

Relatório Proietos

Relatório Projetos		RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						
		COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO						
		PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.957-3	
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02339-18 - 08.26.428	
					Vigência :		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)
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
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	27.514,90	27.514,90	27.014,90	0,00	500,00
00058-Software	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	23.996,00	0,00	(23.996,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.577,47	(9.795,28)	1.782,19	0,00	0,00	1.782,19
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
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
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
TOTAL (R\$)	72.996,00	72.996,00	11.577,47	0,00	84.573,47	77.681,31	0,00	6.892,16
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 11:35:47				
1. SALDO ACUMULADO		6.892,16	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

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.351-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BOLSAS 5.44/2021 - 08.26.488		
				Vigência :		11/12/2021 A 10/11/2026		
	PROJETO			"APOIO À MANUTENÇÃO E À MELHORIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA EXECUTORA, POR MEIO DA CONCESSÃO DE MENSALIDADES DE TAXA DE BANCADA REFERENTES ÀS BOLSAS DE DOUTORADO DO PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO - PAPG DA FAPEMIG, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, COM VISTAS À REESTRUTURAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA NO ESTADO."				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 07/02/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004219/2021-66	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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
00032-Material/Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	9.090,69	9.090,69	4.213,00	0,00	4.877,69
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	9.514,28	9.514,28	9.514,28	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	120.916,11	120.916,11	106.518,53	0,00	14.397,58
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	107.278,89	107.278,89	94.135,84	0,00	13.143,05
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	341,38	341,38	341,38	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	41.611,10	41.611,10	41.461,10	0,00	150,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	15.225,49	15.225,49	15.225,49	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	91.866,55	0,00	91.866,55	2,58	0,00	91.863,97
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.200,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
00088-Diárias	0,00	0,00	7.227,71	138.893,54	146.121,25	146.121,25	0,00	(0,00)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	77.137,72	77.137,72	75.423,99	0,00	1.713,73
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	90.328,28	90.328,28	88.796,46	0,00	1.531,82
00308-Taxa de Bancada	846.720,00	1.072.000,00	0,00	(621.197,56)	450.802,44	0,00	0,00	450.802,44
TOTAL (R\$)	865.920,00	1.098.800,00	99.094,26	0,00	1.197.894,26	592.613,98	0,00	605.280,28
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 11:37:47				
1. SALDO ACUMULADO	605.280,28	COORDENADOR:		LUCIANO CAMPOS DA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	865.920,00	ORDENADOR		CLÁUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA				
3. VALOR FATURADO	1.098.800,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(232.880,00)	OBS.:						

Relatório Proietos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.384-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03420-21 - 08.26.494		
				Vigência :		12/05/2022 A 10/04/2026		
	PROJETO			" INCULTEC: ECOSISTEMAS DE INOVAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORISMO DA UFOP".				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/07/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0001226/2022-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$105.971,30
	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	30.000,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	30.829,10	30.829,10	30.829,10	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	57.535,36	(33.889,10)	23.646,26	23.646,26	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
00088-Diárias	28.000,00	14.000,00	361,80	0,00	14.361,80	14.361,80	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
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	90.360,00	0,00	0,00
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	168.000,00	0,00	0,00
00318-Contrapartida Econômica (Não Financeira)	351.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	690.804,97	325.100,00	64.797,16	0,00	389.897,16	389.897,16	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 11:41:39				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ANDRÉ LUIS SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	690.804,97	ORDENADOR		ANDRÉ LUIS SILVA				
3. VALOR FATURADO	325.100,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	365.704,97	OBS.:						

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.396-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00824-22 - 08.26.496		
				Vigência :		23/06/2022 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 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: 2070.01.0002333/2022-60	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)
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	7.200,00	0,00	500,00	7.700,00	7.700,00	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	20,49	4.056,61	5.977,10	5.977,10	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	600,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.648,34	(3.529,50)	1.118,84	1.118,84	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.743,60	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60	1.743,60	0,00	0,00
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	18.561,88	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	600,00	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	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	35.003,60	35.003,60	4.668,83	0,00	39.672,43	39.672,43	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 11:43:01				
1. SALDO ACUMULADO		0,00	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 Proietos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.398-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01566-22 - 08.26.497		
				Vigência :		04/07/2022 A 05/07/2026		
	PROJETO			"COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE POEIRA INDOOR E OUTDOOR EM DETERMINADAS REGIÕES MINERADORAS DE MINAS GERAIS, BIOACESSIBILIDADE GASTROINTESTINAL E SOLUBILIDADE EM FLUIDO PULMONAR: UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002648/2022-91	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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	18.479,95	31.129,95	28.161,33	0,00	2.968,62
00040-Manutenção de Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	3.000,00	0,00	446,76	3.446,76	3.446,75	0,00	0,01
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.594,01	(2.444,04)	7.149,97	0,00	0,00	7.149,97
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
00088-Diárias	0,00	1.050,00	0,00	(1.050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.000,00	13.000,00	0,00	(6.405,40)	6.594,60	6.594,60	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	39.962,00	39.962,00	9.594,01	1.027,27	50.583,28	38.202,68	0,00	12.380,60
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 11:44:13				
1. SALDO ACUMULADO		12.380,60	COORDENADOR:	LOUISE APARECIDA MENDES.				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		39.962,00	ORDENADOR	LOUISE APARECIDA MENDES.				
3. VALOR FATURADO		39.962,00	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		0,00	OBS.:					

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.402-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00739-22 - 08.26.499		
				Vigência :		19/07/2022 A 18/07/2026		
	PROJETO			" SISTEMA MULTIUSUÁRIO DE INFRAESTRUTURA EM PESQUISA E INOVAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA MINERAL (SIMPITEM) "				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: Nº SEI: 2070.01.0002841/2022-21	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0		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	19.457,58	19.457,58	0,00	26.450,00	45.907,58	25.893,64	0,00	20.013,94
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
00037-Material de Consumo Nacional	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	114.035,74	0,00	335.964,26
00040-Manutenção de Equipamentos	716.633,00	716.633,00	0,00	(17.000,00)	699.633,00	371.356,76	0,00	328.276,24
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	467.455,34	(67.000,00)	400.455,34	0,03	0,00	400.455,31
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	104.481,68	104.481,68	0,00	0,00	104.481,68	53.928,92	0,00	50.552,76
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	319.000,00	319.000,00	0,00	20.000,00	339.000,00	183.137,74	0,00	155.862,26
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	97.238,19	0,00	0,00	44.813,19	44.813,19	0,00	0,00	44.813,19
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	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	231.020,00	0,00	55.980,00
TOTAL (R\$)	1.993.810,45	1.993.810,45	467.455,34	0,00	2.461.265,79	1.069.347,83	0,00	1.391.917,96
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 11:45:40				
1. SALDO ACUMULADO	1.391.917,96		COORDENADOR:	VERSIANE ALBIS LEÃO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.993.810,45		ORDENADOR	VERSIANE ALBIS LEÃO				
3. VALOR FATURADO	1.993.810,45		AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00		OBS.:					

Relatório Projetos

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)
00026-Despesas Acessórias de Importação	18.000,00	18.000,00	0,00	(11.685,94)	6.314,06	4.562,21	0,00	1.751,85
00036-Material de Consumo Importado	37.000,00	37.000,00	0,00	(34.013,45)	2.986,55	2.986,55	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	20.699,39	65.699,39	60.180,98	0,00	5.518,41
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	34.311,63	(16.000,00)	18.311,63	0,00	0,00	18.311,63
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	66.700,00	76.700,00	55.586,66	0,00	21.113,34
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	158.670,00	158.670,00	34.311,63	0,00	192.981,63	124.831,40	0,00	68.150,23
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 11:46:53				
1. SALDO ACUMULADO	68.150,23	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

Relatório Projetos		RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
		COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
		PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.418-6		
					Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02053-22 - 08.26.508		
					Vigência :		15/09/2022 A 14/01/2026		
		PROJETO			"COMPOSTOS FENÓLICOS EXTRAÍDOS DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS AGRÍCOLAS COMO ALTERNATIVA PARA INIBIÇÃO DO SISTEMA QUORUM SENSING E DE INDICADORES EM SENSORES COLORIMÉTRICOS PARA AUMENTO DA SEGURANÇA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 13/03/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0		Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003601/2022-65	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$3.740,01	
		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	21.000,00	21.000,00	0,00	12.305,20	33.305,20	31.815,20	0,00	1.490,00	
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	16.289,34	(15.907,20)	382,14	382,14	0,00	0,00	
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	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	11.102,00	46.102,00	46.102,00	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	16.289,34	0,00	83.599,34	82.109,34	0,00	1.490,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 11:48:05					
1. SALDO ACUMULADO	1.490,00	COORDENADOR:		LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	67.310,00	ORDENADOR		LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA					
3. VALOR FATURADO	67.310,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:							

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.443-7		
				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.: Sim	Data Envio: 19/03/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003550/2022-84	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$6.875,20
	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	8.800,00	13.800,00	0,00	5.867,50	19.667,50	19.667,50	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	0,00	(1.400,00)	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	33.300,00	33.300,00	349,00	15.023,06	48.672,06	48.672,06	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	36.077,34	(30.791,07)	5.286,27	5.286,27	0,00	0,00
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
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
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	38.050,00	0,00	0,00
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	36.426,34	0,00	247.832,34	247.832,34	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 13:46:13				
1. SALDO ACUMULADO		0,00	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

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.424-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00724-22 - 08.26.513		
				Vigência :		14/09/2022 A 13/09/2026		
	PROJETO			Otimização da Produção de Plugs e introdução de Gramíneas Nativas dos Campos Rupestres em Áreas Pós-mineradoras em Contexto de Mudanças Climáticas				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003425/2022-64	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)
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	23.333,46	(3.650,00)	19.683,46	0,00	0,00	19.683,46
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.026,40	6.026,40	0,00	0,00	6.026,40	0,00	0,00	6.026,40
00088-Diárias	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.650,10	0,00	3.349,90
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	50.600,00	0,00	2.200,00
TOTAL (R\$)	137.266,40	137.266,40	23.333,46	0,00	160.599,86	125.402,36	0,00	35.197,50
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 13:32:05				
1. SALDO ACUMULADO	35.197,50	COORDENADOR:		ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	137.266,40	ORDENADOR		ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS				
3. VALOR FATURADO	137.266,40	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.460-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02507-22 - 08.26.519		
				Vigência :		08/12/2022 A 07/09/2026		
	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 ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005716/2022-93	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS 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 País	2.100,00	2.100,00	0,00	(73,55)	2.026,45	2.026,45	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	8.599,93	8.599,93	2.064,19	0,00	6.535,74
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	0,00	15.901,24	20.901,24	10.250,00	0,00	10.651,24
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	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	23.652,72	(23.422,23)	230,49	0,00	0,00	230,49
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.700,00	19.700,00	0,00	(2.135,39)	17.564,61	17.564,61	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	61.200,00	61.200,00	0,00	3.800,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	60.000,00	60.000,00	0,00	(170,00)	59.830,00	59.680,00	0,00	150,00
TOTAL (R\$)	155.288,00	155.288,00	23.652,72	0,00	178.940,72	161.373,25	0,00	17.567,47
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 13:34:25				
1. SALDO ACUMULADO	17.567,47	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

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 TECNOLÓGICAS NOP DESENVOLVIMENTO DE VACINAS PARA LEISHMANIOSE VISCERAL: VACINA POLIEPÍTOPO ASSOCIADA AO ADJUVANTE POLY-ICLC ADMINISTRADA VIA INTRADÉRMICA EMPREGANDO MICRONEEDLES".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004381/2023-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	21.600,00	21.600,00	0,00	(19.000,00)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	130.000,00	130.000,00	13,93	12.972,75	142.986,68	96.270,11	0,00	46.716,57
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	37.526,82	(36.972,75)	554,07	0,00	0,00	554,07
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
00063-Material Permanente Importado	108.000,00	108.000,00	0,00	(108.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
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	37.540,75	0,00	313.796,75	247.270,11	0,00	66.526,64
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 13:36:52				
1. SALDO ACUMULADO	66.526,64	COORDENADOR:		ALEXANDRE BARBOSA REIS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	276.256,00	ORDENADOR		ALEXANDRE BARBOSA REIS				
3. VALOR FATURADO	276.256,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.543-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00720-23 - 08.26.532		
				Vigência :		09/08/2023 A 08/08/2026		
	PROJETO			“ESTRATÉGIAS FOTOTERÁPICAS PARA O CONTROLE DE AGENTES INFECTO-PARASITÁRIOS E MITIGAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA ASSOCIADA”.				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004383/2023-94	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	179.529,55	179.529,55	0,00	0,00	179.529,55	128.263,77	0,00	51.265,78
00040-Manutenção de Equipamentos	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	50.904,70	(35.000,00)	15.904,70	0,00	0,00	15.904,70
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.236,43	15.236,43	0,00	0,00	15.236,43	0,00	0,00	15.236,43
00082-Material Permanente Nacional	30.534,87	30.534,87	0,00	35.000,00	65.534,87	63.794,20	0,00	1.740,67
00088-Diárias	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00	1.660,07	0,00	4.855,93
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	2.252,01	0,00	6.507,99
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	39.600,00	0,00	13.200,00
TOTAL (R\$)	299.976,85	299.976,85	50.904,70	0,00	350.881,55	242.170,05	0,00	108.711,50
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 13:40:10				
1. SALDO ACUMULADO	108.711,50	COORDENADOR:		ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	299.976,85	ORDENADOR		ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA				
3. VALOR FATURADO	299.976,85	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.542-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00298-23 - 08.26.531		
				Vigência :		09/08/2023 A 08/06/2027		
	PROJETO			“VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS GERADOS EM COPERATIVAS DE CATADORES PELA SUA CONVERSÃO EM BIOCOMBUSTÍVEIS”.				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004386/2023-13	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	49.600,00	49.600,00	63,00	22.240,65	71.903,65	45.955,27	0,00	25.948,38
00040-Manutenção de Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.168,17	0,00	7.831,83
00057-Serviços de Terceiros	13.400,00	13.400,00	0,00	22.680,00	36.080,00	18.360,00	0,00	17.720,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28.466,96	(26.998,06)	1.468,90	0,00	0,00	1.468,90
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
00082-Material Permanente Nacional	73.500,00	73.500,00	0,00	(16.859,46)	56.640,54	56.640,54	0,00	0,00
00088-Diárias	2.730,00	2.730,00	0,00	1.030,00	3.760,00	3.760,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	(2.093,13)	5.906,87	5.906,87	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	182.563,80	182.563,80	28.529,96	0,00	211.093,76	147.790,85	0,00	63.302,91
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 13:41:31				
1. SALDO ACUMULADO		63.302,91	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 :		82.545-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01963-23 - 08.26.534		
				Vigência :		11/08/2023 A 10/12/2026		
	PROJETO			"PLATAFORMA DE NESAIOS BIOLÓGICOS PARA COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO A BASE DE RETÊNIO: UMA ALTERNATIVA PARA QUIMIOTERAPIA CONTRA O CÂNCER E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.00043279/2023-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	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
00037-Material de Consumo Nacional	121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00	82.730,58	0,00	38.969,42
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	31.975,65	(29.000,00)	2.975,65	0,00	0,00	2.975,65
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
00063-Material Permanente Importado	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	50.000,00	50.000,00	0,00	77.000,00	127.000,00	125.240,97	0,00	1.759,03
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	233.282,00	233.282,00	31.975,65	0,00	265.257,65	207.971,55	0,00	57.286,10
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 13:43:47				
1. SALDO ACUMULADO	57.286,10	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:		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 :		82.553-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03726-23 - 08.26.538		
				Vigência :		22/08/2023 A 21/11/2026		
	PROJETO			“FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA PARA PESQUISAEM ÁREAS ESTRATÉGICAS DA PÓS-GRADUAÇÃO NA UFOP”				
Nº Alunos: 3				Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004834/2023-42	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	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	250.000,00	250.000,00	221.535,87	0,00	28.464,13
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	358.681,45	(329.200,00)	29.481,45	0,00	0,00	29.481,45
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
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	3.192.064,02	0,00	126.978,90
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	79.200,00	374.400,00	374.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	3.853.955,90	3.853.955,92	358.681,45	0,00	4.212.637,37	3.787.999,89	0,00	424.637,48
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 13:51:01				
1. SALDO ACUMULADO	424.637,48		COORDENADOR:	RENATA GUERRA DE SÁ				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	3.853.955,90		ORDENADOR	RENATA GUERRA DE SÁ				
3. VALOR FATURADO	3.853.955,92		AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,02)		OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA

Conta :

82.554-9

Centro de Custo :

FAPEMIG APQ 02719-23 - 08.26.539

Vigência :

25/08/2023 A 28/08/2026

PROJETO

"ALCANCES E REPERCUSSÕES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM MINAS GERAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL E PARA A FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA".

Nº Alunos: 10 Nº Docentes: 0 Nº Pesq. Externo: 0 Nº Técn. Adm.: 0 P. Contas Env.: Não Data Envio: Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação

Nº Contratação CLT: 0 Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 Nº Docentes Voluntários: 0 Nº SEI: 2070.01.0004924/2023-37 Saldos Recolhidos UFOP: Saldos Devolvidos Financiador:

RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS

GASTOS REALIZADOS / SALDO

DESCRIÇÃO DA RUBRICA

Recursos Previstos

Recursos Liberados (1)

Adiantamento / Empréstimos (2)

Remanejamentos (3)

TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)

Pagamentos Efetuados (5)

Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)

SALDO (7) = (4) - (5) - (6)

00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	14.703,66	14.703,66	14.703,66	0,00	0,00
00029-Diárias no País	7.050,00	7.050,00	0,00	(2.833,50)	4.216,50	4.216,50	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.044,00	4.044,00	0,00	1.901,00	5.945,00	5.945,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	5.110,39	5.110,39	5.110,39	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.380,45	(15.278,26)	102,19	102,19	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.505,64	4.505,64	0,00	0,00	4.505,64	4.505,64	0,00	0,00
00099-Saldo Remanescente	100,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	(3.553,29)	4.446,71	4.446,71	0,00	0,00
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
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	67.900,00	43.200,00	0,00	24.750,00	67.950,00	67.950,00	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
TOTAL (R\$)	157.999,64	157.999,64	15.380,45	0,00	173.380,09	173.380,09	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DATA:

21/07/2026 13:52:17

1. SALDO ACUMULADO	0,00	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

Relatório Projetos		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 LÍTO EM PEGMATITOS DE MINAS GERAIS E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA PARA GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DE LI".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005108/2023-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	5.744,59	5.744,59	5.744,59	0,00	0,00	
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00	
00029-Diárias no País	38.700,00	38.700,00	470,00	452,68	39.622,68	39.558,11	0,00	64,57	
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	718,48	12.718,48	12.718,48	0,00	0,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	131.000,00	131.000,00	0,00	(86.740,00)	44.260,00	44.260,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	64.600,00	64.600,00	0,00	(1.764,00)	62.836,00	62.836,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.961,33	(16.961,32)	0,01	0,01	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.898,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00	0,00	0,00	17.898,00	
00082-Material Permanente Nacional	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	52.000,00	0,00	82.303,73	134.303,73	134.279,14	0,00	24,59	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	316.198,00	316.198,00	17.431,33	89,16	333.718,49	315.731,33	0,00	17.987,16	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 13:53:20					
1. SALDO ACUMULADO	17.987,16	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:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Proietos

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.559-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04983-22 - 08.26.542		
				Vigência :		15/09/2023 A 14/09/2026		
	PROJETO			"FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA VIDA NA ÁREA DE IMUNOBIOLOGICOS E BIOFÁRMACOS EM AMBIENTES MULTIUSUÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 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 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	376.981,13	376.981,13	0,00	0,00	376.981,13	338.394,31	0,00	38.586,82
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	55.165,55	0,00	55.165,55	0,00	0,00	55.165,55
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
TOTAL (R\$)	399.600,00	399.600,00	55.165,55	0,00	454.765,55	338.394,31	0,00	116.371,24
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 13:54:23				
1. SALDO ACUMULADO	116.371,24	COORDENADOR:		CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	399.600,00	ORDENADOR		CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA				
3. VALOR FATURADO	399.600,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

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			"CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (P&D) - SELECIONADO POR CHAMAMENTO PÚBLICO, TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, COM ATUAÇÃO HARMÔNICA E SEM INTUITO LUCRATIVO, PARA A REALIZAÇAÔ DO PROJETO "COMPETE MINAS"					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 03/10/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006418/2023-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	9.516,48	15.132,96	0,00	(5.616,48)	9.516,48	3.900,00	0,00	5.616,48
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.905,23	0,00	13.905,23	0,00	0,00	13.905,23
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.279,42	9.010,77	0,00	268,65	9.279,42	0,00	0,00	9.279,42
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	142.860,52	143.637,05	0,00	(10.496,53)	133.140,52	54.000,00	0,00	79.140,52
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	28.800,00	12.955,64	0,00	15.844,36	28.800,00	24.500,00	0,00	4.300,00
TOTAL (R\$)	190.456,42	180.736,42	13.905,23	0,00	194.641,65	82.400,00	0,00	112.241,65
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 13:55:22				
1. SALDO ACUMULADO	112.241,65	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:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	9.720,00	OBS.:						

Relatório Proietos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.571-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02342-23 - 08.26.546		
				Vigência :		11/10/2023 A 10/10/2027		
	PROJETO			"IDENTIFICAÇÃO DE ALVOS MOLECULARES LIGADOS AO PROCESSO DE AUTOCURA DA INFECÇÃO POR SHOSTOSOMA MANSONI EM RATTUS NORVEGICUS".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006285/2023-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	44.749,70	44.749,70	0,00	0,00	44.749,70	41.978,59	0,00	2.771,11
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.435,72	0,00	11.435,72	0,00	0,00	11.435,72
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.655,71	5.655,71	0,00	0,00	5.655,71	0,00	0,00	5.655,71
00082-Material Permanente Nacional	49.512,13	49.512,13	0,00	0,00	49.512,13	41.288,09	0,00	8.224,04
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	99.917,54	99.917,54	11.435,72	0,00	111.353,26	83.266,68	0,00	28.086,58
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 13:57:23				
1. SALDO ACUMULADO	28.086,58	COORDENADOR:		WILLIAM DE CASTRO BORGES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.917,54	ORDENADOR		WILLIAM CASTRO BORGES				
3. VALOR FATURADO	99.917,54	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos

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			“EFEITO DO NITRITO DE SÓDIO (NANOZ) NO DANO RENAL DA HIPERTENSÃO RENOVASCULAR 2-RINS, 1-CLYPE (2R1C) EM RATOS”.				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006665/2023-75	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	60.000,00	60.000,00	0,00	17.939,14	77.939,14	61.982,59	0,00	15.956,55
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	17.939,14	(17.939,14)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00
00082-Material Permanente Nacional	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	24.158,21	0,00	8.941,79
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	98.686,00	98.686,00	17.939,14	0,00	116.625,14	86.140,80	0,00	30.484,34
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 13:58:14				
1. SALDO ACUMULADO	30.484,34	COORDENADOR:	CARLA SPERONI CERON					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	98.686,00	ORDENADOR	CARLA SPERONI CERON					
3. VALOR FATURADO	98.686,00	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 :		82.572-7		
				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 ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006343/2023-39	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	3.760,00	7.520,00	0,00	(3.760,00)	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	8.000,00	16.000,00	0,00	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.400,00	4.800,00	0,00	(2.400,00)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	24.380,00	48.760,00	0,00	(14.380,00)	34.380,00	24.380,00	0,00	10.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	2.990,29	14.122,30	(13.471,71)	3.640,88	2.990,29	0,00	650,59
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	46.000,00	46.000,00	0,00	42.011,71	88.011,71	58.031,71	0,00	29.980,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	89.612,40	133.224,47	14.122,30	0,00	147.346,77	104.634,40	0,00	42.712,37
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 13:59:11				
1. SALDO ACUMULADO	42.712,37	COORDENADOR:		DANIEL LUDOVICO GUIDONI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	89.612,40	ORDENADOR		DANIEL LUDOVICO GUIDONI				
3. VALOR FATURADO	133.224,47	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(43.612,07)	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.586-7		
				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.: Sim	Data Envio: 02/07/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007376/2023-84	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$ 143,68
	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	57.780,00	57.780,00	0,00	8.967,33	66.747,33	66.747,33	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.960,01	(8.816,33)	143,68	143,68	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.107,80	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80	5.107,80	0,00	0,00
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	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	8.960,01	0,00	131.397,81	131.397,81	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 14:00:14				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.589-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05242-23 - 08.26.553		
				Vigência :		11/11/2023 A 10/05/2026		
	PROJETO			"EDITORAÇÃO DA REVISTA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/05/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007375/2023-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$26.522,31
	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	133.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	19.366,78	0,00	19.366,78	19.366,78	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	140.980,00	140.980,00	19.366,78	0,00	160.346,78	160.346,78	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:03:24				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/04/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007377/2023-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador: R\$2.536,22

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)
00022-Prejuízo	0,00	0,00	0,00	79,79	79,79	79,79	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	64.800,00	64.800,00	0,00	33.617,31	98.417,31	98.417,31	0,00	0,00
00058-Software	2.976,00	2.976,00	0,00	2.273,01	5.249,01	5.249,01	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	20.128,35	(19.775,11)	353,24	353,24	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.678,26	7.678,26	0,00	0,00	7.678,26	7.678,26	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	16.195,00	16.195,00	0,00	(16.195,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	197.249,26	197.249,26	20.128,35	0,00	217.377,61	217.377,61	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DATA:

21/07/2026 14:04:22

1. SALDO ACUMULADO	0,00	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 Projotos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA		Conta :	82.594-8
		Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 04062-23 - 08.26.555
		Vigência :	18/11/2023 A 16/11/2026

PROJETO		"BENEFICIAMENTO DE PEGMATITOS LITINÍFEROS: CONCENTRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE 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	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)
00029-Diárias no País	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.724,12	0,00	71.275,88
00040-Manutenção de Equipamentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	41.798,88	0,00	68.201,12
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	43.956,32	0,00	43.956,32	0,00	0,00	43.956,32
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
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	349.579,52	349.579,52	43.956,32	0,00	393.535,84	168.602,77	0,00	224.933,07

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DATA:

21/07/2026 14:05:17

1. SALDO ACUMULADO	224.933,07	COORDENADOR:	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	349.579,52	ORDENADOR:	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
3. VALOR FATURADO	349.579,52	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Relatório Proietos

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 06/11/2027

PROJETO " INTERNAICONALIZAÇÃO 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	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)
00028-Diárias no Exterior	0,00	135.000,00	0,00	34.355,82	169.355,82	169.355,82	0,00	(0,00)
00051-Passagem Aérea no Exterior	182.000,00	182.000,00	0,00	5.772,00	187.772,00	100.836,55	0,00	86.935,45
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	332.551,98	(233.024,22)	99.527,76	0,01	0,00	99.527,75
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
00088-Diárias	135.000,00	0,00	0,00	77.120,40	77.120,40	77.120,40	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00345-Bolsa de Doutorado Sanduiche - Europa	408.720,00	408.720,00	6.812,00	122.616,00	538.148,00	344.006,00	0,00	194.142,00
00346-Bolsa de Doutorado Sanduiche - América do Norte, Japão e Austrália	372.060,00	372.060,00	0,00	(148.824,00)	223.236,00	18.603,00	0,00	204.633,00
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
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	537.840,00	537.840,00	0,00	0,00	537.840,00	439.236,00	0,00	98.604,00
00349-Auxílio Instalação - Europa	102.180,00	102.180,00	0,00	141.984,00	244.164,00	223.728,00	0,00	20.436,00
00350-Seguro Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	98.553,25	0,00	151.446,75
00351-Auxílio Instalação - América do Norte, Japão e Austrália	93.015,00	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	72.387,00	0,00	20.628,00
00352-Taxa de Inscrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.551,24	0,00	12.448,76
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
TOTAL (R\$)	2.302.792,20	2.302.792,20	339.363,98	0,00	2.642.156,18	1.561.377,27	0,00	1.080.778,91

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DATA:

21/07/2026 14:06:16

1. SALDO ACUMULADO	1.080.778,91	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 Proietos

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.595-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04558-23 - 08.26.556		
				Vigência :		22/11/2023 A 21/11/2026		
	PROJETO			"AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE LAVRA SUBTERRÂNEA PARA DEPÓSITOS PEGMATÍTICOS 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)
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	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
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
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.749,28	0,00	10.749,28	0,00	0,00	10.749,28
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
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
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
TOTAL (R\$)	97.036,25	97.036,25	10.749,28	0,00	107.785,53	70.312,89	0,00	37.472,64
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 14:07:18				
1. SALDO ACUMULADO		37.472,64	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:	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 :	82.599-9
		Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 05105-23 - 08.26.557
		Vigência :	01/12/2023 A 30/11/2026

PROJETO "OTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA ELETRÓLISE DA ÁGUA EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA REDUÇÃO DE CUSTOS ENERGÉTICOS".

Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007395/2023-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:

RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS

GASTOS RALIZADOS / SALDO

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
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
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
00057-Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	59.982,80	0,00	59.982,80	0,00	0,00	59.982,80
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
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	62.200,00	0,00	45.800,00
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
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	124.800,00	124.800,00	0,00	(124.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
TOTAL (R\$)	310.020,00	310.020,00	59.982,80	0,00	370.002,80	62.200,00	0,00	307.802,80

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DATA:

21/07/2026 14:08:14

1. SALDO ACUMULADO	307.802,80	COORDENADOR:	MARCIO FELICIANO BRAGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	310.020,00	ORDENADOR	MARCIO FELICIANO BRAGA
3. VALOR FATURADO	310.020,00	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.604-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 04070-23 - 08.26.560		
				Vigência :		20/12/2023 A 18/12/2026		
	PROJETO			"RECUPERAÇÃO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEL DE NEODÍMIO A PARTIR DE ÍMÃS PERMANENTES OBSOLETOS E APLICAÇÃO NA SÍNTESE DE MATERIAIS".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007847/2023-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS 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)
00028-Diárias no Exterior	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
00029-Diárias no País	4.700,00	4.700,00	0,00	(4.700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.048,70	0,00	2.951,30
00040-Manutenção de Equipamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.627,33	(6.176,00)	5.451,33	0,03	0,00	5.451,30
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.966,61	0,00	33,39
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	0,00	0,00	0,00	18.876,00	18.876,00	18.876,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	86.072,00	86.072,00	11.627,33	0,00	97.699,33	70.891,34	0,00	26.807,99
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 14:09:16				
1. SALDO ACUMULADO	26.807,99	COORDENADOR:		APARECIDA BARBOSA MAGESTE				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	86.072,00	ORDENADOR		APARECIDA BARBOSA MAGESTE				
3. VALOR FATURADO	86.072,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos

Relatório Projetos	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)
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
00032-Material/Equipamento Nacional	178.000,00	178.000,00	0,00	(16.000,00)	162.000,00	78.293,42	0,00	83.706,58
00037-Material de Consumo Nacional	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	37.787,51	0,00	180.212,49
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
00051-Passagem Aérea no Exterior	10.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	828,46	0,00	34.171,54
00057-Serviços de Terceiros	75.000,00	75.000,00	0,00	12.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	332.331,29	0,00	332.331,29	9.884,22	0,00	322.447,07
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
00088-Diárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	864,30	0,00	29.135,70
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
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	66.000,00	66.000,00	0,00	(21.000,00)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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
TOTAL (R\$)	2.126.459,50	2.126.459,50	332.331,29	0,00	2.458.790,79	665.712,95	0,00	1.793.077,84
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:10:22				
1. SALDO ACUMULADO	1.793.077,84	COORDENADOR:		VERSIANE ALBIS LEÃO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.126.459,50	ORDENADOR		VERSIANE ALBIS LEÃO				
3. VALOR FATURADO	2.126.459,50	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.603-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03961-23 - 08.26.559		
				Vigência :		14/12/2023 A 13/12/2026		
	PROJETO			DESENVOLVIMENTO DE CERÂMICAS ELETRÔNICAS CONTENDO TERRAS RARAS PARA SENSORIAMENTO DE TEMPERATURA				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0007842/2023-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	60.998,52	60.998,52	0,00	17.001,48	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
00057-Serviços de Terceiros	11.491,00	11.491,00	0,00	(3.514,80)	7.976,20	0,00	0,00	7.976,20
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.375,59	(13.486,68)	1.888,91	0,00	0,00	1.888,91
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
00082-Material Permanente Nacional	2.850,00	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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	79.859,89	79.859,89	15.375,59	0,00	95.235,48	0,00	0,00	95.235,48
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 14:11:30				
1. SALDO ACUMULADO	95.235,48	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.628-6			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05867-23 - 08.26.563			
				Vigência :		22/02/2024 A 20/02/2028			
	PROJETO			“FORTEALECIMENTO DA PARCERIA UFOP E GCUB (INGRESSANTES 2024)”					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 31/03/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0000353/2024-67	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00051-Passagem Aérea no Exterior	323.958,80	323.958,80	6.966,54	0,00	330.925,34	135.964,67	0,00	194.960,67	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	54.589,33	0,00	54.589,33	0,08	0,00	54.589,25	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	28.635,53	28.635,53	0,00	0,00	28.635,53	0,00	0,00	28.635,53	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00351-Auxílio Instalação - América do Norte, Japão e Austrália	153.300,00	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	140.700,00	0,00	12.600,00	
TOTAL (R\$)	505.894,33	505.894,33	61.555,87	0,00	567.450,20	276.664,75	0,00	290.785,45	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:12:49					
1. SALDO ACUMULADO	290.785,45	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	505.894,33	ORDENADOR	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA						
3. VALOR FATURADO	505.894,33	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 :		82.645-6		
				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				
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/05/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002035/2024-49	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$20.987,78
	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	0,00	0,00	552,89	552,89	552,89	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.476,58	(840,01)	14.636,57	14.636,57	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	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
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	99.000,00	99.000,00	0,00	49.500,00	148.500,00	148.500,00	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	30.400,00	0,00	0,00
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	15.476,58	0,00	224.336,58	224.336,58	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 14:13:49				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002039/2024-38	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS 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)
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	6.309,72	0,00	3.770,28
00029-Diárias no País	14.100,00	14.100,00	0,00	(14.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.500,00	15.500,00	0,00	(8.500,00)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	13.889,13	13.889,13	13.889,13	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	18.612,00	(17.589,13)	1.022,87	0,00	0,00	1.022,87
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
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	18.900,00	0,00	6.300,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	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
TOTAL (R\$)	235.438,50	235.438,50	18.612,00	0,00	254.050,50	234.348,85	0,00	19.701,65
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:14:45				
1. SALDO ACUMULADO	19.701,65		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 SUICÍDIO E DA AUTOLESÃO EM ESCOLAS DE OURO PRETO, MARIANA E ITABIRITO, MINAS GERAIS.”				
Nº Alunos:				Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Téc. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002031/2024-60	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00047-Congresso no País (Demais Regiões do Pais)	0,00	0,00	0,00	4.003,54	4.003,54	0,00	0,00	4.003,54
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
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	3.997,90	3.997,90	3.925,20	0,00	72,70
00057-Serviços de Terceiros	39.000,00	39.000,00	0,00	(12.050,00)	26.950,00	7.585,00	0,00	19.365,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28.069,04	(17.566,44)	10.502,60	0,00	0,00	10.502,60
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
00088-Diárias	0,00	0,00	940,00	15.245,00	16.185,00	16.185,00	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	0,00	0,00	11.545,00	11.545,00	11.545,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97.200,00	0,00	64.800,00
TOTAL (R\$)	229.020,00	229.020,00	29.009,04	0,00	258.029,04	138.762,37	0,00	119.266,67
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:20:49				
1. SALDO ACUMULADO	119.266,67		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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.647-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05727-23 - 08.26.568		
				Vigência :		13/05/2024 A 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.: Sim	Data Envio: 09/06/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002037/2024-92	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$22.330,75
	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)	9.044,36	9.044,36	0,00	(1.410,00)	7.634,36	7.634,36	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.384,61	0,00	7.384,61	7.384,61	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.172,64	3.172,64	0,00	0,00	3.172,64	3.172,64	0,00	0,00
00088-Diárias	4.534,00	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00	4.534,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.799,00	22.799,00	0,00	0,00	22.799,00	22.799,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	200,00	0,00	860,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	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	14.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	79.150,00	79.150,00	7.384,61	0,00	86.534,61	85.674,61	0,00	860,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 14:22:21				
1. SALDO ACUMULADO	860,00	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 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	50.500,00	50.500,00	0,00	(3.169,62)	47.330,38	46.141,12	0,00	1.189,26
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	11.567,88	(8.469,12)	3.098,76	0,00	0,00	3.098,76
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.729,88	0,00	3.270,12
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	0,00	1.138,74	4.138,74	4.138,74	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	99.481,62	99.481,00	11.567,88	0,00	111.048,88	90.769,74	0,00	20.279,14
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:23:18				
1. SALDO ACUMULADO	20.279,14	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)
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	19.462,25	0,00	6.760,75
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.322,11	0,00	12.322,11	0,00	0,00	12.322,11
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
TOTAL (R\$)	237.676,38	237.676,38	12.322,11	0,00	249.998,49	217.462,08	0,00	32.536,41
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		21/07/2026 14:24:09			
1. SALDO ACUMULADO	32.536,41	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 Projetos	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 SUPERPLÁSTICAS DA LIGA ZN-22AL SUBMETIDA A FORJAMENTO MULTIDIRECIONAL À TEMPERATURA AMBIENTE"				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004297/2024-85	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)
00029-Diárias no País	1.880,00	1.880,00	0,00	4.230,00	6.110,00	1.410,00	0,00	4.700,00
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	200,00	2.200,00	1.939,00	0,00	261,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.777,82	(2.902,00)	875,82	0,00	0,00	875,82
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.000,00	22.000,00	0,00	(3.039,00)	18.961,00	18.961,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	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	3.777,82	0,00	50.526,62	38.021,00	0,00	12.505,62
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					21/07/2026 14:25:01			
1. SALDO ACUMULADO	12.505,62		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 26/03/2027		
	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:
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004299/2024-31	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	6.072,00	6.072,00	0,00	(6.072,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00
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	6.095,88	0,00	6.095,88	0,00	0,00	6.095,88
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
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
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
TOTAL (R\$)	42.951,20	42.951,20	6.095,88	0,00	49.047,08	35.726,25	0,00	13.320,83
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:26:04				
1. SALDO ACUMULADO	13.320,83	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 Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		61.296-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01768-24 - 08.26.571		
				Vigência :		28/08/2024 A 27/08/2027		
	PROJETO			AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA FEDERADA COM EEG DE HEADBAND				
Nº Alunos: 0				Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 6	Nº SEI: 2070.01.0004296/2024-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.614,96	(3.269,72)	2.345,24	0,00	0,00	2.345,24
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
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
00088-Diárias	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
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
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
TOTAL (R\$)	49.824,88	49.824,88	5.614,96	0,00	55.439,84	32.481,99	0,00	22.957,85
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 14:27:00				
1. SALDO ACUMULADO	22.957,85	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 PAINEL DE AÇO NO DESGASEIFICADOR RH: ANÁLISE VIA MODELAGEMENTO FÍSICO E SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA"				
Nº Alunos: 1				Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004300/2024-04	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.884,19	0,00	8.115,81
00058-Software	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.041,34	0,00	6.958,66
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.964,26	(1.470,00)	6.494,26	0,00	0,00	6.494,26
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
00088-Diárias	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.410,00	0,00	1.290,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	16.800,00	16.800,00	0,00	1.470,00	18.270,00	14.020,00	0,00	4.250,00
TOTAL (R\$)	49.762,00	49.762,00	7.964,26	0,00	57.726,26	28.355,53	0,00	29.370,73
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:28:01				
1. SALDO ACUMULADO	29.370,73	COORDENADOR:		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.762,00	ORDENADOR		JOHNE JESUS MOL PEIXOTO				
3. VALOR FATURADO	49.762,00	AUXILIAR:		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 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	21.526,05	(7.624,00)	13.902,05	0,00	0,00	13.902,05
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
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	37.800,00	0,00	41.400,00
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	73.200,00	73.200,00	0,00	7.264,00	80.464,00	80.464,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	156.210,00	156.210,00	21.526,05	(360,00)	177.376,05	118.264,00	0,00	59.112,05
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:28:58				
1. SALDO ACUMULADO	59.112,05	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 :		61.295-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00785-24 - 08.26.580		
				Vigência :		27/08/2024 A 26/08/2027		
	PROJETO			AVALIAÇÃO DA CINÉTICA DE ESPEROIDIZAÇÃO DECORRENTE DA SOLDAGEM ELÉTRICA POR CENTELHAMENTO EM AÇOS PERLÍTICOS PARA TRILHOS FERROVIÁRIOS E SEUS EFEITOS SOBRE AS PROPRIEDADES MECÂNICAS EM TRAÇÃO.				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004298/2024-58	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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	2.152,21	0,00	1.897,79
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.983,19	(313,50)	3.669,69	0,00	0,00	3.669,69
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
00088-Diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	313,50	3.313,50	3.313,50	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	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	3.983,19	0,00	49.616,19	36.975,96	0,00	12.640,23
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:30:02				
1. SALDO ACUMULADO	12.640,23	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 :		62.535-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00122-24 - 08.26.582		
				Vigência :		02/11/2024 A 01/11/2027		
	PROJETO			“CONHECIMENTOS SOBRE CIÊNCIA E AS AÇÕES SOCIOPOLÍTICAS ESTUDANTIS NA ANÁLISE DE QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS SOBRE PANDEMIAS”.				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005477/2024-41	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS 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	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
00058-Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.931,38	0,00	3.931,38	6,84	0,00	3.924,54
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.229,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	31.109,55	0,00	1.090,45
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	39.379,00	39.379,00	3.931,38	0,00	43.310,38	31.116,39	0,00	12.193,99
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 14:33:32				
1. SALDO ACUMULADO	12.193,99	COORDENADOR:		PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.379,00	ORDENADOR		PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA				
3. VALOR FATURADO	39.379,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório 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:
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 3	Nº Docentes Voluntários: 2	Nº SEI: 2070.01.0005480/2024-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.509,32	(7.607,44)	7.901,88	0,00	0,00	7.901,88
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	98.368,00	98.368,00	15.509,32	0,00	113.877,32	18.907,44	0,00	94.969,88
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:35:06				
1. SALDO ACUMULADO	94.969,88	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.774,11	0,00	15.774,11	0,00	0,00	15.774,11
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	99.800,00	99.800,00	15.774,11	0,00	115.574,11	9.439,34	0,00	106.134,77
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:37:24				
1. SALDO ACUMULADO	106.134,77	COORDENADOR:	RENATA GUERRA DE SÁ					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.800,00	ORDENADOR	RENATA GUERRA DE SÁ					
3. VALOR FATURADO	99.800,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.537-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02762/24 - 08.26.583		
				Vigência :		02/11/2024 A 01/11/2027		
	PROJETO			"REGULAÇÃO COMPORTAMENTAL NA RESTRIÇÃO CALÓRICA SEVERA: IMPACTOS DA DISFUNÇÃO MITOCONDRIAL E DO ESTRESSE OXIDATIVO NO EIXO INTESTINO-FÍGADO-ENCÉFALO"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 4	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					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	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.405,62	0,00	14.405,62	0,00	0,00	14.405,62
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
TOTAL (R\$)	85.860,00	85.860,00	14.405,62	0,00	100.265,62	0,00	0,00	100.265,62
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 14:38:24				
1. SALDO ACUMULADO	100.265,62	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 :		62.804-2		
				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 ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005791/2024-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00029-Diárias no País	96.350,00	96.350,00	0,00	0,00	96.350,00	822,50	0,00	95.527,50
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	800,52	0,00	14.199,48
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
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
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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	123.672,96	0,00	123.672,96	0,00	0,00	123.672,96
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	47.040,00	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00	43.529,03	0,00	3.510,97
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00170-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - I	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	41.600,00	0,00	52.000,00
00171-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - II	111.600,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	49.600,00	0,00	62.000,00
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	91.500,00	0,00	134.200,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	28.600,00	0,00	24.200,00
00321-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI V	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	30.100,00	0,00	45.500,00
TOTAL (R\$)	1.001.789,00	1.001.789,00	129.772,96	0,00	1.131.561,96	300.532,05	0,00	831.029,91
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 14:39:57				
1. SALDO ACUMULADO	831.029,91	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 :		63.071-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06557-24 - 08.26.586		
				Vigência :		07/01/2025 A 06/09/2027		
	PROJETO			REPROCESSAMENTO E USO DE RESÍDUOS DO SETOR MÍNERO-METALÚGICO				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006445/2024-95	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.692,66	0,00	7.692,66	3,15	0,00	7.689,51
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	6.383,86	6.383,86	6.383,86	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(13.948,72)	18.051,28	0,00	0,00	18.051,28
00357-TAXA DE BANCADA - BPQ	32.000,00	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	19.800,00	0,00	15.400,00
TOTAL (R\$)	70.000,00	70.000,00	7.692,66	0,00	77.692,66	33.751,87	0,00	43.940,79
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:43:40				
1. SALDO ACUMULADO		43.940,79	COORDENADOR:	ÉRICA LINHARES REIS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		70.000,00	ORDENADOR	ÉRICA LINHARES REIS				
3. VALOR FATURADO		70.000,00	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:					

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.074-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 06627-24 - 08.26.587		
				Vigência :		07/01/2025 A 07/09/2027		
	PROJETO			" SISTEMAS HÍBRIDOS PARA OBTENÇÃO DE FURFURAL A PARTIR DE HIDROLIDADOS DE BIOMASSA RESIDUAL. "				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006476/2024-34	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	859,99	0,00	4.140,01
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.050,00	0,00	1.950,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.863,70	0,00	636,30
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.289,24	0,00	8.289,24	2,19	0,00	8.287,05
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	8.290,00	8.290,00	4.484,60	0,00	3.805,40
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	19.800,00	0,00	15.400,00
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	32.000,00	32.000,00	0,00	(23.790,00)	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
TOTAL (R\$)	67.200,00	70.000,00	8.289,24	0,00	78.289,24	33.060,48	0,00	45.228,76
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:44:32				
1. SALDO ACUMULADO	45.228,76		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:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(2.800,00)		OBS.:					

Relatório Proietos

Relatório Projetos	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 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	8.925,90	0,00	8.925,90	0,00	0,00	8.925,90
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	19.800,00	0,00	15.400,00
TOTAL (R\$)	70.000,00	70.000,00	8.925,90	0,00	78.925,90	19.800,00	0,00	59.125,90
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
1. SALDO ACUMULADO		59.125,90	DATA:		21/07/2026 14:45:43			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		70.000,00	COORDENADOR:		GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO			
3. VALOR FATURADO		70.000,00	ORDENADOR:		GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO			
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		0,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES			
			OBS.:					

Relatório Proietos

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		63.070-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 6528-24 - 08.26.592		
				Vigência :		07/01/2025 A 25/08/2027		
	PROJETO			“PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE ATIVOS/FORMULAÇÕES FARMACÊUTICAS COM POTENCIAL AÇÃO ANTI-ARBOVÍRUS (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E MAYARO); SÍNTESE DE DERIVADOS E/OU MODIFICAÇÕES MOLECULARES DO EUGENOL, 4,7-DICLORO-QUINOLINA E PIRIDOXINA”.				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0006423/2024-10	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS 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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.127,10	0,00	9.127,10	0,00	0,00	9.127,10
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	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	19.800,00	0,00	15.400,00
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	70.000,00	70.000,00	9.127,10	0,00	79.127,10	19.800,00	0,00	59.327,10
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 14:46:36				
1. SALDO ACUMULADO	59.327,10	COORDENADOR:		GERALDO CÉLIO BRANDÃO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	70.000,00	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	70.000,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

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			“ATLAS COREODRAMATÚRGICO: UM MÉTODO DE CRIAÇÃO EM DANÇA POR MEIO DO USO CRÍTICO E NEGATIVO DE IMAGENS”.				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0006359/2024-89	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.742,36
	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)
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
00051-Passagem Aérea no Exterior	2.487,92	0,00	0,00	6.386,11	6.386,11	6.386,11	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.465,69	(8.075,99)	389,70	389,70	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.500,00	5.181,36	0,00	0,00	5.181,36	5.181,36	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
00348-Estágio Pós-Doutoral no Exterior	0,00	123.552,00	0,00	0,00	123.552,00	123.552,00	0,00	0,00
00349-Auxílio Instalação - Europa	0,00	30.888,00	0,00	0,00	30.888,00	30.888,00	0,00	0,00
00350-Seguro Saúde	5.181,36	3.987,92	0,00	1.689,88	5.677,80	5.677,80	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	8.465,69	0,00	172.074,97	172.074,97	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 14:55:22				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	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

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)
00040-Manutenção de Equipamentos	560.000,00	559.200,00	0,00	0,00	559.200,00	168.605,00	0,00	390.595,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	37.967,39	0,00	37.967,39	0,00	0,00	37.967,39
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	593.600,00	592.800,00	37.967,39	0,00	630.767,39	168.605,00	0,00	462.162,39
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 14:56:17				
1. SALDO ACUMULADO	462.162,39	COORDENADOR:	GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	593.600,00	ORDENADOR	GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA					
3. VALOR FATURADO	592.800,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	800,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.896-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01703-24 - 08.26.596		
				Vigência :		01/04/2025 A 31/03/2028		
	PROJETO			LABORATÓRIO 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 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: 2070.01.0000285/2025-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	17.916,00	17.916,00	0,00	0,00	17.916,00	0,00	0,00	17.916,00
00040-Manutenção de Equipamentos	395.385,10	395.385,10	0,00	0,00	395.385,10	197.692,55	0,00	197.692,55
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	18.589,15	(7.568,00)	11.021,15	0,00	0,00	11.021,15
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	27.768,07	27.768,07	0,00	0,00	27.768,07	0,00	0,00	27.768,07
00081-Software	49.500,00	49.500,00	0,00	7.568,00	57.068,00	57.068,00	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
TOTAL (R\$)	490.569,17	490.569,17	18.589,15	0,00	509.158,32	254.760,55	0,00	254.397,77
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 15:00:34				
1. SALDO ACUMULADO	254.397,77	COORDENADOR:		WILLIAM DE CASTRO BORGES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	490.569,17	ORDENADOR		WILLIAM DE CASTRO BORGES				
3. VALOR FATURADO	490.569,17	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		62.898-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03179-24 - 08.26.597		
				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 e de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntários: 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)
00040-Manutenção de Equipamentos	150,00	150.000,00	0,00	1.346,84	151.346,84	0,00	0,00	151.346,84
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.430,21	(9.846,84)	1.583,37	0,00	0,00	1.583,37
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	3.400,00	0,00	5.100,00
TOTAL (R\$)	9.150,00	159.000,00	11.430,21	0,00	170.430,21	3.400,00	0,00	167.030,21
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 15:01:28				
1. SALDO ACUMULADO	167.030,21	COORDENADOR:		ALINE GOMES DE OLIVEIRA PARANHOS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	9.150,00	ORDENADOR		ALINE GOMES DE OLIVEIRA PARANHOS				
3. VALOR FATURADO	159.000,00	AUXILIAR:		RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(149.850,00)	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 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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.787,85	0,00	9.212,15
00057-Serviços de Terceiros	16.800,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	11.800,00	0,00	8.600,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	31.032,02	0,00	31.032,02	0,00	0,00	31.032,02
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	33.765,00	33.765,00	0,00	0,00	33.765,00	4.993,87	0,00	28.771,13
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	11.500,00	0,00	16.100,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	46.640,00	0,00	6.160,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	74.800,00	0,00	68.000,00
TOTAL (R\$)	321.433,30	325.033,30	31.032,02	0,00	356.065,32	155.521,72	0,00	200.543,60
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 15:02:23				
1. SALDO ACUMULADO	200.543,60	COORDENADOR:		ADRIANA MARIA TONINI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	321.433,30	ORDENADOR		ADRIANA MARIA TONINI				
3. VALOR FATURADO	325.033,30	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(3.600,00)	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		64.505-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02362-25 - 08.26.606		
				Vigência :		08/08/2025 A 07/08/2028		
	PROJETO			TRATAMENTO DE ÁGUAS DE MINAS E EFLUENTES CONTENDO 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:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002547/2025-93	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					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)
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
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
00037-Material de Consumo Nacional	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	117,90	0,00	80.882,10
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	44.470,47	0,00	44.470,47	0,00	0,00	44.470,47
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
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	183.600,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	20.400,00	0,00	163.200,00
TOTAL (R\$)	470.350,00	470.350,00	44.470,47	0,00	514.820,47	23.007,90	0,00	491.812,57
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:03:16				
1. SALDO ACUMULADO	491.812,57	COORDENADOR:		VERSIANE ALBIS LEÃO				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	470.350,00	ORDENADOR		VERSIANE ALBIS LEÃO				
3. VALOR FATURADO	470.350,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		64.635-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02835-25 - 08.26.605		
				Vigência :		13/08/2025 A 13/08/2028		
	PROJETO			" USO DA NANOTECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE VACINAS PROFILÁTICAS E TERAPEUTICAS."				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 120026237/2025	Saldos Recolhidos UFOP:		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	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	12.291,60	0,00	232.708,40
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	29.709,65	0,00	29.709,65	0,00	0,00	29.709,65
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	19.299,00	0,00	43.701,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	326.480,00	326.480,00	29.709,65	0,00	356.189,65	31.590,60	0,00	324.599,05
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:04:09				
1. SALDO ACUMULADO	324.599,05	COORDENADOR:		BRUNO MENDES ROATT				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	326.480,00	ORDENADOR		BRUNO MENDES ROATT				
3. VALOR FATURADO	326.480,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos

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 :		16/09/2025 A 06/09/2027		
	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:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003195/2025-27	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
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	9.600,00	10.219,65	0,00	0,00	10.219,65	0,00	0,00	10.219,65
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	30.634,55	0,00	(6.800,00)	23.834,55	0,00	0,00	23.834,55
00046-Infraestrutura	19.200,00	9.794,15	0,00	0,00	9.794,15	0,00	0,00	9.794,15
00057-Serviços de Terceiros	32.000,00	34.070,60	0,00	0,00	34.070,60	1.900,00	0,00	32.170,60
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.350,53	0,00	14.350,53	0,00	0,00	14.350,53
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	12.199,85	0,00	0,00	12.199,85	0,00	0,00	12.199,85
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.500,00	25.500,00	0,00	(20.929,65)	4.570,35	0,00	0,00	4.570,35
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	27.600,00	29.385,00	0,00	0,00	29.385,00	9.200,00	0,00	20.185,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	73.920,00	78.706,35	0,00	0,00	78.706,35	8.470,00	0,00	70.236,35
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	42.240,00	44.973,60	0,00	0,00	44.973,60	14.080,00	0,00	30.893,60
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	122.980,00	130.941,10	0,00	0,00	130.941,10	68.640,00	0,00	62.301,10
00317-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI II	81.600,00	42.313,65	0,00	27.729,65	70.043,30	54.400,00	0,00	15.643,30
TOTAL (R\$)	459.640,00	448.738,50	14.350,53	0,00	463.089,03	156.690,00	0,00	306.399,03
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 15:13:41				
1. SALDO ACUMULADO	306.399,03		COORDENADOR:	ANDRÉ LUIS SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	459.640,00		ORDENADOR	ANDRÉ LUIS SILVA				
3. VALOR FATURADO	448.738,50		AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	10.901,50		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)
00028-Diárias no Exterior	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
00029-Diárias no Pais	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	22.136,15	0,00	22.136,15	0,00	0,00	22.136,15
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
00088-Diárias	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	1.315,80	0,00	11.584,20
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.994,00	0,00	2.006,00
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
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	4.250,00	0,00	14.230,00
TOTAL (R\$)	272.112,40	272.112,40	22.136,15	0,00	294.248,55	12.559,80	0,00	281.688,75
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:14:38				
1. SALDO ACUMULADO		281.688,75	COORDENADOR:		GLAUCIA NASCIMENTO QUEIROGA			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		272.112,40	ORDENADOR		GLAUCIA NASCIMENTO QUEIROGA			
3. VALOR FATURADO		272.112,40	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES			
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		0,00	OBS.:					

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		65.076-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02466-25 - 08.26.612		
				Vigência :		02/10/2025 A 01/10/2028		
	PROJETO			"USO DE TÉCNICAS CALORIMÉTRICAS AVANÇADAS NO ESTUDO DE INTERAÇÕES INTERMOLECULARES EM SISTEMAS BIOLÓGICOS, AMBIENTAIS E MINERO-METALÚRGICOS"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	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 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.666,38	0,00	32.333,62
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	73.532,39	0,00	73.532,39	0,00	0,00	73.532,39
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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.879.290,85	1.879.290,85	0,00	0,00	1.879.290,85	1.869.495,42	0,00	9.795,43
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	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	73.532,39	0,00	2.188.936,69	1.887.161,80	0,00	301.774,89
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 15:15:36				
1. SALDO ACUMULADO	301.774,89	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

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 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)	
00003-Assinaturas/Publicações	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
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	8.145,20	0,00	20.054,80	
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	
00049-Outros Serviços de Terceiros	50.000,00	50.000,00	0,00	(18.876,00)	31.124,00	0,00	0,00	31.124,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	7.344,69	0,00	19.655,31	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	29.595,88	0,00	29.595,88	2,40	0,00	29.593,48	
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	
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	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00247-Participação em Congresso	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	29.900,00	0,00	52.900,00	
00316-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI I	238.320,00	238.320,00	0,00	18.876,00	257.196,00	33.100,00	0,00	224.096,00	
TOTAL (R\$)	625.470,00	481.470,00	29.595,88	0,00	511.065,88	78.492,29	0,00	432.573,59	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 15:16:41					
1. SALDO ACUMULADO		432.573,59	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 Proietos

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		65.264-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BIS 00278-25 - 08.26.614		
				Vigência :		23/12/2025 A 22/12/2027		
PROJETO			“ESTUDO DA CADEIA XY S=1/2 COM INTERAÇÕES DE PRIMEIROS E SEGUNDOS VIZINHOS EMCAMPOS TRANSVERSO E LONGITUDINAL ACOPLADOS”					
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.005023/2025-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					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)	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	3.825,00	0,00	26.775,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.245,52	0,00	1.245,52	0,00	0,00	1.245,52
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.365,00	1.245,52	0,00	32.610,52	3.825,00	0,00	28.785,52
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 15:17:44				
1. SALDO ACUMULADO	28.785,52	COORDENADOR:		MARIA EUGÊNIA SILVA NUNES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR		MARIA EUGÊNIA SILVA NUNES				
3. VALOR FATURADO	31.365,00	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(31.365,00)	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		65.687-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00743-25 - 08.26.618		
				Vigência :		08/04/2026 A 10/04/2026		
PROJETO			VIII CONGRESSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE OURO PRETO / II SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE OURO PRETO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 01/06/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005835/2025-72	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$1.259,20
	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	12.150,00	12.150,00	0,00	1.868,00	14.018,00	14.018,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	759,46	0,00	759,46	759,46	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.934,40	1.934,40	0,00	0,00	1.934,40	1.934,40	0,00	0,00
00088-Diárias	10.860,00	10.860,00	362,00	(1.802,26)	9.419,74	9.419,74	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	9.230,00	9.230,00	0,00	(65,74)	9.164,26	9.164,26	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	34.174,40	34.174,40	1.121,46	0,00	35.295,86	35.295,86	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 15:18:43				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ORLANDO DAVID HENRIQUE DOS SANTOS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.174,40	ORDENADOR		ORLANDO DAVID HENRIQUE DOS SANTOS				
3. VALOR FATURADO	34.174,40	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 :		65.688-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00757-25 - 08.26.615		
				Vigência :		02/05/2026 A 03/05/2026		
	PROJETO			"SIMPOSIO MINEIRO DE PSICOMOTRICIDADE E SAÚDE MENTAL : INFÂNCIAS ATÍPICAS, CUIDADO INTEGRAL E PRÁTICAS INTERDISCIPLIMARES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO".				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 27/05/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0005822/2025-35	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$24.149,88
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	22.104,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	719,64	(427,83)	291,81	291,81	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.326,24	1.326,24	0,00	0,00	1.326,24	1.326,24	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.750,00	0,00	(1.003,16)	2.746,84	2.746,84	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	4.062,00	0,00	1.430,99	5.492,99	5.492,99	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	23.430,24	23.430,24	719,64	0,00	24.149,88	24.149,88	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:19:37				
1. SALDO ACUMULADO		0,00	COORDENADOR:		AISLLAN DIEGO DE ASSIS			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		23.430,24	ORDENADOR		AISLLAN DIEGO DE ASSIS			
3. VALOR FATURADO		23.430,24	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES			
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:					

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		65.686-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00662-25 - 08.26.616		
				Vigência :		08/04/2026 A 08/04/2026		
	PROJETO			" VI ENCONTRO NDF: INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E ENGENHARIA FERROVIÁRIA"				
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: 5	Nº SEI: 2070.01.0005817/2025-73	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)
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050-Passagem Terrestre	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	16.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:21:27				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		ELISÂNGELA MARTINS LEAL				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	16.813,72	ORDENADOR		ELISÂNGELA MARTINS LEAL				
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	16.813,72	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		65.685-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00593-25 - 08.26.617		
				Vigência :		28/04/2026 A 30/04/2026		
	PROJETO			“JORNALISMO EM QUADRINHOS, ACONTECIMENTO E MEMÓRIA”.				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/06/2026	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005809/2025-95	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R\$5.991,37
	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)
00050-Passagem Terrestre	0,00	1.143,65	0,00	0,00	1.143,65	1.143,65	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	281,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	5.504,71	0,00	0,00	5.504,71	5.504,71	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	495,23	0,00	495,23	495,23	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	617,08	0,00	0,00	617,08	617,08	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	4.362,10	0,00	0,00	4.362,10	4.362,10	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	5.115,06	0,00	0,00	5.115,06	5.115,06	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	17.023,60	495,23	0,00	17.518,83	17.518,83	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:20:32				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		HILA BERNARDETE SILVA RODRIGUES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR		HILA BERNARDETE SILVA RODRIGUES				
3. VALOR FATURADO	17.023,60	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(17.023,60)	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		66.586-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00134-26 - 08.26.621		
				Vigência :		27/05/2026 A 24/10/2026		
	PROJETO			"I ENCONTRO USOS DA HISTÓRIA E DIREITAS CONTEMPORÂNEAS"				
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:	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	56,19	0,00	56,19	10,63	0,00	45,56
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	813,44	0,00	0,00	813,44	0,00	0,00	813,44
00088-Diárias	0,00	5.653,10	362,00	862,90	6.878,00	6.516,00	0,00	362,00
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	4.514,90	0,00	0,00	4.514,90	4.514,90	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	10.981,44	418,19	862,90	12.262,53	11.041,53	0,00	1.221,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 15:23:07				
1. SALDO ACUMULADO	1.221,00	COORDENADOR:		MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	10.981,44	AUXILIAR:		LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(10.981,44)	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		66.382-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BDT 00002-26 - 08.26.620		
				Vigência :		29/05/2026 A 28/09/2028		
	PROJETO			"FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM INCUBADORAS DE EMPRESAS: ESTUDO DE MÚLTIPLOS CASOS NO BRASIL"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI:	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	438,97	0,00	438,97	0,00	0,00	438,97
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.088,00	4.088,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00	0,00	4.088,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	1.100,00	0,00	29.700,00
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	28.000,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	62.888,00	62.888,00	438,97	0,00	63.326,97	1.100,00	0,00	62.226,97
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:26:24				
1. SALDO ACUMULADO	62.226,97	COORDENADOR:		ANDRÉ LUÍS SILVA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	62.888,00	ORDENADOR		ANDRÉ LUÍS SILVA				
3. VALOR FATURADO	62.888,00	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 :		66.587-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG OET 00168-26 - 08.26.623		
				Vigência :		30/06/2026 A 04/07/2026		
	PROJETO			"II COLÓQUIO ATUALIZANDO: HISTORICIDADES DIGITAIS, IA's E AUTORIA."				
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: 2070.01.0002129/2026-27	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)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	94,82	0,00	94,82	41,29	0,00	53,53
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.570,88	1.570,88	0,00	0,00	1.570,88	1.564,46	0,00	6,42
00088-Diárias	10.136,00	10.136,00	0,00	(6.815,75)	3.320,25	3.240,00	0,00	80,25
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	9.500,00	9.500,00	0,00	6.815,75	16.315,75	16.315,75	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	21.206,88	21.206,88	94,82	0,00	21.301,70	21.161,50	0,00	140,20
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:27:24				
1. SALDO ACUMULADO	140,20	COORDENADOR:		LUIZA RAUTER PEREIRA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	21.206,88	ORDENADOR		LUIZA RAUTER PEREIRA				
3. VALOR FATURADO	21.206,88	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 :		66.826-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG BDT 00021-25 - 08.26.624		
				Vigência :		10/06/2026 A 10/09/2028		
	PROJETO			"DESENVOLVIMENTO E PESQUISA TECNOLÓGICA VISANDO A DESCARBONIZAÇÃO NA SIDERURGIA"				
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: 2070.01.0000634/2026-40	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)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	271,87	0,00	271,87	0,00	0,00	271,87
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.942,00	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358-BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	1.100,00	0,00	28.600,00
00359-TAXA DE BANCADA - BOLSA DE PRODUTIVIDADE ESTADUAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL (R\$)	60.642,00	60.642,00	271,87	0,00	60.913,87	1.100,00	0,00	59.813,87
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:29:53				
1. SALDO ACUMULADO	59.813,87	COORDENADOR:		PAULO SANTOS ASSIS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.642,00	ORDENADOR		lbassis101@gmail.com				
3. VALOR FATURADO	60.642,00	AUXILIAR:		CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.028-2		
				Centro de Custo :		CONVÊNIO VALE/CTGA-UFOP/FG - 08.03.084		
				Vigência :		30/11/2011 A 29/11/2026		
	PROJETO			CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA FUNCIONAMENTO DO CTGA-NUGEO				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 24/01/2021	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 0301-2012	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	2.800.001,20	0,00	(2.800.001,20)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	72.452,28	65.808,87	260.056,81	(253.338,88)	72.526,80	49.247,81	0,00	23.278,99
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
00094-Impostos e Taxas	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135-Juros e Multas	298,88	0,00	0,00	298,88	298,88	298,88	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	2.799.999,96	2.865.810,07	260.056,81	0,30	3.125.867,18	3.100.822,97	0,00	25.044,21
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:36:07				
1. SALDO ACUMULADO	25.044,21	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

Relatório Projetos		RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
		COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
		PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.898-4		
					Centro de Custo :		ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - 08.09.016		
					Vigência :		22/11/2018 A 22/09/2026		
		PROJETO			ESTUDO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE BIOINCRUSTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CASCOS DE NAVIOS E SISTEMAS DE TRATAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO - FASE 1				
Nº Alunos: 11	Nº Docentes: 8	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002570/2020-83	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
		RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	69.600,00	500,00	156.400,00	226.500,00	207.000,00	0,00	19.500,00	
00008-Bolsa de Estudo	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010-Bolsa de Iniciação Cientifica (Nível ÚNICO)	0,00	175.550,00	0,00	75.200,00	250.750,00	240.925,00	0,00	9.825,00	
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	373.542,50	1.199.642,50	1.150.142,50	0,00	49.500,00	
00037-Material de Consumo Nacional	146.532,96	194.441,85	0,00	(79.482,17)	114.959,68	90.595,81	0,00	24.363,87	
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	0,00	1.000,00	0,00	(290,00)	710,00	710,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	347.950,00	549.500,00	0,00	366.575,26	916.075,26	916.075,26	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	0,00	1.123.504,40	0,00	(1.122.806,79)	697,61	0,00	0,00	697,61	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	198.328,42	(148.298,81)	50.029,61	44.623,12	0,00	5.406,49	
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	(5.036,35)	46.963,65	46.963,65	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	123.488,40	0,00	268.089,89	391.578,29	353.886,47	0,00	37.691,82	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	61.981,60	0,00	(47.009,04)	14.972,56	14.972,56	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00126-Taxas UFOP	458.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00136-Bolsas Alunos	160.750,00	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	201.586,70	0,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	288.816,19	0,00	114.377,20	403.193,39	403.193,39	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	198.883,37	(9,70)	4.230.807,60	4.083.187,13	0,00	147.620,47	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:37:20					
1. SALDO ACUMULADO	147.620,47	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

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 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)
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
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.250,00	0,00	33.750,00
00037-Material de Consumo Nacional	961.557,03	944.804,07	0,00	0,00	944.804,07	255.279,23	0,00	689.524,84
00057-Serviços de Terceiros	0,00	16.752,96	0,00	0,00	16.752,96	8.092,60	0,00	8.660,36
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	302.486,89	(2.686,68)	299.800,21	0,00	0,00	299.800,21
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	125.002,93	125.002,93	0,00	0,00	125.002,93	0,00	0,00	125.002,93
00082-Material Permanente Nacional	0,00	22.469,32	0,00	2.686,68	25.156,00	25.156,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	51.400,00	0,00	1.400,00
00314-Bolsa Estímulo à Inovação	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	1.250.029,28	1.250.029,28	302.486,89	0,00	1.552.516,17	358.977,83	0,00	1.193.538,34
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:		21/07/2026 15:40:04			
1. SALDO ACUMULADO	1.193.538,34		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 -		
				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: 10/06/2026	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 1261001728/2022	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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	215.000,00	0,00	3.799.909,85
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.553.267,69	0,00	1.553.267,69	442,95	0,00	1.552.824,74
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
TOTAL (R\$)	890.545,54	4.905.455,39	1.553.267,69	0,00	6.458.723,08	215.442,95	0,00	6.243.280,13
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:41:09				
1. SALDO ACUMULADO		6.243.280,13	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)
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	790.829,74	0,00	790.829,74	0,00	0,00	790.829,74
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	248.428,05	248.428,05	0,00	0,00	248.428,05	0,00	0,00	248.428,05
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	2.484.280,45	2.484.280,45	790.829,74	0,00	3.275.110,19	38.315,23	0,00	3.236.794,96
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:47:16				
1. SALDO ACUMULADO		3.236.794,96	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 Proietos

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 REVITALIZAÇÃO DO CINE TEATRO VILA RICA - REGASTE DA MEMÓRIA, DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA, OURO PRETO, MARIANA E REGIÃO."				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 04/07/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 1261001729/2022 - SIGICON	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	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	2.071.234,76	0,00	2.071.234,76	0,00	0,00	2.071.234,76
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.649.992,00	1.649.992,00	0,00	0,00	1.649.992,00	0,00	0,00	1.649.992,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00355-Contratação de Projetos Executivos e Complementares Integrada à Execução da Obra	266.072,25	4.850.008,00	0,00	(1.563,80)	4.848.444,20	60.217,22	0,00	4.788.226,98
00356-Execução de Obras	14.583.935,75	0,00	0,00	1.563,80	1.563,80	1.563,80	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	16.500.000,00	6.500.000,00	2.071.234,76	0,00	8.571.234,76	61.781,02	0,00	8.509.453,74
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 15:48:15				
1. SALDO ACUMULADO	8.509.453,74	COORDENADOR:		EDMUNDO DANTAS GONÇALVES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	16.500.000,00	ORDENADOR		EDMUNDO DANTAS GONÇALVES				
3. VALOR FATURADO	6.500.000,00	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	10.000.000,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		56.263-7			
				Centro de Custo :		UFOP FINEP 0012/22 - 08.27.011			
				Vigência :		05/10/2022 A 05/06/2026			
	PROJETO			"MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL EM EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS UFOP"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FINEP 0012/ 22 - 01.22.0375.00	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	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	20.155,73	20.155,73	0,00	33.058,44	53.214,17	53.214,17	0,00	0,00	
00036-Material de Consumo Importado	100.778,68	100.778,68	0,00	282.674,81	383.453,49	383.453,49	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	299.803,15	299.803,15	0,00	(244.733,25)	55.069,90	55.069,90	0,00	0,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	56.182,83	56.182,83	0,00	20.000,00	76.182,83	76.182,83	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	119.092,66	(91.000,00)	28.092,66	28.092,66	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	23.835,00	23.835,00	0,00	0,00	23.835,00	23.835,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	500.755,39	500.755,39	119.092,66	0,00	619.848,05	619.848,05	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 15:49:13					
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	500.755,39	ORDENADOR		PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA					
3. VALOR FATURADO	500.755,39	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							

Relatório Proietos

Relatório Projetos		RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
		COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
		PROJETO DE PESQUISA			Conta :		56.243-2		
					Centro de Custo :		UFOP FINEP 0214/22 - 08.27.012		
					Vigência :		04/10/2022 A 04/10/2026		
		PROJETO			"EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS,PRIORITÁRIOS,PARA PESQUISA NOS SETORES DE BIOTECNOLOGIA E SAUDE NA UFOP".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Téc. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	604.980,33	604.980,33	0,00	0,00	604.980,33	184.686,91	0,00	420.293,42	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	315.151,40	0,00	315.151,40	0,00	0,00	315.151,40	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	124.852,79	124.852,79	0,00	0,00	124.852,79	124.852,79	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	356.881,75	356.881,75	0,00	0,00	356.881,75	356.881,76	0,00	(0,01)	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	3.024.900,70	3.024.900,70	0,00	0,00	3.024.900,70	2.908.765,10	0,00	116.135,60	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	4.111.615,57	4.111.615,57	315.151,40	0,00	4.426.766,97	3.575.186,56	0,00	851.580,41	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:50:25					
1. SALDO ACUMULADO	851.580,41	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

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.472-0		
				Centro de Custo :		UFOP CEAD 2023 - 08.21.503		
				Vigência :		21/12/2022 A 30/11/2026		
	PROJETO			PROJETO ACADÊMICO DE APOIO OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CEAD - 2023"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 03/03/2026	Classificação: Desenvolvimento Institucional		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.015639/2022-09	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos 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
00024-Despesa com Funcionário	1.375.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	391.062,60	0,00	(150.000,00)	241.062,60	0,00	0,00	241.062,60
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	103.258,71	0,00	103.258,71	8.695,13	0,00	94.563,58
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	152.812,50	60.478,90	0,00	0,00	60.478,90	60.478,90	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	25.789,50	0,00	0,00	25.789,50	0,00	0,00	25.789,50
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	16.000,00	3.068,61	0,00	12.931,39
00261-Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	2.937,15	0,00	22.062,85
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	31.986,59	0,00	8.013,41
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	10.000,00	0,00	19.000,00	29.000,00	13.001,53	0,00	15.998,47
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL (R\$)	1.528.125,00	604.789,00	103.258,71	0,00	708.047,71	120.167,91	0,00	587.879,80
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 15:52:18				
1. SALDO ACUMULADO	587.879,80	COORDENADOR:		KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.528.125,00	ORDENADOR		KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA				
3. VALOR FATURADO	604.789,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	923.336,00	OBS.:						

Relatório Projetos

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.583-2		
				Centro de Custo :		UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO - 08.21.519		
				Vigência :		28/11/2023 A 21/05/2029		
	PROJETO			A BALNEABILIDADE DE ÁREAS RECREATIVAS DA REGIÃO DE OURO PRETO" QUE VISA ANALISAR A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE ÁREAS RECREATIVAS DA REGIÃO DE OURO PRETO				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.012681/2023-41	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					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)
00009-Bolsa de Extensão	515.400,00	194.837,01	0,00	29.800,00	224.637,01	180.037,01	0,00	44.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	361.411,10	153.210,33	0,00	(65.091,17)	88.119,16	61.797,21	0,00	26.321,95
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	50.147,24	636,01	18.422,07	69.205,32	50.468,58	0,00	18.736,74
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.789,91	0,00	5.789,91	0,58	0,00	5.789,33
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	133.078,69	51.404,89	0,00	2.940,00	54.344,89	48.874,59	0,00	5.470,30
00088-Diárias	48.640,00	26.354,00	0,00	(3.394,00)	22.960,00	14.560,00	0,00	8.400,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00354-Combustível	29.358,27	7.043,87	0,00	5.095,63	12.139,50	7.139,50	0,00	5.000,00
TOTAL (R\$)	1.330.783,89	488.745,87	6.425,92	0,00	495.171,79	380.853,47	0,00	114.318,32
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 16:06:12				
1. SALDO ACUMULADO		114.318,32	COORDENADOR:		ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		1.330.783,89	ORDENADOR		ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO			
3. VALOR FATURADO		488.745,87	AUXILIAR:		DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES			
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)		842.038,02	OBS.:					

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA		Conta :	82.605-7
		Centro de Custo :	UFOP VALE BOTAFOGO - 08.21.521
		Vigência :	14/12/2023 A 14/02/2029

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	Saldo Recolhidos UFOP:		Saldo Devolvidos Financiador:	

RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS

GASTOS REALIZADOS / SALDO

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursos Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	32.592,30	0,00	2.507,10	35.099,40	20.056,80	0,00	15.042,60
00012-Bolsa de Pesquisa	2.509.354,40	1.145.887,30	0,00	(3.597,30)	1.142.290,00	839.858,80	0,00	302.431,20
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	19.100,00	0,00	(18.550,00)	550,00	550,00	0,00	0,00
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
00057-Serviços de Terceiros	688.758,64	447.467,64	0,00	33.429,00	480.896,64	46.137,87	0,00	434.758,77
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	191.368,20	(132.445,80)	58.922,40	0,00	0,00	58.922,40
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
00063-Material Permanente Importado	2.219.293,20	2.219.293,20	0,00	22.066,80	2.241.360,00	0,00	0,00	2.241.360,00
00070-Viagens e Hospedagem	0,00	6.000,00	0,00	84.800,00	90.800,00	60.426,76	0,00	30.373,24
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
00088-Diárias	181.600,00	84.800,00	0,00	(84.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	71.292,66	726.208,81	0,00	0,00	726.208,81	701.043,49	0,00	25.165,32
00247-Participação em Congresso	37.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.022,30	0,00	5.977,70
TOTAL (R\$)	5.962.912,92	5.425.568,44	191.368,20	0,00	5.616.936,64	2.402.176,92	0,00	3.214.759,72

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DATA:

21/07/2026 16:07:14

1. SALDO ACUMULADO	3.214.759,72	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 :		82.624-3		
				Centro de Custo :		UFOP POTAMOS (BAICA FERRO - CARVÃO) - 08.21.523		
				Vigência :		09/02/2024 A 08/11/2027		
	PROJETO			“SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR A RECUPERAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DA BACIA DO RIBEIRÃO FERRO-CARVÃO APÓS REMOÇÃO DO REJEITO PROVENIENTE DE EVENTO SE ROMPIMENTO DE BARRAGEM”.				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.000286/2023-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	354.024,00	160.150,09	0,00	0,00	160.150,09	160.150,09	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.790,86	0,00	2.790,86	4,66	0,00	2.786,20
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	45.236,40	20.459,81	0,00	0,00	20.459,81	20.459,51	0,00	0,30
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	53.103,60	24.022,51	0,00	0,00	24.022,51	0,00	0,00	24.022,51
TOTAL (R\$)	452.364,00	204.632,41	2.790,86	0,00	207.423,27	180.614,26	0,00	26.809,01
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 16:12:48				
1. SALDO ACUMULADO	26.809,01	COORDENADOR:	DENIS FURSTENAU PLEC					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	452.364,00	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO	204.632,41	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	247.731,59	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.: Sim	Data Envio: 17/04/2026	Classificação: Atividade de Extensão			
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.015543/2023-13	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$70.538,40	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)	
00009-Bolsa de Extensão	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
00022-Prejuízo	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
00034-Material de Consumo/Expediente/Escritório	0,00	9.919,60	0,00	0,00	9.919,60	9.919,60	0,00	0,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.913,21	0,00	(26.812,08)	24.101,13	24.101,13	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	178.596,47	0,00	21.109,41	199.705,88	199.705,88	0,00	0,00	
00059-Sem Rubrica	261.000,00	15.000,00	0,00	(14.456,30)	543,70	543,70	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.262,69	0,00	9.262,69	9.262,69	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	
00073-Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00082-Material Permanente Nacional	0,00	49.085,33	0,00	16.958,97	66.044,30	65.903,51	0,00	140,79	
00088-Diárias	0,00	1.899,98	0,00	0,00	1.899,98	1.899,98	0,00	0,00	
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	290.000,00	335.064,59	9.262,69	0,00	344.327,28	343.536,49	0,00	790,79	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 16:14:33					
1. SALDO ACUMULADO	790,79	COORDENADOR:	CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTRA AMARAL						
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	290.000,00	ORDENADOR	CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTRA AMARAL						
3. VALOR FATURADO	335.064,59	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA						
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	(45.064,59)	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)	
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	
00059-Sem Rubrica	0,00	585.000,00	0,00	(30.000,00)	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	8.695,13	55.625,65	0,00	64.320,78	0,00	0,00	64.320,78	
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	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.444,14	0,00	40.555,86	
00261-Despesas Administrativas	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	62.009,34	0,00	17.990,66	
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.289,27	0,00	48.710,73	
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	27.282,97	0,00	22.717,03	
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	183,62	0,00	2.816,38	
TOTAL (R\$)	2.430.000,00	1.108.695,13	55.625,65	0,00	1.164.320,78	222.314,96	0,00	942.005,82	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 16:15:28					
1. SALDO ACUMULADO		942.005,82	COORDENADOR:	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		2.430.000,00	ORDENADOR						
3. VALOR FATURADO		1.108.695,13	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		1.321.304,87	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.700-2		
				Centro de Custo :		CONV EFÍ - 08.03.135		
				Vigência :		21/01/2025 A 21/01/2027		
	PROJETO			“MODELAGEM ESTATÍSTICA PARA GESTÃO DE PORTFÓLIOS”.				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 4	Nº SEI: 23109.006215/2024-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
00029-Diárias no País	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.998,26	0,00	6.174,63	9.172,89	9.172,89	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.066,38	0,00	1.066,38	0,00	0,00	1.066,38
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.000,00	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
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	7.980,00	0,00	(258,40)	7.721,60	7.721,60	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	4.135,44	0,00	0,00	4.135,44	0,00	0,00	4.135,44
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	22.125,43	0,00	(5.916,23)	16.209,20	13.534,76	0,00	2.674,44
00208-Ressarcimento da UFOP	3.521,74	11.885,87	0,00	0,00	11.885,87	0,00	0,00	11.885,87
TOTAL (R\$)	30.000,00	101.250,00	1.066,38	0,00	102.316,38	30.429,25	0,00	71.887,13
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 16:17:27				
1. SALDO ACUMULADO		71.887,13	COORDENADOR:		FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA			
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		30.000,00	ORDENADOR					
3. VALOR FATURADO		101.250,00	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES			
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		(71.250,00)	OBS.:					

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.706-1		
				Centro de Custo :		CONV UFOP CUIDADO EM SAÚDE - 08.03.136		
				Vigência :		20/02/2025 A 31/12/2026		
	PROJETO			" O PRESENTE CONTRATO TERÁ POR OBJETO SERVIÇOS DE APOIO : OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE REFERÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO DE OURO PRETO E DA UFOP..."				
Nº Alunos:	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.010420/2024-77	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão	13.200,00	13.018,24	0,00	23.881,76	36.900,00	32.100,00	0,00	4.800,00
00012-Bolsa de Pesquisa	13.200,00	13.018,24	0,00	13.881,76	26.900,00	15.100,00	0,00	11.800,00
00037-Material de Consumo Nacional	6.000,00	6.834,20	0,00	(5.634,20)	1.200,00	600,00	0,00	600,00
00048-Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	14.065,00	14.065,00	14.065,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	3.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	18.688,21	0,00	(18.688,21)	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	73.000,00	64.395,70	0,00	(41.281,60)	23.114,10	16.200,00	0,00	6.914,10
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.892,00	(8.000,00)	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	17.599,90	16.799,90	0,00	0,00	16.799,90	0,00	0,00	16.799,90
00088-Diárias	7.050,00	7.741,39	0,00	(3.241,39)	4.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.241,50	0,00	1.758,50
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.000,00	8.557,87	0,00	(8.557,87)	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	(4.898,85)	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	14.400,00	14.046,40	0,00	(14.046,40)	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	17.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00325-Bolsa Extensão Professor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00362-Bolsa Formação	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	6.600,00	0,00	13.200,00
TOTAL (R\$)	173.798,90	167.999,00	10.892,00	0,00	178.891,00	118.626,50	0,00	60.264,50
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 16:18:39				
1. SALDO ACUMULADO	60.264,50		COORDENADOR:	AISLLAN DIEGO DE ASSIS				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	173.798,90		ORDENADOR					
3. VALOR FATURADO	167.999,00		AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	5.799,90		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 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	97.220,74	97.220,74	0,00	0,00	97.220,74	10.833,63	0,00	86.387,11
00049-Outros Serviços de Terceiros	3.106.500,00	3.106.500,00	0,00	0,00	3.106.500,00	825.156,19	0,00	2.281.343,81
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	729.610,80	0,00	729.610,80	0,00	0,00	729.610,80
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
00082-Material Permanente Nacional	3.972.697,30	3.972.697,30	0,00	0,00	3.972.697,30	1.404.874,77	0,00	2.567.822,53
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	7.535.238,94	7.535.238,94	729.610,80	0,00	8.264.849,74	2.240.864,59	0,00	6.023.985,15
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 16:30:02				
1. SALDO ACUMULADO	6.023.985,15	COORDENADOR:		PAULA C. CARDOSO MENDONÇA/ MARCIA ARCURI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	7.535.238,94	ORDENADOR		PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA				
3. VALOR FATURADO	7.535.238,94	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.717-7		
				Centro de Custo :		UFOP ECONOMIA CRIATIVA - 08.21.534		
				Vigência :		27/05/2025 A 08/04/2026		
	PROJETO			"OURO PRETO CIDADE CRIATIVA - ARTES POPULARES E ARTESANATO: INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA ECONOMIA CRIATIVA PARA OURO PRETO (PMEC - OP); FORTALECIMENTO DE OURO PRETO COMO CIDADE CRIATIVA DA UNESCO."				
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 3	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001869/2025-25	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	65.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	21.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	12.000,00	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
00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	12.000,00	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:		21/07/2026 16:31:04				
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 Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		8.371-2		
				Centro de Custo :		FINEP 2964/24 - 08.27.016		
				Vigência :		24/04/2025 A 23/04/2028		
	PROJETO			"PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS CIENTÍFICOS E CULTURAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO: UM PATRIMÔNIO MUNDIAL DA HUMANIDADE"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 01.25.0184.00	Saldos Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R\$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					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)
00026-Despesas Acessórias de Importação	170.215,31	170.215,31	0,00	0,00	170.215,31	18.133,52	0,00	152.081,79
00029-Diárias no País	32.640,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	1.920,00	0,00	30.720,00
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
00037-Material de Consumo Nacional	50.383,00	50.383,00	0,00	0,00	50.383,00	4.996,00	0,00	45.387,00
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	394.212,40	0,00	394.212,40	0,00	0,00	394.212,40
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
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	2.671,32	0,00	28.228,68
00090-Obras e Instalações	1.985,36	1.985,36	0,00	0,00	1.985,36	0,00	0,00	1.985,36
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.411.598,54	1.411.598,54	0,00	0,00	1.411.598,54	520.888,46	0,00	890.710,08
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	879.507,80	879.507,80	0,00	0,00	879.507,80	126.062,43	0,00	753.445,37
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	394.212,40	0,00	4.453.802,76	674.671,73	0,00	3.779.131,03
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 16:32:04				
1. SALDO ACUMULADO	3.779.131,03	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.059.590,36	ORDENADOR	REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO					
3. VALOR FATURADO	4.059.590,36	AUXILIAR:	FREDERICO MOTA CHAVES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:						

Relatório Proietos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		8.448-4			
				Centro de Custo :		FINEP 1340/24 - 08.27.015			
				Vigência :		05/06/2025 A 05/06/2027			
	PROJETO			"RESTAURAÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA MULTIUSUÁRIOS DE EXPLORAÇÃO GEO-LÓGICA, PROCESSAMENTO MINERAL E METALÚRGICO DA UFOP"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional			
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FINEP 1340 - 01.25.0362.00	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	79.536,79	79.536,79	0,00	0,00	79.536,79	0,00	0,00	79.536,79	
00037-Material de Consumo Nacional	99.849,67	99.849,67	0,00	0,00	99.849,67	0,00	0,00	99.849,67	
00049-Outros Serviços de Terceiros	915.213,46	915.213,46	0,00	(70.090,40)	845.123,06	0,00	0,00	845.123,06	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	307.408,43	0,00	307.408,43	0,00	0,00	307.408,43	
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	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.291.287,47	1.291.287,47	0,00	70.090,40	1.361.377,87	49.405,73	0,00	1.311.972,14	
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	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	2.922.749,89	2.922.749,89	307.408,43	0,00	3.230.158,32	49.405,73	0,00	3.180.752,59	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 16:33:09					
1. SALDO ACUMULADO	3.180.752,59		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

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.735-5		
				Centro de Custo :		UFOP - ARCAIS LOGOS S/A - 08.21.537		
				Vigência :		26/11/2025 A 25/03/2027		
	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:
	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 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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00048-Outras Despesas	57.830,44	57.830,44	0,00	0,00	57.830,44	57.830,42	0,00	0,02
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	708,55	0,00	708,55	0,00	0,00	708,55
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	11.674,56	11.674,56	0,00	0,00	11.674,56	11.674,56	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	99.450,00	99.450,00	708,55	0,00	100.158,55	79.449,98	0,00	20.708,57
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 16:34:09				
1. SALDO ACUMULADO	20.708,57	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	99.450,00	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 :		82.740-1		
				Centro de Custo :		UFOP MARATONA PI - 08.21.539		
				Vigência :		20/08/2025 A 19/08/2027		
	PROJETO			CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO GORCEIX PARA APOIO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AO PROJETO INTITULADO "MARATONA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 3	Nº SEI: 23109.003378/2025-19	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)
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	2.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	2.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	7.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	7.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	136.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	21/07/2026 16:35:11				
1. SALDO ACUMULADO	0,00		COORDENADOR:	MARCELO GOMES SPEZIALI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	136.140,02		ORDENADOR	MARCELO GOMES SPEZIALI				
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 :		82.740-1		
				Centro de Custo :		UFOP MARATONA PI - 08.21.539		
				Vigência :		20/08/2025 A 19/08/2027		
	PROJETO			CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO GORCEIX PARA APOIO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AO PROJETO INTITULADO "MARATONA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 3	Nº SEI: 23109.003378/2025-19	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)
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	14.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	2.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	2.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	7.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	7.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	136.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 16:36:03				
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:		MARCELO GOMES SPEZIALI				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	136.140,02	ORDENADOR		MARCELO GOMES SPEZIALI				
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:		FREDERICO MOTA CHAVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	136.140,02	OBS.:						

Relatório Projetos

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 05/12/2027		
	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)
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	96.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	76.800,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	16.000,00	0,00	22.400,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00
00012-Bolsa de Pesquisa	142.668,84	74.408,16	0,00	0,00	74.408,16	41.334,42	0,00	33.073,74
00037-Material de Consumo Nacional	28.522,70	14.261,35	0,00	0,00	14.261,35	4.626,94	0,00	9.634,41
00057-Serviços de Terceiros	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.288,96	0,00	8.288,96	0,00	0,00	8.288,96
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
00070-Viagens e Hospedagem	15.600,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
00088-Diárias	1.500,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.080,00	0,00	9.920,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	91.560,99	45.780,50	0,00	0,00	45.780,50	45.780,50	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL (R\$)	772.519,20	389.333,34	8.288,96	0,00	397.622,30	224.755,19	0,00	172.867,11
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		21/07/2026 16:37:02				
1. SALDO ACUMULADO	172.867,11	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.:						

