURADO	4.111.615,57	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.454-2		
				Centro de Custo :	CONVENIO OFICINA DE HABILITACAO DO LAB NUPEB		
				Vigência :	08.02.130		
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.: Sim	Data Envio: 30/09/2025
		Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.011133/2022-75	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador: R\$46,71
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados
							Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	85.480,02	85.480,02	0,00
00057-Serviços de Terceiros		20.000,00	20.000,00	0,00	859,00	20.859,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		55.155,56	55.155,57	0,00	0,00	55.155,57	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	60.912,54	(60.868,65)	43,89	43,89
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00023-Despesa com Pessoal		188.701,06	188.701,06	0,00	(188.701,06)	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional		277.699,00	277.699,00	0,00	73.230,69	350.929,69	350.929,68
00088-Diárias		10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)		551.555,62	551.555,63	60.912,54	0,00	612.468,17	612.468,16
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
DATA: 24/01/2026 15:11:59							
1. SALDO ACUMULADO		0,01	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.:				

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											
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recursos 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	2.475,15	0,00	22.524,85		
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	2.806,57	0,00	13.193,43		
00280-Ticket (Funcionário)		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	25.360,41	0,00	14.639,59		
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	79.194,63	0,00	79.194,63	0,00	0,00	79.194,63		
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	9.913,25	0,00	19.086,75		
TOTAL (R\$)		1.528.125,00	576.134,00	79.194,63	0,00	655.328,63	98.168,78	0,00	557.159,85		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
DATA: 24/01/2026 15:14:46											
1. SALDO ACUMULADO		557.159,85	COORDENADOR:	KÁTIA GARDÉNIA HENRIQUE DA ROCHA							
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		1.528.125,00	ORDENADOR:	KÁTIA GARDÉNIA HENRIQUE DA ROCHA							
3. VALOR FATURADO		576.134,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES							
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		951.991,00	OBS.:								

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.515-8				
				Centro de Custo :	UFOP - VALL BRUMADINHO E BACIA DO RIO PAROPEBA				
				Vigência :	08.21.508 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 MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE BRUMADINHO E BACIA DO RIO PAROPEBA".							
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									
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos 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: 24/01/2026 15:16:18	
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.:						

Relatório Projetos

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	Saldo Devolvidos Financiador: R\$0,00
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	2.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	11.315,00	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
TOTAL (R\$)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	DATA: 24/01/2026 15:17:39				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	20.000,00	ORDENADOR	TAISE MATTE MANHABOSCO				
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	TAISE MATTE MANHABOSCO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	20.000,00	OBS.:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO SEI:
23109.014673/20
22-58

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO: 13/07/2023 a 31/07/2025	
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\$)
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)
GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	424.968,72	(39.314,07)
GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	662.017,07	(822.914,03)
GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	4.785.130,85	(4.881.857,53)
GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	2.912.373,74	(3.342.803,04)
GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	544.720,41	-
GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00		(604.247,18)
GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00		(510.557,05)
GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00		(142.757,86)
GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00		(226.199,66)
GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00		-
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		(405.694,12)
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)
SUB-TOTAL	30.854.664,37	11.208.614,66	(11.293.160,11)
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	(14.261.741,88)
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "F")		(84.545,45)	
RENDIMENTOS (G)		647.039,01	
RENDIMENTOS UTILIZADOS (H)		521.720,33	
SALDO BANCÁRIO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (I) = (D) + (E) + (G) + (H)		40.773,23	

Relatório Projetos

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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	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	(57.395,21)	48.954,33	48.198,61	0,00	755,72
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	4.733,72	0,00	4.733,72	0,58	0,00	4.733,14
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	133.078,69	25.963,69	0,00	2.940,00	28.903,69	28.013,69	0,00	890,00
00009-Bolsa de Extensão	515.400,00	120.230,00	0,00	29.800,00	150.030,00	139.500,00	0,00	10.530,00
TOTAL (R\$)	1.330.783,89	306.836,87	4.733,72	0,00	311.570,59	294.373,33	0,00	17.197,26
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO	17.197,26	COORDENADOR:	24/01/2026 15:20:58					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.330.783,89	ORDENADOR:	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO					
3. VALOR FATURADO	306.836,87	AUXILIAR:	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	1.023.947,02	OBS.:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					

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 07/01/2031								
PROJETO			MODELAGEM DE MULTIESCOLA APLICADA PARA PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO A FRIA								
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 2	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.012129/2023-52	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos	Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS											
GASTOS REALIZADOS / SALDO											
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acreto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00063-Material Permanente Importado	2.219.293,20	2.219.293,20	0,00	(95.500,00)	2.123.793,20	0,00	0,00	2.123.793,20			
00208-Ressarcimento da UFOP	71.292,66	726.208,81	0,00	0,00	726.208,81	701.043,49	0,00	25.165,32			
00037-Material de Consumo Nacional	75.000,00	58.333,33	0,00	0,00	58.333,33	0,00	0,00	58.333,33			
00070-Viagens e Hospedagem	0,00	6.000,00	0,00	84.800,00	90.800,00	52.649,24	0,00	38.150,76			
00088-Diárias	181.600,00	84.800,00	0,00	(84.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00			
00247-Participação em Congresso	37.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.622,30	0,00	12.377,70			
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	32.592,30	0,00	2.507,10	35.099,40	20.056,80	0,00	15.042,60			
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	55.109,95	(14.879,00)	40.230,95	0,00	0,00	40.230,95			
00082-Material Permanente Nacional	69.667,94	69.667,94	0,00	95.500,00	165.167,94	128.862,99	0,00	36.304,95			
00090-Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
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	2.509.354,40	1.184.069,30	0,00	(3.597,30)	1.180.472,00	506.485,60	0,00	673.986,40			
00057-Serviços de Terceiros	688.758,64	409.285,64	0,00	33.429,00	442.714,64	33.429,00	0,00	409.285,64			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	105.946,08	586.217,91	0,00	0,00	586.217,91	586.217,91	0,00	0,00			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	5.962.912,92	5.425.568,44	55.109,95	0,00	5.480.678,39	2.041.917,33	0,00	3.438.761,06			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
DATA: 24/01/2026 15:26:22											
1. SALDO ACUMULADO	3.438.761,06	COORDENADOR:	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	5.962.912,92	ORDENADOR	MATHEUS JOSUÉ / ALEXANDRE REILY								
3. VALOR FATURADO	5.425.568,44	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES								
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	537.344,48	OBS.:									

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.581-6		
				Centro de Custo :	UFOP CIDADE CRIATIVA - 08.21.517		
				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 - CANDIDATURA 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: 23109.010361/2023-56	Nº SEI: 23109.010361/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.564,72
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
Descrição da Rubrica	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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
00325-Bolsa Extensão Professor	0,00	57.600,00	0,00	3.780,00	61.380,00	61.380,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	0,00	32.320,00	0,00	(3.780,00)	28.540,00	28.540,00	0,00
00059-Sem Rubrica	143.775,00	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
00070-Viagens e Hospedagem	0,00	19.500,00	0,00	6.941,14	26.441,14	26.441,14	0,00
00088-Diárias	0,00	12.000,00	431,00	(4.513,00)	7.918,00	7.918,00	0,00
TOTAL (R\$)	159.750,00	159.750,00	4.044,31	0,00	163.794,31	163.794,31	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
			DATA:		24/01/2026 15:28:47		
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.:					

Relatório Projetos

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	
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00208-Ressarcimento da UFOP	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.150,84	0,00	3.150,84	3.150,84	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	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
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
DATA: 24/01/2026 15:30:03							
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.:					

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.: Sim	Data Envio: 07/11/2025	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:	R\$8.529,51	Saldo Devolvidos Financiador:
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.531,33	0,00	8.531,33	8.531,33	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	20.225,00	20.225,00	0,00	0,00	20.225,00	20.225,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00324-Bolsa Extensão Aluno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00325-Bolsa Extensão Professor	147.025,00	147.025,00	0,00	0,00	147.025,00	147.025,00	0,00
TOTAL (R\$)	202.250,00	202.250,00	8.531,33	0,00	210.781,33	210.781,33	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	DATA: 24/01/2026 15:31:14				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	202.250,00	ORDENADOR:	BRUNO OCELLI UNGHERI 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.:					

Relatório Projetos

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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	1.757,05	0,00	1.757,05	4,66	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa		354.024,00	160.150,09	0,00	0,00	160.150,09	160.150,09	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		45.236,40	20.459,81	0,00	0,00	20.459,81	20.459,51	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP		53.103,60	24.022,51	0,00	0,00	24.022,51	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	452.364,00	204.632,41	1.757,05	0,00	206.389,46	180.614,26	0,00	25.775,20
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO	25.775,20		DATA:			24/01/2026 15:32:27		
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	452.364,00		COORDENADOR:			DENIS FURSTENAU PLEC		
3. VALOR FATURADO	204.632,41		ORDENADOR:					
4. SALDO A FATURAR = (2)-(3)	247.731,59		AUXILIAR:			RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA		
			OBS.:					

Relatório Projetos

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 EMPREENDEDIMENTOS 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												
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)		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:	24/01/2026 15:34:27							
1. SALDO ACUMULADO		0,00	COORDENADOR:	CAROLINA LESCURA DE CARVALHO CASTRO VOLT								
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		161.480,00	ORDENADOR:									
3. VALOR FATURADO		0,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA								
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		161.480,00	OBS.:									

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.641-3			
				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		
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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	4.970,00	12.593,55	0,00	2.988,85	15.582,40	15.582,40	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	98,48	0,00	98,48	98,48	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.300,00	4.300,00	0,00	(1.606,15)	2.693,85	2.693,85	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	0,00	1.102,56	0,00	(1.102,56)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.297,35	2.267,35	0,00	29,99	2.297,34	2.297,34	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	1.920,00	300,13	0,00	2.099,87	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.410,00	2.410,00	0,00	(2.410,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	23.897,35	22.973,59	98,49	0,00	23.072,08	23.072,08	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		24/01/2026 15:48:09				
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.:						

Relatório Projetos

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										
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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-Inssumos	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:	24/01/2026 15:40:12					
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.:								

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO									
PROJETO DE PESQUISA	PROJETO	Conta :		82.670-7					
		Centro de Custo :		UFOP VI CONAN - 08.21.528					
		Vigência :		01/08/2024 A 22/02/2026					
"VI CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO"									
Nº Alunos:		Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS									
GASTOS REALIZADOS / SALDO									
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acréscimo 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	50.913,21	0,00	(26.812,08)	24.101,13	22.892,47	0,00	1.208,66	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	175.976,47	0,00	21.109,41	197.085,88	149.227,19	0,00	47.858,69	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.219,35	0,00	780,65	
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	9.919,60	0,00	0,00	9.919,60	9.086,88	0,00	832,72	
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	7.852,67	0,00	7.852,67	0,00	0,00	7.852,67	
00082-Material Permanente Nacional	0,00	49.085,33	0,00	16.958,97	66.044,30	59.209,27	0,00	6.835,03	
00088-Diárias	0,00	1.899,98	0,00	0,00	1.899,98	380,00	0,00	1.519,98	
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	331.794,59	7.852,67	0,00	339.647,26	272.217,44	0,00	67.429,82	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO									
DATA: 24/01/2026 15:42:08									
1. SALDO ACUMULADO	67.429,82	COORDENADOR:	CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTARA AMARAL						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	290.000,00	ORDENADOR	CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTARA AMARAL						
3. VALOR FATURADO	331.794,59	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA						
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(41.794,59)	OBS.:							

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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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: 24/01/2026 15:52:03	
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	BRUNO OCELLI UNGHERI					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	105.000,00	ORDENADOR:	BRUNO OCELLI UNGHERI					
3. VALOR FATURADO	101.850,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	3.150,00	OBS.:						

Relatório Projetos

Relatório Projetos		RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						
		COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO						
		PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.675-8	
						Centro de Custo :	UFOP CEAD 24-2024 - 08.21.530	
						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 exclusivamente 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: 11/08/2025	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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00059-Sem Rubrica		0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		243.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
00249-CONTINGENCIAMENTO		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.357,18	0,00
00261-Despesas Administrativas		0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00
00282-Exame Médico (Funcionário)		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	183,62	0,00
00023-Despesa com Pessoal		0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	12.105,62	0,00
00024-Despesa com Funcionário		2.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00279-Passagens (Transporte Funcionário)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.883,34	0,00
00280-Ticket (Funcionário)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.289,27	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	28.647,62	0,00	28.647,62	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00281-Plano de Saúde (Funcionário)		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	13.435,88	0,00
TOTAL (R\$)		2.430.000,00	1.100.000,00	28.647,62	0,00	1.128.647,62	188.254,91	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		24/01/2026 15:54:11				
1. SALDO ACUMULADO		940.392,71	COORDENADOR:	KÁTIA GARDÉNIA HENRIQUE DA ROCHA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		2.430.000,00	ORDENADOR					
3. VALOR FATURADO		1.100.000,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATRAR = (2) -(3)		1.330.000,00	OBS.:					

Relatório Projetos

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							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	3.671.427,80	0,00	0,00	3.671.427,80	3.671.427,80	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	220.285,67	0,00	0,00	220.285,67	220.285,67	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	734.285,56	0,00	0,00	734.285,56	734.285,56	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	361.120,73	104.253,69	465.374,42	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	4.625.999,03	0,00	361.120,73	4.730.252,72	5.091.373,45	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
DATA: 24/01/2026 15:55:34							
1. SALDO ACUMULADO	5.091.373,45	COORDENADOR:	RÉNATA GUERRA / RODRIGO DE SOUZA CORRÉA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.625.999,03	ORDENADOR:					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	4.625.999,03	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	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:		Saldo Devolvidos Financiador:	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.998,26	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
00070-Viagens e Hospedagem	16.000,00	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
00208-Ressarcimento da UFOP	3.521,74	3.521,74	0,00	0,00	3.521,74	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.998,26	0,00	6.945,24	9.943,50	9.172,89	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	789,74	0,00	789,74	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	16.000,00	0,00	(2.465,24)	13.534,76	13.534,76	0,00
TOTAL (R\$)	30.000,00	30.000,00	789,74	0,00	30.789,74	22.707,65	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	24/01/2026 15:57:45		
1. SALDO ACUMULADO	8.082,09	COORDENADOR:			FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.000,00	ORDENADOR:					
3. VALOR FATURADO	30.000,00	AUXILIAR:			ARMANDA CÁNDIDA GUIMARÃES		
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.709-6			
				Centro de Custo :	UFOP AMG BRASIL S/A - 08.21.533			
				Vigência :	31/07/2025 A 30/11/2025			
PROJETO				AVALIAÇÃO DE RESÍDUO INDUSTRIAL RICO EM SULFATO DE CÁLCIO PARA APLICAÇÃO NA 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:		Saldo Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRIPÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	607,23	0,00	607,23	607,23	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00324-Bolsa Extensão Aluno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	36.200,00	36.800,00	607,23	0,00	37.407,23	37.407,23	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	DATA: 24/01/2026 15:58:53					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.200,00	ORDENADOR:	GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA					
3. VALOR FATURADO	36.800,00	AUXILIAR:	GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(600,00)	OBS.:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					

Relatório Projetos

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 MUNICÍPIO 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								
DESCRIPÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)
								(7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)		3.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR		0,00	0,00	6.147,67	0,00	6.147,67	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos		14.400,00	14.046,40	0,00	(14.046,40)	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa		13.200,00	13.018,24	0,00	0,00	13.018,24	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física		0,00	18.688,21	0,00	0,00	18.688,21	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros		73.000,00	64.395,70	0,00	0,00	64.395,70	13.758,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)		17.599,90	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
00129-Passagem Aérea		0,00	4.898,85	0,00	0,00	4.898,85	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP		17.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão		13.200,00	13.018,24	0,00	14.046,40	27.064,64	23.800,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional		6.000,00	6.834,20	0,00	0,00	6.834,20	600,00	0,00
00088-Diárias		7.050,00	7.741,39	0,00	0,00	7.741,39	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional		8.000,00	8.557,87	0,00	0,00	8.557,87	0,00	0,00
TOTAL (R\$)		173.798,90	151.199,10	6.147,67	0,00	157.346,77	38.158,00	0,00
								119.188,77
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO		119.188,77	COORDENADOR:	DATA: 24/01/2026 16:00:11				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		173.798,90	ORDENADOR	AISLAN DIEGO DE ASSIS				
3. VALOR FATURADO		151.199,10	AUXILIAR:	ARMANDA CÁNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		22.599,80	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.708-8						
				Centro de Custo :	CONV UFOP ÁGUA OTIMIZAÇÃO - 08.03.137						
				Vigência :	20/02/2025 A 17/11/2025						
PROJETO		"OTIMIZAÇÃO DE COLUNAS EM PERFIS FORMADOS A FRIA"									
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 01/12/2025	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											
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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	10.059,13	0,00	0,00			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	127.680,00	0,00	0,00	127.680,00	127.680,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.196,32	0,00	4.196,32	4.196,32	0,00	0,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00			
00159-Retribuição à UFOP	0,00	20.660,87	0,00	0,00	20.660,87	20.660,87	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	0,00	176.000,00	4.196,32	0,00	180.196,32	180.196,32	0,00	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO											
			DATA:	24/01/2026 16:01:41							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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.:									

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA		PROJETO	Conta :		8.367-4			
				Centro de Custo :		FINEP 3115/24 - 08.27.014			
				Vigência :		28/04/2025 A 24/04/2028			
				"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			
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	358.820,90	358.820,90	0,00	0,00	358.820,90	0,00	0,00	358.820,90	
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	
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	3.106.500,00	3.106.500,00	0,00	0,00	3.106.500,00	0,00	0,00	3.106.500,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	394.912,61	0,00	394.912,61	0,00	0,00	394.912,61	
00082-Material Permanente Nacional	3.972.697,30	3.972.697,30	0,00	0,00	3.972.697,30	1.400.935,82	0,00	2.571.761,48	
TOTAL (R\$)	7.535.238,94	7.535.238,94	394.912,61	0,00	7.930.151,55	1.400.935,82	0,00	6.529.215,73	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA: 24/01/2026 16:04:09						
1. SALDO ACUMULADO	6.529.215,73		COORDENADOR: PAULA C. CARDOSO MENDONÇA/ MARCIA ARCURI						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	7.535.238,94		ORDENADOR: PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA						
3. VALOR FATURADO	7.535.238,94		AUXILIAR: FREDERICO MOTA CHAVES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00		OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.723-1		
				Centro de Custo :	UFOP CURSO PROCON - 08.21.535		
				Vigência :	28/05/2025 A 28/11/2025		
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.: Sim	Data Envio: 07/01/2026	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:	R\$83,80
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acreto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00361-Bolsa de Ensino	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	83,80	0,00	83,80	83,80	0,00
TOTAL (R\$)	10.000,00	10.000,00	83,80	0,00	10.083,80	10.083,80	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	24/01/2026 16:02:53				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	10.000,00	ORDENADOR:	FELIPE COMARELA MILANEZ				
3. VALOR FATURADO	10.000,00	AUXILIAR:	FELIPE COMARELA MILANEZ				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.717-7		
				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							
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA		Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)
00070-Viagens e Hospedagem		12.000,00	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
00009-Bolsa de Extensão		35.200,00	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
00057-Serviços de Terceiros		65.046,00	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
00088-Diárias		2.000,00	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
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
1. SALDO ACUMULADO		0,00	DATA: 24/01/2026 16:05:23		ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.		
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		226.940,00	COORDENADOR: PROF. ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.				
3. VALOR FATURADO		0,00	ORDENADOR: LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		226.940,00	AUXILIAR: OBS.:				

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	8.371-2			
				Centro de Custo :	FINEP 2964/24 - 08.27.016			
				Vigência :	24/04/2025 A 23/04/2028			
PROJETO		"PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS CIENTÍFICOS E CULTURAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO: UM PATRIMÔNIO MUNDIAL DA HUMANIDADE"						
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: 01.25.0184.00	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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)	193.313,82	193.313,82	0,00	0,00	193.313,82	0,00	0,00	193.313,82
00036-Material de Consumo Importado	15.070,53	15.070,53	0,00	0,00	15.070,53	0,00	0,00	15.070,53
00090-Obras e Instalações	1.985,36	1.985,36	0,00	0,00	1.985,36	0,00	0,00	1.985,36
00026-Despesas Acessórias de Importação	170.215,31	170.215,31	0,00	0,00	170.215,31	550,00	0,00	169.665,31
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	192.907,61	0,00	192.907,61	0,00	0,00	192.907,61
00029-Diárias no País	32.640,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00
00037-Material de Consumo Nacional	50.383,00	50.383,00	0,00	0,00	50.383,00	0,00	0,00	50.383,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.273.976,00	1.273.976,00	0,00	0,00	1.273.976,00	0,00	0,00	1.273.976,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.411.598,54	1.411.598,54	0,00	0,00	1.411.598,54	70.556,46	0,00	1.341.042,08
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	879.507,80	879.507,80	0,00	0,00	879.507,80	0,00	0,00	879.507,80
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	4.059.590,36	4.059.590,36	192.907,61	0,00	4.252.497,97	71.106,46	0,00	4.181.391,51
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
DATA: 24/01/2026 16:06:34								
1. SALDO ACUMULADO	4.181.391,51	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.059.590,36	ORDENADOR:	REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO					
3. VALOR FATURADO	4.059.590,36	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.731-2			
				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.: Sim	Data Envio: 29/12/2025	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								
DESCRIPÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acreto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	203,09	0,00	203,09	203,09	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	142.000,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00
00088-Diárias	43.200,00	43.200,00	0,00	(43.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	84.800,00	144.000,00	0,00	43.200,00	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	300.000,00	300.000,00	203,09	0,00	300.203,09	300.203,09	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								DATA: 24/01/2026 16:10:52
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		FREDERIK MAGALHÃES HUNZICKER				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	300.000,00	ORDENADOR:		FREDERIK MAGALHÃES HUNZICKER				
3. VALOR FATURADO	300.000,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	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 MULTIUSSUÁRIOS 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								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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	99.849,67	99.849,67	0,00	0,00	99.849,67	0,00	0,00	99.849,67
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	146.508,62	0,00	146.508,62	0,00	0,00	146.508,62
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
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
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
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
TOTAL (R\$)	2.922.749,89	2.922.749,89	146.508,62	0,00	3.069.258,51	0,00	0,00	3.069.258,51
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 24/01/2026 16:12:18						
1. SALDO ACUMULADO	3.069.258,51	COORDENADOR:	PAULA C. C.MENDONÇA / HERMÍNIO A. 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.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO													
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.735-5							
				Centro de Custo :		UFOP - ARCAIS LOGOS S/A - 08.21.537							
				Vigência :		17/07/2025 A 14/11/2025							
PROJETO		"ANÁLISE MINERALÓGICA DE AMOSTRAS DE SOLO/ROCHA PARA AVALIAÇÃO DA GERAÇÃO DE DRENAGEM ÁCIDA DE MINA (DAM)"											
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: 23109.001025/2025-84	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:							
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS													
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00208-Ressarcimento da UFOP	11.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00048-Outras Despesas	57.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (R\$)	99.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO													
			DATA:	24/01/2026 16:14:18									
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA DE OLIVEIRA										
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.450,00	ORDENADOR	VICTOR DE ANDRADE ALVARENGA DE OLIVEIRA										
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES										
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	99.450,00	OBS.:											

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.739-8			
				Centro de Custo :	UFOP MARATONA PI - 08.21.539			
				Vigência :	21/08/2025 A 20/08/2026			
PROJETO		O PRESENTE CONVÉNIO ECTI VISA REGULAR A RELAÇÃO JURÍDICA DE EXECUÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL "PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA LEAN HEALTHCARE DO HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO"						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 1	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001678/2025-63	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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	14.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	7.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	2.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	2.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	7.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	136.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA: 24/01/2026 16:15:39						
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	JUNE MARQUES FERNANDES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	136.140,02	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	136.140,02	OBS.:						

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.739-8					
				Centro de Custo :	UFOP MARATONA PI - 08.21.539					
				Vigência :	21/08/2025 A 20/08/2026					
PROJETO		O PRESENTE CONVÉNIO ECTI VISA REGULAR A RELAÇÃO JURÍDICA DE EXECUÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL "PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA LEAN HEALTHCARE DO HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO"								
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão				
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 1	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001678/2025-63	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS										
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)			
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00208-Ressarcimento da UFOP	7.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00048-Outras Despesas	2.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00048-Outras Despesas	2.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00208-Ressarcimento da UFOP	7.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (R\$)	136.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				DATA:	24/01/2026 16:17:22					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		JUNE MARQUES FERNANDES						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	136.140,02	ORDENADOR:								
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	136.140,02	OBS.:								

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :	82.766-5			
				Centro de Custo :	UFOP SAMARCO REJEITOS DE MINÉRIO DE FERRO - 08.21.542			
				Vigência :	05/12/2025 A 25/11/2027			
PROJETO		" DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA REAPROVEITAMENTO SIDERÚRGICO DE NOVOS COPRODUTOS CIRCULARES À BASE DE REJEITOS ULTRAFINOS DE MINÉRIO DE FERRO"						
Nº Alunos: 8	Nº Docentes: 2	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: 23109.012361/2025-52	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								
DESCRÍÇÃO DA RUBRICA	Recursos 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	28.522,70	14.261,35	0,00	0,00	14.261,35	0,00	0,00	14.261,35
00057-Serviços de Terceiros	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	96.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
00012-Bolsa de Pesquisa	142.668,84	74.408,16	0,00	0,00	74.408,16	0,00	0,00	74.408,16
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	77.866,67	38.933,33	0,00	0,00	38.933,33	38.933,33	0,00	0,00
00088-Diárias	1.500,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	76.800,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
00070-Viagens e Hospedagem	15.600,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00208-Ressarcimento da UFOP	91.560,99	45.780,50	0,00	0,00	45.780,50	45.780,50	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	772.519,20	389.333,34	0,00	0,00	389.333,34	84.713,83	0,00	304.619,51
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO	304.619,51	COORDENADOR:	DATA: 24/01/2026 16:18:32					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	772.519,20	ORDENADOR	PAULO DOS SANTOS ASSIS					
3. VALOR FATURADO	389.333,34	AUXILIAR:	PAULO DOS SANTOS ASSIS					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	383.185,86	OBS.:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES					