

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.743-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ-02182-17 - 08.26.378		
				Vigência :		06/11/2017 A 29/03/2025		
	PROJETO			E F E I T O C R Ô N I C O S D A T I A D I A D I N A S O B R E O C O N T R O L E A U T O R I M O C A R D I O V A S C U L A R E O R E M O D E L A M E N T O V E N T R I C U L A R E M P A T O S S U B M E T I D O S A D E S M I T I Ç Ã O P R O T E I C A				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008460/2019-25	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$11.563,69
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 CHIANCA JUNIOR					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	52.503,15	ORDENADOR	DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR					
3. VALOR FATURADO	52.503,15	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.923-9			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01510-18 - 08.26.406			
				Vigência :		18/12/2018 A 17/07/2025			
	PROJETO			E F E I T O D O I S O L A M E N T O N A T U R A L D A S M O N T A N H A S D O Q U A D R I L Á T E R O F E R R Í F E R O N A D I V E R S I D A D E B E T A D E I N T E R A Ç Õ E S P L A N T A - P O L I N I Z A D O R *					
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						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 Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00010-Bolsa de Iniciação Cientifica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	10.400,00	10.400,00	0,00	(5.403,64)	4.996,36	4.996,36	0,00	0,00	
00247-Participação em Congresso	3.000,00	0,00	0,00	2.401,50	2.401,50	2.401,50	0,00	0,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	9.500,00	0,00	(142,00)	9.358,00	9.358,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.739,03	2.739,03	0,00	0,00	2.739,03	2.739,03	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	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	2.073,15	9.073,15	9.073,15	0,00	0,00	
00028-Diárias no Exterior	0,00	6.930,00	0,00	6.126,00	13.056,00	13.056,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.762,77	(7.391,01)	371,76	371,76	0,00	0,00	
00088-Diárias	10.206,00	3.276,00	774,00	2.336,00	6.386,00	6.386,00	0,00	0,00	
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nível II)	12.874,68	12.874,68	0,00	(12.800,00)	74,68	74,68	0,00	0,00	
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	60.519,71	57.519,71	8.536,77	0,00	66.056,48	66.056,48	0,00	0,00	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.944-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02739-18 - 08.26.418		
				Vigência :		04/12/2018 A 03/05/2025		
	PROJETO			"SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS DO SOLO E DE CONTROLE PARA IRRIGAÇÃO".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002535/2018-50	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$8.867,36
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.266,25	1.266,25	0,00	0,00	1.266,25	1.266,25	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.650,00	7.650,00	0,00	5.000,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	5.800,00	5.800,00	0,00	(4.000,00)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	10.375,00	10.375,00	0,00	(5.000,00)	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.925,31	0,00	3.925,31	3.925,31	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	26.591,25	26.591,25	3.925,31	0,00	30.516,56	30.516,56	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		20/01/2026 15:11:18				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ALAN KARDEK REGO SEGUNDO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.591,25	ORDENADOR		ALAN KARDEK REGO SEGUNDO				
3. VALOR FATURADO	26.591,25	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.953-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01674-18 - 08.26.424			
				Vigência :		04/12/2018 A 03/08/2025			
	PROJETO			OBTENÇÃO E USO DE NOVOS COMPOSTOS DE ROTÊMIO COMO AGENTES ANTITUMORAIS E ESTUDO DE SEUS MECANISMOS DE AÇÃO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 01/09/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002923/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$315,38		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.800,00	19.800,00	0,00	(747,14)	19.052,86	19.052,86	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	3.734,61	18.734,61	18.734,61	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.111,07	(2.987,47)	123,60	123,60	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	36.540,00	36.540,00	3.111,07	0,00	39.651,07	39.651,07	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		20/01/2026 15:15:38					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		RODRIGO DE SOUZA CORRÊA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.540,00	ORDENADOR		RODRIGO DE SOUZA CORRÊA					
3. VALOR FATURADO	36.540,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.957-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02339-18 - 08.26.428		
				Vigência :		05/12/2018 A 21/10/2026		
	PROJETO			"FLUXOS AQUOSO E DE OXIGÊNIO EM COBERTURAS ALCALINAS:ESTUDO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002538/2018-66	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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	0,00
00058-Software	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00
00088-Diárias	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	0,00	0,00	31.300,38	31.300,38	30.799,32	0,00	501,06
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	49.000,00	49.000,00	0,00	(28.500,00)	20.500,00	19.867,09	0,00	632,91
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	27.514,90	27.514,90	27.014,90	0,00	500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.308,28	(9.795,28)	1.513,00	0,00	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	6.622,97
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 CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.115-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 02121-18 - 08.26.444		
				Vigência :		07/10/2019 A 15/05/2025		
	PROJETO			"ALGORITMOS BASEADOS EM COMPOSIÇÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009270/2019-77	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$38.675,02
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.471,48	1.471,48	0,00	0,00	1.471,48	1.471,48	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018-Consultoria	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.945,68	0,00	0,00	3.945,68	3.945,68	0,00	0,00
00029-Diárias no País	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.773,86	0,00	7.773,86	7.773,86	0,00	0,00
00088-Diárias	6.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	30.901,16	30.901,16	7.773,86	0,00	38.675,02	38.675,02	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		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

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.336-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG ACN 00108-21 - 08.26.487		
				Vigência :		23/11/2021 A 22/05/2025		
	PROJETO			FORTALECIMENTO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREENDEDORISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UJOP				
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	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: 2070.01.000513496	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$145.524,18
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.318-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02001-21 - 08.26.470		
				Vigência :		12/11/2021 A 11/11/2025		
	PROJETO			"PROCESSO BIOTECNOLÓGICO À BASE DE POLIELETROLITOS 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	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$7.920,20
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.675,00	0,00	(8.235,00)	440,00	440,00	0,00	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	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	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	8.350,00	0,00	(8.350,00)	0,00	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	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	56.629,20	15.289,37	0,00	71.918,57	71.918,57	0,00	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO										
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.330-9					
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00499-21 - 08.26.482					
				Vigência :		24/11/2021 A 23/08/2025					
	PROJETO			EFETIVIDADE DE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL PARA CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INOVADORA REALIZADA NA ENTREVISTA MOTIVACIONAL E NO GUIA ALIMENTAR VS. CONVENCIONAL							
	Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. 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	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$12.421,71				
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS									GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
00037-Material de Consumo Nacional	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00			
00040-Manutenção de Equipamentos	3.480,00	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	0,00			
00055-Recursos Humanos de Pessoa Juridica	0,00	3.480,00	0,00	(2.024,00)	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00			
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.615,17	2.615,17	0,00	0,00	2.615,17	2.615,17	0,00	0,00			
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.034,34	0,00	8.034,34	8.034,34	0,00	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	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	0,00			
TOTAL (R\$)	39.155,89	39.155,89	8.034,34	0,00	47.190,23	47.190,23	0,00	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 Proietos	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			APOIO À MANUTENÇÃO E À MELHORIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA RECTORIA, POR MEIO DA CONCESSÃO DE MENSALIDADES DE TAXA DE BANCADA REFERENTES ÀS BOLSAS DE DOUTORADO DO PROGRAMA DE APOIO À BOLSAS					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 07/02/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004219/2021-66	Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	10.860,08	10.860,08	10.860,08	0,00	0,00	
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	9.514,28	9.514,28	9.514,28	0,00	0,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	77.375,18	77.375,18	75.175,18	0,00	2.200,00	
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	341,38	341,38	341,38	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	71.224,22	0,00	71.224,22	2,58	0,00	71.221,64	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	73.597,53	73.597,53	73.482,76	0,00	114,77	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	37.567,59	37.567,59	34.290,09	0,00	3.277,50	
00308-Taxa de Bancada	846.720,00	896.800,00	0,00	(516.594,88)	380.205,12	0,00	0,00	380.205,12	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	99.122,97	99.122,97	98.733,59	0,00	389,38	
00058-Software	0,00	0,00	0,00	15.225,49	15.225,49	15.225,49	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.200,00	22.420,00	0,00	0,00	22.420,00	0,00	0,00	22.420,00	
00088-Diárias	0,00	0,00	7.227,71	116.443,66	123.671,37	123.061,78	0,00	609,59	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	76.158,61	76.158,61	74.894,54	0,00	1.264,07	
TOTAL (R\$)	865.920,00	919.220,00	78.451,93	(388,11)	997.283,82	515.581,75	0,00	481.702,07	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		20/01/2026 15:40:26					
1. SALDO ACUMULADO	481.702,07	COORDENADOR:		CLAUDIA 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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.362-7			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02286-21 - 08.26.490			
				Vigência :		04/02/2022 A 04/02/2025			
	PROJETO			USO DA IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA SELEÇÃO DE FETOS DE ELLIPMANIA INTACTA APLICADOS NO DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL -					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/04/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005327/2021-26	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$742,54	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	16.500,00	16.500,00	0,00	1.532,27	18.032,27	18.032,27	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	19.000,00	19.000,00	0,00	4.596,16	23.596,16	23.596,16	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.238,20	(6.128,43)	109,77	109,77	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	37.630,00	37.630,00	6.238,20	0,00	43.868,20	43.868,20	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.375-9			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02200-21 - 08.26.491			
				Vigência :		04/03/2022 A 09/03/2025			
	PROJETO			MANIPULAÇÃO DA NINTADA E RESISTÊNCIA A INSULINA: IMPLICAÇÕES DA PROGRAMACÃO METABÓLICA SOBRE A MODULAÇÃO DO JINEL AMASSONA NI PP3 E DA MICROBIOTA INTESTINAL EM MOELOS DE VERMONTA					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005326/2021-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$13.456,41	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.544,57	2.544,57	0,00	0,00	2.544,57	2.544,57	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036-Material de Consumo Importado	24.208,23	24.208,23	0,00	5.292,03	29.500,26	29.500,26	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	2.500,00	2.500,00	0,00	(1.843,81)	656,19	656,19	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.850,25	(3.448,22)	2.402,03	2.402,03	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	39.252,80	39.252,80	5.850,25	0,00	45.103,05	45.103,05	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.384-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03420-21 - 08.26.494		
				Vigência :		12/05/2022 A 10/04/2026		
	PROJETO			" INCULTEC: ECOSSITEMAS DE INOVAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORISMO DA UFOP".				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Docentes Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0001226/2022-73	Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo 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 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	18.000,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	30.829,10	30.829,10	0,00	0,00	30.829,10
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	13.281,38	0,00	9.218,62
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	7.604,00
00318-Contrapartida Econômica (Não Financeira)	351.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	54.559,94	(33.889,10)	20.670,84	0,00	0,00	20.670,84
00088-Diárias	28.000,00	14.000,00	361,80	0,00	14.361,80	13.798,30	0,00	563,50
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	19.600,00
TOTAL (R\$)	690.804,97	325.100,00	61.821,74	0,00	386.921,74	270.235,68	0,00	116.686,06
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.396-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00824-22 - 08.26.496		
				Vigência :		23/06/2022 A 28/06/2026		
	PROJETO			"MONTAGEM DO LABORATÓRIO MODULAR DE VENTILAÇÃO - SIMULAÇÃO DE MINA SUBTERRÂNEA."				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002333/2022-60	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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		DATA:		20/01/2026 15:49:44				
1. SALDO ACUMULADO	7.484,91	COORDENADOR:		RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	35.003,60	ORDENADOR		RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS				
3. VALOR FATURADO	35.003,60	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos

Relatório Proietos		RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
		COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
		PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.398-8		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01566-22 - 08.26.497		
					Vigência :		04/07/2022 A 05/07/2026		
		PROJETO			COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE POLÍMEROS INDOOR E OUTDOOR EM DETERMINADAS REGIÕES MINERADORAS DE MINAS GERAIS - BIOACESSIBILIDADE GASTROINTESTINAL E SOLUBILIDADE EM FLUIDO BILIOGÁSTRICO - UMA QUESTÃO DE SAÚDE Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Saldos Devolvidos			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002648/2022-91	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.923,04	0,00	1.076,96	
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00029-Diárias no País	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	12.650,00	12.650,00	0,00	1.997,28	14.647,28	13.412,46	0,00	1.234,82	
00088-Diárias	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.594,60	0,00	6.405,40	
00040-Manutenção de Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.611,89	(1.997,28)	6.614,61	0,00	0,00	6.614,61	
TOTAL (R\$)	39.962,00	39.962,00	8.611,89	0,00	48.573,89	21.930,10	0,00	26.643,79	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.402-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00739-22 - 08.26.499		
				Vigência :		19/07/2022 A 18/07/2026		
	PROJETO			SISTEMA MULTIDISCIPLINAR DE INFRAESTRUTURA EM PESQUISA E INOVAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA MINERAL / (SIMPLETEM)"		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Inovação		
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002841/2022-21	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	104.481,68	104.481,68	0,00	0,00	104.481,68	0,00	0,00	104.481,68
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	97.238,19	0,00	0,00	7.813,19	7.813,19	0,00	0,00	7.813,19
00026-Despesas Acessórias de Importação	19.457,58	19.457,58	0,00	16.450,00	35.907,58	25.893,64	0,00	10.013,94
00040-Manutenção de Equipamentos	716.633,00	716.633,00	0,00	(17.000,00)	699.633,00	344.956,76	0,00	354.676,24
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	164.664,00
00037-Material de Consumo Nacional	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	49.852,68	0,00	400.147,32
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	97.238,19	0,00	(7.263,19)	89.975,00	89.975,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	407.917,05	(15.000,00)	392.917,05	0,03	0,00	392.917,02
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	93.732,00
TOTAL (R\$)	1.993.810,45	1.993.810,45	407.917,05	0,00	2.401.727,50	873.282,11	0,00	1.528.445,39
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.412-7			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00738-22 - 08.26.502			
				Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2025			
	PROJETO			REPROCESSAMENTO E USO DE RESÍDUOS DO SETOR MINERO-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	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$26.427,32	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00040-Manutenção de Equipamentos	55.000,00	55.000,00	0,00	(27.445,02)	27.554,98	27.554,98	0,00	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	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	25.397,42	(19.967,68)	5.429,74	5.429,74	0,00	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	82,13	
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	0,00	
TOTAL (R\$)	179.400,76	179.400,76	25.397,42	0,00	204.798,18	204.716,05	0,00	82,13	
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		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00662-22 - 08.26.501		
				Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2026		
	PROJETO			"ANGIOTENSINA-(1-7) COMO RECURSO PARA PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003395/2022-98	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.413-5			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01306-22 - 08.26.503			
				Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2025			
	PROJETO			EXPLORANDO INTERPRETABILIDADE EM ANÁLISE DE IMAGENS					
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: 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	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$26.212,84	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.628,20	3.628,20	0,00	0,00	3.628,20	3.628,20	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	45.470,00	45.470,00	0,00	475,03	45.945,03	45.945,03	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.794,78	(475,03)	10.319,75	10.319,75	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	64.098,20	64.098,20	10.794,78	0,00	74.892,98	74.892,98	0,00	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.418-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02053-22 - 08.26.508		
				Vigência :		15/09/2022 A 14/01/2026		
	PROJETO			COMPOSTOS FENOLICOS EXTRAIDOS DE RESIDUOS E SOB PRODUTOS AGRICOLAS COMO ALTERNATIVA PARA INDICAÇÃO DO SISTEMA QUORUM SENSING E DE INDICADORES EM SENSORES COLORIMÉTRICOS PARA AUMENTO DA SEGURANÇA E				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003601/2022-65	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.420-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02083-22 - 08.26.510		
				Vigência :		14/09/2022 A 13/03/2026		
	PROJETO			DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS LIQUIDO-CRISTALINAS PARA ADMINISTRAÇÃO NASAL DE DOPAMINA COM VETORIZAÇÃO CEREBRAL PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003623/2022-53	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	49.671,00	0,00	29.329,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	59.873,58	0,00	19.126,42
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	32.824,45	0,00	32.824,45	0,00	0,00	32.824,45
TOTAL (R\$)	178.080,00	178.080,00	32.824,45	0,00	210.904,45	109.544,58	0,00	101.359,87
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		20/01/2026 16:04:52				
1. SALDO ACUMULADO	101.359,87	COORDENADOR:		JACQUELINE DE SOUZA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.080,00	ORDENADOR		JACQUELINE DE SOUZA				
3. VALOR FATURADO	178.080,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.417-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01650-22 - 08.26.507		
				Vigência :		14/09/2022 A 14/09/2025		
	PROJETO			"EXTENSÕES DO MODELO COSMOLOGICO 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					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.782,68	2.782,68	0,00	0,00	2.782,68	2.782,68	0,00	0,00
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	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.081,19	0,00	11.081,19	11.081,19	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	14.028,00	126,70	0,00	14.154,70	14.154,70	0,00	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	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	0,00
TOTAL (R\$)	77.010,68	79.960,68	11.207,89	0,00	91.168,57	91.168,57	0,00	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.421-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01613-22 - 08.26.511		
				Vigência :		05/09/2022 A 13/09/2026		
	PROJETO			ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS OTIMIZADAS BASEADAS NA AVALIAÇÃO DOS FATORES CONDICIONANTES DE MOVIMENTAÇÃO DE MASSA EM ÁREAS DE ELEVADO RISCO GEOTÉCNICO FUNDACÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AURORA				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico qu de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003649/2022-30	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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:		LUIS DE ALMEIDA PRADO BACELLAR				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	194.874,80	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	131.874,60	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	63.000,20	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.416-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00953-22 - 08.26.506		
				Vigência :		06/09/2022 A 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					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 Empréstimos (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	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	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	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	5.000,00	0,00	(3.422,29)	1.577,71	1.577,71	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	0,00	5.730,00	0,00	(4.644,00)	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	2.172,09	3.172,09	2.541,09	0,00	631,00
00088-Diárias	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	11.855,28	11.855,28	11.855,28	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.000,00	0,00	(1.700,00)	300,00	300,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	3.685,09	0,00	2.604,91	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.908,46	(6.865,99)	42,47	42,47	0,00	0,00
00081-Software	3.685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	72.580,00	72.580,00	6.908,46	0,00	79.488,46	78.857,46	0,00	631,00
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.438-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00782-22 - 08.26.516		
				Vigência :		05/10/2022 A 04/09/2025		
	PROJETO			*AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DA PIPERINA NA HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: 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	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$470,06	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.443-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00891-22 - 08.26.517		
				Vigência :		20/10/2022 A 19/01/2026		
	PROJETO			ARQUIVO MEMÓRIA INTERCULTURAL DAS ARTES DA CENA NO BRASIL"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003550/2022-84	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.424-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00724-22 - 08.26.513		
				Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2026		
	PROJETO			Otimização da Produção de Fungo e Introdução de Gramíneas Nativas dos Campos Rupestres em Áreas Pós-Mineadoras em Contexto de Mudanças Climáticas				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003425/2022-64	Saldo Devolvidos UFOP:		Saldo Recolhidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.459-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02494-22 - 08.26.518		
				Vigência :		26/11/2022 A 25/11/2025		
	PROJETO			MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO COM PARTICIPAÇÃO DA CAPACIDADE ANEXADA DO LABORATÓRIO MULTILABÓRIO DE CIÊNCIAS DE FLUXO DO NÍVEL UFOP BUSCANDO SEU POSICIONAMENTO COMO CENTRO				
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	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$80.819,93
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	135.000,00	135.000,00	0,00	(129.824,37)	5.175,63	5.175,63	0,00	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	23.941,50
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	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	69.348,16	(61.141,37)	8.206,79	8.206,79	0,00	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	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\$)	357.990,00	357.990,00	69.348,16	0,00	427.338,16	403.396,66	0,00	23.941,50
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.460-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02507-22 - 08.26.519		
				Vigência :		08/12/2022 A 07/04/2026		
	PROJETO			"LITERATURA E HISTÓRIA EM REDE: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA REGIÃO DOS INCOFIDENTES"				
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005716/2022-93	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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 FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.485--2			
				Centro de Custo :		FAPEMIG BPD-00904-22 - 08.26.526			
				Vigência :		08/02/2023 A 07/02/2025			
	PROJETO			PROTOCOLO COM CARD E TESTE DE HTV EM MULHERES NAO RASTREADAS PARA O CANCER CERVICAL - ESTUDO DE VIABILIDADE EM OURO PRETO - MG					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/04/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.208,32	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00088-Diárias	2.820,00	2.820,00	0,00	(2.820,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	9.773,00	24.773,00	24.773,00	0,00	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	0,00	
00129-Passagem Aérea	2.200,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.938,47	(4.753,00)	185,47	185,47	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	30.711,20	49.911,20	4.938,47	0,00	54.849,67	54.849,67	0,00	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 CÂNDIDA GUIMARÃES						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(19.200,00)	OBS.:							

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.490-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BPD 00754-22 - 08.26.527		
				Vigência :		10/03/2023 A 30/06/2025		
	PROJETO		ATUALIZAÇÃO TRAFEGADA DO NOT FORTIMOX BIODISPONIVEL E DO LIXO CASCA/CAECET NA INDONATOGENSE DE CARDIACA EM MODELO EXPERIMENTAL DE INEJECCÃO POR TRUJANASOMA CRUZIS"					
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					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	880,00	880,00	0,00	1.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	3.035,80	3.035,80	3.035,80	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	42.030,39	42.030,39	0,00	2.923,94	44.954,33	44.954,33	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	1.859,00	1.859,00	0,00	(1.859,00)	0,00	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	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.830,16	2.830,16	0,00	0,00	2.830,16	2.830,16	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.400,00	2.400,00	0,00	(1.162,69)	1.237,31	1.237,31	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	49.999,55	49.999,55	4.638,19	0,00	54.637,74	54.637,74	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.541-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02045-23 - 08.26.530		
				Vigência :		09/08/2023 A 09/08/2026		
	PROJETO			INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO DESENVOLVIMENTO DE TACINAS PARA ELIMINAÇÃO DE TUBERCULOSE, TACINA POLIQUÍMICA ASSOCIADA AO ADJUVANTE POLY-ICLC ADMINISTRADA VIA INTRADERMICA FUDESGANHO				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico qu de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004381/2023-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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 Acessórias 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		DATA:		20/01/2026 16:35:31				
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	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.542-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00298-23 - 08.26.531		
				Vigência :		09/08/2023 A 08/08/2026		
	PROJETO			"FABRICAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS GERADOS EM COOPERATIVAS DE CATADORES E EM SUA CONVERSAO EM BIOCOMBUSTÍVEIS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004386/2023-13	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	13.400,00	13.400,00	0,00	5.880,00	19.280,00	18.360,00	0,00	920,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.333,80	10.333,80	0,00	0,00	10.333,80	0,00	0,00	10.333,80
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.906,87	0,00	2.093,13
00037-Material de Consumo Nacional	49.600,00	49.600,00	63,00	(6.910,00)	42.753,00	40.391,16	0,00	2.361,84
00040-Manutenção de Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.138,00	0,00	19.862,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	25.456,61	0,00	25.456,61	0,00	0,00	25.456,61
00082-Material Permanente Nacional	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	56.640,54	0,00	16.859,46
00088-Diárias	2.730,00	2.730,00	0,00	1.030,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	182.563,80	182.563,80	25.519,61	0,00	208.083,41	130.196,57	0,00	77.886,84
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	20/01/2026 16:37:35				
1. SALDO ACUMULADO	77.886,84	COORDENADOR:		SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	182.563,80	ORDENADOR		SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO				
3. VALOR FATURADO	182.563,80	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.544-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00245-23 - 08.26.533		
				Vigência :		10/08/2023 A 09/08/2026		
	PROJETO			E FETOS DE MODERNEZ CIENTÍFICO TECNOLÓGICA DE SOLIDARIEDADE EM CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA FORMAÇÃO DE CONSTITUINTE NA E A TENACIDADE À FRATURADA E ADICIONA O MODELO ALIMENTO FÍSICO E AVALIAÇÃO FU- Tecnológico ou de Inovação				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Saldos Devolvidos Financiador:		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004387/2023- 83	Saldos Recolhidos UFOP:			
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	6.000,00	6.000,00	0,00	6.870,97	12.870,97	550,00	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	5.564,01
00040-Manutenção de Equipamentos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	58.352,00	0,00	31.648,00
00057-Serviços de Terceiros	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28.843,69	(9.270,97)	19.572,72	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	30.000,00
00082-Material Permanente Nacional	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	94.851,11	0,00	22.148,89
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	14.400,00	14.400,00	0,00	2.400,00	16.800,00	16.100,00	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	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 FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.545-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01963-23 - 08.26.534		
				Vigência :		11/08/2023 A 10/08/2026		
	PROJETO		TETRAFORM DE NEOLIOS BIOLÓGICOS PARA COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO A BASE DE RETENIO: UMA ALTERNATIVA PARA QUIMIOTERAPIA CONTRA O CÂNCER E DOENÇAS NEOLUSCÍLIAS					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico qu de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.00043279/2023-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00063-Material Permanente Importado	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	27.886,09	0,00	27.886,09	0,00	0,00	27.886,09
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.582,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00
00082-Material Permanente Nacional	50.000,00	50.000,00	0,00	48.000,00	98.000,00	90.608,46	0,00	7.391,54
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00	55.364,69	0,00	66.335,31
TOTAL (R\$)	233.282,00	233.282,00	27.886,09	0,00	261.168,09	145.973,15	0,00	115.194,94
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.549-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00094-23 - 08.26.536		
				Vigência :		25/08/2023 A 24/12/2025		
	PROJETO			A CONCESSÃO DO USO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS NOS PARQUES ESTADUAIS DO IPIRANGA E DO ITAÇOLÂNDIA				
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico qu de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004917/2023-32	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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
00058-Software	4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.783,68	4.783,68	0,00	0,00	4.783,68	4.783,68	0,00	0,00
00029-Diárias no País	14.928,00	14.928,00	0,00	774,00	15.702,00	15.702,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.000,00	18.000,00	0,00	2.626,61	20.626,61	20.626,61	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	79.200,00	79.200,00	0,00	8.400,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.965,10	(9.040,61)	924,49	924,49	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	21.600,00	21.600,00	0,00	2.040,00	23.640,00	23.640,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	143.311,68	143.311,68	9.965,10	0,00	153.276,78	153.276,78	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		20/01/2026 16:41:29				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		SOLANO DE SOUZA BRAGA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	143.311,68	ORDENADOR		SOLANO DE SOUZA BRAGA				
3. VALOR FATURADO	143.311,68	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.548-4			
				Centro de Custo :		FAPEMIG BDP 00094-22 - 08.26.535			
				Vigência :		22/08/2023 A 21/08/2025			
	PROJETO			ADMINISTRAÇÃO GERAL DE MICROINFORMÁTICA COMO TRATAMENTO INOVADOR PARA A RESISTÊNCIA A INFECÇÃO INDUZIDA POR MODELO EXPERIMENTAL DE DIETA RICA EM AÇÚCAR					
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: 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						GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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	48.000,00	48.000,00	0,00	14.741,14	62.741,14	33.400,94	0,00	29.340,20	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.029,77	(14.741,14)	1.288,63	1.288,63	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	178.800,00	178.800,00	16.029,77	0,00	194.829,77	165.489,57	0,00	29.340,20	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.551-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01027-23 - 08.26.537		
				Vigência :		24/08/2023 A 24/12/2025		
	PROJETO			TERRITÓRIOS CRIATIVOS COMO DIMENSÃO PARA SUSTENTABILIDADE: ANÁLISE DOS PROCESSOS FÍSICOS DA ECONOMIA CRIATIVA E DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA*				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004918/2023-05	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00051-Passagem Aérea no Exterior	29.000,00	29.000,00	810,18	(9.929,41)	19.880,77	19.880,77	0,00	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	1.003,04
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	200,00
00028-Diárias no Exterior	4.000,00	4.000,00	0,00	18.825,28	22.825,28	22.302,84	0,00	522,44
00029-Diárias no País	22.000,00	22.000,00	1.410,00	(2.441,70)	20.968,30	20.968,30	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	14.000,00	14.000,00	0,00	(6.454,17)	7.545,83	7.545,83	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	18.259,42	(8.700,00)	9.559,42	0,00	0,00	9.559,42
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	12,88
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	0,00
TOTAL (R\$)	160.680,00	160.680,00	20.479,60	0,00	181.159,60	169.861,82	0,00	11.297,78
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		20/01/2026 16:43:25				
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		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03726-23 - 08.26.538		
				Vigência :		22/08/2023 A 21/11/2026		
	PROJETO			FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIDISCIPLINAR PARA PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DA PÓS-GRADUAÇÃO NA UFOP				
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004834/2023-42	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	150.758,18	0,00	99.241,82
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.319.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	3.319.042,92	0,00	0,00	3.319.042,92	1.675.582,68	0,00	1.643.460,24
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	340.103,13	(272.000,00)	68.103,13	0,00	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	0,00	239.713,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	295.200,00	295.200,00	0,00	22.000,00	317.200,00	317.200,00	0,00	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.554-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02719-23 - 08.26.539		
				Vigência :		25/08/2023 A 28/08/2026		
	PROJETO			ALCANÇES E REFERENCIAIS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM MINAS GERAIS, CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL E PARA A FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DE				
Nº Alunos: 10	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Tecnológico de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004924/2023-37	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.558-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00764-23 - 08.26.541		
				Vigência :		31/08/2023 A 30/08/2026		
	PROJETO			MODELO PROSPECTIVO DE LITO EMPRESTATOS DE MINAS GERAIS E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA PARA GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DE LI*				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005108/2023-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	62.836,00	0,00	1.764,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.898,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.744,59	0,00	255,41
00040-Manutenção de Equipamentos	131.000,00	131.000,00	0,00	(86.740,00)	44.260,00	44.260,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.755,51	0,00	15.755,51	0,01	0,00	15.755,50
00082-Material Permanente Nacional	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	38.700,00	38.700,00	470,00	(2.282,68)	36.887,32	35.814,86	0,00	1.072,46
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	718,95	12.718,95	12.718,48	0,00	0,47
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	52.000,00	0,00	82.303,73	134.303,73	134.279,14	0,00	24,59
TOTAL (R\$)	316.198,00	316.198,00	16.225,51	0,00	332.423,51	295.653,08	0,00	36.770,43
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 Proietos	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			E F E T O D O U S O D E P R O B I O T I C O S E P R Á T I C A D E T O U R S O B R E A S I N D R O M I E M E T A B Ó L I C A N O C E M A T É R I O E I N V E S T I G A Ç Ã O D E M E C A N I S M O S E R I G E N É T I C O S A S S O C I A D O S				
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:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$5.680,95
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	25.000,00	25.000,00	0,00	13.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	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	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	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.464,72	(14.254,83)	209,89	209,89	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	177.210,00	177.210,00	14.464,72	0,00	191.674,72	191.674,72	0,00	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO											
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.559-X						
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04983-22 - 08.26.542						
				Vigência :		15/09/2023 A 14/09/2026						
	PROJETO			FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INOVAÇÃO EM CIÊNCIAS DA VIDA NA ÁREA DE IMUNORIOLOGICOS E BIOFARMACOS EM AMBIENTES MULTISSEIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO"								
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 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:		Saldos Devolvidos Financiador:						
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS										GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)				
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	22.618,87	22.618,87	0,00	0,00	22.618,87	0,00	0,00	22.618,87				
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	49.034,03	0,00	49.034,03	0,00	0,00	49.034,03				
00037-Material de Consumo Nacional	376.981,13	376.981,13	0,00	0,00	376.981,13	291.834,98	0,00	85.146,15				
TOTAL (R\$)	399.600,00	399.600,00	49.034,03	0,00	448.634,03	291.834,98	0,00	156.799,05				
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.573-5			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00151-23 - 08.26.548			
				Vigência :		27/10/2023 A 26/10/2026			
	PROJETO			CONVENIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO (PDI) - SELECIONADO POR CHAMAMENTO PUBLICO, TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS COM ATUACAO HARMONICA E SEM INTUITO LUCRATIVO PARA A					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 03/10/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006418/2023-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.574-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00946-23 - 08.26.549		
				Vigência :		19/10/2023 A 18/10/2026		
	PROJETO			E F E T O D O I N Í T R I T O D E J O B I O (N A N O Z) N O D A N O R E N A L D A I N T E R E N C I A R E N O V A C I O E M Z E R I N O, T E C I F E (Z E R I C)				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico qu de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006665/2023-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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								
1. SALDO ACUMULADO	89.162,20	COORDENADOR:	22/01/2026 11:21:35					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	98.686,00	ORDENADOR	CARLA SPERONI CERON					
3. VALOR FATURADO	98.686,00	AUXILIAR:	CARLA SPERONI CERON					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.572-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01649-23 - 08.26.547		
				Vigência :		18/10/2023 A 17/10/2026		
	PROJETO			"SOLUÇÕES PARA SISTEMAS DE TRANSPORTES INTELIGENTES UTILIZANDO APRENDIZADO FEDERADO".				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico qu de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006343/2023-39	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.586-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04960-23 - 08.26.552		
				Vigência :		11/11/2023 A 10/05/2026		
	PROJETO			"REVISTA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE OURO PRETO FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO".				
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007376/2023-84	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (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	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	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.107,80	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80
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	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.828,33	(8.816,33)	12,00	0,00	0,00	12,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.589-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05242-23 - 08.26.553			
				Vigência :		11/11/2023 A 10/05/2026			
	PROJETO			"EDITORAÇÃO DA REVISTA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007375/2023-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00049-Outros Serviços de Terceiros	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	108.155,75	0,00	24.844,25	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.807,12	0,00	17.807,12	0,00	0,00	17.807,12	
TOTAL (R\$)	140.980,00	140.980,00	17.807,12	0,00	158.787,12	108.155,75	0,00	50.631,37	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.588-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04945-23 - 08.26.554		
				Vigência :		14/11/2023 A 13/03/2026		
	PROJETO			"EPHEMERA: APRIMORAMENTO DA QUALIFICAÇÃO EDITORIAL E INTERNACIONALIZAÇÃO".				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007377/2023-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00058-Software	2.976,00	2.976,00	0,00	2.352,80	5.328,80	5.249,00	0,00	79,80
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	18.961,07	(183,01)	18.778,06	0,00	0,00	18.778,06
00082-Material Permanente Nacional	16.195,00	16.195,00	0,00	(16.195,00)	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
00049-Outros Serviços de Terceiros	64.800,00	64.800,00	0,00	14.025,21	78.825,21	55.800,00	0,00	23.025,21
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.678,26	7.678,26	0,00	0,00	7.678,26	0,00	0,00	7.678,26
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	8.800,00
TOTAL (R\$)	197.249,26	197.249,26	18.961,07	0,00	216.210,33	157.849,00	0,00	58.361,33
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.594-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04062-23 - 08.26.555		
				Vigência :		18/11/2023 A 16/11/2026		
	PROJETO			"BENEFICIAMENTO DE PEGMATITOS LITINIFEROS: CONCENTRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE REJEITO".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006843/2023-22	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS 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 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-Passagem (Aérea ou Terrestre)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.133,97	0,00	1.866,03
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			INTERNACIONALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP -				
Nº Alunos: 36	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 10/01/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006796/2023-30	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00353-Public. de Art. Cient. em Periód. Especializ. e Indexados	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	85.777,20	85.777,20	0,00	0,00	85.777,20	0,00	0,00	85.777,20
00346-Bolsa de Doutorado Sanduiche - América do Norte, Japão e Austrália	372.060,00	372.060,00	0,00	0,00	372.060,00	0,00	0,00	372.060,00
00349-Auxilio Instalação - Europa	102.180,00	102.180,00	0,00	19.368,00	121.548,00	121.548,00	0,00	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	39.231,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	32.707,47	0,00	102.292,53
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	276.665,39	(19.368,00)	257.297,39	0,00	0,00	257.297,39
00345-Bolsa de Doutorado Sanduiche - Europa	408.720,00	408.720,00	0,00	0,00	408.720,00	95.368,00	0,00	313.352,00
00347-Bolsa de Pesquisador Visitante	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	69.884,69	0,00	112.115,31
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	537.840,00	537.840,00	0,00	0,00	537.840,00	354.078,00	0,00	183.762,00
00350-Seguro Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	94.153,25	0,00	155.846,75
00352-Taxa de Inscrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.281,78	0,00	20.718,22
TOTAL (R\$)	2.302.792,20	2.302.792,20	276.665,39	0,00	2.579.457,59	830.805,19	0,00	1.748.652,40
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		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04558-23 - 08.26.556		
				Vigência :		22/11/2023 A 21/11/2026		
	PROJETO			"AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE LAVRA SUBTERRÂNEA PARA DEPOSITOS PEGMÁTICOS DE NIÓBIO E LÍTIO".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006949/2023-70	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.599-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05105-23 - 08.26.557		
				Vigência :		01/12/2023 A 30/11/2026		
	PROJETO			OTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA ELECTRODE DA AGUA EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFUEENTES PARA REDUÇÃO DE CUSTOS ENERGÉTICOS				
	Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico qu de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007395/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.599-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05105-23 - 08.26.557		
				Vigência :		01/12/2023 A 30/11/2026		
	PROJETO			OTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA ELECTRODE DA AGUA EM ESTACOES DE TRATAMENTO DE EFUEENTES PARA REDUÇÃO DE CUSTOS EMERGENTES				
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico qu de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007395/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.601-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG RED 00091-23 - 08.26.558		
				Vigência :		08/12/2023 A 22/11/2026		
	PROJETO			" REDE SUSTENTABILIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DO LÍCIO."				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0007866/2023-46	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.699,00	0,00	143.301,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	59.187,25	0,00	150.812,75
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
00037-Material de Consumo Nacional	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	19.460,09	0,00	198.539,91
00051-Passagem Aérea no Exterior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00088-Diárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	472.168,79	0,00	559.831,21
00032-Material/Equipamento Nacional	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	47.013,24	0,00	130.986,76
00057-Serviços de Terceiros	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	261.082,90	0,00	261.082,90	9.884,22	0,00	251.198,68
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	127.159,50	127.159,50	0,00	0,00	127.159,50	0,00	0,00	127.159,50
00081-Software	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	2.126.459,50	2.126.459,50	261.082,90	0,00	2.387.542,40	614.412,59	0,00	1.773.129,81
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		22/01/2026 11:39:44				
1. SALDO ACUMULADO	1.773.129,81	COORDENADOR:		VERSIANE ALBIS LEÃO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.126.459,50	ORDENADOR		VERSIANE ALBIS LEÃO				
3. VALOR FATURADO	2.126.459,50	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	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 ELETTRONICAS CONTENDO TERMOISTORES PARA SENSORAMENTO DE TEMPERATURA		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico qu da Inovação						
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:							
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007842/2023-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:						
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS										GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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 :		82.645-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05626-23 - 08.26.564		
				Vigência :		28/05/2024 A 27/03/2026		
	PROJETO			A INTERCESSÃO ENTRE ENSINO DE HISTÓRIA E MARKETING DE CONTEÚDO COMO PROPOSTA PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRADA: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E DIDÁTICA DE DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Tecnológico que da Inovação				
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Saldos Devolvidos Financiador:		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002035/2024-49	Saldos Recolhidos UFOP:			
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	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:
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002039/2024-38	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	43.789,28
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.642-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05666-23 - 08.26.567		
				Vigência :		13/05/2024 A 12/05/2027		
	PROJETO			“SAÚDE MENTAL NAS ESCOLAS E FORA DELAS: PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DO SUÍCIDIO E DA AUTOLESÃO EM ESCOLAS DE OURO PRETO, MARIANA E ITABIRITO, MINAS GERAIS.”				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002031/2024-60	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00	2.322,17	0,00	5.002,83
00136-Bolsas Alunos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	39.000,00	39.000,00	0,00	(12.550,00)	26.450,00	7.585,00	0,00	18.865,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	11.545,00	11.545,00	11.545,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00047-Congresso no Pais (Demais Regiões do Pais)	0,00	0,00	0,00	4.003,54	4.003,54	0,00	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	72,70
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	15.245,00	15.245,00	15.245,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.663,58	(17.066,44)	5.597,14	0,00	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	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	91.800,00
TOTAL (R\$)	229.020,00	229.020,00	22.663,58	0,00	251.683,58	110.822,37	0,00	140.861,21
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					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.799,00	22.799,00	0,00	0,00	22.799,00	22.681,57	0,00	117,43
00247-Participação em Congresso	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	195,00	0,00	155,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.440,41	0,00	6.440,41	0,00	0,00	6.440,41
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.172,64	3.172,64	0,00	0,00	3.172,64	0,00	0,00	3.172,64
00088-Diárias	4.534,00	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00	2.298,70	0,00	2.235,30
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	10.400,00	0,00	4.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	9.044,36	9.044,36	0,00	(1.410,00)	7.634,36	992,55	0,00	6.641,81
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	18.200,00	0,00	7.000,00
TOTAL (R\$)	79.150,00	79.150,00	6.440,41	0,00	85.590,41	54.767,82	0,00	30.822,59
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.165-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03626-23 - 08.26.569		
				Vigência :		25/06/2024 A 24/06/2027		
	PROJETO			“AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL EM EXTRATOS E COMPOSTOS ISOLADOS DE PHYLLANTHUS BRASILIENSIS CONTRA				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002933/2024-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	50.500,00	50.500,00	0,00	(9.000,00)	41.500,00	26.425,72	0,00	15.074,28
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.543,00	0,00	13.457,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.631,62	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00
00088-Diárias	2.350,00	2.350,00	0,00	9.000,00	11.350,00	8.760,00	0,00	2.590,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	1.138,74	4.138,74	4.138,74	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.693,24	(1.138,74)	8.554,50	0,00	0,00	8.554,50
TOTAL (R\$)	99.481,62	99.481,00	9.693,24	0,00	109.174,24	60.867,46	0,00	48.306,78
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	22/01/2026 11:55:38				
1. SALDO ACUMULADO	48.306,78	COORDENADOR:	CINTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.481,62	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	99.481,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,62	OBS.:						

Relatório Proietos		RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
		COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
		PROJETO DE PESQUISA			Conta :		59.999-9		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01083-24 - 08.26.570		
					Vigência :		22/06/2024 A 21/06/2027		
		PROJETO			"DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE TESTE PARA DETECÇÃO DE DNA-HPV USANDO QPCR"				
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002979/2024-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
		RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.453,38	13.453,38	0,00	0,00	13.453,38	0,00	0,00	13.453,38	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	197.999,83	0,00	0,17	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	26.223,00	26.223,00	0,00	0,00	26.223,00	10.494,85	0,00	15.728,15	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.280,03	0,00	10.280,03	0,00	0,00	10.280,03	
TOTAL (R\$)	237.676,38	237.676,38	10.280,03	0,00	247.956,41	208.494,68	0,00	39.461,73	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	22/01/2026 11:56:35					
1. SALDO ACUMULADO	39.461,73	COORDENADOR:	GLENDA NICIOLI DA SILVA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	237.676,38	ORDENADOR	GLENDA NICIOLI DA SILVA						
3. VALOR FATURADO	237.676,38	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA						
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.299-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02736-24 - 08.26.574		
				Vigência :		23/08/2024 A 21/08/2027		
	PROJETO			ESTUDO DAS PROPRIEDADES SUPERFICIAIS DA LIGA EN-ZEAL SOBMITIDA A FORÇAMENTO MULTIDIRECIONAL A TEMPERATURA AMBIENTE				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004297/2024-85	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	1.880,00	1.880,00	0,00	(470,00)	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.071,79	0,00	3.071,79	0,00	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	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	600,00	600,00	0,00	5.000,00	5.600,00	1.300,00	0,00	4.300,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.000,00	2.000,00	0,00	(1.041,00)	959,00	0,00	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	3.039,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	46.748,80	46.748,80	3.071,79	0,00	49.820,59	36.082,00	0,00	13.738,59
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						GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.296-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01768-24 - 08.26.571		
				Vigência :		28/08/2024 A 27/08/2027		
	PROJETO			AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA FEDERADA COM EEG DE HEADBAND				
Nº Alunos: 0				Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 6	Nº SEI: 2070.01.0004296/2024-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.876,88	2.876,88	0,00	0,00	2.876,88	0,00	0,00	2.876,88
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	(8.707,84)	26.292,16	18.033,49	0,00	8.258,67
00026-Despesas Acessórias de Importação	1.200,00	1.200,00	0,00	10.765,23	11.965,23	7.236,17	0,00	4.729,06
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.463,85	(3.269,72)	1.194,13	0,00	0,00	1.194,13
00063-Material Permanente Importado	6.000,00	6.000,00	0,00	1.212,33	7.212,33	7.212,33	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	49.824,88	49.824,88	4.463,85	0,00	54.288,73	32.481,99	0,00	21.806,74
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		22/01/2026 14:24:01				
1. SALDO ACUMULADO	21.806,74	COORDENADOR:		PEDRO HENRIQUE LOPES SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.824,88	ORDENADOR		PEDRO HENRIQUE LOPES SILVA				
3. VALOR FATURADO	49.824,88	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.298-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02501-24 - 08.26.578		
				Vigência :		27/08/2024 A 26/08/2027		
	PROJETO		"INJEÇÃO DE MATERIAL DESSULFURANTE POR LANÇA SUBMERSA EM PAINELA 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 e de Inovação
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004300/2024-04	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no Pais	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.410,00	0,00	1.290,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.583,99	0,00	9.416,01
00058-Software	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.968,24	0,00	5.968,24	0,00	0,00	5.968,24
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	6.020,00
TOTAL (R\$)	49.762,00	49.762,00	5.968,24	0,00	55.730,24	14.773,99	0,00	40.956,25
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		59.998-0			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00299-24 - 08.26.579			
				Vigência :		24/08/2024 A 09/08/2027			
	PROJETO			"METODOLOGIAS DE PESQUISA PARA OS ESTUDOS RADIOFÔNICOS MINEIROS SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003042/2024-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS								GASTOS REALIZADOS / SALDO	
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.428-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00261-24 - 08.26.576		
				Vigência :		24/08/2024 A 22/03/2025		
	PROJETO		“29° CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (CBCTA- 2024)”					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/04/2025	Classificação: Atividade de Extensão		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003758/2024-88	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$3.423,09
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.295-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00785-24 - 08.26.580		
				Vigência :		27/08/2024 A 26/08/2026		
	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					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	313,50	3.313,50	3.313,50	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.475,84	(313,50)	3.162,34	0,00	0,00	3.162,34
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
00082-Material Permanente Nacional	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	29.042,14	0,00	3.957,86
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.468,11	0,00	531,89
TOTAL (R\$)	45.633,00	45.633,00	3.475,84	0,00	49.108,84	34.823,75	0,00	14.285,09
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	22/01/2026 14:31:30				
1. SALDO ACUMULADO	14.285,09	COORDENADOR:	ARTUR CAMPOSO PEREIRA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.633,00	ORDENADOR	ARTUR CAMPOSO PEREIRA					
3. VALOR FATURADO	45.633,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.536-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00685-24 - 08.26.581		
				Vigência :		02/11/2024 A 01/11/2027		
	PROJETO			IMPACTO DA DIETA HIPERLIPÍDICA NO METABOLOMA SÉRICO E FECAL, NEUROINFLAMAÇÃO E NO COMPORTAMENTO RELACIONADO A ANSIEDADE EM RATOS WISTAR				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 3	Nº Docentes Voluntários: 2	Nº SEI: 2070.01.0005480/2024-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA				Conta :		62.538-8	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 3158-24 - 08.26.584	
					Vigência :		07/11/2024 A 28/10/2026	
	PROJETO				" EPIGNÉTICA NA IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOMARCADORES E ESQUISTOSSOMOSE."			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.537-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02762/24 - 08.26.583		
				Vigência :		02/11/2024 A 01/11/2027		
	PROJETO			"REGULAÇÃO COMPORTAMENTAL NA RESTRIÇÃO CALÓRICA SEVERA: IMPACTOS DA DISFUNÇÃO MITOCONDRIAL E DO ESTRESSE OXIDATIVO NO EIXO INTESTINO-FÍGADO-ENCÉFALO"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 4	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.378,29	0,00	9.378,29	0,00	0,00	9.378,29
TOTAL (R\$)	85.860,00	85.860,00	9.378,29	0,00	95.238,29	0,00	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.749-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00371-24 - 08.26.589		
				Vigência :		14/11/2024 A 13/05/2025		
	PROJETO			"VI CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO (VI CONAN) - TEMA: CIDADANIA, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE" PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2025 A 30/05/2025				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005732/2024-43	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$18.539,52
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056-Serviço de Terceiro/Consultoria	128.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	128.737,00	0,00	(128.737,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.800,77	0,00	6.800,77	6.800,77	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	93.737,00	93.737,00	93.737,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.724,22	7.724,22	0,00	0,00	7.724,22	7.724,22	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	136.461,22	136.461,22	6.800,77	0,00	143.261,99	143.261,99	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.973-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00586-24 - 08.26.590			
				Vigência :		10/12/2024 A 09/05/2025			
	PROJETO			"13º Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006174/2024-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$306,57	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00057-Serviços de Terceiros	14.400,00	4.435,00	0,00	(1.155,00)	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	466,71	(160,00)	306,71	306,71	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	0,00	9.965,00		(9.965,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	864,00	864,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	15.264,00	15.264,00	466,71	0,00	15.730,71	15.730,71	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		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						
3. VALOR FATURADO		15.264,00	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 :		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 CÔRREGO 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 e 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								
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos		Recursos Liberados (1)		Adiantamento / Empréstimos (2)		Remanejamentos (3)		TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)		Pagamentos Efetuados (5)		Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)		SALDO (7) = (4) - (5) - (6)		
00057-Serviços de Terceiros	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.116-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06577-24 - 08.26.593		
				Vigência :		27/12/2024 A 14/08/2027		
	PROJETO			"WEBERIANISMO E HISTORICISMO NA ALEMANHA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX".				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006541/2024-25	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.073-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06611-24 - 08.26.585		
				Vigência :		07/01/2025 A 06/09/2027		
	PROJETO			"DINÂMICA DE INFORMAÇÕES EM REDES COMPLEXAS".				
Nº Alunos: 64	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006458/2024-35	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.830,77	0,00	5.830,77	2,29	0,00	5.828,48
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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	13.200,00	0,00	22.000,00
TOTAL (R\$)	70.000,00	70.000,00	5.830,77	0,00	75.830,77	13.202,29	0,00	62.628,48
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.071-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06557-24 - 08.26.586		
				Vigência :		07/01/2025 A 06/09/2027		
	PROJETO			REPROCESSAMENTO E USO DE RESÍDUOS DO SETOR MINERO-METALÚRGICO				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006445/2024-95	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.074-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06627-24 - 08.26.587		
				Vigência :		07/01/2025 A 07/09/2027		
	PROJETO			" SISTEMAS HÍBRIDOS PARA OBTENÇÃO DE FURFURAL A PARTIR DE HIDROLIDADOS DE BIOMASSA RESIDUAL."				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006476/2024-34	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.072-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06601-24 - 08.26.588		
				Vigência :		07/01/2025 A 06/09/2027		
	PROJETO			EVOLUÇÃO METALOGENÉTICA DOS DEPÓSITOS DE AU OROGÊNICO DO GREENSTONE BELT PITANGUI, CRÁTON SÃO DRANCISCO: ORIGEM DOS FLUIDOS MINERALIZANTES E FONTES DE METAIS E ENXOFRE				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006453/2024-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
00308-Taxa de Bancada	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	13.200,00	0,00	22.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.739,79	0,00	5.739,79	0,00	0,00	5.739,79
TOTAL (R\$)	70.000,00	70.000,00	5.739,79	0,00	75.739,79	13.200,00	0,00	62.539,79
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		22/01/2026 14:52:05				
1. SALDO ACUMULADO	62.539,79	COORDENADOR:		GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	ORDENADOR		GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO				
3. VALOR FATURADO	70.000,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.158-2			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04861-24 - 08.26.594			
				Vigência :		25/06/2025 A 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:		Saldos Devolvidos Financiador:			
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.157-4			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04422-24 - 08.26.595			
				Vigência :		28/01/2025 A 27/02/2026			
	PROJETO		ATAES CORRELATIVAS: OBTENÇÃO DE CREDENCIAL PARA CRIAÇÃO EM DANÇA FORMANDO DO USO CRÍTICO E NEGATIVO DE "IMAGEM"						
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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 MULTIUSUÁRIO DO DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA: UMA ABORDAGEM INTEGRADA DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, MINERALÓGICA E MORFOLÓGICA DE MATERIAIS DAS GEOCIÊNCIAS E DE OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0000287/2025-03	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	560.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	71.151,08	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	16.800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	23.957,28	0,00	23.957,28	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.896-4			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01703-24 - 08.26.596			
				Vigência :		01/04/2025 A 31/03/2028			
	PROJETO			LABORATÓRIO MULTIUSÁRIO DE PROTEÔMICA E BIOMOLÉCULAS DO NUPEB/UFOP - PESQUISA E INOVAÇÃO PARA A FORMAÇÃO, ATRAÇÃO DE TALENTOS E SUPORTE ÀS ÁREAS PRIORITÁRIAS EM MINAS GERAIS					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0000285/2025-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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		DATA:		22/01/2026 14:58:09					
1. SALDO ACUMULADO	62.108,61	COORDENADOR:		WILLIAM DE CASTRO BORGES					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	490.569,17	ORDENADOR		WILLIAM DE CASTRO BORGES					
3. VALOR FATURADO	245.284,59	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	245.284,58	OBS.:							

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.898-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03179-24 - 08.26.597		
				Vigência :		28/03/2025 A 27/03/2028		
	PROJETO			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA DO LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR E ESPECTROMETRIA DE MASSAS DA UFOP				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0000288/2025-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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 Proietos	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					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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	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	2.920,00	2.920,00	0,00	6.438,37	9.358,37	9.358,37	0,00	0,00	
00050-Passagem Terrestre	320,00	320,00	0,00	(320,00)	0,00	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	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	985,32	0,00	985,32	985,32	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	36.818,04	36.818,04	985,32	0,00	37.803,36	37.803,36	0,00	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			"1 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					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	314,60	314,60	314,60	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.224,46	0,00	1.224,46	1.224,46	0,00	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	0,00	
00088-Diárias	0,00	17.249,24	1.833,00	(314,60)	18.767,64	18.767,64	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	0,00	17.650,76	0,00	0,00	17.650,76	17.650,76	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	0,00	36.994,00	3.057,46	0,00	40.051,46	40.051,46	0,00	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 Téc. 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:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$2.658,31	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	4.290,00	0,00	(4.290,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	388,23	0,00	388,23	388,23	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.394,00	8.394,00	0,00	0,00	8.394,00	8.394,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	2.941,00	2.941,00	0,00	(2.941,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
00088-Diárias	8.688,00	8.688,00	0,00	7.231,00	15.919,00	15.919,00	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\$)	25.771,78	25.771,78	388,23	0,00	26.160,01	26.160,01	0,00	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO																	
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		64.292-4												
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06108-24 - 08.26.604												
				Vigência :		24/06/2025 A 23/06/2028												
	PROJETO			OFICINAS DE CIÊNCIA E CIDADANIA: ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS(AS) DO ENSINO BÁSICO EM ÁREAS DE STEAM (CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENGENHARIA, ARTES E MATEMÁTICA) EM OURO PRETO - MG E REGIÃO														
Nº Alunos: 12				Nº Docentes: 1		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Não		Data Envio:		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação				
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0		Nº Docentes Voluntários: 0		Nº SEI: 2070.01.0001864/2025-07		Saldos Recolhidos UFOP:				Saldos Devolvidos Financiador:						
			RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO									
DESCRIÇÃO DA RUBRICA			Recuros Previstos		Recursos Liberados (1)		Adiantamento / Empréstimos (2)		Remanejamentos (3)		TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)		Pagamentos Efetuados (5)		Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)		SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional			33.765,00		33.765,00		0,00		0,00		33.765,00		1.163,94		0,00		32.601,06	
00037-Material de Consumo Nacional			15.000,00		15.000,00		0,00		0,00		15.000,00		2.656,18		0,00		12.343,82	
00057-Serviços de Terceiros			16.800,00		20.400,00		0,00		0,00		20.400,00		4.800,00		0,00		15.600,00	
00129-Passagem Aérea			16.000,00		16.000,00		0,00		0,00		16.000,00		0,00		0,00		16.000,00	
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		21.850,00	
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		115.600,00	
00060-Rendimento/IR			0,00		0,00		17.539,77		0,00		17.539,77		0,00		0,00		17.539,77	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)			11.028,30		11.028,30		0,00		0,00		11.028,30		0,00		0,00		11.028,30	
00088-Diárias			5.640,00		5.640,00		0,00		0,00		5.640,00		0,00		0,00		5.640,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		33.440,00	
TOTAL (R\$)			321.433,30		325.033,30		17.539,77		0,00		342.573,07		60.930,12		0,00		281.642,95	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO																		
1. SALDO ACUMULADO			281.642,95		COORDENADOR:						22/01/2026 15:44:21							
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 Proietos	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 MAGANÊS E SULFATO, USANDO OS PRINCÍPIOS 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:
	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				GASTOS REALIZADOS / SALDO				
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	19.110,72	0,00	19.110,72	0,00	0,00	19.110,72
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	183.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
00040-Manutenção de Equipamentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.490,00	0,00	72.510,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	470.350,00	470.350,00	19.110,72	0,00	489.460,72	2.490,00	0,00	486.970,72
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	22/01/2026 15:45:29				
1. SALDO ACUMULADO		486.970,72	COORDENADOR:	VERSIONE ALBIS LEÃO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		470.350,00	ORDENADOR	VERSIONE 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 :		64.504-4							
				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 HIDROGÊNIO 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:	
	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 REALIZADOS / SALDO							
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)					
00057-Serviços de Terceiros	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 Proietos	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	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003778/2025-30	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$8.022,95	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00088-Diárias	0,00	75.600,00	1.880,00	0,00	77.480,00	77.480,00	0,00	0,00	
00247-Participação em Congresso	75.600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	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\$)	80.136,00	80.136,00	2.900,95	0,00	83.036,95	83.036,95	0,00	0,00	
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 Proietos	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		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recueros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.104,08	2.104,08	0,00	0,00	2.104,08	2.104,08	0,00	0,00
00088-Diárias	5.068,00	5.068,00	0,00	(5.068,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	862,89	0,00	862,89	862,89	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	23.000,00	23.000,00	0,00	12.068,00	35.068,00	35.068,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)	0,00	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	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 Proietos	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. 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: 8	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (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 Proietos	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					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	53.285,18	0,00	53.285,18	0,00	0,00	53.285,18
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	117.473,45	117.473,45	0,00	0,00	117.473,45	0,00	0,00	117.473,45
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.879.290,85	1.879.290,85	0,00	0,00	1.879.290,85	1.636.652,63	0,00	242.638,22
00037-Material de Consumo Nacional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.666,38	0,00	32.333,62
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	68.640,00
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	514.370,47
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 Proietos	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					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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 LUÍS SILVA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	625.470,00	ORDENADOR		ANDRÉ LUÍS 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 Docentes Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.005023/2025-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00178-Bolsa Aluno (Iniciação, Pesquisa, Mestrado, Doutorado)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		22/01/2026 16:17:33				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		MARIA EUGÊNIA SILVA NUNES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		ORDENADOR		MARIA EUGÊNIA SILVA NUNES				
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.028-2		
				Centro de Custo :		CONVÊNIO VALE /CTGA-UFOP/FG - 08.03.084		
				Vigência :		30/11/2011 A 29/11/2026		
	PROJETO			CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA FUNCIONAMENTO DO CTGA-NUGEO				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 24/01/2021	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 0301-2012	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	2.800.001,20	0,00	(2.800.001,20)	0,00	0,00	0,00	0,00
00094-Impostos e Taxas	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	89.040,00	0,00	0,00	89.040,00	89.040,00	87.943,10	0,00	1.096,90
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Juridica	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO												
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.898-4							
				Centro de Custo :		ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - 08.09.016							
				Vigência :		22/11/2018 A 22/09/2026							
	PROJETO			ESTUDO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE BIOINCRUSTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CASCOS DE NAVIOS E SISTEMAS DE TRATAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO - FASE 1									
Nº Alunos: 11				Nº Docentes: 8		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 0		P. Contas Env.: Não		Data Envio:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004729/2018-80	Saldos Recolhidos UFOP:			Saldos Devolvidos Financiador:					
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO						
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)					
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	0,00	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.987-5			
				Centro de Custo :		FINEP 0367/18 - 08.27.010			
				Vigência :		18/12/2019 A 18/12/2025			
	PROJETO			"PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA PRIORITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE LINHAS TEMÁTICAS DE 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					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.182-9		
				Centro de Custo :		UFOP ITV BOLSAS MESTRADO - 08.21.052		
				Vigência :		15/06/2020 A 14/06/2027		
	PROJETO			"CAPACITAR OS ALUNOS DA UFOP EM PESQUISA ,NA 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		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.339-2			
				Centro de Custo :		UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO - 08.21.487			
				Vigência :		28/10/2021 A 28/10/2025			
	PROJETO			" COMPORTAMENTO TRIBOCORROSIVO DE MATERIAIS EM POUPAS DE MINÉRIO DE FERRO"					
	Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 2	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.007942/2021-49	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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	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	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	91.605,00	88.525,00	0,00	3.080,00	91.605,00	91.605,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	48.910,32	(48.508,02)	402,30	0,00	0,00	402,30	
00070-Viagens e Hospedagem	9.000,00	9.000,00	1.220,49	(139,08)	10.081,41	10.081,41	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	79.000,00	79.200,00	0,00	(79.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	68.400,00	68.400,00	0,00	16.700,00	85.100,00	85.100,00	0,00	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	10.497,77	
00057-Serviços de Terceiros	79.710,00	79.710,00	0,00	(3.176,00)	76.534,00	76.322,00	0,00	212,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	78.035,00	81.115,00	0,00	(3.080,00)	78.035,00	78.035,00	0,00	0,00	
00072-Outros Gastos	6.000,00	6.000,00	0,00	(2.550,00)	3.450,00	3.450,00	0,00	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	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.361-9		
				Centro de Custo :		UFOP ESPECIALIZAÇÃO PEDAGÓGICA - 08.21.494		
				Vigência :		19/01/2022 A 19/01/2025		
	PROJETO			"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMA DE CURSO DE ESPERCIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA EDUCADORES(AS) DOS MUNICIPIOS DE RIO DOCE (MG) E SANTA CRUZ DO ESCALDAVO (MG) NA MODALIDADE DE PÓS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM PRATICAS 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		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 Cientifica (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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.369-4			
				Centro de Custo :		UFOP-ARCADIS S.A - 08.21.495			
				Vigência :		22/02/2022 A 22/02/2025			
	PROJETO			" ANÁLISES GEOQUÍMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/04/2025	Classificação: Projeto de Pesquisa			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 1	Nº SEI: 23109.002586/2021-77	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00037-Material de Consumo Nacional	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.390-2		
				Centro de Custo :		UFOP COVID 19 AÇÃO EDUCACIONAL UFOPIANA - 08.21.497		
				Vigência :		10/06/2022 A 22/06/2027		
	PROJETO			"ELABORAR UM PLANO INTEGRADO DE AÇÕES SANITÁRIAS E TÉCNICAS, RESPEITANDO A SINGULARIADE DA COMUNIDADE DA UFOP(DISCENTES, DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), BEM COMO ONDE A UFOP TEM SEDE(OURO PRETO, MARIANA, JOÃO MONLEVADE."				
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 12	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.0012409/2021-07	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	16.752,96	0,00	0,00	16.752,96	8.092,60	0,00	8.660,36
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	125.002,93	125.002,93	0,00	0,00	125.002,93	0,00	0,00	125.002,93
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.250,00	0,00	33.750,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	51.400,00	0,00	1.400,00
00314-Bolsa Estimulo à Inovação	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	256.089,84	(2.686,68)	253.403,16	0,00	0,00	253.403,16
00082-Material Permanente Nacional	0,00	22.469,32	0,00	2.686,68	25.156,00	25.156,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	7.800,00	0,00	35.400,00
00037-Material de Consumo Nacional	961.557,03	944.804,07	0,00	0,00	944.804,07	255.279,23	0,00	689.524,84
TOTAL (R\$)	1.250.029,28	1.250.029,28	256.089,84	0,00	1.506.119,12	358.977,83	0,00	1.147.141,29
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 Proietos	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	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00057-Serviços de Terceiros	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.348-1		
				Centro de Custo :		UFOP ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA - 08.21.489		
				Vigência :		23/06/2022 A 23/06/2027		
	PROJETO			"LABORATÓRIO PARA A EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO SANITÁRIA -A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO DA UFOP".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.0012411/2021-78	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.349-X			
				Centro de Custo :		UFOP REFORMA CINE TEATRO VILA RICA - 08.21.490			
				Vigência :		22/06/2022 A 22/06/2027			
	PROJETO			"REFORMA E REVILITAÇÃO 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 Téc. 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	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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	18.188.276,04	
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


Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS																		
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO																		
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		56.243-2													
				Centro de Custo :		UFOP FINEP 0214/22 - 08.27.012													
				Vigência :		04/10/2022 A 04/10/2026													
	PROJETO			"EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS, PRIORITÁRIOS, PARA PESQUISA NOS SETORES DE BIOTECNOLOGIA E SAUDE NA UFOP".															
Nº Alunos: 0				Nº Docentes: 0		Nº Pesq. Externo: 0		Nº Técn. Adm.: 1		P. Contas Env.: Não		Data Envio:		Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação					
Nº Contratação CLT:		Nº Contratação Aluno Voluntário:		Nº Docentes Voluntários:		Nº SEI:		Saldos Recolhidos UFOP:				Saldos Devolvidos Financiador:							
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS																GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA		Recuros Previstos		Recursos Liberados (1)		Adiantamento / Empréstimos (2)		Remanejamentos (3)		TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)		Pagamentos Efetuados (5)		Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)		SALDO (7) = (4) - (5) - (6)			
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.454-2			
				Centro de Custo :		CONVENIO 0107 PMOP HABILITAÇÃO DO LAB NUPEB			
				Vigência :		08.03.130 01/11/2022 A 30/07/2025			
	PROJETO			CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS PARA A HABILITAÇÃO DO LABORATÓRIO DO NUPEB COMO CENTRO COLABORADOR (CC) VISANDO FOMENTAR A DESCENTRALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL					
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 30/09/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.011333/2022-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$46,71		
	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 Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	85.480,02	85.480,02	85.480,02	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	859,00	20.859,00	20.859,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	55.155,56	55.155,57	0,00	0,00	55.155,57	55.155,57	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	60.912,54	(60.868,65)	43,89	43,89	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
00023-Despesa com Pessoal	188.701,06	188.701,06	0,00	(188.701,06)	0,00	0,00	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	0,00	0,01	
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	551.555,62	551.555,63	60.912,54	0,00	612.468,17	612.468,16	0,00	0,01	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA		Conta :		82.472-0			
			Centro de Custo :		UFOP CEAD 2023 - 08.21.503			
			Vigência :		21/12/2022 A 30/11/2026			
	PROJETO				PROJETO ACADÊMICO DE APOIO OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CEAD - 2023"			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 07/05/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.015639/2022-09	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		1.528.125,00	ORDENADOR		KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA			
3. VALOR FATURADO		576.134,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES			
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		951.991,00	OBS.:					

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.515-8		
				Centro de Custo :		UFOP - VALL DROMADINHO E BACIA DO RIO PARAOPÉBA		
				Vigência :		08.31.508 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 MUNICIPIOS ABRANGIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE BRUMADINHO E BACIA DO RIO PARAOPÉBA".				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 6	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/07/2025	Classificação: Projeto de Pesquisa		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.008466/2022-64	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$929,06
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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			
				Vigência :		22/06/2023 A 21/06/2025			
	PROJETO			"APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS NIQUEL E REVESTIMENTO COMPÓSITOS DE NIQUEL/NIGUARD".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 2	Nº Docentes Voluntários: 2	Nº SEI: 23109.008239/2022-39	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	2.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	11.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	4.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	24/01/2026 15:17:39					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		TAISE MATTE MANHABOSCO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	20.000,00	ORDENADOR		TAISE MATTE MANHABOSCO					
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	20.000,00	OBS.:							

		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: [] FINAL [X] 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\$)	SALDO (R\$) (E) = (B) - (C) - (D)
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)	
GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	424.968,72	(39.314,07)	385.654,65
GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	662.017,07	(822.914,03)	(160.896,96)
GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	4.785.130,85	(4.881.857,53)	(96.726,68)
GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	2.912.373,74	(3.342.803,04)	(430.429,30)
GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	544.720,41	-	544.720,41
GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	1.879.403,87	(604.247,18)	(326.513,19)
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)	(354,38)
SUB-TOTAL	30.854.664,37	11.208.614,66	(11.293.160,11)	(84.545,45)
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)	(84.545,45)
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.583-2		
				Centro de Custo :		UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO - 08.21.519		
				Vigência :		28/11/2023 A 21/05/2029		
	PROJETO			A BALNEABILIDADE DE ÁREAS RECREATIVAS DA REGIÃO DE OURO PRETO" QUE VISA ANALISAR A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE ÁREAS RECREATIVAS DA REGIÃO DE OURO PRETO				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.012681/2023-41	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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		DATA:		24/01/2026 15:20:58				
1. SALDO ACUMULADO	17.197,26	COORDENADOR:		ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.330.783,89	ORDENADOR		ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO				
3. VALOR FATURADO	306.836,87	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	1.023.947,02	OBS.:						

Relatório Proietos	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 FRIO				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 2	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.012129/2023-52	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 UNICO)	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.581-6		
				Centro de Custo :		UFOP CIDADE CRIATIVA - 08.21.517		
				Vigência :		31/10/2023 A 28/02/2025		
	PROJETO			"OURO PRETO CIDADE CRIATIVA - ARTES POPULARES E ARTESANATO: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA(PDEC) PARA OURO PRETO - CANDITATURA UNESCO"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/12/2024	Classificação: Atividade de Extensão		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.010361/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.564,72
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00324-Bolsa Extensão Aluno	0,00	22.355,00	0,00	(355,00)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
00325-Bolsa Extensão Professor	0,00	57.600,00	0,00	3.780,00	61.380,00	61.380,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	0,00	32.320,00	0,00	(3.780,00)	28.540,00	28.540,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	143.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.613,31	(2.073,14)	1.540,17	1.540,17	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	0,00	19.500,00	0,00	6.941,14	26.441,14	26.441,14	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	12.000,00	431,00	(4.513,00)	7.918,00	7.918,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	159.750,00	159.750,00	4.044,31	0,00	163.794,31	163.794,31	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.582-4			
				Centro de Custo :		UFOP A C T R S - STEM - 08.21.518			
				Vigência :		18/01/2024 A 17/01/2025			
	PROJETO			"DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PARA MOTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MENINAS E MULHERES EM ÁREAS DE STEM (CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATEMÁTICA)."					
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/02/2025	Classificação: Projeto de Pesquisa		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.002595/2023-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$3.150,84	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00208-Ressarcimento da UFOP	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.150,84	0,00	3.150,84	3.150,84	0,00	0,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.583,33	9.583,33	0,00	0,00	9.583,33	9.583,33	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	95.833,33	95.833,33	3.150,84	0,00	98.984,17	98.984,17	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	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 :		82.625-1			
				Centro de Custo :		UFOP PDEC NOVA LIMA - 08.21.524			
				Vigência :		02/02/2024 A 01/02/2025			
	PROJETO			“CRIAR DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA (PDEC), A PARTIR DAS INICIATIVAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA- MG E COMPREENDER FORMAS DA ECONOMIA CRIATIVA DA CULTURA E COMO SE APRESENTAM NO MUNICÍPIO.”					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 3	Nº Pesq. Externo: 3	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/02/2025	Classificação: Atividade de Extensão			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 1	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.016292/2023-94	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.668-5			
				Centro de Custo :		UFOP 55 ANOS - 08.21.527			
				Vigência :		14/08/2024 A 13/09/2024			
	PROJETO			"UFOP - 55 ANOS - PESSOAS E CULTURA COMO PATRIMÔNIO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/02/2025	Classificação: Atividade de Extensão			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.008829/2024-23	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$10.983,70	Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	152,97	0,00	152,97	152,97	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	11.725,35	11.725,35	0,00	0,00	11.725,35	11.725,35	0,00	0,00	
00038-Insumos	9.584,40	9.584,40	0,00	0,00	9.584,40	9.584,40	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.367,75	2.367,75	0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	23.677,50	23.677,50	152,97	0,00	23.830,47	23.830,47	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.670-7		
				Centro de Custo :		UFOP VI CONAN - 08.21.528		
				Vigência :		01/08/2024 A 22/02/2026		
	PROJETO			"VI CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.015543/2023-13	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00073-Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ALCÂNTRA AMARAL				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		290.000,00	ORDENADOR	CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTRA AMARAL				
3. VALOR FATURADO		331.794,59	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		(41.794,59)	OBS.:					

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.671-5			
				Centro de Custo :		UFOP JEU - 08.21.529			
				Vigência :		04/09/2024 A 03/02/2025			
	PROJETO			"JOGOS ESPORTIVOS UNIVERSITÁRIOS - JEU".					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/02/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional			
	Nº Contratação CLT: 1	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.007655/2024-81	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$2.106,74	Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.675-8		
				Centro de Custo :		UFOP CEAD 24-2024 - 08.21.530		
				Vigência :		14/11/2024 A 19/09/2029		
	PROJETO		“Formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e/ou a certificação de especialistas, mediante os cursos superiores ou programas e projetos especiais 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					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 Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
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	0,00
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.357,18	0,00	41.642,82
00261-Despesas Administrativas	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	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	2.816,38
00023-Despesa com Pessoal	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	12.105,62	0,00	189.894,38
00024-Despesa com Funcionário	2.187.000,00	0,00	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	7.116,66
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.289,27	0,00	48.710,73
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28.647,62	0,00	28.647,62	0,00	0,00	28.647,62
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	13.435,88	0,00	36.564,12
TOTAL (R\$)	2.430.000,00	1.100.000,00	28.647,62	0,00	1.128.647,62	188.254,91	0,00	940.392,71
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	24/01/2026 15:54:11				
1. SALDO ACUMULADO	940.392,71	COORDENADOR:	KÁTIA GARDÊNIA 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 FATURAR = (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					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	3.671.427,80	0,00	0,00	3.671.427,80	3.671.427,80	0,00	0,00	3.671.427,80
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	220.285,67	0,00	0,00	220.285,67	220.285,67	0,00	0,00	220.285,67
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	734.285,56	0,00	0,00	734.285,56	734.285,56	0,00	0,00	734.285,56
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	361.120,73	104.253,69	465.374,42	0,00	0,00	465.374,42
TOTAL (R\$)	4.625.999,03	0,00	361.120,73	4.730.252,72	5.091.373,45	0,00	0,00	5.091.373,45
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	24/01/2026 15:55:34				
1. SALDO ACUMULADO	5.091.373,45	COORDENADOR:		RENATA GUERRA / RODRIGO DE SOUZA CORRÊA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.625.999,03	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	4.625.999,03	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.700-2		
				Centro de Custo :		CONV EFÍ - 08.03.135		
				Vigência :		21/01/2025 A 11/01/2027		
	PROJETO			"MODELAGEM ESTATÍSTICA PARA GESTÃO DE PORTFÓLIOS".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 4	Nº SEI: 23109.006215/2024-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	4.480,00	0,00	(4.480,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	3.521,74	3.521,74	0,00	0,00	3.521,74	0,00	0,00	3.521,74
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.998,26	0,00	6.945,24	9.943,50	9.172,89	0,00	770,61
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	789,74	0,00	789,74	0,00	0,00	789,74
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	16.000,00	0,00	(2.465,24)	13.534,76	13.534,76	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	30.000,00	30.000,00	789,74	0,00	30.789,74	22.707,65	0,00	8.082,09
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 CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:					

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.709-6		
				Centro de Custo :		UFOP AMG BRASIL S/A - 08.21.533		
				Vigência :		31/07/2025 A 30/11/2025		
PROJETO			AVALIAÇÃO DE RESIDUO INDUSTRIAL RICO EM SULFATO DE CÁLCIO PARA APLICAÇÃONA INDÚSTRIA CIMENTEIRA					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.010417/2024-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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/Recetta	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		DATA:		24/01/2026 15:58:53				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.200,00	ORDENADOR		GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA				
3. VALOR FATURADO	36.800,00	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(600,00)	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.706-1			
				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					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	3.749,10	0,00	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	6.147,67	
00136-Bolsas Alunos	14.400,00	14.046,40	0,00	(14.046,40)	0,00	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	13.018,24	
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	18.688,21	0,00	0,00	18.688,21	0,00	0,00	18.688,21	
00057-Serviços de Terceiros	73.000,00	64.395,70	0,00	0,00	64.395,70	13.758,00	0,00	50.637,70	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00129-Passagem Aérea	0,00	4.898,85	0,00	0,00	4.898,85	0,00	0,00	4.898,85	
00208-Ressarcimento da UFOP	17.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009-Bolsa de Extensão	13.200,00	13.018,24	0,00	14.046,40	27.064,64	23.800,00	0,00	3.264,64	
00037-Material de Consumo Nacional	6.000,00	6.834,20	0,00	0,00	6.834,20	600,00	0,00	6.234,20	
00088-Diárias	7.050,00	7.741,39	0,00	0,00	7.741,39	0,00	0,00	7.741,39	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.000,00	8.557,87	0,00	0,00	8.557,87	0,00	0,00	8.557,87	
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		DATA:		24/01/2026 16:00:11					
1. SALDO ACUMULADO	119.188,77	COORDENADOR:		AISLLAN DIEGO DE ASSIS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	173.798,90	ORDENADOR							
3. VALOR FATURADO	151.199,10	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	22.599,80	OBS.:							

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.708-8			
				Centro de Custo :		CONV UFOP ÁGUIA OTIMIZAÇÃO - 08.03.137			
				Vigência :		20/02/2025 A 17/11/2025			
	PROJETO			"OTIMIZAÇÃO DE COLUNAS EM PERFIS FORMADOS A FRIO"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: 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					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		8.367-4			
				Centro de Custo :		FINEP 3115/24 - 08.27.014			
				Vigência :		28/04/2025 A 24/04/2028			
	PROJETO			"CONECTANDO HISTÓRIA E FUTURO: DIGITALIZAÇÃO DOS ACERVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.723-1			
				Centro de Custo :		UFOP CURSO PROCON - 08.21.535			
				Vigência :		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					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00361-Bolsa de Ensino	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	83,80	0,00	83,80	83,80	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	10.000,00	10.000,00	83,80	0,00	10.083,80	10.083,80	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	24/01/2026 16:02:53					
1. SALDO ACUMULADO		0,00	COORDENADOR:	FELIPE COMARELA MILANEZ					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		10.000,00	ORDENADOR	FELIPE COMARELA MILANEZ					
3. VALOR FATURADO		10.000,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.717-7		
				Centro de Custo :		UFOP ECONOMIA CRIATIVA - 08.21.534		
				Vigência :		27/05/2025 A 08/04/2026		
	PROJETO			"OURO PRETO CIDADE CRIATIVA - ARTES POPULARES E ARTESANATO: INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA ECONOMIA CRIATIVA PARA OURO PRETO (PMEC - OP); FORTALECIMENTO DE OURO PRETO COMO CIDADE CRIATIVA DA UNESCO."				
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 3	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001869/2025-25	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00070-Viagens e Hospedagem	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114-Logistica (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	65.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	21.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	226.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		24/01/2026 16:05:23				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	226.940,00	ORDENADOR		PROFª. ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO.				
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	226.940,00	OBS.:						

Relatório Proietos	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					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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		COORDENADOR:		PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		ORDENADOR		REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO				
3. VALOR FATURADO		AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.731-2			
				Centro de Custo :		UFOP CINEOP 2025 - 08.21.536			
				Vigência :		25/06/2025 A 22/12/2025			
	PROJETO			O PRESENTE CONTRATO TERA OBJETOS SERVIÇOS DE APOIO; OPERACIONAL , ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO " CINEOP E UFOP - MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO PARCERIA COM INSTITUTO DE FILOSOFIA, ARTES E CULTURA - IFAC E-UFOP."					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 2	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: 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					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		8.448-4		
				Centro de Custo :		FINEP 1340/24 - 08.27.015		
				Vigência :		05/06/2025 A 05/06/2027		
	PROJETO			"RESTAURAÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA MULTIUSUÁRIOS DE EXPLORAÇÃO GEO-LÓGICA, PROCESSAMENTO MINERAL E METALÚRGICO DA UFOP"				
Nº Alunos: 0				Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FINEP 1340 - 01.25.0362.00	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 Proietos	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					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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 Proietos	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 CONVÊNIO 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.: 0	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			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	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	0,00
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	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	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	0,00
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	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	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	0,00
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	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	0,00
TOTAL (R\$)	136.140,02	0,00	0,00	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					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
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		DATA:		24/01/2026 16:18:32					
1. SALDO ACUMULADO	304.619,51	COORDENADOR:		PAULO DOS SANTOS ASSIS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	772.519,20	ORDENADOR		PAULO DOS SANTOS ASSIS					
3. VALOR FATURADO	389.333,34	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	383.185,86	OBS.:							