Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.028-2			
			Centro de Custo :		CONVÊNIO VALE/CTGA-UFOP/FG - 08.03.084			
			Vigência :		30/11/2011 A 29/11/2026			
PROJETO			CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA FUNCIONAMENTO DO CTGA-NUGEO					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 24/01/2021	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 0301-2012	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	2.800.001,20	0,00	(2.800.001,20)	0,00	0,00	0,00	0,00
00094-Impostos e Taxas	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	89.040,00	0,00	0,00	89.040,00	89.040,00	87.943,10	0,00	1.096,90
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
00090-Obras e Instalações	2.474.207,30	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	103.331,68	0,00	668,32
00135-Juros e Multas	298,88	0,00	0,00	298,88	298,88	298,88	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	72.452,28	65.808,87	260.042,59	(253.338,88)	72.512,58	49.244,70	0,00	23.267,88
TOTAL (R$)	**2.799.999,96**	**2.865.810,07**	**260.042,59**	**0,30**	**3.125.852,96**	**3.100.819,86**	**0,00**	**25.033,10**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:22:01
1. SALDO ACUMULADO	**25.033,10**	**COORDENADOR:**	ROMERO CESAR GOMES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.799.999,96	**ORDENADOR**	ROMERO CESAR GOMES
3. VALOR FATURADO	2.865.810,07	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(65.810,11)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.718-X			
			Centro de Custo :	UFOP CEAD - 08.21.022			
			Vigência :	17/11/2017 A 18/11/2023			
PROJETO			"OBJETO INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO GORCEIX - FG PARA APOIO E SUPORTE AO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA DA UFOP NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VAGAS APROVADAS PARA OS CURSOS DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, PEDAGOGIA E GEOGRAFIA; E PARA OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E MÍDIAS NA EDUCAÇÃO, COM AS VAGAS APROVADAS NO ÂMBITO DO EDITAL CAPES Nº. 75/2014".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 17/01/2024	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
Nº Contratação CLT: 3	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.004091/2020-00	Saldos Recolhidos UFOP:	R$213.062,41	Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00023-Despesa com Pessoal	0,00	1.082.941,00	29,47	(448.447,23)	634.523,24	540.207,16	0,00	94.316,08
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	132.810,00	132.810,00	132.810,00	0,00	0,00
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	9.804,37	0,00	3.617,32	13.421,69	13.421,69	0,00	0,00
00024-Despesa com Funcionário	1.982.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	147.981,45	0,00	147.981,45	147.981,45	0,00	0,00
00261-Despesas Administrativas	0,00	134.303,10	0,00	96.317,96	230.621,06	230.621,06	0,00	0,00
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	50.123,28	62,15	5.531,02	55.716,45	55.716,44	0,00	0,01
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	125.968,46	0,00	76.475,97	202.444,43	202.444,43	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	220.264,91	169.075,39	0,00	0,00	169.075,39	169.075,39	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
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	51.256,05	0,00	18.910,88	70.166,93	70.166,93	0,00	0,00
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	67.282,22	0,00	96.094,08	163.376,30	163.376,30	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**2.202.649,09**	**1.690.753,87**	**148.073,07**	**0,00**	**1.838.826,94**	**1.744.510,85**	**0,00**	**94.316,09**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:25:55
1. SALDO ACUMULADO	94.316,09	COORDENADOR:	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.202.649,09	ORDENADOR	KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA
3. VALOR FATURADO	1.690.753,87	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	511.895,22	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.754-6		
				Centro de Custo :		FINEP 0022/2016 - 08.27.007		
				Vigência :		22/03/2018 A 22/03/2024		
	PROJETO			FINEP 0022/16 - "PRIORIDADES DE INFRAESTRURURA PARA CONSOLIDAÇÃO DE LABORATÓRIOS MULTIUSUARIOS DA UFOP".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 21/05/2024	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 01.18.0047.00 - 0022/ 16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$341.010,28

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	54,95	90.359,51	90.414,46	90.414,46	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	126.348,62	124.912,42	0,00	0,00	124.912,42	124.912,42	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.508.690,00	1.492.769,92	0,00	123.296,00	1.616.065,92	1.616.065,92	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	2.147.152,50	2.147.152,50	0,00	(81.492,00)	2.065.660,50	2.065.660,50	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	429.430,50	429.430,50	0,00	(59.747,53)	369.682,97	369.682,97	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	162.320,87	(68.804,00)	93.516,87	93.516,87	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**4.211.621,62**	**4.194.265,34**	**162.375,82**	**3.611,98**	**4.360.253,14**	**4.360.253,14**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:28:07
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ COTTA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.211.621,62	**ORDENADOR**	REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO
3. VALOR FATURADO	4.194.265,34	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**17.356,28**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA		Conta :	81.782-1	
		Centro de Custo :	CONV. HINDALCO MINERAÇÃO - 08.03.117	
		Vigência :	01/02/2018 A 02/01/2021	
PROJETO		CARACTERIZAÇÃO DA AREIA PROVENIENTE DA MINERAÇÃO DE BAUXITA PARA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL.		

Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/03/2021	Classificação:	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.000598/2021-67	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	10.470,46	3.322,64	0,00	(3.099,94)	222,70	222,70	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.923,39	3.923,00	0,00	0,00	3.923,00	3.923,00	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
00159-Retribuição à UFOP	1.961,70	1.226,06	0,00	735,64	1.961,70	1.961,70	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	16.093,53	0,00	(16.093,53)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	477,67	0,00	477,67	477,67	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	9.155,00	4.822,56	0,00	15.377,00	20.199,56	20.199,56	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	9.600,00	6.800,00	0,00	2.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	3.923,39	2.942,54	0,00	980,85	3.923,39	3.923,39	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.233,94**	**39.230,33**	**477,67**	**0,02**	**39.708,02**	**39.708,02**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:26:59
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.233,94	ORDENADOR	RICARDO ANDRE FIOROTI PEIXOTO
3. VALOR FATURADO	39.230,33	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	3,61	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.767-8		
				Centro de Custo :		CONV. CEMIG- ANEEL R. AMBIENTAL - 08.03.116		
				Vigência :		02/08/2018 A 02/08/2022		
	PROJETO			"PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO GT0602 - ESTRATÉGIAS PARA ACELERAR A SUCESSÃO ECOLÓGICA EM ÁREAS DEGRADADAS NO ENTORNO DA UHE - EMBORCAÇÃO: SERVIÇOS ECOLÓGICOS EXECUTADOS POR ANIMAIS, EM FAVOR DA RESTAURAÇÃO AMBIENTAL"				
	Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 11	Nº Pesq. Externo: 3	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/12/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.006258/2017-63	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$184.690,39

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	721.800,00	641.600,33	2.700,00	46.199,67	690.500,00	690.500,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	1.279.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	676.418,13	0,00	(42.368,18)	634.049,95	634.049,95	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	302.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	156.000,00	4.272,02	(1.300,00)	158.972,02	158.972,02	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	288.500,00	0,00	21.066,41	309.566,41	309.566,41	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	74.400,00	74.440,00	1.524,95	(12.786,17)	63.178,78	63.178,76	0,00	0,02
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	0,00	12.000,00	0,00	(2.000,00)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	88.000,00	0,00	17.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	0,00	304.200,01	0,00	(11.201,81)	292.998,20	292.998,20	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	317.500,00	223.500,00	8.422,81	7.103,73	239.026,54	239.026,54	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	51.119,72	0,00	51.119,72	51.119,72	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	151.529,54	142.874,22	0,00	0,00	142.874,22	142.874,22	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00096-Equipamentos e Infraestrutura	335.310,00	334.010,00	2,40	(8.262,11)	325.750,29	325.750,29	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	131.500,00	0,00	(14.051,52)	117.448,48	117.448,48	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**3.182.122,34**	**3.073.042,69**	**68.041,90**	**0,02**	**3.141.084,61**	**3.141.084,59**	**0,00**	**0,02**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:29:08
1. SALDO ACUMULADO	**0,02**	**COORDENADOR:**	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	3.182.122,34	**ORDENADOR**	CRISTIANO SCHETINI AZEVEDO
3. VALOR FATURADO	3.073.042,69	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**109.079,65**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.897-6			
			Centro de Custo :		UFOP ITV CORREIAS - 08.21.028			
			Vigência :		08/11/2018 A 04/11/2022			
PROJETO			"CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA APLICADA AO ESTUDO DA ABRASIVIDADE DOS MINÉRIOS DE FERRO DA VALE, VISANDO À MINIMIZAÇÃO DOS DESGASTE DE COMPONENTES DAS ESTRUTURAS DE CORREIAS TRANSPORTADORAS".					
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 05/01/2023	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.005573/2018-54	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$2.032,94	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00048-Outras Despesas	92,00	34.000,00	1.860,94	(27.351,64)	8.509,30	8.509,30	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	62.286,10	62.286,10	62.286,10	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	47.093,33	47.093,33	0,00	0,00	47.093,33	47.093,33	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	34.000,00	200,00	0,00	(67,84)	132,16	132,16	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	45.000,00	45.000,00	0,00	(2.375,00)	42.625,00	42.625,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	37.000,00	37.000,00	0,00	(18.200,27)	18.799,73	18.799,73	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	82.500,00	82.500,00	0,00	(68.923,10)	13.576,90	13.576,90	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	18.352,35	(13.646,69)	4.705,66	4.705,66	0,00	0,00
00090-Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)	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
00126-Taxas UFOP	23.546,67	47.093,34	0,00	(23.546,67)	23.546,67	23.546,67	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	72.000,00	72.000,00	0,00	81.200,00	153.200,00	153.200,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	72.000,00	72.000,00	0,00	(8.000,00)	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	7.500,00	7.500,00	569,15	(1.921,56)	6.147,59	6.147,59	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	47.093,33	23.546,66	0,00	23.546,67	47.093,33	47.093,33	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**470.825,33**	**470.933,33**	**20.782,44**	**0,00**	**491.715,77**	**491.715,77**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 10:31:27**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MARIA APARECIDA PINTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	470.825,33	**ORDENADOR**	MARIA APARECIDA PINTO
3. VALOR FATURADO	470.933,33	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(108,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.947-6			
			Centro de Custo :		UFOP CEMIG GT 0604 MEXILHÃO - 08.21.029			
			Vigência :		17/09/2018 A 17/09/2022			
PROJETO			"PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO GT0604 DE CONTROLE DO MEXILHÃO DOURADO: BIOENGENHARIA E NOVOS MATERIAIS PARA APLICAÇÕES EM ECOSSISTEMAS E USINAS HIDRELÉTRICAS - FASE 2"					
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 32	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/01/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.004152/2020-21	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$832.635,48	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	132.000,00	0,00	(80.400,00)	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	0,00	475.200,00	0,00	210.503,20	685.703,20	685.703,20	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	197.180,92	594,11	197.775,03	196.724,91	0,00	1.050,12
00079-Diárias de Viagem	39.580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	213.000,00	1.500,00	(57.592,20)	156.907,80	156.907,80	0,00	0,00
00023-Despesa com Pessoal	0,00	52.773,52	0,00	0,00	52.773,52	52.773,52	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	1.461.193,51	103,23	(649.131,41)	812.165,33	812.165,33	0,00	0,00
00056-Serviço de Terceiro/Consultoria	1.340.435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	200.000,00	793.502,15	0,00	200.000,00	993.502,15	993.502,15	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	64.800,00	0,00	27.400,00	92.200,00	92.200,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	250.000,00	250.000,00	1.046,49	0,00	251.046,49	251.046,47	0,00	0,02
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	3.490.843,33	2.626.625,26	0,00	338.566,12	2.965.191,38	2.965.191,38	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	167.035,98	156.210,00	11.784,91	10.654,29	178.649,20	178.649,20	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	210.811,49	0,00	(594,11)	210.217,38	210.217,38	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**5.487.894,83**	**6.436.115,93**	**211.615,55**	**0,00**	**6.647.731,48**	**6.646.681,34**	**0,00**	**1.050,14**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:30:19
1. SALDO ACUMULADO	1.050,14	COORDENADOR:	PAULO SANTOS DE ASSIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	5.487.894,83	ORDENADOR	PAULO SANTOS DE ASSIS
3. VALOR FATURADO	6.436.115,93	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(948.221,10)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.048-2			
			Centro de Custo :		UFOP VALE PROJETO HEFESTUS - 08.21.039			
			Vigência :		09/11/2017 A 08/03/2022			
PROJETO			"PROJETO HEFESTUS: TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA O APROVEITAMENTO DE REJEITOS DA MINERAÇÃO DE FERRO DE FORMA SUSTENTÁVEL".					
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/05/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 3	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.004010/2020-63	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$4.825,32	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	0,00	0,00	4.234,49	4.234,49	4.234,49	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	4.234,49	4.234,49	4.234,49	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	0,00	0,00	2.117,25	2.117,25	2.117,25	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	0,00	0,00	29.881,00	29.881,00	29.881,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	42.344,93	42.344,93	0,00	(40.967,23)	1.377,70	1.377,70	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.617,37	0,00	6.617,37	6.617,37	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**42.344,93**	**42.344,93**	**6.617,37**	**0,00**	**48.962,30**	**48.962,30**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:24:39
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GILBERTO HENRIQUE T. ÁLVARES DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.344,93	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	42.344,93	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.898-4			
			Centro de Custo :		ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - 08.09.016			
			Vigência :		22/11/2018 A 22/09/2026			
PROJETO			ESTUDO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE BIOINCRUSTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CASCOS DE NAVIOS E SISTEMAS DE TRATAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO - FASE 1					
Nº Alunos: 11	Nº Docentes: 8	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004729/2018-80	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	146.532,96	194.441,85	0,00	(88.482,17)	105.959,68	69.847,50	0,00	36.112,18
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	0,00	1.000,00	0,00	5.076,10	6.076,10	710,00	0,00	5.366,10
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	61.981,60	0,00	(41.981,60)	20.000,00	14.972,56	0,00	5.027,44
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	288.816,19	0,00	114.377,20	403.193,39	331.179,68	0,00	72.013,71
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	0,00	69.600,00	0,00	183.400,00	253.000,00	153.000,00	0,00	100.000,00
00008-Bolsa de Estudo	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	1.123.504,40	0,00	(1.123.504,20)	0,20	0,00	0,00	0,20
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	155.137,93	(110.469,23)	44.668,70	34.905,32	0,00	9.763,38
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	123.488,40	0,00	148.189,07	271.677,47	209.968,75	0,00	61.708,72
00126-Taxas UFOP	458.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	347.950,00	549.500,00	0,00	414.803,53	964.303,53	770.976,34	0,00	193.327,19
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	403.193,39	403.193,40	0,00	0,00	403.193,40	403.193,40	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	600,00	600,00	0,00	300,00	900,00	264,32	0,00	635,68
00072-Outros Gastos	33.850,00	52.000,00	0,00	2.152,99	54.152,99	42.606,12	0,00	11.546,87
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	138.158,09	0,00	63.428,61	201.586,70	165.579,84	0,00	36.006,86
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	175.550,00	0,00	58.850,00	234.400,00	204.400,00	0,00	30.000,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	406.000,00	826.100,00	0,00	388.850,00	1.214.950,00	952.142,50	0,00	262.807,50
00136-Bolsas Alunos	160.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**1.956.933,23**	**4.031.933,93**	**155.192,88**	**(9,70)**	**4.187.117,11**	**3.362.801,28**	**0,00**	**824.315,83**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:35:15
1. SALDO ACUMULADO	824.315,83	COORDENADOR:	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.956.933,23	ORDENADOR	ANA LETÍCIA PILZ DE CASTRO
3. VALOR FATURADO	4.031.933,93	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(2.075.000,70)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.899-2		
				Centro de Custo :		NEXA RESOURCES MINERIO DE ZINCO - 08.14.013		
				Vigência :		13/11/2018 A 13/06/2021		
	PROJETO			"FLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE ZINVO OXIDADO DA NEXA RESOURCES"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/08/2021	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.005855/2021-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00126-Taxas UFOP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	17.800,00	17.800,00	0,00	21.000,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.290,97	0,00	3.290,97	3.290,97	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	57.000,00	57.000,00	0,00	(21.000,00)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**100.000,00**	**100.000,00**	**3.290,97**	**0,00**	**103.290,97**	**103.290,97**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:34:02
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	100.000,00	**ORDENADOR**	MARGARIDA MÁRCIA FERNANDES LIMA
3. VALOR FATURADO	100.000,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.984-0		
				Centro de Custo :		FINEP 0140/18 - 08.27.009		
				Vigência :		23/12/2019 A 23/06/2025		
	PROJETO			"PLANO DE MANUTENÇÃO PRIORITÁRIA PARA EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS, BIOTÉRIO E COLEÇÕES DA UFOP", REF. Nº. 0140/18.				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FINEP 0140/18 - 01.19.0163.00	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.998,74	35.998,74	0,00	180.246,84	216.245,58	207.777,58	0,00	8.468,00
00037-Material de Consumo Nacional	669.171,40	664.572,44	0,00	95.987,25	760.559,69	760.559,69	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	1.818.980,52	1.802.806,76	0,00	(128.471,09)	1.674.335,67	1.674.335,67	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	225.830,49	(147.763,00)	78.067,49	78.067,49	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	75.724,50	75.724,51	0,00	0,00	75.724,51	75.724,51	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**2.599.875,16**	**2.579.102,45**	**225.830,49**	**0,00**	**2.804.932,94**	**2.796.464,94**	**0,00**	**8.468,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:44:26
1. SALDO ACUMULADO	8.468,00	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.599.875,16	ORDENADOR	REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO
3. VALOR FATURADO	2.579.102,45	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	20.772,71	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.987-5			
				Centro de Custo :	FINEP 0367/18 - 08.27.010			
				Vigência :	18/12/2019 A 18/12/2025			
	PROJETO			"PROJETO DE INFRAESTRUTURA MULTIUSUÁRIA PRIORITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE LINHAS TEMÁTICAS DE PESQUISANA UFOP", REF. FINEP Nº. 0367/18.				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FINEP 0367/18 - 01.19.0182.03	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	39.609,23	39.609,23	0,00	0,00	39.609,23	39.609,23	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	227.789,35	227.789,35	0,00	(197.780,05)	30.009,30	28.908,56	0,00	1.100,74
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	1.138.946,77	1.138.946,77	0,00	(449.362,27)	689.584,50	689.582,22	0,00	2,28
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	184.768,90	(164.996,56)	19.772,34	36,24	0,00	19.736,10
00082-Material Permanente Nacional	0,00	0,00	0,00	808.238,88	808.238,88	599.947,87	0,00	208.291,01
TOTAL (R$)	**1.406.345,35**	**1.406.345,35**	**184.768,90**	**0,00**	**1.591.114,25**	**1.358.084,12**	**0,00**	**233.030,13**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:42:52
1. SALDO ACUMULADO	**233.030,13**	**COORDENADOR:**	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.406.345,35	**ORDENADOR**	REINALDO OTÁVIO ALVES D EBRITO PINHEIRO
3. VALOR FATURADO	1.406.345,35	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.050-4		
				Centro de Custo :		UFOP ITV MINÉRIO DE FERRO FLOTAÇÃO - 08.21.040		
				Vigência :		11/07/2019 A 01/08/2021		
	PROJETO			"CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO VISANDO À EXECUÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DE PESQUISA, INTEGRANTE DO MACRO PROGRAMA DE PESQUISA MELHORAMENTO DO DESEMPENHO DA CONCENTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO POR FLOTAÇÃO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/11/2023	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004515/2020-28	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$157.635,53
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	471.098,14	471.098,14	54,95	(355.253,56)	115.899,53	115.899,53	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	355.253,56	355.253,56	355.253,56	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	48.968,27	0,00	48.968,27	48.968,27	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	52.344,23	52.344,23	0,00	0,00	52.344,23	52.344,23	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**523.442,37**	**523.442,37**	**49.023,22**	**0,00**	**572.465,59**	**572.465,59**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 10:37:32**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ROGRIGO FERNANDO BIANCHI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	523.442,37	**ORDENADOR**	ROGRIGO FERNANDO BIANCHI
3. VALOR FATURADO	523.442,37	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.001-6		
				Centro de Custo :		UFOP ITV MESTRADO - 08.21.033		
				Vigência :		01/02/2019 A 01/06/2021		
	PROJETO			"APOIO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO ,NÍVEL MESTRADO,MODALIDADE PROFISSIONAL ,NA ÁREA DE INSTRUMENTAÇÃO,CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÃO - 4ª TURMA"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio: 02/02/2022	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**528.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 10:36:19**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALAN KARDEK RÊGO SEGUNDO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	528.200,00	**ORDENADOR**	ALAN KARDEK RÊGO SEGUNDO
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**528.200,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.099-7			
			Centro de Custo :	UFOP TSA - 08.21.044			
			Vigência :	18/09/2019 A 17/09/2022			
PROJETO			"MODELO E ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO NA INDÚSTRIA 4.0".				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/11/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004506/2020-37	Saldos Recolhidos UFOP:	R$4.511,51	Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	29.100,00	2.425,48	0,00	(2.425,48)	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
00208-Ressarcimento da UFOP	44.600,00	5.575,70	0,00	1.859,10	7.434,80	7.434,80	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	198.000,00	39.377,75	0,00	(6.377,75)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	1.333,60	0,00	16.888,04	18.221,64	18.221,64	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	12.601,50	0,00	(8.201,50)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.083,45	0,00	1.083,45	1.083,45	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	44.600,00	7.434,00	0,00	0,00	7.434,00	7.434,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	16,67	0,00	115,49	132,16	132,16	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	22.300,00	5.575,30	0,00	(1.857,90)	3.717,40	3.717,40	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**430.000,00**	**74.340,00**	**1.083,45**	**0,00**	**75.423,45**	**75.423,45**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:39:46
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	430.000,00	ORDENADOR	MARCO ANTÔNIO MOREIRA DE CARVALHO
3. VALOR FATURADO	74.340,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	355.660,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.100-4		
				Centro de Custo :		UFOP NEXA - 08.21.045		
				Vigência :		27/09/2019 A 26/03/2022		
	PROJETO			"FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE CHUMBO E PRATA OXIDADO DO EXTREMO NORTE".				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/05/2022	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.003341/2019-42	Saldos Recolhidos UFOP:	R$12.529,73	Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	44.700,00	44.700,00	2.711,56	(11.144,53)	36.267,03	36.267,03	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	18.000,00	18.000,00	0,00	(3.000,00)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.900,00	4.900,00	0,00	400,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	18.000,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	5.400,00	5.400,00	0,00	8.520,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	37,00	8.000,00	0,00	38.379,58	46.379,58	46.379,58	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	9.000,00	13.260,00	0,00	58.500,00	71.760,00	71.760,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	127.800,00	0,00	(127.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	48.000,00	48.000,00	0,00	20.050,00	68.050,00	68.050,00	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	8.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.238,29	0,00	3.238,29	3.238,29	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	10.800,00	19.320,00	0,00	17.040,00	36.360,00	36.360,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**179.037,00**	**334.780,00**	**6.004,80**	**0,00**	**340.784,80**	**340.784,80**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 10:40:42**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CARLOS ALBERTO PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	179.037,00	**ORDENADOR**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
3. VALOR FATURADO	334.780,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(155.743,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.103-9			
			Centro de Custo :		UFOP VALE PORJ DORMENTES DE AÇO(E) - 08.21.046			
			Vigência :		10/09/2019 A 09/06/2023			
PROJETO			"DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS EM DORMENTES DE AÇO A PARTIR DE TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES".					
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 9	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 14/07/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.000864/2019-37	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$138.928,43	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.735,34	3.316,29	0,00	0,00	3.316,29	3.316,28	0,00	0,01
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	7.200,00	11.529,18	0,00	0,00	11.529,18	11.529,18	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	101.831,68	100.001,64	0,00	3.231,37	103.233,01	103.233,01	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	23.043,12	0,00	23.043,12	23.043,12	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	146.010,04	0,00	(2.102,73)	143.907,31	143.907,31	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	244.200,00	269.664,68	0,00	3.768,63	273.433,31	273.433,31	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	23.800,00	28.854,79	460,66	(9.506,86)	19.808,59	19.808,59	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	200,00	5.107,93	0,00	4.397,12	9.505,05	9.505,05	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	75.270,27	75.270,27	0,00	0,00	75.270,27	75.270,27	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	48,00	42,48	0,00	157,52	200,00	200,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	37.635,13	37.635,13	0,00	0,00	37.635,13	37.635,13	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	75.270,27	75.270,27	0,00	0,00	75.270,27	75.270,27	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**743.390,69**	**752.702,70**	**23.558,73**	**0,00**	**776.261,43**	**776.261,42**	**0,00**	**0,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:38:56
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:	GLAUCO FERREIRA GAZEL YARED
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	743.390,69	ORDENADOR	MARCELO MOREIRA TIAGO
3. VALOR FATURADO	752.702,70	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(9.312,01)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.139-X				
			Centro de Custo :	UFOP-USIMINAS CURSO CIÊNCIAS DOS DADOS - 08.21.049				
			Vigência :	11/11/2019 A 28/02/2024				
PROJETO			"ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS DADOS"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 11	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Ensino		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.003542/2020-83	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00088-Diárias	480,03	0,00	0,00	480,03	480,03	480,03	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.000,00	0,00	0,00	45.367,59	45.367,59	38.116,68	0,00	7.250,91
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	31.098,77	21.769,11	0,00	0,00	21.769,11	21.769,11	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	9.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	18.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	163.500,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	23.840,95	0,00	23.840,95	5.362,95	0,00	18.478,00
00084-Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	9.600,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	260.667,28	54,95	(260.667,28)	54,95	54,95	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	48.119,97	0,00	232,53	4.019,66	4.252,19	4.252,19	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**310.987,66**	**282.436,39**	**24.128,43**	**6.000,00**	**312.564,82**	**286.835,91**	**0,00**	**25.728,91**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:41:43
1. SALDO ACUMULADO	**25.728,91**	**COORDENADOR:**	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	310.987,66	**ORDENADOR**	ALEXANDRE XAVIER MARTINS
3. VALOR FATURADO	282.436,39	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**28.551,27**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.179-9		
				Centro de Custo :		UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MINÉRIOS - 08.21.051		
				Vigência :		08/06/2020 A 22/05/2022		
	PROJETO			"PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS EM COLABORAÇÃO COM A VALE/ITV"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/08/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001648/2020-42	Saldos Recolhidos UFOP:	R$15.868,40	Saldos Devolvidos Financiador:	

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.318,88	0,00	2.318,88	2.318,88	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	(16.800,00)	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	4.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	10.050,00	10.050,00	54,95	11.950,00	22.054,95	22.054,95	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**150.000,00**	**150.000,00**	**2.373,83**	**0,00**	**152.373,83**	**152.373,83**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:45:51
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	JOSÉ AURÉLIO MEDEIROS DA LUZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	150.000,00	ORDENADOR	LUDIMILLA THAÍS ALVES
3. VALOR FATURADO	150.000,00	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.182-9				
			Centro de Custo :	UFOP ITV BOLSAS MESTRADO - 08.21.052				
			Vigência :	15/06/2020 A 14/06/2027				
PROJETO			"CAPACITAR OS ALUNOS DA UFOP EM PESQUISA ,NA ÁREA DE INSTRUMENTOS,CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Ensino		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23.109.003593/2020-13	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	4.758.671,22	0,00	(1.751.732,13)	3.006.939,09	0,00	0,00	3.006.939,09
00070-Viagens e Hospedagem	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.130,94	0,00	4.869,06
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	583.741,25	583.741,25	0,00	0,00	583.741,25	92.796,00	0,00	490.945,25
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	366,70	22.680,00	33.046,70	32.680,00	0,00	366,70
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00	39.832,74	0,00	10.217,26
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	357.973,46	(5.000,00)	352.973,46	55,33	0,00	352.918,13
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	480.000,00	480.000,00	2.000,00	1.679.062,13	2.161.062,13	2.027.840,24	0,00	133.221,89
TOTAL (R$)	**1.083.741,25**	**5.837.412,47**	**360.340,16**	**60,00**	**6.197.812,63**	**2.198.335,25**	**0,00**	**3.999.477,38**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:48:39
1. SALDO ACUMULADO	**3.999.477,38**	**COORDENADOR:**	BRUNO NAZÁRIO COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.083.741,25	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	5.837.412,47	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(4.753.671,22)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.183-7			
			Centro de Custo :		VALE FLOTAÇÃO DE RES. MINERIO DE FERRO - 08.22.056			
			Vigência :		28/07/2020 A 28/11/2023			
PROJETO			"DESENVOLVIMENTO DE REAGENTES COLETORES DO TIPO - AMINA PARA A FLOTAÇÃO RESERVA DE MINÉRIO DE FERRO : ESTUDOS FUNDAMENTAIS E APLICAÇÕES."					
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/03/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.003507/2020-64	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$31.355,63	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00159-Retribuição à UFOP	0,00	0,00	0,00	19.687,50	19.687,50	19.687,50	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	35.851,38	35.851,38	35.851,38	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	160.654,16	160.654,16	160.654,16	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	354.375,00	354.374,20	54,95	(354.312,24)	116,91	116,91	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	23.608,09	0,00	23.608,09	23.608,09	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**393.750,00**	**393.749,20**	**23.663,04**	**0,80**	**417.413,04**	**417.413,04**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:54:27
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	393.750,00	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	393.749,20	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,80	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.192-6		
				Centro de Custo :		UFOP COVID 19 RAIO X - 08.21.058		
				Vigência :		07/08/2020 A 19/07/2021		
	PROJETO			"Detecção de Padrões Covid-19 em Imagens de Raio-X e Tomografia Computadorizada".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 27/09/2021	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.010064/2021-49	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.800,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	108,40	(89,66)	18,74	18,74	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	142.226,40	142.226,40	0,00	1.889,66	144.116,06	144.116,06	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**144.026,40**	**144.026,40**	**108,40**	**0,00**	**144.134,80**	**144.134,80**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:56:27
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	144.026,40	ORDENADOR	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA
3. VALOR FATURADO	144.026,40	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.191-8		
				Centro de Custo :		UFOP COVID 19 SENSOR BAIXO CUSTO - 08.21.057		
				Vigência :		10/08/2020 A 28/07/2022		
	PROJETO			"Desenvolvimento de sensor de baixo custo para monitorar moncentração de CO2 em ventilador pulmonar único usado em mais de um paciente".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/09/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.004602/2020-85	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$15,19
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	49.526,40	49.526,40	0,00	3.961,37	53.487,77	53.487,77	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	54,95	(3.415,33)	8.639,62	8.639,62	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	615,29	(546,04)	69,25	69,25	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**61.526,40**	**61.526,40**	**670,24**	**0,00**	**62.196,64**	**62.196,64**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:57:17
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	61.526,40	**ORDENADOR**	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO
3. VALOR FATURADO	61.526,40	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.190-X		
				Centro de Custo :		UFOP COVID 19 VACINOLOGIA - 08.21.056		
				Vigência :		10/08/2020 A 28/01/2022		
	PROJETO			"Vacinologia racional no rastreamento e identificação de potenciais epitopos de células B e T: construção de protótipos vacinais e avaliação de imunogenicidade e memória contra a Covid-19".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.004501/2020-12	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$4.495,87

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	9.907,00	0,00	0,00	9.907,00	9.907,00	9.907,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	70.093,00	80.000,00	0,00	(9.907,00)	70.093,00	70.093,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	21.526,40	21.526,40	54,95	0,00	21.581,35	21.581,35	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.189,96	0,00	1.189,96	1.189,96	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**101.526,40**	**101.526,40**	**1.244,91**	**0,00**	**102.771,31**	**102.771,31**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:58:09
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ALEXANDRE BARBOSA REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	101.526,40	ORDENADOR	ALEXANDRE BARBOSA REIS
3. VALOR FATURADO	101.526,40	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.189-6			
			Centro de Custo :		UFOP COVID 19 UTILIZAÇÃO POOL - 08.21.055			
			Vigência :		10/08/2020 A 29/01/2022			
PROJETO			"Validação da utilização de pool de amostras extraídas como possibilidade de ampliação da capacidade diagnóstica d SARSCoV-2 por PCR em tempo real".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 8	Nº SEI: 23109.004519/2020-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$69,02	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	5.517,49	5.517,49	54,95	344,45	5.916,89	5.916,89	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	29.820,11	29.820,11	0,00	(17,04)	29.803,07	29.803,07	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	3.400,00	3.400,00	0,00	(245,00)	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	126,25	(82,41)	43,84	43,84	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
TOTAL (R$)	**38.737,60**	**38.737,60**	**181,20**	**0,00**	**38.918,80**	**38.918,80**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:59:05
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	38.737,60	ORDENADOR	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
3. VALOR FATURADO	38.737,60	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.188-8		
				Centro de Custo :		UFOP COVID 19 DIAGNOSTICO MOLECULAR - 08.21.054		
				Vigência :		10/08/2020 A 29/01/2022		
	PROJETO			"Melhoria da infraestrutura do laboratório multiusário para o diagnóstico molecular e sorológico da Covid-19 - NUPEE UFOP".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/02/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 2	Nº Docentes Voluntários: 6	Nº SEI: 23109.007960/2021-21	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.072,92

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	3.887,56	3.887,56	0,00	981,72	4.869,28	4.869,28	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	100.940,00	100.940,00	0,00	0,00	100.940,00	100.940,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	9.996,00	54,95	5.951,11	16.002,06	16.002,06	0,00	0,00
00117-Taxa Administração Contratos	6.043,55	6.043,55	0,00	(6.043,55)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.089,62	(889,28)	200,34	200,34	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$)	**120.871,11**	**120.867,11**	**1.144,57**	**0,00**	**122.011,68**	**122.011,68**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 10:59:56**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	120.871,11	**ORDENADOR**	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO
3. VALOR FATURADO	120.867,11	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**4,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.187-X		
				Centro de Custo :		UFOP COVID 19 CONFECÇÃO DE EPI - 08.21.053		
				Vigência :		28/07/2020 A 29/07/2022		
	PROJETO			"Tecnologia Contra a Covid-19: Desenvolvimento e Confecção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para Profissionais da Saúde, Respiradores, Ventiladores e Peças de Reposição para Equipamentos Médicos".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.002536/2022-71	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$589,99

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.616,40	24.616,40	0,00	0,00	24.616,40	24.616,40	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	180,10	0,00	180,10	180,10	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
TOTAL (R$)	**25.916,40**	**25.916,40**	**180,10**	**0,00**	**26.096,50**	**26.096,50**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 10:55:27**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	VICENTE JOSÉ PEIXOTO DE AMORIM
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.916,40	**ORDENADOR**	VICENTE JOSÉ PEIXOTO DE AMORIM
3. VALOR FATURADO	25.916,40	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.193-4		
				Centro de Custo :		UFOP BOLSAS PERMANÊNCIA - 08.21.059		
				Vigência :		11/09/2020 A 10/07/2022		
	PROJETO			"Viabilizar o pagamento de 10.000 (dez mil) bolsas permanência a discentes da UFOP que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica, por meio da execução de indenização por danos morais coletivos proveniente de acordo firmado nos autos do processo judicial de nº 00120542017.5.03.0069, em trâmite na Vara do Trabalho de Ouro Preto".				
	Nº Alunos: 1000	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/09/2022	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.000525/2020-94	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$547,75

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
00522-Programas Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	44.162,15	(43.715,11)	447,04	447,04	0,00	0,00
00303-Bolsa Permanência	2.000.000,00	2.000.000,00	54,95	43.715,11	2.043.770,06	2.043.770,06	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**44.217,10**	**0,00**	**2.144.217,10**	**2.144.217,10**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:02:35
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	NATÁLIA DE SOUZA LISBOA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.100.000,00	ORDENADOR	NATÁLIA DE SOUZA LISBOA
3. VALOR FATURADO	2.100.000,00	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.195-0		
			Centro de Custo :		CONV. NEXA ARIPUANA - 08.03.125		
			Vigência :		14/08/2020 A 13/02/2022		
PROJETO			"CARACTERIZAÇÃO DO MINÉRIO DE ARIPUANA"				
Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/04/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002534/2022-81	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.900,00	6.500,00	0,00	7.400,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	2.000,00	5.000,00	0,00	(3.000,00)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	4.800,00	0,00	2.145,05	6.945,05	6.945,05	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	6.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	12.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	30.000,00	19.000,00	0,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	16.500,00	6.000,00	0,00	10.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	741,22	0,00	741,22	741,22	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	20.400,00	11.000,00	0,00	9.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**120.000,00**	**120.000,00**	**796,17**	**0,00**	**120.796,17**	**120.796,17**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:01:42
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CARLOS ALBERTO PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	120.000,00	**ORDENADOR**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
3. VALOR FATURADO	120.000,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.204-3				
			Centro de Custo :	[illegible]				
			Vigência :	13/08/2020 A 12/01/2021				
PROJETO			"INVESTIGAÇÃO DOS PARÂMETROS DE COAGULAÇÃO ÓTIMOS PARA SEREM APLICADOS NA ETA RIO MANSO EM CASO DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM SERRA AZUL"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/04/2021	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.003541/2020-39	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	45,19	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	3.600,00	0,00	(3.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	7.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	2.350,00	1.753,00	0,00	597,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	5.425,00	5.425,01	0,00	0,00	5.425,01	5.425,00	0,00	0,01
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	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
00159-Retribuição à UFOP	1.175,00	1.772,00	0,00	(597,00)	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**23.500,00**	**23.500,01**	**45,19**	**0,00**	**23.545,20**	**23.545,19**	**0,00**	**0,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:00:50
1. SALDO ACUMULADO	**0,01**	**COORDENADOR:**	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.500,00	**ORDENADOR**	AMANDA LIMA SANSON
3. VALOR FATURADO	23.500,01	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(0,01)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.220-5		
			Centro de Custo :		UFOP CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - 08.03.126		
			Vigência :		02/10/2020 A 30/03/2024		
PROJETO			"ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO"				
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 11	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/05/2024	Classificação: Ensino	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001621/2020-50	Saldos Recolhidos UFOP:	R$55,28	Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	32.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	9.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	19.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	55,28	0,00	55,28	55,28	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	176.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
00125-Cursos de Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	0,00	(400,01)
TOTAL (R$)	**320.250,00**	**0,00**	**55,28**	**0,00**	**55,28**	**555,29**	**0,00**	**(500,01)**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:05:11
1. SALDO ACUMULADO	(500,01)	COORDENADOR:	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	320.250,00	ORDENADOR	FERNANDA MARIA FELÍCIO MACEDO BOAVA
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	320.250,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.224-8		
				Centro de Custo :		CONVÊNIO ANGLO AMERICAN ETER AMINAS FT II - 08.03.127		
				Vigência :		06/10/2020 A 06/10/2023		
	PROJETO			"ANÁLISE DE ÉTER/AMINAS - ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO DO BRASIL S/A - FASE II"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 1	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 30/01/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.004668/2020-75	Saldos Recolhidos UFOP:	R$65.338,64	Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.483,13	0,00	5.483,13	5.483,13	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	43.200,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	106.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038-Insumos	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	123.120,00	54,95	(56.606,00)	66.568,95	66.568,95	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	24.960,00	14.112,00	0,00	0,00	14.112,00	14.112,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	3.888,00	0,00	(3.888,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	24.960,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**249.600,00**	**141.120,00**	**5.538,08**	**66,00**	**146.724,08**	**146.724,08**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 11:06:28**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	249.600,00	**ORDENADOR**	Liliane Catone
3. VALOR FATURADO	141.120,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**108.480,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.234-5		
				Centro de Custo :		UFOP COMODATO MASP - 08.21.062		
				Vigência :		22/12/2020 A 30/11/2024		
	PROJETO			CURADORIA E EXPOSIÇÃO DA COLEÇÃO PRÉ COLOMBIANA - COMODATO MASP LANDAMANN				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 27/12/2024	Classificação: Atividade de Extensão	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 1	Nº SEI: 23109.001641/2020-21	Saldos Recolhidos UFOP:	R$1.721,17	Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	0,00	500,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	6.000,00	5.500,00	54,95	500,00	6.054,95	6.054,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.721,33	0,00	1.721,33	1.721,32	0,00	0,01
00012-Bolsa de Pesquisa	144.214,54	144.214,53	0,01	0,00	144.214,54	144.214,54	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	18.544,99	18.544,99	0,00	0,00	18.544,99	18.544,99	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	5.563,49	5.563,49	0,00	0,00	5.563,49	5.563,49	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	11.127,00	11.127,00	0,00	0,00	11.127,00	11.127,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**185.450,02**	**185.450,01**	**1.776,29**	**0,00**	**187.226,30**	**187.226,29**	**0,00**	**0,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 11:09:08**
1. SALDO ACUMULADO	**0,01**	**COORDENADOR:**	MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	185.450,02	**ORDENADOR**	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO
3. VALOR FATURADO	185.450,01	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,01**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.236-1			
			Centro de Custo :		UFOP OAK - 08.21.064			
			Vigência :		15/12/2020 A 17/09/2021			
PROJETO			"ANÁLISE DE MICROCONTAMINANTES DE PREOCUPAÇÃO EMERGENTES EM ÁGUA SUPERICIAL - EXPEDIÇÃO PIRACICABA PELA VIDA DO RIO"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/11/2021	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.010188/2021-24	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	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
00048-Outras Despesas	0,00	11.880,00	0,00	(9.480,00)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**13.200,00**	**13.200,00**	**44,80**	**0,00**	**13.244,80**	**13.244,80**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:07:25
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ANANDA LIMA SANSON
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	13.200,00	ORDENADOR	ANANDA LIMA SANSON
3. VALOR FATURADO	13.200,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.232-9		
			Centro de Custo :		UFOP V CONAN ONLINE - 08.21.060		
			Vigência :		29/12/2020 A 22/12/2021		
PROJETO			"PROJETO DE EXTENSÃO V CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO - V CONAN ONLINE"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/02/2022	Classificação:	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.001165/2022-18	Saldos Recolhidos UFOP:	R$22.826,89	Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00104-Curso Receita	0,00	4.594,27	0,00	0,00	4.594,27	4.594,27	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	52.200,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	18.050,00	12.314,01	0,00	0,00	12.314,01	12.314,01	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	2.589,30	1.468,58	0,00	197,59	1.666,17	1.666,17	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	5.178,60	2.937,15	0,00	935,19	3.872,34	3.872,34	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	877,98	0,00	877,98	877,97	0,00	0,01
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	78.779,40	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	65,40	65,40	130,80	130,80	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.242,48	0,00	0,00	8.583,18	8.583,18	8.583,18	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	101.826,22	0,00	(89.881,36)	11.944,86	11.944,86	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	137,44	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**161.657,22**	**123.140,23**	**943,38**	**0,00**	**124.083,61**	**124.083,60**	**0,00**	**0,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:10:02
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:	ERICK ORNELLAS NEVES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	161.657,22	ORDENADOR	ERICK ORNELLAS NEVES
3. VALOR FATURADO	123.140,23	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	38.516,99	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.235-3			
			Centro de Custo :	UFOP ÁGUIA - 08.21.063			
			Vigência :	15/03/2021 A 15/09/2024			
PROJETO			"ANÁLISE DE SISTEMAS DE ARMAZENAGEM INDUSTRIAL"				
Nº Alunos: 4	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 2	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/11/2024	Classificação: Projeto de Pesquisa	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.202768/2019-21	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	16.800,00	2.100,00	0,00	10.700,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	74.100,00	26.437,50	0,00	45.162,46	71.599,96	71.599,96	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	66.500,00	35.650,00	0,00	30.850,01	66.500,01	66.500,01	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	6.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	12.000,00	8.850,00	0,00	(8.850,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	17.543,75	8.396,88	0,00	8.146,87	16.543,75	16.543,75	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	209.579,86	0,00	(209.579,86)	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
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	65.359,74	0,00	65.359,74	65.359,74	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	30.000,00	18.450,00	0,00	(6.450,00)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	90.000,00	45.000,00	0,00	49.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	18.000,00	6.750,00	0,00	11.250,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	35.000,00	13.125,00	0,00	21.875,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	49.592,50	49.592,48	0,00	0,00	49.592,48	49.592,48	0,00	0,00
00088-Diárias	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	4.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	24.796,25	15.497,93	0,00	9.298,33	24.796,26	24.796,26	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	49.592,50	30.995,30	0,00	18.597,20	49.592,50	49.592,50	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**495.925,00**	**495.924,95**	**65.414,69**	**0,01**	**561.339,65**	**561.339,65**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:08:20
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	495.925,00	ORDENADOR	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO
3. VALOR FATURADO	495.924,95	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,05	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.264-7		
			Centro de Custo :		UFOP SAPURA OFFSHORE - 08.21.066		
			Vigência :		10/05/2021 A 09/01/2022		
PROJETO			"ANÁLISE DE FALHA EM CABO DE AÇO DE APLICAÇÃO OFFSHORE"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 2	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 2	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/03/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001376/2021-61	Saldos Recolhidos UFOP:	R$169,48	Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	6.400,08	6.400,09	0,00	(6.400,09)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	42.919,92	31.479,14	0,00	(31.479,14)	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	18.640,00	18.640,00	0,00	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	6.600,00	18.040,77	0,00	(18.040,77)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	218,56	0,00	218,56	218,56	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
00048-Outras Despesas	0,00	0,00	54,95	49.519,91	49.574,86	49.574,86	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	6.400,09	6.400,09	6.400,09	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**93.200,00**	**93.200,00**	**273,51**	**0,00**	**93.473,51**	**93.473,51**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:18:06
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	RODRIGO RANGEL PORCARO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	93.200,00	ORDENADOR	RODRIGO RANGEL PORCARO
3. VALOR FATURADO	93.200,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.138-1			
			Centro de Custo :		UFOP RNP - 08.21.048			
			Vigência :		13/04/2021 A 13/10/2021			
PROJETO			"Prestação de serviços especializados de pesquisa e avaliação de técnicas que possam ser utilizadas para auxiliar o processo de desambiguação dos novos registros inseridos no repositório da plataforma lattes e importados pela plataforma Sucupira, Com o objetivo de desenvolver e avaliar uma abordagem incremental, que auxilie o processo de identificação dos autores referenciados nas citações bibliográficas, de forma não exclusiva, para a RNP.					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/11/2021	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.012043/2021-68	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS RALIZADOS / SALDO			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	38.680,00	0,00	0,00	38.680,00	38.680,00	0,00	0,00
00119-Bolsa Acadêmica Docente +Taxas UFOP	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	200,00	54,95	0,00	254,95	254,95	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$)	**64.800,00**	**64.800,00**	**54,95**	**0,00**	**64.854,95**	**64.854,95**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:10:54
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ANDERSON ALMEIDA FERREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	64.800,00	ORDENADOR	Anderson Almeida Ferreira
3. VALOR FATURADO	64.800,00	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.272-8		
				Centro de Custo :		UFOP ITV LAVRA MINA - 08.21.068		
				Vigência :		24/06/2021 A 23/06/2024		
	PROJETO			"AUMENTAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL NA LAVRA DE MINAS A CÉU ABERTO, COM ÊNFASE AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS DA CADEIA DE DESMONTE A BRITAGEM E AS UNIDADES OPERACIONAIS DE PERFURAÇÃO."				
	Nº Alunos:	Nº Docentes: 6	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/12/2023	Classificação: Projeto de Pesquisa	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002534/2021-09	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$217.205,27

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	57.600,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	216.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	88.666,67	20.393,33	0,00	0,00	20.393,33	20.393,33	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	45.600,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	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
00159-Retribuição à UFOP	0,00	17.290,01	0,00	0,00	17.290,01	17.290,01	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	33.720,21	0,00	33.720,21	33.720,21	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**407.866,67**	**203.933,34**	**33.720,21**	**0,00**	**237.653,55**	**237.653,55**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:19:37
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	HERNANI MOTTA DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	407.866,67	ORDENADOR	HERNANI LIMA
3. VALOR FATURADO	203.933,34	AUXILIAR:	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	203.933,33	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.233-7		
				Centro de Custo :		UFOP DRENAGEM MINA VALE S.A - 08.21.061		
				Vigência :		08/06/2021 A 08/06/2022		
PROJETO			DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES DE AÇÃO AOS PROBLEMAS DE DRENAGEM DE MINA DA VALE					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/08/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.6709/2020-68	Saldos Recolhidos UFOP:	R$334,82	Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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
00159-Retribuição à UFOP	6.000,00	12.000,00	0,00	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	334,82	0,00	334,82	334,82	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**60.000,00**	**60.000,00**	**334,82**	**0,00**	**60.334,82**	**60.334,82**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:21:59
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ADILSON DO LAGO LEITE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.000,00	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	60.000,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.270-1		
			Centro de Custo :		UFOP POTAMOS SERRA AZUL 2 - 08.21.067		
			Vigência :		11/06/2021 A 11/12/2021		
PROJETO			"INVESTIGAÇÃO DO USO DOS COAGULANTES CLORETO FÉRRICO E CLORETO DE POLIALUMÍNIO (PAC) PARA SEREM APLICADOS NA ETA RIO MANSO EM CASO DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM SERRA AZUL".				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/02/2022	Classificação:	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.001377/2021-14	Saldos Recolhidos UFOP:	R$286,31	Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	245,52	0,00	245,52	245,52	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**42.000,00**	**42.000,00**	**300,47**	**0,00**	**42.300,47**	**42.300,47**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:24:02
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.000,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	42.000,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.271-X		
				Centro de Custo :		PMOP E UFOP EM AÇÃO - COVID 19 - 08.16.014		
				Vigência :		15/06/2021 A 31/08/2022		
	PROJETO			UFOP EM AÇÃO - PREVENÇÃO, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE RISCO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO : ETAPA 2				
	Nº Alunos: 10	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 01/11/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001431/2021-13	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$11.174,14

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	8.800,00	0,00	3.000,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.092,14	0,00	2.092,14	2.092,14	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**0,00**	**88.000,00**	**2.147,09**	**0,00**	**90.147,09**	**90.147,09**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 11:25:03**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RENATA CRISTINA R. M. DO NASCIMENTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	88.000,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(88.000,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.273-6		
				Centro de Custo :		UFOP SAMARCO REJEITO - 08.21.069		
				Vigência :		10/06/2021 A 09/06/2022		
	PROJETO			"ESTUDOS ADICIONAIS DE ADENSAMENTO DE REJEITOS EM CAVAS DE MINERAÇÃO"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/08/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109002025/2021-78	Saldos Recolhidos UFOP:	R$30.105,19	Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	9.407,31	0,00	0,00	9.407,31	9.407,31	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	35.250,01	35.250,01	35.250,01	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	0,00	0,00	14.110,97	14.110,97	14.110,97	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	0,00	0,00	0,00	8.682,25	8.682,25	8.682,25	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	84.665,80	54,95	(58.043,23)	26.677,52	26.677,52	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.482,62	0,00	3.482,62	3.482,62	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**0,00**	**94.073,11**	**3.537,57**	**0,00**	**97.610,68**	**97.610,68**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 11:23:00**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	94.073,11	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(94.073,11)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.259-0		
				Centro de Custo :		UFOP ITV AUTOMAÇÃO - 08.21.065		
				Vigência :		02/07/2021 A 29/12/2022		
	PROJETO			"COLABORAÇÃO TÉCNICA EM AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/01/2023	Classificação: Ensino	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.002295/2021-89	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$459,89
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00208-Ressarcimento da UFOP	2.054,35	2.054,35	0,00	0,00	2.054,35	2.054,35	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	13.695,65	13.695,65	0,00	0,00	13.695,65	13.695,66	0,00	(0,01)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	459,90	0,00	459,90	459,89	0,00	0,01
TOTAL (R$)	**17.500,00**	**17.500,00**	**459,90**	**0,00**	**17.959,90**	**17.959,90**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 11:27:42**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALAN KARDEC REGO SEGUNDO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	17.500,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	17.500,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.283-3		
				Centro de Custo :		UFOP ITV MINÉRIO - FASE II - 08.21.070		
				Vigência :		27/07/2021 A 14/11/2023		
	PROJETO			"DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE UMIDADE DE MINÉRIO - FASE II".				
	Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/01/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.003349/2021-23	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$125,43

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	15.000,00	0,00	(10.117,23)	4.882,77	4.882,77	0,00	0,00
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	45.000,00	0,00	18.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	26.347,80	26.347,80	0,00	22.731,69	49.079,49	49.079,49	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	115.200,00	121.200,00	0,00	(6.000,00)	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.845,57	(16.774,17)	71,40	71,40	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	40.000,00	35.000,00	0,00	(12.579,06)	22.420,94	22.420,94	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
00114-Logística (Viagens/Hospedagens/Taxi/Reembolso)	18.058,00	18.058,00	0,00	4.738,77	22.796,77	22.796,77	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	39.094,20	39.094,20	0,00	0,00	39.094,20	39.094,20	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**333.000,00**	**333.000,00**	**16.845,57**	**0,00**	**349.845,57**	**349.845,57**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:28:55
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	333.000,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	333.000,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.288-4			
			Centro de Custo :		UFOP CURSO APERAM CIÊNCIAS DE DADOS - 08.21.071			
			Vigência :		25/06/2021 A 24/12/2024			
PROJETO			"CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS DOS DADOS"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 12	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 1	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Ensino		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.002678/2021-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	9.900,00	16.641,55	0,00	(11.691,55)	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.108,00	7.917,98	0,00	(1.188,69)	6.729,29	6.729,29	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	9.300,00	9.066,58	0,00	0,00	9.066,58	0,00	0,00	9.066,58
00009-Bolsa de Extensão	14.400,00	14.053,29	0,00	7.546,71	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	19.632,14	(13.741,14)	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
00012-Bolsa de Pesquisa	210.000,00	204.725,30	0,00	19.074,70	223.800,00	223.800,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	8.492,00	8.281,00	0,00	0,00	8.281,00	54,95	0,00	8.226,05
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	20.000,00	181,29	0,00	0,00	181,29	0,00	0,00	181,29
00208-Ressarcimento da UFOP	18.600,00	18.133,29	0,00	0,00	18.133,29	0,00	0,00	18.133,29
TOTAL (R$)	**329.800,00**	**310.000,28**	**19.632,14**	**0,03**	**329.632,45**	**288.134,24**	**0,00**	**41.498,21**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:26:33
1. SALDO ACUMULADO	**41.498,21**	**COORDENADOR:**	ALEXANDRE XAVIER MARTINS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	329.800,00	**ORDENADOR**	ALEXANDRE XAVIER MARTINS
3. VALOR FATURADO	310.000,28	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**19.799,72**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.302-3		
			Centro de Custo :	UFOP ABM - ANÁLISE DE FALHAS - 08.21.072		
			Vigência :	20/09/2021 A 20/02/2022		
PROJETO			"CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DE ANÁLISE DE FALHAS".			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/04/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001394/2021-43	Saldos Recolhidos UFOP:	R$20,98	Saldos Devolvidos Financiador: R$20,98

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	8.472,75	8.472,75	0,00	(8.472,75)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.412,13	1.412,13	0,00	0,00	1.412,13	1.412,13	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	1.412,12	1.412,12	0,00	0,00	1.412,12	1.412,12	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	8.472,75	8.472,75	8.472,75	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	2.824,25	2.824,25	0,00	0,00	2.824,25	2.824,25	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**14.121,25**	**14.121,25**	**20,98**	**0,00**	**14.142,23**	**14.142,23**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:29:48
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	RODRIGO RANGEL PORCARO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	14.121,25	ORDENADOR	RODRIGO RANGEL PORCARO
3. VALOR FATURADO	14.121,25	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.339-2		
			Centro de Custo :		UFOP ITV POUPA DE MINÉRIO DE FERRO - 08.21.487		
			Vigência :		28/10/2021 A 28/10/2025		
PROJETO			" COMPORTAMENTO TRIBOCORROSIVO DE MATERIAIS EM POUPAS DE MINÉRIO DE FERRO"				
Nº Alunos: 5	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 2	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.007942/2021-49	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	47.773,32	(39.122,12)	8.651,20	0,00	0,00	8.651,20
00070-Viagens e Hospedagem	9.000,00	9.000,00	1.220,49	0,00	10.220,49	6.860,13	0,00	3.360,36
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	73.800,00	73.800,00	0,00	54.000,00	127.800,00	115.199,96	0,00	12.600,04
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.250,00	32.250,00	0,00	14.851,17	47.101,17	47.101,17	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	91.605,00	88.525,00	0,00	3.080,00	91.605,00	91.605,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	79.710,00	79.710,00	0,00	0,00	79.710,00	75.034,00	0,00	4.676,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	78.035,00	81.115,00	0,00	(3.080,00)	78.035,00	78.035,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.450,00	0,00	2.550,00
00314-Bolsa Estímulo à Inovação	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	212.400,00	0,00	25.200,00
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	79.000,00	79.200,00	0,00	(79.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	68.400,00	68.400,00	0,00	21.600,00	90.000,00	77.400,00	0,00	12.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	24.750,00	24.750,00	0,00	27.870,95	52.620,95	52.620,95	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**780.150,00**	**780.350,00**	**48.993,81**	**0,00**	**829.343,81**	**759.706,21**	**0,00**	**69.637,60**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:31:02
1. SALDO ACUMULADO	69.637,60	COORDENADOR:	MARIA APARECIDA PINTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	780.150,00	ORDENADOR	MARIA APARECIDA PINTO
3. VALOR FATURADO	780.350,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(200,00)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

p

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.341-4		
			Centro de Custo :		UFOP GERDAU AÇOMINAS X80 - 08.21.488		
			Vigência :		09/11/2021 A 09/11/2023		
PROJETO			"EFEITOS DOS PARÂMETROS DE RESFRIAMENTO ACELERADO DE CHAPAS GROSSAS NA MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE UM AÇO BAINÍTICO VISANDO A OBTENÇÃO DE UM PRODUTO API 5L GRAU X80".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 5	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 2	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/12/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.007946/2021-27	Saldos Recolhidos UFOP:	R$292,38	Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	7.551,90	7.551,90	7.551,90	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	37.395,00	48.649,69	0,00	(11.254,69)	37.395,00	37.395,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	31.855,00	31.855,00	0,00	0,00	31.855,00	31.855,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	32.800,00	32.800,00	0,00	(1.728,79)	31.071,21	31.071,21	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	44.980,00	38.660,31	0,00	3.759,69	42.420,00	42.420,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	171.520,00	166.585,00	0,00	7.495,00	174.080,00	174.080,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.114,83	(5.823,11)	291,72	291,72	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**318.550,00**	**318.550,00**	**6.114,83**	**0,00**	**324.664,83**	**324.664,83**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 11:32:17
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GERALDO LUCIO DE FARIA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	318.550,00	ORDENADOR	RODRIGO RANGEL PORCARO
3. VALOR FATURADO	318.550,00	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.354-6		
				Centro de Custo :		UFOP BOLSA ATLETA - 08.21.492		
				Vigência :		22/12/2021 A 21/09/2022		
	PROJETO			"AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA SOBRE O DESEMPENHO ESCOLAR DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA".				
	Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 4	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/11/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.012190/2021-38	Saldos Recolhidos UFOP:	R$6.174,61	Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.872,00	7.872,00	0,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	56.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	4.506,00	4.506,00	0,00	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	5.600,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.795,04	0,00	1.795,04	1.795,04	0,00	0,00
00088-Diárias	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	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$)	**78.720,00**	**78.720,00**	**1.795,04**	**0,00**	**80.515,04**	**80.515,04**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 11:33:27**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ADRIANA MARIA TONINI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	78.720,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	78.720,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.558-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PARCERIA 10/2016 - 08.26.327		
				Vigência :		01/04/2016 A 21/12/2018		
	PROJETO			" COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS PARTÍCIPES PARA INDUÇÃO, O FOMENTO, A GESTÃO E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO, PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNCOLÓGICO E INOVAÇÃO, DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DA FAPEMIG, E COM AS AÇÕES GOVERMANENTAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/06/2021	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG PARCERIA 10/2016	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	94,76	0,00	94,76	94,76	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	3.000.000,00	1.781.580,32	15,55	0,00	1.781.595,87	1.781.595,87	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$)	**3.000.000,00**	**1.781.580,32**	**110,31**	**0,00**	**1.781.690,63**	**1.781.690,63**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 13:56:07
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRI DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	3.000.000,00	**ORDENADOR**	CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRI DE LIMA
3. VALOR FATURADO	1.781.580,32	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**1.218.419,68**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA		Conta :	81.619-1	
		Centro de Custo :	FAPEMIG TEC APQ 01847-16 - 08.26.337	
		Vigência :	16/12/2016 A 15/08/2021	
PROJETO		"REMOÇÃO DE ARSÊNIO E MANGANÊS DE ÁGUAS DA BACIA DO RIO DOCE COMO ESTRATÉGIA PARA USO HUMANO E ANIMAL"		
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG TEC APQ 01847-16	Saldos Recolhidos UFOP:

Data Envio: 30/09/2021	Classificação:							
	Saldos Devolvidos Financiador:							
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	8.512,47	4,40	0,00	8.512,47	8.516,87	8.516,87	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	178.761,83	0,00	(178.761,83)	0,00	0,00	0,00	0,00
00278- Bolsa BDTII (Nível III)	25.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	19.726,41	0,00	19.726,41	19.726,41	0,00	0,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel II)	0,00	0,00	0,00	25.749,36	25.749,36	25.749,36	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**178.761,83**	**178.766,23**	**19.726,41**	**0,00**	**198.492,64**	**198.492,64**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 13:58:21
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	178.761,83	ORDENADOR	VERSIANE ALBIS LEÃO
3. VALOR FATURADO	178.766,23	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(4,40)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.699-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX PPM 00715-17 - 08.26.357		
				Vigência :		12/10/2017 A 30/11/2023		
PROJETO			"DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA POR MEIO DE NANOTUBOS DEFORMADOS NA PRESENÇA DE CAMPO ELÉTRICO"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/12/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005340/2019-69	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$5.304,12	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	40.000,00	48.000,00	0,00	(48.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	1.890,89	1.890,89	1.890,89	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.000,00	0,00	54,95	46.109,11	46.164,06	46.164,06	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.903,22	0,00	4.903,22	4.903,22	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**4.958,17**	**0,00**	**55.358,17**	**55.358,17**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:04:51
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ALAN BARROS DE FREITAS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	ALAN BARROS DE FREITAS
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.700-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CEX PPM - 00676-17 - 08.26.358			
			Vigência :		12/10/2017 A 30/11/2023			
PROJETO			"ALGORITMOS EFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMBINATÓRIOS: PARTE V"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/12/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005836/2019-63	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$6.301,86	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	27.941,00	27.941,00	27.941,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	1.723,70	1.723,70	1.723,70	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.958,00	4.210,06	6.168,06	6.168,06	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	18.207,87	18.207,87	18.207,87	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	0,00	0,00	72,48	72,48	72,48	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	(50.400,00)	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**0,00**	**2.012,95**	**4.210,06**	**6.223,01**	**56.623,01**	**0,00**	**(50.400,00)**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:05:56
1. SALDO ACUMULADO	(50.400,00)	COORDENADOR:	MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	50.400,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.703-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APL 00428-17 - 08.26.360		
				Vigência :		05/10/2017 A 19/10/2022		
	PROJETO			"REVISTA BRASILEIRA DE PESQUISA SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMAÇÃO DOCENTE"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/11/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.010005705/2022-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$5.425,31

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	984,91	0,00	984,91	984,91	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	13.600,00	13.510,75	0,00	0,00	13.510,75	13.510,75	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	680,00	769,25	0,00	0,00	769,25	769,25	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**14.280,00**	**14.280,00**	**984,91**	**0,00**	**15.264,91**	**15.264,91**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:03:40
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	JOSÉ RUBENS JARDILINO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	14.280,00	**ORDENADOR**	JOSÉ RUBENS JARDILINO
3. VALOR FATURADO	14.280,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.712-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CEX PPM 00630-17 - 08.26.363			
			Vigência :		19/10/2017 A 31/03/2023			
PROJETO			"MATÉRIA CONDENSADA EM ESPAÇOS CURVOS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/04/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005644/2019-09	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$53.921,23	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.521,23	0,00	3.521,23	3.521,23	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**3.521,23**	**0,00**	**53.921,23**	**53.921,23**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:07:23
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	MARCO CARIGLIA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	MARCO CARIGLIA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.713-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00586-17 - 08.26.367			
			Vigência :		19/10/2017 A 29/02/2024			
PROJETO			"REJEITO DE BARRAGENS DE MINÉRIO DE FERRO(RBMF) COMO AGREGADO PARA PRODUÇÃO DE MATRIZES DE CIMENTO PORTLAND"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/04/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005531/2019-53	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.587,62	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	17.800,00	0,00	(3.878,97)	13.921,03	13.921,03	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	2.215,79	2.215,79	2.215,78	0,00	0,01
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	1.104,50	1.104,50	1.104,50	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	10.000,00	0,00	3.850,88	13.850,88	13.850,88	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.587,62	0,00	3.587,62	3.587,62	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	10.331,02	10.331,02	10.331,02	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	22.600,00	0,00	(22.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	1.336,78	1.336,78	1.336,78	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**3.587,62**	**0,00**	**53.987,62**	**53.987,61**	**0,00**	**0,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:08:30
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:	RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.733-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 02498-17 - 08.26.372		
				Vigência :		31/10/2017 A 29/05/2023		
	PROJETO			"AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM POLPA E EXTRATO DAS FOLHAS DE MORUS NIGRA L. (AMORA) SOBRE A MODULAÇÃO DE PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS E DO STATUS REDOX EM UM MODELO DE SEPSE E OS MECANISMOS ENVOLVIDOS: UM ESTUDO IN VITRO E IN VIVO"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/01/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008466/2019-57	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$37.362,90

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.242,90	0,00	1.242,90	1.242,90	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**36.120,00**	**36.120,00**	**1.242,90**	**0,00**	**37.362,90**	**37.362,90**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:09:34
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	DANIELA CALDEIRA COSTA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.120,00	**ORDENADOR**	DANIELA CALDEIRA COSTA
3. VALOR FATURADO	36.120,00	**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 :		81.738-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02237-17 - 08.26.376			
			Vigência :		06/11/2017 A 06/03/2023			
PROJETO			"BIOMARCADORES EPIGENÉTICOS PARA O DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DISTÚRBIOS DO METABOLISMO: OBSEDIADE E SÍNDROME METABÓLICA COMO MODELO DE ESTUDO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/03/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008477/2019-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$4.747,33	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	51.000,00	51.000,00	54,95	0,00	51.054,95	51.054,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.543,60	0,00	4.543,60	4.543,60	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**53.550,00**	**53.550,00**	**4.598,55**	**0,00**	**58.148,55**	**58.148,55**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:10:38
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.550,00	**ORDENADOR**	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	53.550,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.761-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 01625-16 - 08.26.385		
				Vigência :		24/03/2017 A 26/05/2022		
	PROJETO			"SINALIZAÇÃO INTRACELULAR DE CÁLCIO E SUA RELAÇÃO COM A ATIVAÇÃO DA HD+- ATAPASE DE MEMBRANA CITOPLASMÁTICA EM SACCHARIMYCES CEREVISIAE".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/08/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.000692/2020-44	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$24.456,77

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.000,00	0,00	0,00	12.945,05	12.945,05	12.945,05	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	0,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	54.600,00	0,00	(54.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	17.000,00	0,00	0,00	16.798,00	16.798,00	16.798,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.935,00	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**54.600,00**	**54.600,00**	**3.989,95**	**0,00**	**58.589,95**	**58.589,95**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 13:59:35
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ROGELIO LOPES BRANDÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	54.600,00	ORDENADOR	ROGELIO LOPES BRANDÃO
3. VALOR FATURADO	54.600,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.940-9		
			Centro de Custo :	FAPEMIG CSA ACN 00187-17 - 08.26.414		
			Vigência :	19/08/2017 A 18/03/2022		
PROJETO			"REESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP".			
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/04/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002536/2019-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador: R$20.663,82

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	7.200,00	0,00	54,95	7.200,00	7.254,95	7.254,95	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	55.710,35	0,00	(55.710,35)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.652,87	0,00	0,00	2.652,87	2.652,87	2.652,87	0,00	0,00
00088-Diárias	4.494,00	0,00	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	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
00005-Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - (Nivel II)	39.363,48	0,00	0,00	39.363,48	39.363,48	39.363,48	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.446,82	0,00	2.446,82	2.446,82	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**55.710,35**	**55.710,35**	**2.501,77**	**0,00**	**58.212,12**	**58.212,12**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:02:22
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	55.710,35	ORDENADOR	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	55.710,35	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.726-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ 01974-17 - 08.26.369			
			Vigência :		07/11/2017 A 26/09/2024			
PROJETO			"EMPREGO DE SUBPRODUTOS DA FOLHA DE ORA PRO NOBIS (PERESKIA ACULEATA MILLER) COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA AO USO DE MERCÚRIO NA EXTRAÇÃO ARTESANAL DE OURO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/11/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008458/2019-79	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$16.784,76	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.400,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.468,35	0,00	0,00	2.468,35	2.468,35	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.184,00	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
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	0,00	1.400,00	0,00	111,49	1.511,49	1.511,49	0,00	0,00
00032-Material/Equipamento Nacional	0,00	10.583,00	0,00	13.200,00	23.783,00	23.783,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	6.200,00	6.200,00	0,00	(6.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	12.000,00	12.000,00	0,00	(9.500,00)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.401,59	(111,49)	6.290,10	6.290,10	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**49.367,00**	**51.835,35**	**6.401,59**	**0,00**	**58.236,94**	**58.236,94**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:21:28
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.367,00	**ORDENADOR**	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES
3. VALOR FATURADO	51.835,35	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(2.468,35)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.732-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02357-17 - 08.26.371		
				Vigência :		17/11/2017 A 29/04/2024		
PROJETO			"GENÔMICA COMPARATIVA E FUNCIONAL DE ISOLADOS BACTERIANOS ASSOCIADOS A PLANTAS E ANIMAIS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008467/2019-30	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$60.424,73	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	40.530,00	40.530,00	0,00	0,00	40.530,00	40.530,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.536,50	2.536,50	0,00	0,00	2.536,50	2.536,50	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.380,43	0,00	8.380,43	8.380,43	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**53.266,50**	**53.266,50**	**8.380,43**	**0,00**	**61.646,93**	**61.646,93**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:24:03
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	LEANDRO MÁRCIO MOREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.266,50	ORDENADOR	LEANDRO MÁRCIO MOREIRA
3. VALOR FATURADO	53.266,50	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.731-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 02202-17 - 08.26.373			
			Vigência :		10/11/2017 A 01/05/2024			
PROJETO			"ESTUDO DE PRIMEIROS PRINCÍPIOS DE NANOESTRUTURAS: ABORDAGEM TEÓRICA E COLABORAÇÕES TEÓRICO - EXPERIMENTAL".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008454/2019-90	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.079,47	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	38.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.026,97	0,00	3.026,97	3.026,97	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$)	**45.675,00**	**45.675,00**	**3.026,97**	**0,00**	**48.701,97**	**48.701,97**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:22:49
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA MATOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.675,00	**ORDENADOR**	MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA MATOS
3. VALOR FATURADO	45.675,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.736-8				
			Centro de Custo :	FAPEMIG CBB APQ 00914-17 - 08.26.374				
			Vigência :	02/12/2017 A 01/12/2021				
PROJETO			"IMPLICAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO NA PATOGÊNESE DO VÍRUS MAYARO EM MODELO MURINO"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0008462/2019-68	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**47.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:26:10
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	CÍNTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	47.250,00	ORDENADOR	CÍNTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	FERNANDA ROSEMEIRE DA SILVA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	47.250,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.743-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ-02182-17 - 08.26.378			
			Vigência :		06/11/2017 A 29/03/2025			
PROJETO			"EFEITO CRONICOS DA IVABRADINA SOBRE O CONTROLE AUTONOMICO CARDIOVASCULAR E O REMODELAMENTO VENTRICULAR EM RATOS SUBMETIDOS A DESNUTRIÇÃO PROTEICA".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008460/2019-25	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$11.563,69	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.500,00	5.500,00	0,00	11.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	19.840,00	19.840,00	0,00	13.163,00	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.500,15	2.500,15	0,00	0,00	2.500,15	2.500,15	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	18.500,00	18.500,00	0,00	(18.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	3.663,00	3.663,00	0,00	(3.663,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.170,22	0,00	8.170,22	8.170,22	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**52.503,15**	**52.503,15**	**8.170,22**	**0,00**	**60.673,37**	**60.673,37**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:13:49
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	52.503,15	**ORDENADOR**	DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR
3. VALOR FATURADO	52.503,15	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.740-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02326-17 - 08.26.381		
				Vigência :		06/11/2017 A 13/05/2023		
	PROJETO			"TRANSFERÊNCIA DA ATIVIDADE ECTONUCLEOTIDÁSICA PROVENIENTE DE DIFERENTES FORMAS EVOLUTIVAS E CEPAS DO TRYPANOSOMA CRUZI SOBRE A RESPOSTA IMUNE IN VITRO E IN VIVO NA FASE AGUDA DA INFECÇÃO EXPERIMENTAL" .				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/06/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008473/2019-62	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$6.025,64

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.275,86	0,00	3.275,86	3.275,86	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.553,50	2.553,50	0,00	0,00	2.553,50	2.553,50	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	20.276,00	20.276,00	0,00	0,00	20.276,00	20.276,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	30.794,00	30.794,00	0,00	0,00	30.794,00	30.794,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**53.623,50**	**53.623,50**	**3.330,81**	**0,00**	**56.954,31**	**56.954,31**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:15:00
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ANDRÉ TALVANI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.623,50	**ORDENADOR**	ANDRÉ TALVANI
3. VALOR FATURADO	53.623,50	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.752-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 02487-17 - 08.26.382			
			Vigência :		06/11/2017 A 18/05/2024			
PROJETO			"FÁCIES SEDIMENTARES E ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM ENDOCÁRSTES DA PROVÍNCIA CÁRSTICA DE ARCOS-PAINS (MG)" .					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 17/07/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008475/2019-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$8.460,94	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.465,95	0,00	3.465,95	3.465,95	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	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$)	**24.129,00**	**24.129,00**	**3.465,95**	**0,00**	**27.594,95**	**27.594,95**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:16:02
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ISAAC DANIEL RUDNITZKI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	24.129,00	**ORDENADOR**	ISAAC DANIEL RUDNITZKI
3. VALOR FATURADO	24.129,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA		Conta :	81.759-7	
		Centro de Custo :	FAPEMIG TEC APQ 00325-17 - 08.26.384	
		Vigência :	06/11/2017 A 20/05/2024	
PROJETO		"OBTENÇÃO DE BIOGAS E BIO PRODUTOS A PARTIR DA CO-DIGESTÃO ANAERÓBIA EM DOIS ESTÁGIOS DE VINHAÇA 1G/2G E LICOR DE HEMICELULOSE EM UM CONCEITO DE BIORREFINARIA INTEGRADA"		
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008472/2019-89	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$5.903,93

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	(412,00)	5.588,00	5.588,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	412,00	20.412,00	20.412,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.041,99	0,00	3.041,99	3.041,99	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**42.000,00**	**42.000,00**	**3.041,99**	**0,00**	**45.041,99**	**45.041,99**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:17:04
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.000,00	**ORDENADOR**	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA
3. VALOR FATURADO	42.000,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.135-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 01517-17 - 08.26.449			
			Vigência :		01/12/2017 A 30/04/2024			
PROJETO			"APRENDIZADO EM PROFUNDIDADE PARA O RECONHECIMENTO DE SINAIS DINÂMICOS CONTÍNUOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (DEEPSING)".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001202/2019-51	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$57.760,67	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.200,64	0,00	8.200,64	8.200,64	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**49.560,00**	**49.560,00**	**8.200,64**	**0,00**	**57.760,64**	**57.760,64**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**07/08/2025 14:25:08**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	GUILHERMO CÂMARA CHAVEZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.560,00	**ORDENADOR**	GUILHERMO CÂMARA CHAVEZ
3. VALOR FATURADO	49.560,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.783-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 01635-17 - 08.26.388		
				Vigência :		06/11/2017 A 09/05/2023		
	PROJETO			"EFEITOS DA EXPOSIÇÃO DE RATAS À DIETA HIPERBÓLICA SOBRE PARÂMETROS HEMODINÂMICOS, METABÓLICOS E EPIGENÉTICOS DAS PROLES".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/11/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0008469/2019-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$61.133,72
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.133,72	0,00	1.133,72	1.133,72	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	55.072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**60.000,00**	**60.000,00**	**1.133,72**	**0,00**	**61.133,72**	**61.133,72**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**07/08/2025 14:18:22**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ANDRÉIA CARVALHO ALZAMORA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.000,00	**ORDENADOR**	ANDRÉIA CARVALHO ALZAMORA
3. VALOR FATURADO	60.000,00	**AUXILIAR:**	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.009-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ- 01456-17 - 08.26.436		
				Vigência :		21/12/2017 A 20/05/2024		
	PROJETO			"OTIMIZAÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/11/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0001211/2019-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$23.757,33
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	23.604,00	0,00	0,00	23.604,00	23.604,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	153,23	0,00	153,23	153,23	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**23.604,00**	**23.604,00**	**153,23**	**0,00**	**23.757,23**	**23.757,23**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:48:39
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	GUSTAVO PEIXOTO SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.604,00	**ORDENADOR**	GUSTAVO PEIXOTO SILVA
3. VALOR FATURADO	23.604,00	**AUXILIAR:**	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.963-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 02579-17 - 08.26.432			
			Vigência :		27/12/2017 A 26/05/2024			
PROJETO			"A EDUCAÇÃO NOS PROJETOS DE BRASIL: ESPAÇO PÚBLICO ,MODERNIZAÇÃO E PENSAMENTO HISTÓRICO E SOCIAL BRASILEIRO NOS SÉCULOS XIX e XX"					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/07/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002552/2019-73	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$37.499,83	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.524,13	1.524,13	0,00	0,00	1.524,13	1.524,13	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00
00088-Diárias	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00	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
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel II)	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.493,02	0,00	5.493,02	5.493,02	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**32.006,81**	**32.006,81**	**5.493,02**	**0,00**	**37.499,83**	**37.499,83**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:52:32
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ROSANA AREAL DE CARVALHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	32.006,81	ORDENADOR	ROSANA AREAL DE CARVALHO
3. VALOR FATURADO	32.006,81	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.976-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 01882-17 - 08.26.433		
				Vigência :		12/12/2017 A 11/06/2024		
	PROJETO			"TESTES ADAPTATIVOS COMPUTADORIZADOS APLICADOS A AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA NO BRASIL"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/07/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002537/2019-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$10.330,41

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.510,41	0,00	1.510,41	1.510,41	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**8.820,00**	**8.820,00**	**1.510,41**	**0,00**	**10.330,41**	**10.330,41**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:29:42
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ERICA CASTILHO RODRIGUES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	8.820,00	**ORDENADOR**	ERICA CASTILHO RODRIGUES
3. VALOR FATURADO	8.820,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.017-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02638-17(E) - 08.26.438			
			Vigência :		21/12/2017 A 20/05/2023			
PROJETO			"BLOQUEIO DO RECEPTOR DE IL-10: UMA NOVA ESTRATÉGIA IMUNOFARMACOLÓGICA NO TRATAMENTO DA LEISHMANÍOSE VISCERAL CANINA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 14/07/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0001205/2019-67	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.813,70	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.004,50	2.004,50	0,00	0,00	2.004,50	2.004,50	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	40.090,00	40.090,00	0,00	0,00	40.090,00	40.090,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.397,20	0,00	1.397,20	1.397,20	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**42.094,50**	**42.094,50**	**1.397,20**	**0,00**	**43.491,70**	**43.491,70**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:51:30
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALEXANDRE BARBOSA REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	42.094,50	**ORDENADOR**	ALEXANDRE BARBOSA REIS
3. VALOR FATURADO	42.094,50	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.946-8		
			Centro de Custo :	FAPEMIG CEX APQ 00540-17 - 08.26.416		
			Vigência :	12/12/2017 A 11/05/2024		
PROJETO			"EFEITO DE SURFACTANTES SOBRE A EXTRAÇÃO DE CORANTES EM SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO: DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO SUSTENTÁVEL E INOVADOR PARA ESPECIFICAR CORANTES EM EFLUENTES TÊXTEIS".				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 05/07/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0008484/2019-56	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$7.254,83

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.310,00	2.425,50	0,00	(115,50)	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.165,84	0,00	3.165,84	3.165,84	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	11.084,50	0,00	(11.084,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	28.000,00	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**48.510,00**	**48.510,00**	**3.165,84**	**0,00**	**51.675,84**	**51.675,84**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:30:44
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	APARECIDA BARBOSA MAGESTE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	48.510,00	ORDENADOR	APARECIDA BARBOSA MAGESTE
3. VALOR FATURADO	48.510,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.015-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 01796-17 - 08.26.437		
				Vigência :		07/12/2017 A 06/12/2021		
PROJETO			"SÍNTESE E PROPRIEDADES DE GERMANATOS DE TERRAS-RARAS".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/06/2021	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG APQ 01796-17	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	85,98	0,00	85,98	85,98	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00	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$)	**54.075,00**	**54.075,00**	**85,98**	**0,00**	**54.160,98**	**54.160,98**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:28:50
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ANDERSON DIAS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	54.075,00	ORDENADOR	ANDERSON DIAS
3. VALOR FATURADO	54.075,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.941-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 00379-17 - 08.26.415		
				Vigência :		12/12/2017 A 11/05/2023		
	PROJETO			"REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO DAS VARIÁVEIS DE DECISÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO MULTI-OBJETIVO"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/11/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008483/2019-83	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$46.515,29

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	45.780,00	0,00	0,00	45.780,00	45.780,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	948,74	0,00	948,74	948,74	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**45.780,00**	**45.780,00**	**948,74**	**0,00**	**46.728,74**	**46.728,74**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:31:56
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.780,00	ORDENADOR	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA
3. VALOR FATURADO	45.780,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.910-7	
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00908-18 - 08.26.391	
			Vigência :		04/12/2018 A 03/04/2025	
PROJETO			"EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DE TANATOSE EM FORMIGAS CULTIVADORAS DE FUNGO: HERDABILIDADE, IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS E FILOGENÉTICAS".			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/04/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ-00908-18	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador: R$14.682,92

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	18.000,00	0,00	(4.818,34)	13.181,66	13.181,66	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	6.000,00	0,00	15.725,17	21.725,17	21.725,17	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.205,91	(8.806,83)	399,08	399,08	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.585,00**	**39.585,00**	**9.205,91**	**0,00**	**48.790,91**	**48.790,91**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:54:42
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MAYKON PASSOS CRISTIANO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	**ORDENADOR**	MAYKON PASSOS CRISTIANO
3. VALOR FATURADO	39.585,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.908-5		
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03393-18 - 08.26.393		
			Vigência :		04/12/2018 A 03/07/2024		
PROJETO			"AS PRAÇAS DE COMÉRCIO: JURISDIÇÕES, TRIBUNAIS E CORPORAÇÕES MERCANTIS NA FORMAÇÃO DO ESTADO DO BRASIL (1820-1870)".				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 03/09/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003067/2018-42	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$24.369,60

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.642,25	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25	1.642,25	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.836,41	0,00	5.836,41	5.836,41	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.487,25**	**34.487,25**	**5.836,41**	**0,00**	**40.323,66**	**40.323,66**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:55:40
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	CLÁUDIA MARIA DAS GRAÇAS CHAVES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.487,25	ORDENADOR	CLÁUDIA MARIA DAS GRAÇAS CHAVES
3. VALOR FATURADO	34.487,25	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.907-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02701-18 - 08.26.394		
				Vigência :		04/12/2018 A 03/03/2024		
	PROJETO			"VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO AVÍCOLA PELA PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOCOMPOSTO".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/04/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ-02701-18	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.555,09

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	267,67	6.267,67	6.267,67	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.592,00	0,00	(2.207,00)	385,00	385,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	9.000,00	9.000,00	54,95	4.810,13	13.865,08	13.857,67	0,00	7,41
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	6.820,52	6.820,52	6.819,63	0,00	0,89
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	37.700,00	37.700,00	0,00	(7.400,00)	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.935,02	(5.869,32)	65,70	44,00	0,00	21,70
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.814,60	2.814,60	0,00	0,00	2.814,60	2.814,60	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**59.106,60**	**59.106,60**	**5.989,97**	**30,00**	**65.126,57**	**65.096,57**	**0,00**	**30,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:56:38
1. SALDO ACUMULADO	30,00	COORDENADOR:	SÉRGIO FRANCSICO DE AQUINO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	59.106,60	ORDENADOR	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO
3. VALOR FATURADO	59.106,60	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.063-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ 03383-16 - 08.26.441		
				Vigência :		07/06/2018 A 07/02/2024		
	PROJETO			EVOLUÇÃO TECTONO-ESTRATIGRÁFICA DO ALTO DE JANUÁRIA E IMPLICAÇÕES PARA O SISTEMA PETROLÍFERO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/03/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG CRA APQ-03383-16	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$63.196,37

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
00088-Diárias	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	41.800,00	0,00	(3.000,00)	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.514,35	0,00	12.514,35	12.514,35	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**53.970,00**	**53.970,00**	**12.514,35**	**0,00**	**66.484,35**	**66.484,35**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:53:45
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ISAAC DANIEL RUDNITZKI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.970,00	ORDENADOR	ISAAC DANIEL RUDNITZKI
3. VALOR FATURADO	53.970,00	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.909-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00967-18(E) - 08.26.392			
			Vigência :		05/12/2018 A 04/06/2023			
PROJETO			"MICROSCOPIA DE VARREDURA POR SONDA APLICADA A MODIFICAÇÃO CONTROLADA DE MATERIAIS 2D".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 13/07/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002568/2018-32	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$5.645,42	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS				GASTOS RALIZADOS / SALDO			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.990,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.098,88	0,00	2.098,88	2.098,88	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.000,00	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.649,50	1.649,50	0,00	0,00	1.649,50	1.649,50	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.639,50**	**34.639,50**	**2.098,88**	**0,00**	**36.738,38**	**36.738,38**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**07/08/2025 15:10:48**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ANA PAULA MOREIRA BARBOZA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.639,50	**ORDENADOR**	ANA PAULA MOREIRA BARBOZA
3. VALOR FATURADO	34.639,50	**AUXILIAR:**	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.906-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03408-18 - 08.26.395			
			Vigência :		05/12/2018 A 04/05/2024			
PROJETO			"A URGÊNCIA DO ÉTICO: O GIRO ÉTICO-POLÍTICO NA TEORIA DA HISTÓRIA E NA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA CONTEMPORÂNEA".					
Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 17/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002556/2018-65	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$137,45	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00079-Diárias de Viagem	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	11.000,00	0,00	(2.950,91)	8.049,09	8.049,09	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.914,95	(2.777,50)	137,45	137,45	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	5.400,00	0,00	5.728,41	11.128,41	11.128,41	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**17.220,00**	**17.220,00**	**2.914,95**	**0,00**	**20.134,95**	**20.134,95**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**07/08/2025 15:11:47**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MARCELO RANGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	17.220,00	**ORDENADOR**	MARCELO RANGEL
3. VALOR FATURADO	17.220,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.905-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 03313-18(E) - 08.26.396			
			Vigência :		04/12/2018 A 03/06/2023			
PROJETO			"DESAMBIGUAÇÃO DE NOMES DE ENTIDADES DE FONTES".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/07/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002587/2018-04	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$27.638,45

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.191,50	1.191,50	0,00	0,00	1.191,50	1.191,50	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
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.616,95	0,00	2.616,95	2.616,95	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**25.021,50**	**25.021,50**	**2.616,95**	**0,00**	**27.638,45**	**27.638,45**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 14:59:36
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ANDERSON ALMEIDA FERREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.021,50	ORDENADOR	ANDERSON ALMEIDA FERREIRA
3. VALOR FATURADO	25.021,50	AUXILIAR:	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	7.568,59	13.568,59	13.568,59	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00058-Software	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.105,58	(7.568,59)	536,99	521,53	0,00	15,46
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**38.115,00**	**38.115,00**	**8.105,58**	**0,00**	**46.220,58**	**46.205,12**	**0,00**	**15,46**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:00:44
1. SALDO ACUMULADO	**15,46**	**COORDENADOR:**	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	38.115,00	**ORDENADOR**	KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA
3. VALOR FATURADO	38.115,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.920-4				
			Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 00752-18 - 08.26.403				
			Vigência :	04/12/2018 A 03/06/2021				
PROJETO			"AMBIENTES DEPOSICIONAIS NO GRUPO BAURU E SEU USO COMO MODELOS ANÁLOGOS DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E HIDROCARBONETOS". O PROJETO NÃO FOI DESENVOLVIDO PELA FG, HOUVE CARTA DE ANUÊNCIA.					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**37.876,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:01:43
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ANDRÉ MARCONATO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.876,71	ORDENADOR	ANDRÉ MARCONATO
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	37.876,71	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.921-2		
			Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 00082-18 - 08.26.404		
			Vigência :	26/11/2018 A 03/03/2024		
PROJETO			"TECNOLOGIA 3D ALIADA A UMA METODOLOGIA MULTI-PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E ANATÔMICA".			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/03/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ 00082-18	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.645,71

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	35.086,98	35.086,98	35.086,98	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.785,16	(2.086,98)	698,18	698,18	0,00	0,00
00063-Material Permanente Importado	0,00	33.000,00	0,00	(33.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.690,00**	**39.690,00**	**2.785,16**	**0,00**	**42.475,16**	**42.475,16**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:02:54
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	LUIZ EDUARDO DE SOUSA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.690,00	ORDENADOR	LUIZ EDUARDO DE SOUSA
3. VALOR FATURADO	39.690,00	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.925-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02577-18 - 08.26.408			
			Vigência :		04/12/2018 A 03/12/2021			
PROJETO			"AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LEISHMANICIDA DO EXTRATO BRUTO E FRAÇÕES OBTIDAS A PARTIR DAS FOLHAS DE MELALEUCA LEUCADENDRON".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002514/2018-35	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	24.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**28.869,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:03:54
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.869,75	**ORDENADOR**	RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**28.869,75**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.944-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02739-18 - 08.26.418		
				Vigência :		04/12/2018 A 03/05/2025		
	PROJETO			"SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS DO SOLO E DE CONTROLE PARA IRRIGAÇÃO".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002535/2018-50	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$8.867,36

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.266,25	1.266,25	0,00	0,00	1.266,25	1.266,25	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.650,00	7.650,00	0,00	5.000,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	5.800,00	5.800,00	0,00	(4.000,00)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	10.375,00	10.375,00	0,00	(5.000,00)	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.925,31	0,00	3.925,31	3.925,31	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**26.591,25**	**26.591,25**	**3.925,31**	**0,00**	**30.516,56**	**30.516,56**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:04:46
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.591,25	**ORDENADOR**	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO
3. VALOR FATURADO	26.591,25	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:05:37
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.429,75	ORDENADOR	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
3. VALOR FATURADO	36.429,75	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.953-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01674-18 - 08.26.424			
			Vigência :		04/12/2018 A 03/08/2025			
PROJETO			"OBTENÇÃO E USO DE NOVOS COMPOSTOS DE RUTÊNIO COMO AGENTES ANTITUMORAIS E ESTUDO DE SEUS MECANISMOS DE AÇÃO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002923/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.800,00	19.800,00	0,00	(747,14)	19.052,86	19.052,86	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	3.734,61	18.734,61	18.542,83	0,00	191,78
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.111,07	(2.987,47)	123,60	0,00	0,00	123,60
TOTAL (R$)	**36.540,00**	**36.540,00**	**3.111,07**	**0,00**	**39.651,07**	**37.595,69**	**0,00**	**2.055,38**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:07:13
1. SALDO ACUMULADO	**2.055,38**	**COORDENADOR:**	RODRIGO DE SOUZA CORRÊA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	36.540,00	**ORDENADOR**	RODRIGO DE SOUZA CORRÊA
3. VALOR FATURADO	36.540,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.958-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02979-18 - 08.26.429			
			Vigência :		04/12/2018 A 03/05/2024			
PROJETO			"TECNOLOGIAS E CONHECIMENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL DE MANEJO DA CANGA PODEM CONTRIBUIR COM A REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E SEGURANÇA ALIMENTAR?					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/02/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003086/2018-14	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$28.234,34	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.273,60	1.273,60	0,00	0,00	1.273,60	1.273,60	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00
00088-Diárias	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.488,74	0,00	1.488,74	1.488,74	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**26.745,60**	**26.745,60**	**1.488,74**	**0,00**	**28.234,34**	**28.234,34**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:09:18
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.745,60	ORDENADOR	MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS
3. VALOR FATURADO	26.745,60	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.903-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 03514-18 - 08.26.398		
				Vigência :		11/12/2018 A 10/05/2025		
	PROJETO			"ATIVIDADE ANTI TRYPANOSOMA CRUZI "IN VITRO" E TOXICIDADE "IN VIVO" DA LACTONA SESQUITERPÊNICA - LICNOFOLIDA - EM FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA NANOESTRUTURADA".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/06/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002880/2018-47	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.069,98

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	23.800,00	23.800,00	0,00	2.767,45	26.567,45	26.567,45	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.200,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	2.100,00	0,00	2.262,82	4.362,82	4.362,82	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.894,43	(3.830,27)	64,16	64,16	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**28.455,00**	**28.455,00**	**3.894,43**	**0,00**	**32.349,43**	**32.349,43**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	07/08/2025 15:51:25
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.455,00	**ORDENADOR**	RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO
3. VALOR FATURADO	28.455,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.933-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00326-18 - 08.26.412		
				Vigência :		05/12/2018 A 28/05/2023		
	PROJETO			" ARGILOMINERAIS E MINERAIS ASSOCIADOS EM PERFIS DE ALTERAÇÃO E TECNOLOSSOLOS: CARACTERIZAÇÃO MACROMORFOLÓGICA E APLICAÇÕES".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/07/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003766/2018-84	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.366,18
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	0,00	0,00	4.885,29	4.885,29	4.885,29	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	(8.307,09)	3.692,91	3.692,91	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.349,74	0,00	1.349,74	1.349,74	0,00	0,00
00088-Diárias	12.000,00	12.000,00	0,00	301,80	12.301,80	12.301,80	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**25.200,00**	**25.200,00**	**1.349,74**	**0,00**	**26.549,74**	**26.549,74**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**07/08/2025 15:33:48**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ANGÉLICA FORTES DRUMMOND C. VARAJÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.200,00	**ORDENADOR**	ANGÉLICA FORTES DRUMMOND C. VARAJÃO
3. VALOR FATURADO	25.200,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.917-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02600-18 - 08.26.400			
			Vigência :		08/12/2018 A 07/05/2025			
PROJETO			"ESTUDO LONGITUDINAL DE MEDIADORES PRÓ-INFLAMATÓRIOS E PRÓ-RESOLUTIVOS EM GESTANTES COM FATORES DE RISCO PARA A PRÉ-ECLÂMPSIA".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/10/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002474/2018-48	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$2.357,10	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	7.210,32	7.210,32	7.210,32	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.099,93	0,00	2.099,93	2.099,93	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.258,19	1.258,19	0,00	0,00	1.258,19	1.258,19	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	24.363,80	24.363,80	0,00	(7.210,32)	17.153,48	17.153,48	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**26.421,99**	**26.421,99**	**2.099,93**	**0,00**	**28.521,92**	**28.521,92**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**07/08/2025 15:50:06**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	LUIZA OLIVEIRA PERUCCI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.421,99	**ORDENADOR**	LUIZA OLIVEIRA PERUCCI
3. VALOR FATURADO	26.421,99	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.918-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02745-18 - 08.26.401			
			Vigência :		05/12/2018 A 04/07/2024			
PROJETO			"PROTEÔMICA EM LARGA ESCALA PARA A PROSPECÇÃO DE BIOMARCADORES DE INFECÇÃO ATIVA NA ESQUISTOSSOMOSE".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/08/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003028/2018-28	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$27.676,80	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.644,44	3.644,44	0,00	0,00	3.644,44	3.644,44	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
00037-Material de Consumo Nacional	49.601,22	49.601,22	0,00	0,00	49.601,22	49.601,22	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	3.287,52	0,00	0,00	3.287,52	3.287,52	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.045,34	0,00	14.045,34	14.045,34	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**73.245,66**	**76.533,18**	**14.100,29**	**0,00**	**90.633,47**	**90.633,47**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:38:04
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	WILLIAM DE CASTRO BORGES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.245,66	ORDENADOR	WILLIAM DE CASTRO BORGES
3. VALOR FATURADO	76.533,18	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(3.287,52)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.924-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02974-18 - 08.26.407		
				Vigência :		05/12/2018 A 04/06/2023		
PROJETO			"AVALIAÇÃO DO EFEITO IMUNOMODULADOR DA POLPA DE AÇAÍ SOBRE MARCADORES INFLAMATÓRIOS E DO ESTADO OXIDATIVO NA ARTRITE REUMATÓIDE PRODUZIDA POR ANTÍGENO EM RATOS".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/10/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003084/2018-68	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$18.629,74	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	254,74	0,00	254,74	254,74	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00	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
00036-Material de Consumo Importado	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**18.375,00**	**18.375,00**	**254,74**	**0,00**	**18.629,74**	**18.629,74**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:39:00
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	MELINA OLIVEIRA DE SOUZA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	18.375,00	ORDENADOR	MELINA OLIVEIRA DE SOUZA
3. VALOR FATURADO	18.375,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.951-4			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02178-18 - 08.26.422			
			Vigência :		05/12/2018 A 04/12/2021			
PROJETO			"PREPARAÇÃO DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS INÉDITOS PARA SEREM USADOS EM CATÁLISES ASSIMÉTRICAS HETEROGÊNEAS"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI:	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	15.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**49.839,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**07/08/2025 15:40:03**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	LAURENT FRÉDÉRIC GIL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	49.839,30	**ORDENADOR**	LAURENT FRÉDÉRIC GIL
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**49.839,30**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.948-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01696-18 - 08.26.419		
				Vigência :		05/12/2018 A 25/06/2023		
	PROJETO			"ESPIRITUALIDADE E TEORIA DA HISTÓRIA NOS ESCRITOS DE MICHEL DE CERTEAU"				
	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: 2070.01.0002948/2018-54	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:41:03
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	VIRGÍNIA ALBUQUERQUE DE CASTRO BUARQUE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	8.400,00	**ORDENADOR**	VIRGÍNIA ALBUQUERQUE DE CASTRO BUARQUE
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**8.400,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.949-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02576-18 - 08.26.420		
				Vigência :		05/12/2018 A 04/05/2024		
	PROJETO			"ESTUDO GARMACOTÉCNICO E DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES TIPOS DE NANOCARREADORES BIODEGRADÁVEIS CONTENDO FÁRMACOS ANTIPARASITÁRIOS E ESTUDOS DE BIOCOMPATIBILIDADE IN VITRO".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0002493/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$71.399,31

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.768,75	2.768,75	0,00	0,00	2.768,75	2.768,75	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.255,56	0,00	13.255,56	13.255,56	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**58.143,75**	**58.143,75**	**13.255,56**	**0,00**	**71.399,31**	**71.399,31**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:42:31
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	58.143,75	ORDENADOR	VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA
3. VALOR FATURADO	58.143,75	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.950-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03226-18 - 08.26.421			
			Vigência :		05/12/2018 A 04/05/2024			
PROJETO			"OXIDAÇÃO PARCIAL DE COMPOSTOS NITROGENADOS UTILIZANDO CATALISADORES A BASE DE FERRO E NIÓBIO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002892/2018-14	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$14.557,54	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	4.906,75	4.906,75	0,00	0,00	4.906,75	4.906,75	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.000,00	0,00	694,31	1.694,31	1.694,31	0,00	0,00
00029-Diárias no País	0,00	1.260,00	0,00	912,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.093,60	12.094,00	0,00	0,00	12.094,00	12.094,00	0,00	0,00
00088-Diárias	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.235,53	(1.606,31)	1.629,22	1.629,22	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.313,04	1.313,04	0,00	0,00	1.313,04	1.313,04	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**27.573,39**	**27.573,79**	**3.235,53**	**0,00**	**30.809,32**	**30.809,32**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:43:30
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.573,39	ORDENADOR	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA
3. VALOR FATURADO	27.573,79	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,40)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.956-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02550-18 - 08.26.427			
			Vigência :		05/12/2018 A 04/05/2024			
PROJETO			"ALFABETIZAÇÃO DO ADULTO E ESCOLARIZAÇÃO DE SEUS DESCENDENTES: LETRAMENTO INTERGERACIONAL EM FAMÍLIAS DE CAMADAS POPULARES"					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002594/2018-09	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$13.528,57	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.006,30	1.006,30	0,00	0,00	1.006,30	1.006,30	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	9.600,00	0,00	4.000,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.011,67	0,00	3.011,67	3.011,67	0,00	0,00
00088-Diárias	546,00	546,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**21.132,30**	**21.132,30**	**3.066,62**	**0,00**	**24.198,92**	**24.198,92**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:46:33
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FERNANDA APARECIDA O. RODRIGUES SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	21.132,30	**ORDENADOR**	FERNANDA APARECIDA O. RODRIGUES SILVA
3. VALOR FATURADO	21.132,30	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.957-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02339-18 - 08.26.428			
			Vigência :		05/12/2018 A 21/10/2026			
PROJETO			"FLUXOS AQUOSO E DE OXIGÊNIO EM COBERTURAS ALCALINAS:ESTUDO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002538/2018-66	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	23.996,00	0,00	(23.996,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00
00088-Diárias	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	18.000,00	0,00	0,00	31.800,38	31.800,38	29.631,17	0,00	2.169,21
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	49.000,00	49.000,00	0,00	(28.500,00)	20.500,00	19.867,09	0,00	632,91
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	27.014,90	27.014,90	27.014,90	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.072,57	(9.795,28)	1.277,29	0,00	0,00	1.277,29
TOTAL (R$)	**72.996,00**	**72.996,00**	**11.072,57**	**0,00**	**84.068,57**	**76.513,16**	**0,00**	**7.555,41**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 15:48:56
1. SALDO ACUMULADO	**7.555,41**	**COORDENADOR:**	ADILSON DO LAGO LEITE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	72.996,00	**ORDENADOR**	ADILSON DO LAGO LEITE
3. VALOR FATURADO	72.996,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.915-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00090-18 - 08.26.399			
			Vigência :		13/12/2018 A 12/03/2023			
PROJETO			"FLOTAÇÃO DE AGREGADOS HIDROFÓBICOS DE GALENA, ESFALERITA E PRATA DE UM REJEITO HIDROMETALÚRGICO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/04/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003868/2018-46	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.515,52	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	2.767,56	2.767,56	2.767,56	0,00	0,00
00056-Serviço de Terceiro/Consultoria	0,00	0,00	0,00	1.254,65	1.254,65	1.254,65	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	37.931,43	37.931,43	37.931,43	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.161,88	0,00	3.161,88	3.161,88	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	4.833,66	4.833,66	4.833,66	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(48.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	1.212,70	1.212,70	1.212,70	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**3.216,83**	**0,00**	**53.616,83**	**53.616,83**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 16:04:47
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	CARLOS ALBERTO PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	CARLOS ALBERTO PEREIRA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.922-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00752-18 - 08.26.405		
				Vigência :		18/12/2018 A 17/06/2023		
	PROJETO			"A HISTÓRIA NA ERA DA WIKIPÉDIA (2001-2014): PRESENTISMO, VIRTUALIDADE E GUERRAS DE MEMÓRIAS SOBRE A DITADURA MILITAR BRASILEIRA (1964-1985) E A GUERRA COLONIAL PORTUGUESA (1961-1975) NAS SEÇÕES? HISTÓRICO? E? DISCUSSÃO?"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/08/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003936/2018-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$202,05

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	5.959,01	5.959,01	5.959,01	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	54,95	0,00	2.454,95	2.454,95	0,00	0,00
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	15.590,47	15.590,47	15.590,47	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	30.899,40	30.899,40	30.899,40	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(48.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.482,02	(4.448,88)	33,14	33,14	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**4.536,97**	**0,00**	**54.936,97**	**54.936,97**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**07/08/2025 16:08:18**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.926-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00112-18 - 08.26.409		
				Vigência :		12/12/2018 A 12/06/2023		
	PROJETO			"MARCADORES DE RISCO PARA DOENÇA CARDIOVASCULARES SEUNGUDO A ANCESTRALIDADE GENÉTICA DE COMUNICADES AFRODESCENTENTES DO MUNICÍPIO DE MARIANA".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/04/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003871/2018-62	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$26.011,79

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	811,79	0,00	811,79	756,84	0,00	54,95
00059-Sem Rubrica	24.000,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.200,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**25.200,00**	**25.200,00**	**866,74**	**54,95**	**26.121,69**	**26.066,74**	**0,00**	**54,95**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 16:02:51
1. SALDO ACUMULADO	54,95	COORDENADOR:	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.200,00	ORDENADOR	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO
3. VALOR FATURADO	25.200,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.923-9			
			Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 01510-18 - 08.26.406			
			Vigência :	18/12/2018 A 17/07/2025			
PROJETO			"EFEITO DO ISOLAMENTO NATURAL DAS MONTANHAS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO NA DIVERSIDADE BETA DE INTERAÇÕES PLANTA-POLINIZADOR".				
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ 01510-18	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	9.500,00	0,00	(142,00)	9.358,00	9.358,00	0,00	0,00
00088-Diárias	10.206,00	3.276,00	774,00	2.336,00	6.386,00	6.386,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	6.930,00	0,00	6.126,00	13.056,00	13.056,00	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	3.000,00	0,00	0,00	2.401,50	2.401,50	2.401,50	0,00	0,00
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.400,00	10.400,00	0,00	(5.403,64)	4.996,36	4.996,36	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.739,03	2.739,03	0,00	0,00	2.739,03	2.739,03	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	7.000,00	7.000,00	0,00	2.073,15	9.073,15	9.073,15	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.781,03	(7.391,01)	390,02	368,76	0,00	21,26
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel II)	12.874,68	12.874,68	0,00	(12.800,00)	74,68	74,68	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**60.519,71**	**57.519,71**	**8.555,03**	**0,00**	**66.074,74**	**66.053,48**	**0,00**	**21,26**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 16:09:16
1. SALDO ACUMULADO	**21,26**	**COORDENADOR:**	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.519,71	**ORDENADOR**	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
3. VALOR FATURADO	57.519,71	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**3.000,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.945-X		
			Centro de Custo :			FAPEMIG APQ 02058-18 - 08.26.417		
			Vigência :			18/12/2018 A 17/03/2024		
PROJETO			"ASSINATURA GEOQUÍMICA E MINERALÓGICA DE SEDIMENTOS FLUVIAIS (SEDIMENT FINGERPRINTING) E SOLOS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/04/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004354/2020-13	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$40.809,40	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00058-Software	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	12.140,00	24.140,00	24.140,00	0,00	0,00
00088-Diárias	7.140,00	7.140,00	0,00	(7.140,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.999,99	0,00	0,01
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.694,50	0,00	0,00	3.694,50	3.694,50	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.483,83	0,00	15.483,83	15.483,83	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**73.890,00**	**77.584,50**	**15.483,83**	**0,00**	**93.068,33**	**93.068,32**	**0,00**	**0,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 16:19:37
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:	MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.890,00	ORDENADOR	MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE
3. VALOR FATURADO	77.584,50	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(3.694,50)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.954-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03008-18 - 08.26.425			
			Vigência :		13/12/2018 A 12/03/2024			
PROJETO			"COORTE DE UNIVERSIDADES MINEIRAS (CUME): :ASSOCIAÇÃO DO PADRÃO ALIMENTAR BRASILEIRO E DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS COM A PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM EGRESSOS UNIVERSITÁRIOS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/05/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 1	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003090/2018-03	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$5.979,49	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	22.550,00	22.550,00	0,00	4.500,00	27.050,00	27.050,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.352,50	1.352,50	0,00	0,00	1.352,50	1.352,50	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.963,59	0,00	5.963,59	5.963,59	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**28.402,50**	**28.402,50**	**5.963,59**	**0,00**	**34.366,09**	**34.366,09**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 16:05:42
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	JÚLIA CRISTINA CARDOSO CARRARO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.402,50	ORDENADOR	JÚLIA CRISTINA CARDOSO CARRARO
3. VALOR FATURADO	28.402,50	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.955-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00397-18 - 08.26.426			
			Vigência :		13/12/2018 A 12/04/2023			
PROJETO			"MINÉRIO DE FERRO: FLOTAÇÃO DE ITABIRITO DOLOMÍTICO E REPROCESSAMENTO DE REJEITO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/06/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003834/2018-91	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.018,83	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	769,77	769,77	769,77	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	16.706,99	16.706,99	16.706,99	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	21.224,67	21.224,67	21.224,67	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	10.050,80	10.050,80	10.050,80	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	1.254,98	1.254,98	1.254,98	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	54,95	(48.000,00)	54,95	54,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.275,74	(3.093,21)	182,53	182,53	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**3.330,69**	**0,00**	**53.730,69**	**53.730,69**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 16:06:31
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.960-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00321-18 - 08.26.431			
			Vigência :		13/12/2018 A 12/02/2024			
PROJETO			"ESTIMAÇÃO DE MEDIDAS DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE EM PROCESSOS MULITIVARIADOS".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 01/04/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003763/2018-68	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$19.043,87	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	(0,02)	9.999,98	9.999,98	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	10.200,00	0,00	(5.000,00)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.168,59	0,00	5.168,59	5.168,59	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	27.800,00	0,00	5.000,02	32.800,02	32.800,02	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**5.168,59**	**0,00**	**55.568,59**	**55.568,59**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 16:07:22
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.999-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02556-18 - 08.26.434			
			Vigência :		11/12/2018 A 10/07/2025			
PROJETO			"IMUNOQUIMIOTERAPIA UTILIZANDO VACINOTERAPIA, MILTEFOSINA E GLUCANTIME LIPOSSOMAL NA LEISHMANIOSE VISCERAL".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002876/2018-58	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	2.422,02	6.422,02	6.422,02	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	31.660,00	31.660,00	0,00	(22,02)	31.637,98	31.637,98	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.762,31	(2.400,00)	362,31	347,14	0,00	15,17
TOTAL (R$)	**37.443,00**	**37.443,00**	**2.762,31**	**0,00**	**40.205,31**	**40.190,14**	**0,00**	**15,17**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/08/2025 16:01:51
1. SALDO ACUMULADO	15,17	COORDENADOR:	BRUNO MENDES ROATT
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.443,00	ORDENADOR	BRUNO MENDES ROATT
3. VALOR FATURADO	37.443,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.064-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00722-18 - 08.26.442		
				Vigência :		12/12/2018 A 17/03/2024		
	PROJETO			"ALTERNATIVAS PARA O APRIMORAMENTODAS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EXIGIDA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO E NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 30/04/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003924/2018-86	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$22.091,01
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	22.090,95	0,00	(5.123,75)	16.967,20	16.967,20	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	850,70	850,70	850,70	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.275,45	0,00	4.275,45	4.275,45	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	26.349,05	0,00	1.873,05	28.222,10	28.222,10	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**4.275,45**	**0,00**	**54.675,45**	**54.675,45**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**07/08/2025 16:03:56**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.901-8			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00940-18 - 08.26.390			
			Vigência :		14/03/2019 A 13/06/2024			
PROJETO			" AVALIAÇÃO ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI IN VITRO E IN VIVO DE UMA NOVA LACTONA SESQUITERPÊNCIA ISOLADA DE LYCHNOPHORAA PASSERINA".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/06/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002562/2018-97	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$17.846,42	
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00032-Material/Equipamento Nacional	31.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	43.966,00	43.966,00	0,00	7.766,97	51.732,97	51.732,97	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.792,80	3.792,80	0,00	0,00	3.792,80	3.792,80	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.175,34	(7.766,97)	2.408,37	2.408,37	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	31.890,00	0,00	0,00	31.890,00	31.890,00	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**79.648,80**	**79.648,80**	**10.230,29**	**0,00**	**89.879,09**	**89.879,09**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 15:49:51
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	MARTA DE LANA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	79.648,80	ORDENADOR	MARTA DE LANA
3. VALOR FATURADO	79.648,80	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.930-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00455-18 - 08.26.410			
			Vigência :		21/12/2018 A 20/07/2023			
PROJETO			"CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA COLABORAÇÃO TEÓRICO-EXPERIMENTAL NA UFOP"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 06/10/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003851/2018-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$2.062,58	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00285-Manutenção	0,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(48.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	54,95	8.621,00	8.675,95	8.675,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.045,51	0,00	2.045,51	2.045,51	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**2.100,46**	**0,00**	**52.500,46**	**52.500,46**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 15:48:48
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	



Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.931-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00588-18 - 08.26.411		
				Vigência :		20/12/2018 A 19/03/2023		
	PROJETO			"DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES ISOTÓPICOS PARA GEOCRONOLOGIA U/PB".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/04/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003782/2018-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.732,89
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	48.000,00	0,00	(48.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	3.234,00	8.132,35	11.366,35	11.366,35	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	54,95	39.867,65	39.922,60	39.922,60	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.449,57	0,00	1.449,57	1.449,57	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**2.400,00**	**50.400,00**	**4.738,52**	**0,00**	**55.138,52**	**55.138,52**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 15:43:34
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.400,00	**ORDENADOR**	RICARDO AUGUSTO SCHOLZ CIPRIANO
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(48.000,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.959-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00199-18 - 08.26.430			
			Vigência :		20/12/2018 A 19/02/2024			
PROJETO			"FATORES DETERMINANTES DA RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE FORMIGAS EM AMBIENTES COSTEIROS: UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/04/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003807/2018-44	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$9.360,60	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	20.000,00	0,00	(17.881,30)	2.118,70	2.118,70	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	20.000,00	0,00	(7.115,68)	12.884,32	12.884,32	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.262,03	0,00	5.262,03	5.262,03	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	30.675,58	30.675,58	30.675,58	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	2.321,40	2.321,40	2.321,40	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**5.262,03**	**0,00**	**55.662,03**	**55.662,03**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 15:47:27
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	DANON CLEMES CARDOSO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	DANON CLEMES CARDOSO
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.053-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00221-18(E) - 08.26.440		
				Vigência :		19/12/2018 A 18/06/2023		
	PROJETO			"ESTUDO NUMÉRICO AVANÇADO DA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÕES EM AÇO, CONCRETO E MISTAS (AÇO-CONCRETO)".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 14/07/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004224/2019-34	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	20.000,00	0,00	(4.958,88)	15.041,12	15.041,12	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	1.215,69	1.215,69	1.215,69	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	30.400,00	54,95	(30.400,00)	54,95	54,95	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	7.471,20	7.471,20	7.471,20	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	8.839,06	8.839,06	8.839,06	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	8.788,45	8.788,45	8.788,45	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.766,26	(2.766,26)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	1.254,92	1.254,92	1.254,92	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	10.555,82	10.555,82	10.555,82	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**2.821,21**	**0,00**	**53.221,21**	**53.221,21**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 15:42:00
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.116-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00692-18 - 08.26.445			
			Vigência :		09/10/2019 A 01/04/2024			
PROJETO			"PONTES ESTAIADAS DE GRANDES VÃOS: OTIMIZAÇÃO, ANÁLISE, CONTROLE E MINITORAÇÃO DA SAÚDE ESTRUTURAL (SHM)".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/04/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009372/2019-39	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$5.485,71	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	5.881,32	5.881,32	5.881,32	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	8.738,12	8.738,12	8.738,12	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	1.011,29	1.011,29	1.011,29	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	26.507,72	26.507,72	26.507,72	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(47.981,69)	18,31	18,31	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	0,00	0,00	0,00	4.031,40	4.031,40	4.031,40	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	1.811,84	1.811,84	1.811,84	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.466,48	0,00	5.466,48	5.466,48	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**5.466,48**	**0,00**	**55.866,48**	**55.866,48**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 15:53:47
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.115-2		
			Centro de Custo :	FAPEMIG CEX APQ 02121-18 - 08.26.444		
			Vigência :	07/10/2019 A 15/05/2025		
PROJETO			"ALGORITMOS BASEADOS EM COMPOSIÇÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA".			
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009270/2019-77	Saldos Recolhidos UFOP:	Saldos Devolvidos Financiador:	R$38.675,02

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.471,48	1.471,48	0,00	0,00	1.471,48	1.471,48	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018-Consultoria	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.945,68	0,00	0,00	3.945,68	3.945,68	0,00	0,00
00029-Diárias no País	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.773,86	0,00	7.773,86	7.773,86	0,00	0,00
00088-Diárias	6.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**30.901,16**	**30.901,16**	**7.773,86**	**0,00**	**38.675,02**	**38.675,02**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 15:50:56
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.901,16	**ORDENADOR**	TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO
3. VALOR FATURADO	30.901,16	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.114-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 00851-18 - 08.26.443		
				Vigência :		07/10/2019 A 22/09/2022		
	PROJETO			"SISTEMA AUTOEMULSIONÁVEL CONTENDO UM ANÁLOGO ALCALÓIDE SINTÉTICO (10-(4,5-DIXIDROTIAZOL-2-IL TIO)DECAN-10L): DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMALÁRICA IN VITRO E IN VIVO".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 13/02/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009269/2019-07	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$59.397,45

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	40.735,00	40.735,00	0,00	0,00	40.735,00	40.735,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.714,25	2.714,25	0,00	0,00	2.714,25	2.714,25	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	2.398,20	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**56.999,25**	**56.999,25**	**2.398,20**	**0,00**	**59.397,45**	**59.397,45**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 15:51:53
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GISELE RODRIGUES DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	56.999,25	ORDENADOR	GISELE RODRIGUES DA SILVA
3. VALOR FATURADO	56.999,25	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.133-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 02256-18 - 08.26.447		
				Vigência :		07/10/2019 A 06/10/2022		
	PROJETO			"EFEITO DO OVERFEEDING NEONATAL POR ALEITAMENTO MATERNO SOBRE A RESISTÊNCIA À INSULINA INDUZIDA POR DIETA HIGH-SUGAR EM MODELO EXPERIMENTAL"				
	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: 2070.01.0009271/2019-50	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	24.418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**29.612,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 15:52:52
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	KARINA QUEIROZ BARBOSA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	29.612,27	**ORDENADOR**	KARINA BARBOSA QUEIROZ
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**29.612,27**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.137-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00583-18 - 08.26.450		
				Vigência :		09/10/2019 A 08/03/2024		
	PROJETO			"EFEITO INDIRETO DO NÍVEL SOCIOECONÔMICO SOBRE A PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 17/05/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009365/2019-34	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$22.850,59
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(33.662,76)	14.337,24	14.337,24	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	7.375,50	7.375,50	7.375,50	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	16.737,26	16.737,26	16.737,26	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.279,76	0,00	6.279,76	6.279,76	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**6.279,76**	**0,00**	**56.679,76**	**56.679,76**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**11/08/2025 15:54:51**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	DANIEL ABUD SEABRA MATOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	DANIEL ABUD SEABRA MATOS
3. VALOR FATURADO	50.400,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.144-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PPM 00608-18 - 08.26.453		
				Vigência :		09/10/2019 A 10/05/2024		
PROJETO			MODELAGEM FÍSICA E MATEMÁTICA EM PROCESSOS METALÚRGICOS COM FINS AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/05/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009369/2019-23	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$24.139,99

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	143,97	143,97	143,97	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	6.633,38	6.633,38	6.633,38	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	13.450,80	13.450,80	13.450,80	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(41.228,15)	6.771,85	6.771,85	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.361,07	0,00	6.361,07	6.361,07	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**6.361,07**	**0,00**	**56.761,07**	**56.761,07**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 15:55:49
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.117-9		
			Centro de Custo :			FAPEMIG CBB APQ 0602-18 - 08.26.446		
			Vigência :			14/10/2019 A 14/10/2022		
PROJETO			"NOVAS ESTRATÉGIAS PARA TRATAMENTO DA DOENÇA DE CHAGAS COM BENZNIDAZOL: FARMACOCINÉTICA EM DOSES REPETIDAS, DISTRIBUIÇÃO TECIDUAL E DOSE-PROPORCIONALIDADE NO MODELO MURINO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:		
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0009537/2019-46	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00040-Manutenção de Equipamentos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**60.129,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:02:16
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.129,13	**ORDENADOR**	CLÁUDIA MARTINS CARNEIRO
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**60.129,13**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.134-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 01089-8 - 08.26.448		
				Vigência :		14/10/2019 A 21/07/2024		
	PROJETO			"SINTOMAS DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MINAS GERAIS:PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS"				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/09/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0009548/2019-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$14.839,44

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	6.932,90	6.932,90	0,00	0,00	6.932,90	6.932,90	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.258,83	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83	1.258,83	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00058-Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.461,25	0,00	3.461,25	3.461,25	0,00	0,00
00088-Diárias	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel II)	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**26.435,41**	**26.435,41**	**3.461,25**	**0,00**	**29.896,66**	**29.896,66**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:03:29
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ADRIANA LÚCIA MEIRELES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	26.435,41	ORDENADOR	ADRIANA LÚCIA MEIRELES
3. VALOR FATURADO	26.435,41	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.142-X		
			Centro de Custo :			FAPEMIG TEC APQ 01049-19 - 08.26.451		
			Vigência :			31/12/2019 A 28/02/2025		
PROJETO			ROBÓTICA DE COMPETIÇÃO-PROJETOSUCATÃO 2019					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 14/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0011031/2019-60	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$43.164,10	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00005-Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - (Nivel II)	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	35.400,00	35.400,00	240,00	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.300,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.006,88	0,00	14.006,88	14.006,88	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**51.300,00**	**48.150,00**	**14.246,88**	**0,00**	**62.396,88**	**62.396,88**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:05:15
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	51.300,00	ORDENADOR	AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS
3. VALOR FATURADO	48.150,00	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	3.150,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.143-8		
			Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 01050-19 - 08.26.452		
			Vigência :		18/12/2019 A 19/02/2023		
PROJETO			EQUIPE FÓRMULA DA ESCOLA DE MINAS UFOP				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/03/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0011032/2019-33	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$53.763,46

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	8.500,00	8.500,00	0,00	(1.000,00)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	12.810,00	12.810,00	0,00	(245,00)	12.565,00	12.565,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.362,89	4.362,90	0,00	0,00	4.362,90	4.362,90	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.346,00	2.346,00	0,00	1.000,00	3.346,00	3.346,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	245,00	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.037,39	0,00	8.037,39	8.037,39	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.070,98	24.070,98	0,00	0,00	24.070,98	24.070,97	0,00	0,01
TOTAL (R$)	**66.689,87**	**66.689,88**	**8.037,39**	**0,00**	**74.727,27**	**74.727,26**	**0,00**	**0,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:06:08
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:	EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	66.689,87	ORDENADOR	EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIO
3. VALOR FATURADO	66.689,88	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,01)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.146-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 01331-18 - 08.26.454			
			Vigência :		14/10/2019 A 21/05/2024			
PROJETO			"AVALIAÇÃO DO USO DE REALIDADE AUMENTADA PARA PROCESSOS INDUSTRIAIS: ESTUDO DE CASO CORREIAS TRANSPORTADORAS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/05/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.000.9550/2019-83	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$38,24	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	1.600,00	1.600,00	0,00	105,41	1.705,41	1.705,41	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.065,90	(1.027,66)	38,24	38,24	0,00	0,00
00088-Diárias	1.380,00	1.380,00	0,00	922,25	2.302,25	2.302,25	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**15.729,00**	**15.729,00**	**1.065,90**	**0,00**	**16.794,90**	**16.794,90**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:04:24
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	15.729,00	**ORDENADOR**	SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA
3. VALOR FATURADO	15.729,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.219-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 05426-18 - 08.26.455			
			Vigência :		05/11/2020 A 04/11/2022			
PROJETO			"CARTOGRAFIAS HOSTÓRICO-SENSORIAIS DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA"					
Nº Alunos: 6	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/12/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.004724/2020-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$2.585,98	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00088-Diárias	6.120,00	849,60	54,95	18.174,34	19.078,89	19.078,89	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	1.274,40	6.544,80	0,00	(5.960,00)	584,80	584,80	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.440,22	10.061,69	0,00	0,00	10.061,69	10.061,69	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
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel II)	0,00	51.498,72	0,00	6.437,34	57.936,06	57.936,06	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	28.800,00	0,00	1.200,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	4.600,00	4.600,00	0,00	3.233,20	7.833,20	7.833,20	0,00	0,00
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	0,00	36.511,20	0,00	(21.827,52)	14.683,68	14.683,68	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	116.809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.323,52	(1.257,36)	1.066,16	1.066,16	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**135.244,54**	**138.866,01**	**2.378,47**	**0,00**	**141.244,48**	**141.244,48**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:07:11
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	VIRGÍNIA ALBUQUERQUE DE CASTRO BUARQUE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	135.244,54	**ORDENADOR**	VIRGÍNIA ALBUQUERQUE DE CASTRO BUARQUE
3. VALOR FATURADO	138.866,01	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(3.621,47)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.247-7		
			Centro de Custo :			FAPEMIG BOLSAS Nº 5.25/2021 - 08.26.456		
			Vigência :			01/03/2021 A 30/11/2021		
PROJETO			"CONCESSÃO DE COTAS À EXECUTORA PARA OUTORGA E PAGAMENTO DE BOLSAS E DE TAXA DE BANCADA DO PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO - PAPG, COM OBJETIVO DE APOIAR 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:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/02/2022	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0005681/2020-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00309-Fator de Correção	1.009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	4.062,08	4.062,08	4.062,08	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	0,00	0,00	552,06	552,06	552,06	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	1.279,70	1.279,70	1.279,70	0,00	0,00
00308-Taxa de Bancada	768.000,00	111.200,00	0,00	(6.508,84)	104.691,16	104.691,16	0,00	0,00
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	4.224.000,00	628.650,00	0,00	0,00	628.650,00	628.650,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	246.300,00	35.399,38	0,00	0,00	35.399,38	35.399,38	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
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	4.860.000,00	676.125,00	0,00	0,00	676.125,00	676.125,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.382,93	0,00	2.382,93	2.382,93	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$)	**10.099.309,83**	**1.451.374,38**	**2.437,88**	**0,00**	**1.453.812,26**	**1.453.812,26**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**11/08/2025 16:08:14**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CLAUDIA APARECIDA MARIÈLI DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	10.099.309,83	**ORDENADOR**	CLAUDIA APARECIDA MARIÈLI DE LIMA
3. VALOR FATURADO	1.451.374,38	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**8.647.935,45**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.282-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03196/21 - 08.26.457			
			Vigência :		27/07/2021 A 26/07/2025			
PROJETO			"PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (GEOMECÂNICO E OPERACIONAL) E ESTRATÉGICO PARA MINERAÇÃO DE LÍTIO NO BRASIL".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 24/07/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003192/2021-53	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$20.606,39	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	39.872,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00	9.968,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	20.161,00	5.040,25	0,00	0,00	5.040,25	5.040,25	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.601,98	900,49	0,00	0,00	900,49	900,49	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.752,60	0,00	4.752,60	4.752,60	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**63.634,98**	**15.908,74**	**4.752,60**	**0,00**	**20.661,34**	**20.661,34**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:09:27
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	HERNANI MOTA DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	63.634,98	ORDENADOR	HERNANI MOTA DE LIMA
3. VALOR FATURADO	15.908,74	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	47.726,24	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.284-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03327/21 - 08.26.459			
			Vigência :		27/07/2021 A 26/07/2023			
PROJETO			MAPEAMENTO DE BAIXA DENSIDADE DA CONCENTRAÇÃO DE LÍTIO NOS SEDIMENTOS DE CORRENTE EM MINAS GERAIS					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/09/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003188/2021-64	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$2.276,78	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.222,64	1.222,64	54,95	0,00	1.277,59	1.277,59	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	2.027,00	2.072,00	0,00	(2.072,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	7.377,36	7.377,36	7.377,36	0,00	0,00
00088-Diárias	1.528,00	1.528,00	0,00	(1.528,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00003-Assinaturas/Publicações	4.388,68	4.388,68	0,00	(4.388,68)	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	12.388,68	12.388,68	0,00	611,32	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.833,76	0,00	1.833,76	1.833,76	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**21.555,00**	**21.600,00**	**1.888,71**	**0,00**	**23.488,71**	**23.488,71**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:10:23
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	KERLEY DOS SANTOS ALVES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	21.555,00	**ORDENADOR**	KERLEY DOS SANTOS ALVES
3. VALOR FATURADO	21.600,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(45,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.281-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03234/21 - 08.26.458			
			Vigência :		27/07/2021 A 06/07/2025			
PROJETO			"METALURGIA EXTRATIVA PARA PRODUÇÃO DE SAIS DE LÍTIO UTILIZÁVEIS PELA INDÚSTRIA DE BATERIAS"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 03/09/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003186/2021-21	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	10.620,00	10.619,63	0,00	0,00	10.619,63	10.619,63	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.777,20	1.777,17	0,00	0,00	1.777,17	1.777,17	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	19.000,00	19.000,40	0,00	0,00	19.000,40	19.000,40	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.030,20	0,00	7.030,20	7.030,20	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**31.397,20**	**31.397,20**	**7.030,20**	**0,00**	**38.427,40**	**38.427,40**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:11:51
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	31.397,20	**ORDENADOR**	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO
3. VALOR FATURADO	31.397,20	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.328-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01389-21 - 08.26.480		
				Vigência :		10/11/2021 A 09/11/2024		
	PROJETO			"APLICAÇÃO DA CATÁLISE POR ACIDOS NO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS: POTENCIALIZANDO A APLICABILIDADE DOS COMPOSTOS TERPÊNICOS"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/12/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004781/2021-24	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.221,63

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	55.400,00	27.700,00	0,00	(6.800,00)	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.771,38	(7.426,87)	344,51	344,51	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	28.700,00	28.700,00	0,00	14.226,87	42.926,87	42.926,87	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**90.664,00**	**62.964,00**	**7.771,38**	**0,00**	**70.735,38**	**70.735,38**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:40:55
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	90.664,00	**ORDENADOR**	
3. VALOR FATURADO	62.964,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**27.700,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.311-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02214-21 - 08.26.463		
				Vigência :		09/11/2021 A 08/11/2024		
	PROJETO			"INFLUÊNCIA DO PLIMORFISMO ACTN3-R577X SOBRE O GRAU DE SARCOPENIA E O DESEMPENHO DE IDOSOS , PRÉ E PÓS TREINAMENTO DE FORÇAS".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/12/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003874/2020-72	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.377,02

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	31.800,00	33.169,49	0,00	7.608,17	40.777,66	40.408,17	0,00	369,49
00037-Material de Consumo Nacional	37.261,15	36.261,15	0,00	0,00	36.261,15	36.261,15	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.143,67	4.143,67	0,00	0,00	4.143,67	4.143,67	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	9.053,16	(7.238,68)	1.814,48	1.814,48	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**73.204,82**	**73.574,31**	**9.053,16**	**369,49**	**82.996,96**	**82.627,47**	**0,00**	**369,49**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:37:08
1. SALDO ACUMULADO	369,49	COORDENADOR:	DANIEL BARBOSA COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.204,82	ORDENADOR	DANIEL BARBOSA COELHO
3. VALOR FATURADO	73.574,31	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(369,49)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.308-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00345-21 - 08.26.460		
				Vigência :		29/10/2021 A 28/10/2023		
	PROJETO			"ILUMINAÇÃO LED CONTROLADA PARA OTIMIZAÇÃO DA REMOÇÃO DOS DESREGULADORES ENDÓCRINOS ESTRONA, 17ß-ESTRADIOL E 17A-ETINILESTRADIOL EM SISTEMA DE TRATAMENTO COM CONSÓRCIO MICROALGAS-BACTÉRIAS"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/11/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004223/2021-55	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$34.372,40

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.692,40	0,00	4.692,40	4.692,40	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**29.680,00**	**29.680,00**	**4.692,40**	**0,00**	**34.372,40**	**34.372,40**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**11/08/2025 16:32:40**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	29.680,00	**ORDENADOR**	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO
3. VALOR FATURADO	29.680,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.317-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00406-21 - 08.26.469		
				Vigência :		06/11/2021 A 05/05/2025		
	PROJETO			" DETERMINAÇÃO DA CONCENTREAÇÃO TOTAL E DA BIOSCESSIVILIDADE DE ELEMENTOS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS, POLIFENÓIS E FLAVONOIDES EM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS."				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/06/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004130/2021-44	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.612,57

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.000,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	781,02	0,00	781,02	781,02	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**25.692,00**	**29.892,00**	**781,02**	**0,00**	**30.673,02**	**30.673,02**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**11/08/2025 16:35:28**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	EMANUELI DO NASCIMENTO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.692,00	**ORDENADOR**	EMANUELI DO NASCIMENTO DA SILVA
3. VALOR FATURADO	29.892,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(4.200,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.310-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02463-21 - 08.26.462		
				Vigência :		05/11/2021 A 04/11/2024		
	PROJETO			" ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INDÚSTRIA 4.0."				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/01/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004600/2021-61	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$869,88

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	217,98	0,00	217,98	217,98	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**4.134,00**	**4.134,00**	**217,98**	**0,00**	**4.351,98**	**4.351,98**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**11/08/2025 16:33:39**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	BRUNO NAZARIO COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.134,00	**ORDENADOR**	BRUNO NAZARIO COELHO
3. VALOR FATURADO	4.134,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.314-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02445-21 - 08.26.466		
				Vigência :		05/11/2021 A 04/11/2024		
	PROJETO			" ASSOCIAÇÃO DA VITAMINA D COM A QUALIDADE DO SONO E SINTOMAS DE TRANSTONO DE ANSIEDADE DE DEPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004595/2021-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.790,98

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	4.999,50	0,00	125,54	5.125,04	5.125,04	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.790,22	1.790,22	0,00	0,00	1.790,22	1.790,22	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	37.688,90	32.689,40	0,00	(125,54)	32.563,86	32.563,86	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.743,12	0,00	1.743,12	1.743,12	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.479,12**	**39.479,12**	**1.743,12**	**0,00**	**41.222,24**	**41.222,24**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:34:34
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	MARIANA CARVALHO DE MENEZES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.479,12	ORDENADOR	MARIANA CARVALHO DE MENEZES
3. VALOR FATURADO	39.479,12	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.315-5				
			Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 01843-21 - 08.26.467				
			Vigência :	08/11/2021 A 07/11/2024				
PROJETO			'ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FUNCIONAIS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR A BASE DE FRUTAS TROPICAIS".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	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: 2070.01.0004978/2021-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.835,53	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
00036-Material de Consumo Importado	6.800,00	6.800,00	0,00	8.056,30	14.856,30	14.856,30	0,00	0,00
00063-Material Permanente Importado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	764,00	764,00	0,00	(764,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	5.276,00	5.276,00	0,00	(1.337,77)	3.938,23	3.938,23	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	4.000,00	0,00	3.171,44	7.171,44	7.171,44	0,00	0,00
00205-Devolução de Receita	0,00	0,00	0,00	255,16	255,16	255,16	0,00	0,00
00050-Passagem Terrestre	160,00	160,00	0,00	(160,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	(94,05)	905,95	905,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.030,33	(5.401,17)	629,16	629,16	0,00	0,00
00082-Material Permanente Nacional	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	14.000,00	0,00	(3.725,91)	10.274,09	10.274,09	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.000,00**	**34.000,00**	**6.030,33**	**0,00**	**40.030,33**	**40.030,33**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**11/08/2025 16:36:17**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.000,00	**ORDENADOR**	PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA
3. VALOR FATURADO	34.000,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.319-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01548-21 - 08.26.471		
				Vigência :		11/11/2021 A 11/10/2025		
	PROJETO			"DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES CONTENDO EREMANTOLIDA C: DIAGRAMA DE SOLUBILIDADE E MELHORIA DA ESTABILIDADE E DOS EFEITOS FARMACOLÓGICOS".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004941/2021-69	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	17.000,00	17.000,00	0,00	411,68	17.411,68	17.411,68	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	32.119,10	0,00	7.380,90
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	1.665,76	16.665,76	16.665,76	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.435,92	(2.077,44)	13.358,48	0,00	0,00	13.358,48
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00
TOTAL (R$)	**75.075,00**	**75.075,00**	**15.435,92**	**0,00**	**90.510,92**	**66.196,54**	**0,00**	**24.314,38**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:42:57
1. SALDO ACUMULADO	**24.314,38**	**COORDENADOR:**	DÊNIA ANTUNES SAÚDE GUIMARÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	75.075,00	**ORDENADOR**	DÊNIA ANTUNES SAÚDE GUIMARÃES
3. VALOR FATURADO	75.075,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.323-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01518-21 - 08.26.475			
			Vigência :		11/11/2021 A 11/03/2025			
PROJETO			"CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ARRITMIAS: UMA ABORDAGEM BASEADA EM VETORCARDIOGRAMA TEMPORAL E REDES NEURAIS DE GRAFOS".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 09/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004865/2021-84	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$425,32	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.000,00	21.000,00	5.219,82	11.662,01	37.881,83	37.881,83	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	1.600,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.154,37	(2.062,01)	92,36	92,36	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**32.532,00**	**32.532,00**	**7.374,19**	**0,00**	**39.906,19**	**39.906,19**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:44:01
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	EDUARDO JOSÉ DA SILVA LUZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	32.532,00	ORDENADOR	EDUARDO JOSÉ DA SILVA LUZ
3. VALOR FATURADO	32.532,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.325-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01404-21(E) - 08.26.477			
			Vigência :		10/11/2021 A 10/11/2024			
PROJETO			"SENSORES COLORIMÉTRICOS OBTIDOS PELA IMOBILIZADO DE ANTOCIANINAS EM FILMES POLIMERICOS PARA MONITORAMENTO DE IONS METÁLICOS E METALOIDES TOXICOS EM MATRIZES AQUOSAS".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/11/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004797/2021-77	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$14.179,89	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	6.000,00	6.000,00	0,00	1.820,00	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00
00032-Material/Equipamento Nacional	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.156,36	(1.820,00)	2.336,36	2.336,36	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
TOTAL (R$)	**34.238,00**	**34.238,00**	**4.156,36**	**0,00**	**38.394,36**	**38.394,36**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/08/2025 16:41:45
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GABRIEL MAX DIAS FERREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.238,00	ORDENADOR	GABRIEL MAX DIAS FERREIRA
3. VALOR FATURADO	34.238,00	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.333-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00806-21 - 08.26.485		
				Vigência :		23/11/2021 A 22/11/2024		
	PROJETO			" APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE ECOMNOMIA CIRCULAR A SUCATAS ELETRÔNICAS: MINERAÇÃO URBANA DE METAIS NOBRES E ELEMENTOS TERRA-RARAS (ETE)".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/01/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004707/2021-82	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$29.797,92

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	72.500,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	22.500,00	0,00	(13.866,00)	8.634,00	8.634,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	(10.000,00)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	13.461,83	(8.134,00)	5.327,83	5.327,83	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**76.850,00**	**76.850,00**	**13.461,83**	**0,00**	**90.311,83**	**90.311,83**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 09:47:09
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	76.850,00	**ORDENADOR**	VERSIANE ALBIS LEÃO
3. VALOR FATURADO	76.850,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.327-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01463-21 - 08.26.479		
				Vigência :		13/11/2021 A 12/07/2025		
	PROJETO			"GEOQUÍMICA ISOTÓPICA (S-SR-ND) APLICADA NA CARACTERIZAÇÃO DE FONTES DE METAIS E ENXOFRE DOS DEPÓSITOS DE AU OROGÊNICO DO GREENSTONE BELT PITANGUI, CRÁTON SÃO FRANCISCO".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004841/2021-53	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	23.000,00	23.000,00	0,00	6.986,00	29.986,00	29.986,00	0,00	0,00
00088-Diárias	8.400,00	8.400,00	0,00	(3.756,00)	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.800,00	4.800,00	0,00	(1.400,00)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.176,94	(330,00)	9.846,94	9.846,94	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.585,00**	**39.585,00**	**10.176,94**	**0,00**	**49.761,94**	**49.761,94**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 09:43:36**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	**ORDENADOR**	GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO
3. VALOR FATURADO	39.585,00	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.329-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00880-21 - 08.26.481		
				Vigência :		25/11/2021 A 24/11/2024		
	PROJETO			"PRODUÇÃO DE BIO-ÓLEO VIA CO-LIQUEFAÇÃO HIDROTÉRMICA DA MISTURA FORMADA POR BAGAÇO DE CANA-DE AÇÚCAR, BAGAÇO DE MALTE, LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTODE EFLUENTES E BIOMASSA ALGAL".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/12/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004699/2021-07	Saldos Recolhidos UFOP:	R$804,89	Saldos Devolvidos Financiador:	R$804,89

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	13.900,00	13.900,00	0,00	3.389,83	17.289,83	17.289,83	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.572,91	(3.389,83)	183,08	183,08	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**37.900,00**	**37.900,00**	**3.572,91**	**0,00**	**41.472,91**	**41.472,91**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 09:44:46
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MATEUS DE SOUZA AMARAL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.900,00	**ORDENADOR**	MATEUS DE SOUZA AMARAL
3. VALOR FATURADO	37.900,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.309-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02029-21 - 08.26.461		
				Vigência :		12/11/2021 A 11/11/2024		
	PROJETO			"EFEITO DO TRATAMENTO COM METFORMINA E/OU LICOPENO NO CONTROLE DO PROCESSO DE MITOFAGIA EM CORAÇÃO DE RATOS DIABÉTICOS".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	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: 2070.01.0004357/2021-26	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$9.391,75

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	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
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.019,12	0,00	6.019,12	6.019,12	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**33.705,00**	**33.705,00**	**6.019,12**	**0,00**	**39.724,12**	**39.724,12**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 09:38:15
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	SILVIA DE PAULA GOMES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	33.705,00	ORDENADOR	SILVIA DE PAULA GOMES
3. VALOR FATURADO	33.705,00	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.336-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG ACN 00108-21 - 08.26.487		
				Vigência :		23/11/2021 A 22/05/2025		
	PROJETO			" FORTALECIMENTO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREENDEDORISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP".				
	Nº Alunos: 3	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005134-96	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$145.524,18
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00018-Consultoria	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
00088-Diárias	28.000,00	28.000,00	1.408,80	5.000,00	34.408,80	34.408,80	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	69.062,26	(1.849,79)	67.212,47	67.212,47	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	22.000,00	22.000,00	0,00	5.849,79	27.849,79	27.849,79	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	35.000,00	35.000,00	0,00	(9.000,00)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**370.740,00**	**370.740,00**	**70.471,06**	**0,00**	**441.211,06**	**441.211,06**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 09:48:15**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	370.740,00	**ORDENADOR**	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	370.740,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.318-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02001-21 - 08.26.470		
				Vigência :		12/11/2021 A 11/11/2025		
	PROJETO			"PROCESSO BIOTECNOLÓGICO À BASE DE POLIELETRÓLITOS NATURAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0003778/2019-48	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	36.320,00	0,00	2.500,00	38.820,00	38.638,27	0,00	181,73
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00	440,00	0,00	8.235,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.625,28	(2.500,00)	12.125,28	34,97	0,00	12.090,31
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20	0,00	0,00	3.284,20
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**0,00**	**56.629,20**	**14.625,28**	**0,00**	**71.254,48**	**39.113,24**	**0,00**	**32.141,24**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 09:40:11
1. SALDO ACUMULADO	**32.141,24**	**COORDENADOR:**	MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	**ORDENADOR**	MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA
3. VALOR FATURADO	56.629,20	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(56.629,20)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.331-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00689-21 - 08.26.483			
			Vigência :		20/11/2021 A 19/11/2023			
PROJETO			"AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO AEROSSOL DE CIGARRO ELETRÔNICO EM CAMUNDONGOS ADULTOS C57BL/6"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/01/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004660/2021-90	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$3.239,39	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	72.546,85	72.546,85	0,00	0,00	72.546,85	72.546,85	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.352,81	4.352,81	0,00	0,00	4.352,81	4.352,81	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.633,28	0,00	2.633,28	2.633,28	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**76.899,66**	**76.899,66**	**2.633,28**	**0,00**	**79.532,94**	**79.532,94**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 09:46:10
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	SÍLVIA DANTAS GANGUSSÚ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	76.899,66	**ORDENADOR**	SÍLVIA DANTAS GANGUSSÚ
3. VALOR FATURADO	76.899,66	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.351-1		
			Centro de Custo :			FAPEMIG BOLSAS 5.44/2021 - 08.26.488		
			Vigência :			11/12/2021 A 15/11/2026		
PROJETO			"APOIO À MANUTENÇÃO E À MELHORIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA EXECUTORA, POR MEIO DA CONCESSÃO DE MENSALIDADES DE TAXA DE BANCADA REFERENTES ÀS BOLSAS DE DOUTORADO DO PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO - PAPG DA FAPEMIG, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, COM VISTAS À REESTRUTURAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA NO ESTADO."					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Parcial	Data Envio: 07/02/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004219/2021-66	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	10.310,08	10.310,08	10.310,08	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	9.514,28	9.514,28	9.514,28	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	57.781,24	0,00	57.781,24	2,58	0,00	57.778,66
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	33.155,94	33.155,94	32.375,94	0,00	780,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	62.073,23	62.073,23	59.873,23	0,00	2.200,00
00050-Passagem Terrestre	0,00	0,00	0,00	341,38	341,38	341,38	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	73.597,53	73.597,53	73.482,76	0,00	114,77
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	91.061,68	91.061,68	90.693,58	0,00	368,10
00058-Software	0,00	0,00	0,00	15.225,49	15.225,49	15.225,49	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	19.200,00	18.490,00	0,00	0,00	18.490,00	0,00	0,00	18.490,00
00088-Diárias	0,00	0,00	4.738,12	93.148,71	97.886,83	97.886,23	0,00	0,60
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	61.265,20	61.265,20	58.703,11	0,00	2.562,09
00308-Taxa de Bancada	846.720,00	739.600,00	0,00	(450.081,52)	289.518,48	0,00	0,00	289.518,48
TOTAL (R$)	**865.920,00**	**758.090,00**	**62.519,36**	**(388,00)**	**820.221,36**	**448.408,66**	**0,00**	**371.812,70**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 09:41:14
1. SALDO ACUMULADO	**371.812,70**	**COORDENADOR:**	CLAUDIA APARECIDA MARIELI DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	865.920,00	**ORDENADOR**	CLÁUDIA APARECIDA MARIÉLI DE LIMA
3. VALOR FATURADO	758.090,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**107.830,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.320-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01660-21 - 08.26.472		
				Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024		
	PROJETO			"DIFENOCONAZOL E TEBUCONAZOL: AVALIAÇÃO DA DESREGULAÇÃO ENDÓCRINA, BIOACUMULAÇÃO, ALTERAÇÃO METABÓLICA E DETERMINAÇÃO DE BIOMARCADORES, UTILIZANDO O MODELO ANIMAL ZEBRAFISH (DANIO RERIO)".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/12/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.004454/2021-26	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$9.433,43

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.677,27	5.677,27	0,00	(720,00)	4.957,27	4.957,27	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	2.028,00	2.028,00	0,00	(2.028,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	14.425,00	14.425,00	0,00	(6.476,06)	7.948,94	7.948,94	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.730,00	10.730,00	0,00	8.504,06	19.234,06	19.234,06	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.187,81	0,00	6.187,81	6.187,81	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.643,02	1.643,02	0,00	0,00	1.643,02	1.643,02	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.503,29**	**34.503,29**	**6.187,81**	**0,00**	**40.691,10**	**40.691,10**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 09:54:55
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	MARIA ELVIRA POLETI MARTUCCI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.503,29	ORDENADOR	MARIA ELVIRA POLETI MARTUCCI
3. VALOR FATURADO	34.503,29	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.313-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01692-21 - 08.26.465		
				Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024		
	PROJETO			"MODELAMENTO FÍSICO E SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA DA INTERAÇÃO METAL-ESCÓRIA EM PANELA DE REFINO DE AÇO AGITADA POR BORBULHAMENTO DE GÁS INERTE E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A DESSULFURAÇÃO"				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/11/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004401/2021-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$353,21

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.300,00	12.300,00	0,00	5.506,14	17.806,14	17.806,14	0,00	0,00
00058-Software	7.500,00	7.500,00	0,00	(1.132,12)	6.367,88	6.367,88	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.542,99	(4.374,02)	168,97	168,97	0,00	0,00
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**30.223,00**	**30.223,00**	**4.542,99**	**0,00**	**34.765,99**	**34.765,99**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 09:56:19**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.223,00	**ORDENADOR**	JOHNE JESUS MOL PEIXOTO
3. VALOR FATURADO	30.223,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.312-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01671-21 - 08.26.464			
			Vigência :		27/11/2021 A 26/11/2025			
PROJETO			"AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CITOTÓXICO, DE ENDEREÇAMENTO E BIOMARCADOR DE PEPTÍDEOS SELECIONADOS IN SILICO PARA DIFERENTES FENÓTIPOS DE CÂNCER DE MAMA"					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004366/2021-74	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50	0,00	0,00	1.778,50
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	23.120,00	21.620,00	0,00	8.203,89	29.823,89	28.081,77	0,00	1.742,12
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.500,00	0,00	4.706,77	6.206,77	6.206,77	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.899,15	(5.889,86)	1.009,29	0,00	0,00	1.009,29
00063-Material Permanente Importado	12.450,00	12.450,00	0,00	(7.020,80)	5.429,20	2.979,20	0,00	2.450,00
TOTAL (R$)	**37.348,50**	**37.348,50**	**6.899,15**	**0,00**	**44.247,65**	**37.267,74**	**0,00**	**6.979,91**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:02:06
1. SALDO ACUMULADO	**6.979,91**	**COORDENADOR:**	KARINA TACIANA SANTOS RÚBIO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.348,50	**ORDENADOR**	KARINA TACIANA SANTOS RÚBIO
3. VALOR FATURADO	37.348,50	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.316-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01683-21 - 08.26.468		
				Vigência :		26/11/2021 A 26/11/2024		
	PROJETO			"LINGUAGENS PARA DESCRIÇÃO DE FORMATOS DE DADOS: PROJETO, IMPLEMENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO FORMAL".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/05/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004390/2021-08	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$6.096,32

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00129-Passagem Aérea	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	810,30	0,00	0,00	810,30	810,30	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.570,70	(2.334,69)	1.236,01	1.236,01	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	9.455,00	0,00	2.334,69	11.789,69	11.789,69	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**0,00**	**14.315,30**	**3.570,70**	**0,00**	**17.886,00**	**17.886,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 09:57:22
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	RODRIGO GERALDO RIBEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	0,00	ORDENADOR	RODRIGO GERALDO RIBEIRO
3. VALOR FATURADO	14.315,30	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(14.315,30)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.321-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02894-21 - 08.26.473		
				Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024		
	PROJETO			"MÉTODOS CAIXA-CINZA E COMPUTAÇÃO DE AUTO DESEMPENHO PARA MODELOS DE OTIMIZAÇÃO DE LARGA- ESCALA"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/01/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070010004659/2021-20	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$35.195,84

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	26.000,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.999,84	0,00	6.999,84	6.999,84	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**27.596,00**	**28.196,00**	**6.999,84**	**0,00**	**35.195,84**	**35.195,84**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 09:59:10**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.596,00	**ORDENADOR**	ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS
3. VALOR FATURADO	28.196,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(600,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.330-9			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00499-21 - 08.26.482			
			Vigência :		24/11/2021 A 23/08/2025			
PROJETO			"EFETIVIDADE DE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL PARA CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE : INOVADORA PAUTADA NA ENTRVISTA MOTIVACIONAL E NO GUIA ALIMENTAR VS. CONVENCIONAL DIOTERÁPICA"					
Nº Alunos: 2	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004586/2021-51	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	2.660,72	336,89	0,00	2.323,83
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	3.480,00	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	1.702,00	0,00	322,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	3.480,00	0,00	(2.024,00)	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.576,52	0,00	23,48
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.615,17	2.615,17	0,00	0,00	2.615,17	0,00	0,00	2.615,17
00313-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI IV	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	27.520,00	0,00	1.280,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.839,82	0,00	7.839,82	0,00	0,00	7.839,82
TOTAL (R$)	**39.155,89**	**39.155,89**	**7.839,82**	**0,00**	**46.995,71**	**32.591,41**	**0,00**	**14.404,30**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 09:50:49
1. SALDO ACUMULADO	**14.404,30**	**COORDENADOR:**	RAQUEL DE DEUS MENDONÇA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.155,89	**ORDENADOR**	RAQUEL DE DEUS MENDONÇA
3. VALOR FATURADO	39.155,89	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.332-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00501-21 - 08.26.484			
			Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024			
PROJETO			"DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO RISCO GEOTÉCNICO DE BARRAGENS DE REJEITO DE MINERAÇÕES DE MINAS GERAIS"					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/01/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004590/2021-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$7.126,35	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	1.800,00	1.800,00	0,00	(980,00)	820,00	820,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.427,28	1.427,28	0,00	0,00	1.427,28	1.427,28	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	1.000,00	0,00	980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081-Software	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.044,56	0,00	3.044,56	3.044,56	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**29.415,28**	**29.415,28**	**3.044,56**	**0,00**	**32.459,84**	**32.459,84**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:00:04
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	TATIANA BARRETO DOS SANTOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	29.415,28	ORDENADOR	TATIANA BARRETO DOS SANTOS
3. VALOR FATURADO	29.415,28	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.322-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00686-21 - 08.26.474		
				Vigência :		24/11/2021 A 23/11/2023		
	PROJETO			"ESTUDO DO ENVOLVIMENTO DOS ÁCIDOS GRAXOS SOBRE AS ALTERAÇÕES NA NEUROGÊNESE ADULTA NA OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA"				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/01/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004658/2021-47	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$2.676,92

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	34.000,00	34.000,00	0,00	4.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**40.000,00**	**40.000,00**	**2.575,00**	**0,00**	**42.575,00**	**42.575,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 09:53:41**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	DAIANE FÁTIMA ENGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	40.000,00	**ORDENADOR**	DAIANE FÁTIMA ENGEL
3. VALOR FATURADO	40.000,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.324-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02631-21 - 08.26.476		
				Vigência :		26/11/2021 A 25/11/2024		
	PROJETO			"AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO DE DIFERENTES ANESTÉSICOS INALATÓRIOS EM CAMUNDONGOS ADULTOS SAUDÁVIES".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/01/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004497/2021-29	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.195,60

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	70.700,00	70.700,00	0,00	2.840,00	73.540,00	73.540,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.739,73	(2.840,00)	899,73	899,73	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	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$)	**76.320,00**	**76.320,00**	**3.739,73**	**0,00**	**80.059,73**	**80.059,73**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:01:00
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	FRANK SILVA BEZERRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	76.320,00	**ORDENADOR**	FRANK SILVA BEZERRA
3. VALOR FATURADO	76.320,00	**AUXILIAR:**	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.326-0			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02811-21 - 08.26.478			
			Vigência :		29/11/2021 A 21/11/2024			
PROJETO			ESTUDO DA BACIA PRECURSORA DO ORÓGENO ARAGUAÍ E SUA CORRELAÇÃO COM CONTRAPARTE AFRICANA					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 06/01/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0004640/2021-48	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$10.297,22	

	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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00
00088-Diárias	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	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
00040-Manutenção de Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	18.147,44	43.147,44	43.147,44	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	8.983,53	(8.647,44)	336,09	336,09	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**44.361,00**	**44.361,00**	**8.983,53**	**0,00**	**53.344,53**	**53.344,53**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:05:16
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	44.361,00	ORDENADOR	GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA
3. VALOR FATURADO	44.361,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.352-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 01426-21 - 08.26.489			
			Vigência :		15/12/2021 A 14/12/2025			
PROJETO			"AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE, HEPATOPROTERORA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTIVIRAL DA SILIMARINA EM CAMUNDONGOS BALB/C INFECTADOS COM VÍRUS MAYARO".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0005321/2021-91	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	53.000,00	53.000,00	0,00	11.996,79	64.996,79	53.028,72	0,00	11.968,07
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.970,00	0,00	30,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	12.382,80	(11.996,79)	386,01	0,00	0,00	386,01
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
TOTAL (R$)	**60.900,00**	**60.900,00**	**12.382,80**	**0,00**	**73.282,80**	**57.998,72**	**0,00**	**15.284,08**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 10:06:19
1. SALDO ACUMULADO	15.284,08	COORDENADOR:	CINTIA LOPES DE BRITOS MAGALHÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.900,00	ORDENADOR	CINTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES
3. VALOR FATURADO	60.900,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

FAPEMIG

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO: TEC APQ 04373-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/12/2017 a 18/12/2019 - 18/03/2020 - 18/09/2020 - 18/12/2020 - 18/09/2021

COORDENADOR DO PROJETO: Lásara Fabrícia Rodrigues

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.756-2

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIÁRIAS		570,65		570,65		-	-	570,65
BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA		9.600,00		9.600,00		9.600,00	9.600,00	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		3.954,17		3.954,17		3.954,17	3.954,17	-
BOLSA BDTII - III		36.511,20		36.511,20		36.511,20	36.511,20	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	993,57		993,57		-	-	993,57
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		5.000,00		5.000,00		4.871,73	4.871,73	128,27
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-			-	-
UB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$		**56.629,59**	**-**	**56.629,59**	**-**	**54.937,10**	**54.937,10**	**1.692,49**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-		-	-
TOTAL (R$)		**56.629,59**	**-**	**56.629,59**	**-**	**54.937,10**	**54.937,10**	**1.692,49**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	1.692,49
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	-
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.862,57
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	3.555,06

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)

Responsável pelo preenchimento:
Cláudia Regina Gonçalves
Técnica Administrativa

Responsável Legal da Outorgada Gestora:
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix