Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.314-1				
			Centro de Custo :	FAPEMIG FEAM BOLSAS - 08.26.263				
			Vigência :	16/01/2014 A 15/01/2019				
PROJETO			" APOIAR PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA OU DE INOVAÇÃO, COM SUPORTE LOGÍSTICO E CONCESSÃO DE BOLSAS NAS MODALIDADES ESTABELECIDAS PELA FAPEMIG, QUE VISEM O AVANÇO DO CONHECIMENTO NA SEARA AMBIENTAL, NOTADAMENTE AQUELES QUE CONTRIBUAM, DE ALGUMA FORMA, PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA FEAM"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/02/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG FEAM BOLSAS	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	0,56	80.826,08	(15.688,38)	65.138,26	65.138,26	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	192.500,00	75.036,70	0,00	0,00	75.036,70	75.036,70	0,00	0,00
00088-Diárias	550.000,00	196.665,70	5.231,00	(113.211,22)	88.685,48	88.685,48	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00170-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - I	192.000,00	64.078,39	0,00	(64.078,39)	0,00	0,00	0,00	0,00
00171-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - II	660.000,00	275.138,92	2.186,86	94.440,42	371.766,20	371.766,20	0,00	0,00
00172-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - III	2.208.000,00	904.561,71	21,90	158.826,99	1.063.410,60	1.063.410,60	0,00	0,00
00176-Bolsa de Pesquisador Visitante (Nível II)	240.000,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00219-Bolsa de Pesquisador Visitante (Nível VII)	0,00	36.289,42	0,00	(36.289,42)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**4.042.500,00**	**1.575.771,40**	**88.265,84**	**0,00**	**1.664.037,24**	**1.664.037,24**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:15:12
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	RODRIGO DE MELO TEIXEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	4.042.500,00	ORDENADOR	REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO
3. VALOR FATURADO	1.575.771,40	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	2.466.728,60	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.458-X		
			Centro de Custo :			FAPEMIG BOLSAS N°5.246/15 - 08.26.292		
			Vigência :			01/03/2015 A 28/02/2020		
PROJETO			"ESTABELECER NORMAS, REGULAR PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BOLSAS IMPLEMENTADAS NOS PROGRAMAS: PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-PIBIC, PROGRAMA APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO - PAPG E DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR BIC JUNIOR, ESTABELECIDAS PELA FAPEMIG"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/07/2021	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG BOLSAS Nº 5.246/15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	3.931.400,00	0,00	0,00	3.931.400,00	3.931.400,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	2.167.350,00	0,00	0,00	2.167.350,00	2.167.350,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	5.236.500,00	0,00	0,00	5.236.500,00	5.236.500,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	6.580,95	6.580,95	6.580,95	0,00	0,00
00032-Material/Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	140.493,46	140.493,46	140.493,46	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	10.966,32	10.966,32	10.966,32	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	191.324,09	191.324,09	191.156,25	0,00	167,84
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	41.069,28	41.069,28	41.069,28	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	0,00	1.225,14	16.874,89	18.100,03	18.100,03	0,00	0,00
00056-Serviço de Terceiro/Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	78.928,64	78.928,64	78.928,64	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	19.335.092,86	696.960,00	0,00	(559.955,01)	137.004,99	137.004,99	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	4,79	150.736,61	18,50	150.759,90	150.759,90	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	966.754,64	566.407,50	0,00	(7.840,00)	558.567,50	558.567,50	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	1.281,57	46.988,73	48.270,30	48.270,30	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	19.017,99	19.017,99	19.017,99	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00113-Despesas Genéricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00303-Bolsa Permanência	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
TOTAL (R$)	**20.301.847,50**	**12.608.622,29**	**153.243,32**	**167,84**	**12.762.033,45**	**12.761.865,61**	**0,00**	**167,84**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:17:18
1. SALDO ACUMULADO	167,84	COORDENADOR:	CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRI DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	20.301.847,50	ORDENADOR	CLÁUDIA APARECIDA MARLIERI DE LIMA
3. VALOR FATURADO	12.608.622,29	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	7.693.225,21	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.474-1				
			Centro de Custo :	FAPEMIG CHE APQ 00193-14 - 08.26.294				
			Vigência :	14/07/2015 A 23/10/2019				
PROJETO			"PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO ENSINO DE CIÊNCIAS:A RETEXTUALIZAÇÃO DE ARTIGOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍIFICA POR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/12/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CEX APQ 00193-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.193,90	0,00	0,00	1.393,88	1.393,88	1.393,88	0,00	0,00
00039-Livro	0,00	0,00	0,00	514,24	514,24	514,24	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	1.478,00	0,00	0,00	1.263,78	1.263,78	1.263,78	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	12.808,85	0,00	(12.808,85)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	609,95	0,00	0,00	609,95	609,95	609,95	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.227,00	0,00	0,00	4.227,00	4.227,00	4.227,00	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$)	**12.808,85**	**12.808,85**	**922,00**	**0,00**	**13.730,85**	**13.730,85**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:20:14
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	SHEILA ALVES DE ALMEIDA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	12.808,85	**ORDENADOR**	SHEILA ALVES DE ALMEIDA
3. VALOR FATURADO	12.808,85	**AUXILIAR:**	ALINE GUIMARAES DA COSTA
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 :		81.475-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 00847-14 - 08.26.295		
				Vigência :		19/08/2015 A 07/04/2019		
	PROJETO			"DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FOTACATALISADOES BASEADOS EM D-FEOOH PARA REMOÇÃO DE CONTAMINANTES EMERGENTES DE ÁGUA CONTAMINADA"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/06/2019	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CEX APQ 00847-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	606,59	0,00	606,59	606,59	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**37.800,00**	**37.800,00**	**606,59**	**0,00**	**38.406,59**	**38.406,59**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:21:40
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.800,00	**ORDENADOR**	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA
3. VALOR FATURADO	37.800,00	**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 :		81.477-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 00040/14 - 08.26.297		
				Vigência :		25/07/2015 A 07/04/2019		
PROJETO			"OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO NO CONTEXTO DE APLICAÇÕES PRÁTICAS COM UM NÚMERO GRANDE DE OBJETIVOS"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/06/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CEX APQ 00040-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	1.103,00	0,00	(1.103,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.521,38	0,00	1.521,38	1.521,38	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**23.163,00**	**23.163,00**	**1.521,38**	**0,00**	**24.684,38**	**24.684,38**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:22:42
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.163,00	ORDENADOR	ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS
3. VALOR FATURADO	23.163,00	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 :		81.473-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 00666-14 - 08.26.293		
				Vigência :		07/07/2015 A 07/04/2019		
	PROJETO			"VALORIZAÇÃO DE COMPOSTOS TERPÊNICOS VIA TRANSFORMAÇÕES CATALÍTICAS"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 06/06/2019	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CEX APQ 00666-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.136,68	0,00	2.136,68	2.136,68	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	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
TOTAL (R$)	**32.340,00**	**32.340,00**	**2.136,68**	**0,00**	**34.476,68**	**34.476,68**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:23:42
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CAMILA GROSSI VIEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	32.340,00	**ORDENADOR**	CAMILA GROSSI VIEIRA
3. VALOR FATURADO	32.340,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.484-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 00848-14 - 08.26.303		
				Vigência :		07/08/2015 A 28/04/2019		
PROJETO				"AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE PROTETIVA DE ISOBENZOFURAN-1 (3H) - ONAS SINTÉTICAS SOBRE NEURÔNIOS HIPOCAMPAIS SUBMETIDOS AO ESTRESSE OXIDATIVO"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/06/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0005059/2019-90	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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	4.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	7.435,00	0,00	0,00	12.313,00	12.313,00	12.313,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	16.574,12	0,00	(16.574,12)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	531,43	23,47	554,90	554,90	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	823,65	722,53	39,02	77,65	839,20	839,20	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	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$)	**17.296,65**	**17.296,65**	**570,45**	**0,00**	**17.867,10**	**17.867,10**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:25:41
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	KATIANE DE OLIVEIRA P. COELHO NOGUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	17.296,65	ORDENADOR	KATIANE DE OLIVEIRA P. COELHO NOGUEIRA
3. VALOR FATURADO	17.296,65	AUXILIAR:	ALINE GUIMARAES DA COSTA
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 :		81.491-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ 00978-14 - 08.26.310		
				Vigência :		12/08/2015 A 23/12/2020		
	PROJETO			"EVOLUÇÃO MORFOSSEDIMENTAR DA BORDA OCIDENTAL DA SERRA DO CIPÓ (MG) A PARTIR DA ESTRATIGRAFIA E GEOCRONOLOGIA DE DEPÓSITOS CASCALHOSOS"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/05/2021	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CRA APQ 00978-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00059-Sem Rubrica	0,00	830,00	0,00	(830,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	830,00	0,00	15,55	830,00	845,55	845,55	0,00	0,00
00088-Diárias	7.500,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	(16.600,00)	(16.600,00)	0,00	0,00	(16.600,00)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	619,20	0,00	619,20	619,20	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**17.430,00**	**830,00**	**634,75**	**0,00**	**1.464,75**	**18.064,75**	**0,00**	**(16.600,00)**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 13:41:14**
1. SALDO ACUMULADO	**(16.600,00)**	**COORDENADOR:**	CLÁUDIO EDUARDO LANA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	17.430,00	**ORDENADOR**	CLÁUDIO EDUARDO LANA.
3. VALOR FATURADO	830,00	**AUXILIAR:**	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**16.600,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.529-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ - 01060-14 - 08.26.316		
				Vigência :		06/07/2015 A 21/06/2019		
	PROJETO			"FILOGENIA E TAXONOMIA DE PAEPALANTHUS SUBG. XERACTIS (ERIOCAULACEAE): DIVERSIFICAÇÃO E ENDEMISMO NOS CAMPOS RUPESTRES DE MINAS GERAIS"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CRA APQ 01060-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	9.800,00	0,00	0,00	9.896,00	9.896,00	9.896,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	4.000,00	0,00	0,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.288,39	0,00	4.288,39	4.288,39	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.662,70	1.662,70	0,00	0,00	1.662,70	1.662,70	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	33.254,00	0,00	(33.254,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.916,70**	**34.916,70**	**4.288,39**	**0,00**	**39.205,09**	**39.205,09**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**23/07/2026 09:27:23**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	LÍVIA ECHTERNACHT
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.916,70	**ORDENADOR**	LÍVIA ECHTERNACHT
3. VALOR FATURADO	34.916,70	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.546-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02772-15 - 08.26.317		
				Vigência :		06/08/2016 A 05/02/2020		
	PROJETO			"EFEITO EPIGENÉTICO INDUZIDO POR DIETA HIPERGLICÍDICA NA REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA NO TECIDO ADIPOSO DE RATOS."				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 31/03/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CBB APQ 02772-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.735,50	0,00	2.735,50	2.735,50	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	50.400,00	0,00	(50.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**52.800,00**	**2.735,50**	**0,00**	**55.535,50**	**55.535,50**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:42:51
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RENATA GUERRA DE SÁ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	RENATA GUERRA DE SÁ
3. VALOR FATURADO	52.800,00	**AUXILIAR:**	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(2.400,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.545-4		
			Centro de Custo :			FAPEMIG CBB APQ 01685-15 - 08.26.318		
			Vigência :			06/08/2016 A 05/08/2019		
PROJETO			"AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DO TREINAMENTO FÍSICO EM RESTAURAR O METABOLISMO DOS TECIDOS ADIPOSOS BRANCO E MARROM NA SÍNDROME METABÓLICA INDUZIDA POR DIETA EM RATOS".					
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: FAPEMIG CBB APQ 01685-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	11.500,00	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.394,57	0,00	4.394,57	4.394,57	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.280,00	2.287,60	0,00	2.280,00	4.567,60	4.567,60	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	34.100,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	47.880,00	0,00	(47.880,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**47.880,00**	**50.167,60**	**4.394,57**	**0,00**	**54.562,17**	**54.562,17**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:43:51
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ANDRÉIA CARVALHO ALZAMORA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	47.880,00	ORDENADOR	ANDRÉIA CARVALHO ALZAMORA
3. VALOR FATURADO	50.167,60	AUXILIAR:	ALINE GUIMARAES DA COSTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(2.287,60)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.548-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 1287-15 - 08.26.319		
				Vigência :		29/07/2016 A 28/07/2019		
PROJETO				"PREPARAÇÃO DE ÉSTERES MISTOS DE CELULOSE E BAGAÇO DE CANA-DE-AÇUCAR PARA A REMOÇÃO POR ADSORÇÃO DE ÍONS METÁLICOS E CORANTES TÊXTEIS DE SOLUÇÕES IDEAIS E EFLUENTES"				
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: FAPEMIG CEX APQ 01287-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	4.528,84	0,00	0,00	4.528,84	4.528,84	4.528,84	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.245,82	0,00	1.245,82	1.245,82	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.143,11	2.143,11	0,00	2.143,11	4.286,22	4.286,22	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	38.333,34	0,00	0,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	45.005,29	0,00	(45.005,29)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**45.005,29**	**47.148,40**	**1.245,82**	**0,00**	**48.394,22**	**48.394,22**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:44:42
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	LEANDRO VINÍCIUS ALES GURGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.005,29	ORDENADOR	LEANDRO VINICIUS ALVES GURGEL
3. VALOR FATURADO	47.148,40	AUXILIAR:	ALINE GUIMARAES DA COSTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(2.143,11)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.547-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 1305-15 - 08.26.320		
				Vigência :		02/08/2016 A 01/08/2019		
PROJETO			"MÉTODO AMBIENTALMENTE SEGURO E ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA REMOÇÃO DE SURFACTANTES EM DIFERENTES TIPOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 01/10/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG TEC APQ 01305-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	5.000,00	0,00	0,00	5.201,00	5.201,00	5.201,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.337,68	0,00	1.337,68	1.337,68	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	19.500,00	0,00	0,00	19.299,00	19.299,00	19.299,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	30.765,00	0,00	(30.765,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**30.765,00**	**30.765,00**	**1.337,68**	**0,00**	**32.102,68**	**32.102,68**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:45:41
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	APARECIDA BARBOSA MAGESTE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.765,00	ORDENADOR	APARECIDA BARBOSA MAGESTE
3. VALOR FATURADO	30.765,00	AUXILIAR:	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
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 :		81.551-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 02678-15 - 08.26.321		
				Vigência :		02/08/2016 A 01/08/2019		
PROJETO			" CONHECER O OUVINTE-INTERNAUTA, UM ESTUDO SOBRE O PERFIL DA AUDIÊNCIA DE RÁDIO NO CENÁRIO DE CONVERGÊNCIA"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 01/10/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CHE-APQ-02678-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	11.630,50	11.630,50	11.630,50	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.573,77	0,00	2.573,77	2.573,77	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.500,50	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
00088-Diárias	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	31.510,50	0,00	(31.510,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**31.510,50**	**31.510,50**	**2.573,77**	**0,00**	**34.084,27**	**34.084,27**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:46:33
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	DÉBORA CRISTINA LOPEZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	31.510,50	ORDENADOR	DÉBORA CRISTINA LOPEZ
3. VALOR FATURADO	31.510,50	AUXILIAR:	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
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 :		81.553-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ - 02544-15 - 08.26.322		
				Vigência :		28/07/2016 A 27/07/2019		
PROJETO			" ANÁLISE NUMÉRICA AVANÇADA DE PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA EM MEIO POROSO NÃO SATURADO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG TEC-APQ-02544-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	510,23	0,00	510,23	510,23	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	571,50	571,50	0,00	571,50	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	11.430,00	0,00	0,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	12.001,50	0,00	(12.001,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**12.001,50**	**12.573,00**	**510,23**	**0,00**	**13.083,23**	**13.083,23**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:47:34
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	CHRISTIANNE DE LYRA NOGUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	12.001,50	ORDENADOR	CHRISTIANNE DE LYRA NOGUEIRA
3. VALOR FATURADO	12.573,00	AUXILIAR:	ALINE GUIMARAES DA COSTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(571,50)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.554-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 03173-15 - 08.26.323		
				Vigência :		28/07/2016 A 27/07/2019		
PROJETO			"ANÁLISE NUMÉRICA DE PLACAS DE CONCRETO ENRIJECIDAS COM VIGAS DE AÇO ATRAVÉS DE CONEXÃO DEFORMÁVEL"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/10/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0001946/2019-30	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nivel ÚNICO)	4.800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	766,08	(460,00)	306,08	306,08	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	565,00	642,51	0,00	565,00	1.207,51	1.207,51	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	6.171,00	6.171,00	6.171,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	2.500,00	0,00	0,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	11.865,00	0,00	(11.865,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**11.865,00**	**12.507,51**	**766,08**	**0,00**	**13.273,59**	**13.273,59**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:48:27
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	AMILTON RODRIGUES DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	11.865,00	ORDENADOR	AMILTON RODRIGUES DA SILVA
3. VALOR FATURADO	12.507,51	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(642,51)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.556-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 03086-15 - 08.26.325		
				Vigência :		21/07/2016 A 20/07/2019		
PROJETO			"ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA BIOLIXIVIAÇÃO DE MINÉRIOS/CONCENTRADOS CALCOPIRÍTICOS"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/09/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG TEC APQ 03086-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.014,68	0,00	3.014,68	3.014,68	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	35.070,00	0,00	(35.070,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**35.070,00**	**35.070,00**	**3.014,68**	**0,00**	**38.084,68**	**38.084,68**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:49:22
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	35.070,00	**ORDENADOR**	VERSIANE ALBIS LEÃO
3. VALOR FATURADO	35.070,00	**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 :		81.555-1			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ 02075-15 - 08.26.324			
			Vigência :		20/07/2016 A 19/07/2019			
PROJETO			"MAPEAMENTO GEOQUÍMICO E DETERMINAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA EM SEDIMENTOS FLUVIAIS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO, MINAS GERAIS. "					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/10/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0009155/2019-78	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	9.000,00	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	0,00	0,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.832,98	0,00	2.832,98	2.832,98	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.918,25	0,00	0,00	1.918,25	1.918,25	1.918,25	0,00	0,00
00088-Diárias	13.365,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	40.283,25	0,00	(40.283,25)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**40.283,25**	**40.283,25**	**2.832,98**	**0,00**	**43.116,23**	**43.116,23**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:50:24
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	40.283,25	**ORDENADOR**	MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE
3. VALOR FATURADO	40.283,25	**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 :		81.558-6		
				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:	12/08/2025 13:42:18
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 :		81.604-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG TEC PPM 00685-16 - 08.26.332			
			Vigência :		01/11/2016 A 30/12/2020			
PROJETO			"ANÁLISE COMPUTACIONAL AVANÇADA DE ESTRUTURAS DE AÇO, DE CONCRETO E MISTAS"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 14/06/2021	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.004224/2019-34	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)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	4.262,70	4.262,70	4.262,70	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	2.074,27	2.074,27	2.074,27	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	9.488,55	9.488,55	9.488,55	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	0,00	15,55	0,00	15,55	15,55	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	0,00	0,00	23,47	17.845,02	17.868,49	17.868,49	0,00	0,00
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
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	4.391,78	4.391,78	4.391,78	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	50.400,00	0,00	(50.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	738,69	0,00	738,69	738,69	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	9.937,68	9.937,68	9.937,68	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**777,71**	**0,00**	**51.177,71**	**51.177,71**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 13:44:44**
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 :		81.605-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC PPM 00206-16 - 08.26.333		
				Vigência :		01/11/2016 A 30/04/2020		
PROJETO			"INFLUÊNCIA DOS CÁTIONS CA2+, MG2+ E MN2+ NA FLOTAÇÃO INVERSA DE MINÉRIO DE FERRO."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/07/2020	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG TEC PPM 00206-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	26.067,31	26.067,31	26.067,31	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	19.629,00	19.629,00	19.629,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.400,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	50.400,00	0,00	(50.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.212,76	(1.310,31)	902,45	902,45	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**2.212,76**	**0,00**	**52.612,76**	**52.612,76**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 13:45:38**
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 :		81.606-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CRA PPM 00678-16 - 08.26.334		
				Vigência :		24/11/2016 A 30/07/2020		
PROJETO			“DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO”					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/09/2020	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CRA PPM 00678-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	19.281,28	19.281,28	19.281,28	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	4.564,00	4.564,00	4.564,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	14.269,43	14.269,43	14.269,43	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	9.885,29	9.885,29	9.885,29	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.293,05	0,00	3.293,05	3.293,05	0,00	0,00
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	50.400,00	15,55	(50.400,00)	15,55	15,55	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**3.308,60**	**0,00**	**53.708,60**	**53.708,60**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 13:48:49
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	**ORDENADOR**	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS
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 :		81.611-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC PPM 00697-16 - 08.26.335		
				Vigência :		01/11/2016 A 30/04/2020		
PROJETO			"AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE FÁRMACOS E DESREGULADORES ENDÓCRINOS EM ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004220/2019-45	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	0,00	0,00	0,00	12.366,93	12.366,93	12.366,93	0,00	0,00
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	50.400,00	0,00	(50.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	2.619,98	2.619,98	2.619,98	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	2.142,12	0,00	2.142,12	2.142,12	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	33.013,09	33.013,09	33.013,09	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.400,00**	**50.400,00**	**2.142,12**	**0,00**	**52.542,12**	**52.542,12**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 13:47:43
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
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 :		81.619-1		
				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	Data Envio: 30/09/2021	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG TEC APQ 01847-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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:**	**12/08/2025 13:49:52**
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 Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.624-8		
			Centro de Custo :			FAPEMIG CBB APQ 01237-15 - 08.26.338		
			Vigência :			19/08/2016 A 18/08/2019		
PROJETO			"PAPEL DO CONSUMO DE CAFEÍNA NA INFECÇÃO EXPERIMENTAL POR LEISHMANIA AMAZONENSIS"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio: 14/08/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CBB APQ 01237-15	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	7.000,00	0,00	0,00	7.212,53	7.212,53	7.212,53	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	27.000,00	0,00	0,00	20.567,80	20.567,80	20.567,80	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	11.000,00	0,00	0,00	23.219,67	23.219,67	23.219,67	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	53.550,00	0,00	(53.550,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.648,56	0,00	2.648,56	2.648,56	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**53.550,00**	**53.550,00**	**2.648,56**	**0,00**	**56.198,56**	**56.198,56**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:57:36
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	LUIS CARLOS CROCCO AFONSO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.550,00	ORDENADOR	LUIS CARLOS CROCCO AFONSO
3. VALOR FATURADO	53.550,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.638-8				
			Centro de Custo :	FAPEMIG CEX APQ 01944-16 - 08.26.339				
			Vigência :	15/06/2017 A 14/06/2019				
PROJETO			"PROGRAMAÇÃO INTEIRA E OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA: NOVAS ABORDAGENS"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/09/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CEX-APQ-01944-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.312,33	0,00	1.312,33	1.312,33	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	34.965,00	0,00	(34.965,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.965,00**	**34.965,00**	**1.312,33**	**0,00**	**36.277,33**	**36.277,33**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 10:08:50
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	HAROLDO GAMBINI SANTOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.965,00	ORDENADOR	HAROLDO GAMBINI SANTOS
3. VALOR FATURADO	34.965,00	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 :		81.645-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 02194-16 - 08.26.340		
				Vigência :		08/06/2017 A 07/06/2020		
	PROJETO			AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE ANTITUMORIAL E APLICAÇÃO DIAGNÓSTICA DE PEPTÍDEOS NANOESCAPSULADOS SELECIONADOS POR PHAGE DISPLAY A PARTIR DE TECIDO NEOPLÁSICO COLORRETAL"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/08/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CDS-APQ-02194-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.375,44	0,00	0,00	1.375,44	1.375,44	1.375,44	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	28.884,19	0,00	(28.884,19)	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	25.920,75	0,00	0,00	26.500,75	26.500,75	26.461,18	0,00	39,57
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	976,58	(580,00)	396,58	396,58	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**28.884,19**	**28.884,19**	**976,58**	**0,00**	**29.860,77**	**29.821,20**	**0,00**	**39,57**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 13:56:15**
1. SALDO ACUMULADO	**39,57**	**COORDENADOR:**	KARINA TACIANA SANTOS SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.884,19	**ORDENADOR**	KARINA TACIANA SANTOS SILVA
3. VALOR FATURADO	28.884,19	**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 :		81.649-3			
			Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 03413-16 - 08.26.344			
			Vigência :		08/06/2017 A 07/06/2019			
PROJETO			"ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ROTEAMENTO E ALOCAÇÃO DE COMPRIMENTOS DE ONDA"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/07/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG TEC APQ 03413-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	2.384,89	0,00	0,00	2.384,89	2.384,89	2.384,89	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	627,48	0,00	627,48	627,48	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	564,24	0,00	0,00	564,24	564,24	564,24	0,00	0,00
00088-Diárias	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	11.849,13	0,00	(11.849,13)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**11.849,13**	**11.849,13**	**627,48**	**0,00**	**12.476,61**	**12.476,61**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 10:09:51
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ALEXANDRE XAVIER MARTINS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	11.849,13	ORDENADOR	ALEXANDRE XAVIER MARTINS
3. VALOR FATURADO	11.849,13	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 :	81.650-7				
			Centro de Custo :	FAPEMIG TEC APQ 03060-16 - 08.26.345				
			Vigência :	08/06/2017 A 07/06/2019				
PROJETO			"APLICAÇÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS ENVOLVENDO ESTRATÉGIA DE POSTPONEMENT NO SETOR VITIVINÍCOLA NO ESTADO DE MINAS GERAIS".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/08/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG TEC APQ 03060-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00049-Outros Serviços de Terceiros	820,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	3.387,16	0,00	0,00	811,05	811,05	811,05	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	468,13	0,00	468,13	468,13	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	580,01	0,00	0,00	580,01	580,01	580,01	0,00	0,00
00088-Diárias	3.615,00	0,00	390,00	3.615,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.778,00	0,00	0,00	6.764,11	6.764,11	6.764,11	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	12.180,17	0,00	(12.180,17)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**12.180,17**	**12.180,17**	**858,13**	**0,00**	**13.038,30**	**13.038,30**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 10:10:43
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	KARINE ARAUJO FERREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	12.180,17	ORDENADOR	KARINE ARAUJO FERREIRA
3. VALOR FATURADO	12.180,17	AUXILIAR:	ALINE GUIMARAES DA COSTA
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 :		81.647-7		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 03502-16 - 08.26.342		
				Vigência :		07/06/2017 A 05/06/2020		
	PROJETO			DIGESTÃO ANAERÓBICO NO ESTADO SÓLIDO (SS-AD) DE RESÍDUO DA PRODUÇÃO DE ETANOL 2G.				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 09/09/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG TEC-APQ-03502-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.138,78

	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)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	42.000,00	0,00	(42.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	17.000,00	0,00	0,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	11.400,00	0,00	0,00	23.269,00	23.269,00	23.269,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.882,67	(2.049,00)	833,67	833,67	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**40.000,00**	**42.000,00**	**2.882,67**	**0,00**	**44.882,67**	**44.882,67**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 13:55:14
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	SILVANA DE QUEIROZ SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	40.000,00	ORDENADOR	SILVANA DE QUEIROZ SILVA
3. VALOR FATURADO	42.000,00	AUXILIAR:	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(2.000,00)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.648-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ 03146-16 - 08.26.343		
				Vigência :		08/06/2017 A 07/06/2020		
PROJETO			"QUANDO AR E ÁGUA SE ENCONTRAM: UMA AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO DE POLUENTES VIA NEBLINA EM ECOSSISTEMAS AQUÁTIVOS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO (MG)."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 14/08/2020	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CRA-APQ-03146-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.422,10	0,00	0,00	2.422,10	2.422,10	2.422,10	0,00	0,00
00088-Diárias	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	50.864,10	0,00	(50.864,10)	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento 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	3.082,48	0,00	3.082,48	3.082,48	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.864,10**	**50.864,10**	**3.082,48**	**0,00**	**53.946,58**	**53.946,58**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 13:57:11
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ENEIDA MARIA ESKINAZI SANT ANNA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.864,10	ORDENADOR	ENEIDA MARIA ESKINAZI SANT ANNA
3. VALOR FATURADO	50.864,10	AUXILIAR:	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
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 :		81.646-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 03367-16 - 08.26.341		
				Vigência :		08/06/2017 A 07/06/2019		
	PROJETO			"COMPOSIÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E DINÂMICA DE SECREÇÃO DA GLÂNDULA ESOFAGIANA DO SCHISTOSOMA MANSONI PARA A PROSPECÇÃO DE NOVOS ANTÍGENOS VACINAIS."				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/08/2019	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CBB-APQ-03367-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	53.725,34	0,00	0,00	53.639,34	53.639,34	53.639,34	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.172,69	0,00	3.172,69	3.172,69	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.686,27	0,00	0,00	2.686,27	2.686,27	2.686,27	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	56.411,61	0,00	(56.411,61)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**56.411,61**	**56.411,61**	**3.172,69**	**0,00**	**59.584,30**	**59.584,30**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 10:11:38
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	WILLIAM DE CASTRO BORGES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	56.411,61	ORDENADOR	WILLIAM DE CASTRO BORGES
3. VALOR FATURADO	56.411,61	AUXILIAR:	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
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 :		81.655-8		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 00478-16 - 08.26.350		
				Vigência :		07/06/2017 A 06/06/2019		
PROJETO			"DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO RISCO GEOTÉNICO EM ESCAVAÇÕES"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/08/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG TEC-APQ-00478-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	1.540,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
00058-Software	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.033,83	0,00	2.033,83	2.033,83	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	9.400,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	40.887,00	0,00	(40.887,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**40.887,00**	**40.887,00**	**2.033,83**	**0,00**	**42.920,83**	**42.920,83**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 10:13:35
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	MILENE SABINO LANA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	40.887,00	ORDENADOR	MILENE SABINO LANA
3. VALOR FATURADO	40.887,00	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 :		81.653-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 00823-16 - 08.26.348		
				Vigência :		24/03/2017 A 23/03/2019		
PROJETO			"ESTUDO DOS EFEITOS DA DIETA HIPERLIPÍDICA NO PROCESSO INFLAMATÓRIO PULMONAR E SISTÊMICO DE CAMUNDONGOS C57BL/6 SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/04/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0003548/2019-50	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)
00037-Material de Consumo Nacional	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	397,06	0,00	397,06	397,06	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
00063-Material Permanente Importado	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	41.475,00	0,00	(41.475,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**41.475,00**	**41.475,00**	**397,06**	**0,00**	**41.872,06**	**41.872,06**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 09:59:09
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	FRANK SILVA BEZERRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	41.475,00	ORDENADOR	FRANK SILVA BEZERRA
3. VALOR FATURADO	41.475,00	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 :		81.651-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 03205-16 - 08.26.346		
				Vigência :		24/03/2017 A 23/01/2020		
	PROJETO			"AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS DA DEGRADAÇÃO DE AGROTÓXICOS POR CLORAÇÃO EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/03/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG TEC-APQ-03205-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.091,93	0,00	0,00	2.091,93	2.091,93	2.091,93	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	43.930,43	0,00	(43.930,43)	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	6.778,50	0,00	0,00	7.072,50	7.072,50	7.072,50	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.300,00	0,00	0,00	7.585,93	7.585,93	7.585,93	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	25,57	27.180,07	27.205,64	27.205,64	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.308,09	0,00	2.308,09	2.308,09	0,00	0,00
00063-Material Permanente Importado	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**43.930,43**	**43.930,43**	**2.333,66**	**0,00**	**46.264,09**	**46.264,09**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 13:52:35
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ROBSON JOSÉ DE CASSIA FRANCO AFONSO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	43.930,43	**ORDENADOR**	ROBSON JOSÉ DE CASSIA FRANCO AFONSO
3. VALOR FATURADO	43.930,43	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.656-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 00766-16 - 08.26.351		
				Vigência :		07/06/2017 A 06/06/2019		
PROJETO			"PROTEÔMICA APLICADA AO ESTUDO DA DOENÇA DE CHAGAS: INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS EM AMOSTRAS DE TRYPANOSOMA CRUZI DE DIFERENTES GRUPOS GENÉTICOS, CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS E EVOLUÇÃO CLÍNICA DA DOENÇA NOS PACIENTES DOS QUAIS FORAM ISOLADOS."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/08/2019	Classificação:	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CBB-APQ-00766-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00036-Material de Consumo Importado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.540,44	0,00	3.540,44	3.540,44	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00
00081-Software	4.000,00	0,00	1.600,00	4.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
00088-Diárias	6.000,00	0,00	1.350,00	6.000,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	50.358,00	0,00	(50.358,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.358,00**	**50.358,00**	**6.490,44**	**0,00**	**56.848,44**	**56.848,44**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 10:12:32
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MARTA DE LANA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.358,00	**ORDENADOR**	MARTA DE LANA
3. VALOR FATURADO	50.358,00	**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 :	81.659-0			
				Centro de Custo :	FAPEMIG TEC APQ 03475-16 - 08.26.352			
				Vigência :	24/03/2017 A 23/03/2019			
PROJETO			"UMA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE DESSULFURAÇÃO DO AÇO EM UM REATOR RH"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/05/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG TEC-APQ-03475-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	7.200,02	7.200,02	7.200,02	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	925,61	0,00	925,61	925,61	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
00081-Software	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	27.200,00	0,00	0,00	28.174,98	28.174,98	28.174,98	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	39.060,00	0,00	(39.060,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**39.060,00**	**39.060,00**	**925,61**	**0,00**	**39.985,61**	**39.985,61**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 10:00:07
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.060,00	ORDENADOR	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
3. VALOR FATURADO	39.060,00	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 :		81.683-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 02228-16 - 08.26.356		
				Vigência :		30/08/2017 A 29/08/2020		
PROJETO			“EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO AERÓBICO EM ESTEIRA E DA SUPLEMENTAÇÃO DE AÇAÍ LIOFILIZADO SOBRE MARCADORES DO METABOLISTMO DE LIPÍDEOS E DO ESTRESSE DO RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO EM RATOS ALIMENTADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA E HIPERCOLESTEROLOMÊMICA”.					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/11/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: APQ-02228-16	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	39.362,80	0,00	0,00	39.362,80	39.362,80	39.362,80	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	450,28	0,00	450,28	450,28	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.968,14	0,00	0,00	1.968,14	1.968,14	1.968,14	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	41.330,94	0,00	(41.330,94)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**41.330,94**	**41.330,94**	**450,28**	**0,00**	**41.781,22**	**41.781,22**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 13:59:15**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MARCELO EUSTÁQUIO SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	41.330,94	**ORDENADOR**	MARCELO EUSTÁQUIO SILVA
3. VALOR FATURADO	41.330,94	**AUXILIAR:**	Andreia Cristina Roberto da Silva
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 :		81.699-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:	12/08/2025 14:03:48
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 :		81.701-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APL 00395-17 - 08.26.359		
				Vigência :		06/10/2017 A 11/10/2020		
	PROJETO			"RENOVAÇÃO EDITORIAL DA REVISTA ARTEFILOSOFIA"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/12/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG CHE APL-00395-17	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)
00057-Serviços de Terceiros	24.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**25.216,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 14:02:12**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	DOUGLAS GARCIA ALVES JUNIOR
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.216,80	**ORDENADOR**	DOUGLAS GARCIA ALVES JUNIOR
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**25.216,80**	**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:**	**12/08/2025 14:00:08**
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)
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	984,91	0,00	984,91	984,91	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:	12/08/2025 14:01:19
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:	12/08/2025 14:07:03
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)
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
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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.587,62	0,00	3.587,62	3.587,62	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:	12/08/2025 14:15:07
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 :		81.726-0			
			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:	12/08/2025 14:45:32
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 :		81.730-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 00429-17 - 08.26.370		
				Vigência :		20/11/2017 A 29/11/2021		
	PROJETO			"USO DE CÉLULAS DENTRÍTICAS MODULAS POR ANTAGONISTAS DO RECEPTOR DE ADENOSINA A2B NO TRATAMENTO DA INFECÇÃO POR LEISHMANIA AMAZONENSIS".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 30/04/2021	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0008464/2019-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	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)	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**53.550,00**	**53.550,00**	**0,00**	**0,00**	**53.550,00**	**53.550,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 14:50:23
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	53.550,00	**ORDENADOR**	LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO
3. VALOR FATURADO	53.550,00	**AUXILIAR:**	FERNANDA ROSEMEIRE DA SILVA
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 :	81.732-5	
		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:	12/08/2025 14:49:26
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 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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.242,90	0,00	1.242,90	1.242,90	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
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:	12/08/2025 14:20:51
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.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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:	12/08/2025 14:47:23
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:	12/08/2025 14:56:35
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 :		81.737-6			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CDS APQ 03385-17 - 08.26.375			
			Vigência :		31/10/2017 A 01/07/2023			
PROJETO			PROJETO: "EFEITO IMUNOMODULADOR DA DIETA NA MUCOSITE: O PAPEL DO CONSUMO DE AÇAÍ (EUTERPE OLERACEA MART.) NA INFLAMAÇÃO INDUZIDA POR 5-FLUOROURACIL EM CAMUNDONGOS BALB/ C".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/07/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008463/2019-41	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$6.182,83	

	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)
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	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
00037-Material de Consumo Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	27.000,00	27.000,00	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
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	4.205,06	0,00	4.205,06	4.205,06	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**30.450,00**	**30.450,00**	**4.260,01**	**0,00**	**34.710,01**	**34.710,01**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 14:21:46
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	JOANA FERREIRA DO AMARAL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.450,00	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	30.450,00	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 :		81.738-4		
				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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.543,60	0,00	4.543,60	4.543,60	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
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:	12/08/2025 14:22:38
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 :	81.739-2	
		Centro de Custo :	FAPEMIG TEC APQ 02178-17 - 08.26.377	
		Vigência :	07/12/2017 A 06/12/2020	
PROJETO		" REMOÇÃO DE ÍONS MN(II) DE ÁGUAS AFETADAS PELA INDÚSTRIA MINERAL POR TÉCNICAS DE ADSORÇÃO"		

Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 16/08/2021	Classificação:	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0008455/2019-63	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$29.392,36

	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)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00172-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.393,11	0,00	0,00	2.393,11	2.393,11	2.393,11	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.935,57	0,00	1.935,57	1.935,57	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	50.255,21	0,00	(50.255,21)	0,00	0,00	0,00	0,00
00278- Bolsa BDTII (Nível III)	25.862,10	0,00	0,00	25.862,10	25.862,10	25.862,10	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**50.255,21**	**50.255,21**	**1.935,57**	**0,00**	**52.190,78**	**52.190,78**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 15:18:08
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.255,21	**ORDENADOR**	VERSIANE ALBIS LEÃO
3. VALOR FATURADO	50.255,21	**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 :		81.743-0			
			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:	12/08/2025 14:23:48
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 :		81.742-2			
			Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 00916-17 - 08.26.379			
			Vigência :		20/11/2017 A 01/05/2023			
PROJETO			CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE ARGUMENTOS EM CONTEXTOS DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA: INVESTIGAÇÕES NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E NO ENSINO DE CIÊNCIAS					
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: 2070.01.0008459/2019-52	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00026-Despesas Acessórias de Importação	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	1.578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	9.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	18.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.124,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 14:51:15
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.124,14	ORDENADOR	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	34.124,14	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.741-4		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CEX APQ 03165-17 - 08.26.380		
				Vigência :		10/11/2017 A 13/05/2023		
	PROJETO			"ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORGÂNICOS LUMINESCENTES PARA APLICAÇÃO EM SENSORES E DOSÍMETROS COLORIMÉTRICOS DE RADIAÇÃO" .				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 27/06/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0008476/2019-78	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$42.609,34

	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)
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	46.450,00	49.980,00	0,00	(3.530,00)	46.450,00	46.450,00	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	8.530,00	5.000,00	0,00	3.530,00	8.530,00	8.530,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.364,69	0,00	6.364,69	6.364,69	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**57.729,00**	**57.729,00**	**6.419,64**	**0,00**	**64.148,64**	**64.148,64**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 14:48:28**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RODRIGO FERNANDO BIANCHI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	57.729,00	**ORDENADOR**	RODRIGO FERNANDO BIANCHI
3. VALOR FATURADO	57.729,00	**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 :		81.740-6			
			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)
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
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
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:**	**12/08/2025 14:24:50**
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:	12/08/2025 14:25:49
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 :		81.768-6		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 004373 -17 DESP OP - 08.26.387		
				Vigência :		06/12/2017 A 18/12/2020		
	PROJETO			"OTIMIZAÇÃO DA CONFOGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL EM OURO PRETO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 18/11/2021	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG APQ-04373-17	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$221,97
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	266,59	0,00	266,59	266,59	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.831,48	2.831,48	0,00	0,00	2.831,48	2.831,48	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**2.831,48**	**2.831,48**	**266,59**	**0,00**	**3.098,07**	**3.098,07**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 15:16:17**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	LÁSARA FABRÍCIA RODRIGUES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.831,48	**ORDENADOR**	LÁSARA FABRÍCIA RODRIGUES
3. VALOR FATURADO	2.831,48	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
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

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:	12/08/2025 14:26:44
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 :		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:**	**12/08/2025 13:53:36**
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 :		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
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
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
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:	12/08/2025 15:31:58
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 Cientifica (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:	12/08/2025 15:36:11
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)
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
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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:	12/08/2025 15:23:28
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.397,20	0,00	1.397,20	1.397,20	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
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:**	**12/08/2025 15:35:21**
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 :		81.765-1		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 02717-17 - 08.26.386		
				Vigência :		07/11/2017 A 17/05/2024		
	PROJETO			"ANÁLISE DE VIBRAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE POROPRESSOES EM DEPÓSITOS E BARRAGENS DE REJEITOS SUSCEPTIVEIS DE LIQUEFAÇÃO" .				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 09/01/2023	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0008470/2019-46	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$35.538,50

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.623,50	0,00	1.623,50	1.623,50	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
00058-Software	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	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$)	**33.915,00**	**33.915,00**	**1.623,50**	**0,00**	**35.538,50**	**35.538,50**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 14:46:31**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	33.915,00	**ORDENADOR**	WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO
3. VALOR FATURADO	33.915,00	**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 :		81.946-8		
				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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.165,84	0,00	3.165,84	3.165,84	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:	12/08/2025 15:25:11
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)
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
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
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
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
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:	12/08/2025 15:20:53
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 :		81.939-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 02439-17 - 08.26.413		
				Vigência :		07/12/2017 A 06/02/2024		
PROJETO			“LUZES ENTRE LIVROS: ILUSTRAÇÃO E CULTURA ESCRITA EM MINAS GERAIS (1750-1822)”					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0008481/2019-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$21.046,32	

	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)
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.099,60	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60	1.099,60	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	3.000,00	0,00	(2.300,00)	700,00	700,00	0,00	0,00
00088-Diárias	6.992,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.518,08	0,00	3.518,08	3.518,08	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**23.091,60**	**23.091,60**	**3.518,08**	**0,00**	**26.609,68**	**26.609,68**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 15:22:04
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.091,60	ORDENADOR	ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES
3. VALOR FATURADO	23.091,60	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 :		81.941-7			
			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)
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
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
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:	12/08/2025 15:26:07
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 :		81.940-9		
				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:**	**12/08/2025 13:58:17**
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 :	82.028-8			
		Centro de Custo :	FAPEMIG CHE APQ 00315-17 - 08.26.439			
		Vigência :	01/12/2017 A 29/02/2024			
PROJETO		"FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MÚSICA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA".				
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/03/2024	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002611/2019-32	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador: R$31.305,42

	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)
00088-Diárias	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	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
00037-Material de Consumo Nacional	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
00058-Software	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.323,50	1.323,50	0,00	0,00	1.323,50	1.323,50	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
00129-Passagem Aérea	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.531,32	0,00	4.531,32	4.531,32	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**27.793,50**	**27.793,50**	**4.531,32**	**0,00**	**32.324,82**	**32.324,82**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 14:52:07
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	27.793,50	**ORDENADOR**	NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES
3. VALOR FATURADO	27.793,50	**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 :		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:	12/08/2025 14:54:52
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)
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.133,72	0,00	1.133,72	1.133,72	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:	12/08/2025 14:27:36
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 :		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:	12/08/2025 15:42:17
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 :		81.904-2		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 03035-18 - 08.26.397		
				Vigência :		23/11/2018 A 22/11/2020		
PROJETO			"PRESSÃO SELETIVA CAUSADA POR COLÔNIAS DE AZTECA CHARTIFEX (FORMICIDAE) SOBRE A MICROBIOTA FOLIAR: EFEITOS DIRETOS E INDIRETOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INSETOS HERBÍVOROS EM ÁRVORES DE BYRSONIMA SERICEA EM ECÓTONOS COM LAGOAS DO MÉDIO RIO DOCE, MG"					
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: 2070.01.00002497/2018-09	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	36.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	1.236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**52.491,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 15:43:15
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	SÉRVIO PONTES RIBEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	52.491,09	ORDENADOR	SÉRVIO PONTES RIBEIRO
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	52.491,09	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:**	**12/08/2025 15:44:10**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	MAYKON PASSOS CRISTIANO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	39.585,00	**ORDENADOR**	MAYKON PASSOS CRISTIANO
3. VALOR FATURADO	39.585,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.909-3			
			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:	12/08/2025 16:01:00
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 :		81.908-5			
			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)
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
00088-Diárias	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	9.945,00	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:	12/08/2025 15:45:00
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$1.555,09
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.592,00	0,00	(2.207,00)	385,00	385,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	267,67	6.267,67	6.267,67	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.935,02	(5.869,32)	65,70	44,00	0,00	21,70
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.814,60	2.814,60	0,00	0,00	2.814,60	2.814,60	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	9.000,00	9.000,00	54,95	4.810,13	13.865,08	13.857,67	0,00	7,41
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	6.820,52	6.820,52	6.819,63	0,00	0,89
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	37.700,00	37.700,00	0,00	(7.400,00)	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**59.106,60**	**59.106,60**	**5.989,97**	**30,00**	**65.126,57**	**65.096,57**	**0,00**	**30,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 15:45:51
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 :		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)
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
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
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:	12/08/2025 16:01:53
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

P

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:	12/08/2025 15:46:44
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 :		81.915-8			
			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)
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
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
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:	12/08/2025 16:26:09
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 :		81.903-4			
			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:	12/08/2025 16:22:09
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 Projetos

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)
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
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
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
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
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:	22/07/2026 13:33:52
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 :		81.933-6		
				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:	12/08/2025 16:03:04
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 :		81.926-3			
			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:**	**12/08/2025 16:25:19**
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 :		81.917-4		
				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)
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
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
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:**	**12/08/2025 16:21:22**
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)
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
00040-Manutenção de Equipamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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:**	**12/08/2025 16:04:45**
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 :		81.919-0		
				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:	12/08/2025 15:47:52
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".					
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:	12/08/2025 15:48:48
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 Projetos

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
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
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
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:	12/08/2025 15:50:01
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 Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.923-9				
			Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 01510-18 - 08.26.406				
			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.: Sim	Data Envio: 22/08/2025	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: FAPEMIG APQ 01510-18	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$446,44	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
00028-Diárias no Exterior	0,00	6.930,00	0,00	6.126,00	13.056,00	13.056,00	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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.762,77	(7.391,01)	371,76	371,76	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
00088-Diárias	10.206,00	3.276,00	774,00	2.336,00	6.386,00	6.386,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	7.000,00	7.000,00	0,00	2.073,15	9.073,15	9.073,15	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
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
TOTAL (R$)	**60.519,71**	**57.519,71**	**8.536,77**	**0,00**	**66.056,48**	**66.056,48**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 13:35:09
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.519,71	ORDENADOR	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
3. VALOR FATURADO	57.519,71	AUXILIAR:	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	3.000,00	OBS.:	

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:**	**12/08/2025 16:06:16**
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 :		81.925-5		
				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)
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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.374,75	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			
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.:**	

DATA: 12/08/2025 15:51:02

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	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)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	54,95	8.621,00	8.675,95	8.675,95	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	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
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00285-Manutenção	0,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	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:	22/07/2026 13:38:46
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.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	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)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	54,95	39.867,65	39.922,60	39.922,60	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	48.000,00	0,00	(48.000,00)	0,00	0,00	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
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	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
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:**	**22/07/2026 13:37:49**
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 Projetos

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)
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
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	12.000,00	12.000,00	0,00	12.140,00	24.140,00	24.140,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	15.483,83	0,00	15.483,83	15.483,83	0,00	0,00
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
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
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
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	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
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:	22/07/2026 13:36:28
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 :		81.944-1		
				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:	12/08/2025 15:51:54
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 :		81.951-4		
				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)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.373,30	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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	32.000,00	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:	12/08/2025 16:07:18
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 :		81.952-2		
				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:	12/08/2025 15:54:40
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 :	81.948-4				
			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:		

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)	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:	12/08/2025 16:08:21
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 :		81.953-0		
				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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.111,07	(2.987,47)	123,60	0,00	0,00	123,60
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
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:	12/08/2025 15:55:45
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 :		81.949-2			
			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	

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)
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:	12/08/2025 16:09:17
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:	12/08/2025 16:12:18
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:	12/08/2025 16:14:15
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 :		81.954-9		
				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:	12/08/2025 16:27:00
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 :		81.957-3			
			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:	12/08/2025 16:20:20
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 :		81.955-7		
				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:	12/08/2025 16:28:03
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 Projetos

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)
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
00057-Serviços de Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	(0,02)	9.999,98	9.999,98	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
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
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
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**	**5.168,59**	**0,00**	**55.568,59**	**55.568,59**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 13:31:38
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 :		81.958-1			
			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
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
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
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:	12/08/2025 15:59:04
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 :		81.999-9		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CBB APQ 02556-18 - 08.26.434		
				Vigência :		11/12/2018 A 10/07/2025		
	PROJETO			"IMUNOQUIMIOTERAPIA UTILIZANDO VACINOTERAPIA, MILTEFOSINA E GLUCANTIME LIPOSSOMAL NA LEISHMANIOSE VISCERAL".				
	Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
	Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.0002876/2018-58	Saldos Recolhidos UFOP:	R$0,00	Saldos Devolvidos Financiador:	R$0,00
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	2.422,02	6.422,02	6.422,02	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	31.660,00	31.660,00	0,00	(22,02)	31.637,98	31.637,98	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.747,14	(2.400,00)	347,14	347,14	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**37.443,00**	**37.443,00**	**2.747,14**	**0,00**	**40.190,14**	**40.190,14**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/08/2025 16:23:12**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	BRUNO MENDES ROATT
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.443,00	**ORDENADOR**	BRUNO MENDES ROATT
3. VALOR FATURADO	37.443,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.063-6		
				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:	12/08/2025 15:37:53
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 Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.007-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG PCI 00359-18 - 08.26.435		
				Vigência :		01/02/2019 A 31/08/2019		
	PROJETO			"PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES COM INSTITUIÇÕES DE COOPERAÇÃO NTERNACIONAL"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 31/10/2019	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)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	176,79	0,00	176,79	176,79	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
00088-Diárias	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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
00129-Passagem Aérea	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**25.200,00**	**25.200,00**	**176,79**	**0,00**	**25.376,79**	**25.376,79**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:08:40
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	GUSTAVO HENRIQUE BIANCO DESOUZA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.200,00	**ORDENADOR**	GUSTAVO HENRIQUE BIANCO DE SOUZA
3. VALOR FATURADO	25.200,00	**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 :		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)
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	1.215,69	1.215,69	1.215,69	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
00059-Sem Rubrica	48.000,00	30.400,00	54,95	(30.400,00)	54,95	54,95	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
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	7.471,20	7.471,20	7.471,20	0,00	0,00
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
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:	22/07/2026 13:41:10
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 Projetos

	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)
00037-Material de Consumo Nacional	1.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	9.000,00	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
00088-Diárias	7.120,00	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	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:**	**22/07/2026 13:47:56**
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 Projetos

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)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	1.011,29	1.011,29	1.011,29	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
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(47.981,69)	18,31	18,31	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
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
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
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
00247-Participação em Congresso	0,00	0,00	0,00	4.031,40	4.031,40	4.031,40	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:	22/07/2026 13:46:59
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 Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.115-2		
			Centro de Custo :			FAPEMIG CEX APQ 02121-18 - 08.26.444		
			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)
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
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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
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
00088-Diárias	6.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	5.600,00	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:	22/07/2026 13:42:27
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 Projetos

	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
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
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
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:**	**22/07/2026 13:43:26**
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 Projetos

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
00037-Material de Consumo Nacional	3.814,30	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
TOTAL (R$)	**29.612,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 13:44:32
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 Projetos

	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)
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
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
00088-Diárias	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
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
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:	22/07/2026 13:49:13
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 Projetos

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)
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	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
00059-Sem Rubrica	48.000,00	48.000,00	0,00	(33.662,76)	14.337,24	14.337,24	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
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	7.375,50	7.375,50	7.375,50	0,00	0,00
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
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**	**6.279,76**	**0,00**	**56.679,76**	**56.679,76**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/07/2026 13:50:04**
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 Projetos

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)
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
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
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
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**	**6.361,07**	**0,00**	**56.761,07**	**56.761,07**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 13:51:00
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 Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.142-X		
				Centro de Custo :		FAPEMIG TEC APQ 01049-19 - 08.26.451		
				Vigência :		31/12/2019 A 28/02/2025		
PROJETO			ROBÓTICA DE COMPETIÇÃO-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	

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)
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
00026-Despesas Acessórias de Importação	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	14.006,88	0,00	14.006,88	14.006,88	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
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	22/07/2026 13:51:55
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 Projetos

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
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
00057-Serviços de Terceiros	12.810,00	12.810,00	0,00	(245,00)	12.565,00	12.565,00	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
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
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
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	22/07/2026 13:52:46
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 Projetos

	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)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.065,90	(1.027,66)	38,24	38,24	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00	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
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
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:**	**22/07/2026 13:56:19**
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 Projetos

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)
00037-Material de Consumo Nacional	89.040,00	0,00	0,00	89.040,00	89.040,00	87.943,10	0,00	1.096,90
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	2.800.001,20	0,00	(2.800.001,20)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	72.452,28	65.808,87	260.056,81	(253.338,88)	72.526,80	49.247,81	0,00	23.278,99
00090-Obras e Instalações	2.474.207,30	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	103.331,68	0,00	668,32
00094-Impostos e Taxas	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135-Juros e Multas	298,88	0,00	0,00	298,88	298,88	298,88	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**2.799.999,96**	**2.865.810,07**	**260.056,81**	**0,30**	**3.125.867,18**	**3.100.822,97**	**0,00**	**25.044,21**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:28:13
1. SALDO ACUMULADO	25.044,21	COORDENADOR:	ROMERO CESAR GOMES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.799.999,96	ORDENADOR	ROMERO CESAR GOMES
3. VALOR FATURADO	2.865.810,07	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(65.810,11)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.493-8			
			Centro de Custo :		VALLOUREC T. DO BRASIL - 08.22.050			
			Vigência :		17/08/2015 A 24/07/2019			
PROJETO			"PROJETO CATETOS - MONTAGEM DE ETOGRAMA E ORÇAMENTO TEMPORAL. CRIAR UM ETOGRAMA COMPLETO DE CATETOS EM CATIVEIRO, BEM COMO DEFINIR SEU PADRÃO DE ATIVIDADE AO LONGO DO DIA."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.000875/2021-31	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00031-Equipamento	10.504,00	12.197,17	0,00	(3.580,30)	8.616,87	8.616,87	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	66.950,50	60.527,28	15,55	28.550,37	89.093,20	89.079,47	0,00	13,73
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	46.300,00	7.463,23	0,00	32.329,07	39.792,30	39.792,30	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	11.700,00	1.885,96	0,00	4.807,79	6.693,75	6.691,75	0,00	2,00
00059-Sem Rubrica	0,00	70.397,60	0,00	(70.397,60)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.045,03	(8.330,11)	2.714,92	2.533,92	0,00	181,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	16.419,45	16.419,45	0,00	750,73	17.170,18	17.170,18	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	32,24	0,00	167,76	200,00	0,00	0,00	200,00
00072-Outros Gastos	0,00	2.014,91	0,00	8.175,52	10.190,43	9.911,63	0,00	278,80
00088-Diárias	28.540,00	9.676,11	3.040,27	5.659,54	18.375,92	17.249,27	0,00	1.126,65
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	4.432,13	4.432,13	3.669,41	0,00	762,72
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**180.613,95**	**180.613,95**	**14.100,85**	**2.564,90**	**197.279,70**	**194.714,80**	**0,00**	**2.564,90**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:30:44
1. SALDO ACUMULADO	2.564,90	COORDENADOR:	CRISTIANO SCHETINI AZEVEDO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	180.613,95	ORDENADOR	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
3. VALOR FATURADO	180.613,95	AUXILIAR:	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
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 :		81.531-4		
				Centro de Custo :		T.CONT. 061/15-AVAL.P.FÁRMACOS - 08.20.007		
				Vigência :		16/11/2015 A 24/05/2019		
PROJETO			CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO GORCEIX PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO INTITULADO "AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE FÁRMACOS E DESREGULADORES ENDÓCRINOS EM ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 10/2014 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2015.					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 24/07/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.003148/2015-88	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	60.000,00	60.000,00	0,00	(45.825,00)	14.175,00	14.175,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	73.600,00	73.600,00	0,00	45.661,00	119.261,00	119.261,00	0,00	0,00
00058-Software	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	16.648,70	0,00	16.648,70	16.648,70	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	20.785,00	20.785,00	0,00	0,00	20.785,00	20.785,00	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	19.200,00	19.200,00	0,00	(120,00)	19.080,00	19.080,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
00091-Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	55.225,00	55.225,00	15,55	284,00	55.524,55	55.524,55	0,00	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$)	**259.810,00**	**259.810,00**	**16.664,25**	**0,00**	**276.474,25**	**276.474,25**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:21:37
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	259.810,00	ORDENADOR	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO
3. VALOR FATURADO	259.810,00	AUXILIAR:	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
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 :		81.602-7		
				Centro de Custo :		VALE - ITV - 08.22.052		
				Vigência :		10/11/2016 A 03/05/2019		
	PROJETO			"DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA MEDIÇÃO DE UMIDADE DE MINÉRIOS."				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 06/12/2019	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.007959/2021-04	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$335,92

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)
00031-Equipamento	14.980,00	149.800,00	0,00	289,38	150.089,38	150.089,38	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	29.800,00	29.800,00	0,00	18.586,12	48.386,12	47.738,80	0,00	647,32
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	15.328,55	15.328,55	0,00	(13.586,12)	1.742,43	1.742,43	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	18.986,28	(13.039,29)	5.946,99	5.946,99	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	33.872,85	33.872,85	0,00	0,00	33.872,85	33.872,85	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	99,12	0,00	100,88
00072-Outros Gastos	50.000,00	50.000,00	8.319,43	8.749,91	67.069,34	66.317,54	0,00	751,80
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00119-Bolsa Acadêmica Docente +Taxas UFOP	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00
00178-Bolsa Aluno (Iniciação, Pesquisa, Mestrado, Doutorado)	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**237.781,40**	**372.601,40**	**27.305,71**	**1.000,00**	**400.907,11**	**399.407,11**	**0,00**	**1.500,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:23:24
1. SALDO ACUMULADO	**1.500,00**	**COORDENADOR:**	ALAN KARDEK REGO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	237.781,40	**ORDENADOR**	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO
3. VALOR FATURADO	372.601,40	**AUXILIAR:**	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(134.820,00)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.620-5			
			Centro de Custo :		ANGLOGOLD OURO EM TANQUE - 08.01.022			
			Vigência :		17/10/2016 A 16/12/2018			
PROJETO			"AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE BIOLIXIVIAÇÃO DE MINÉRIOS SULFETADOS REFRATÁRIOS DE OURO EM TANQUE."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/12/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004286/2016-65	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	117.000,00	7.575,00	2.175,00	47.250,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	7.522,20	0,00	21.792,17	29.314,37	29.312,65	0,00	1,72
00048-Outras Despesas	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	10.000,00	8,20	(2.896,40)	7.111,80	7.111,80	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	840,16	840,16	840,16	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.165,17	1.010,61	4.175,78	4.162,34	0,00	13,44
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	80,00	0,00	52,16	132,16	132,16	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	0,00	5.342,80	0,00	(3.109,54)	2.233,26	2.233,26	0,00	0,00
00096-Equipamentos e Infraestrutura	15.000,00	31.500,00	0,00	(15.019,00)	16.481,00	16.481,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	109.080,00	0,00	(109.080,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	11.000,00	4.400,00	0,00	3.300,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	6.300,00	0,00	56.700,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**202.000,00**	**202.000,00**	**5.348,37**	**840,16**	**208.188,53**	**208.173,37**	**0,00**	**15,16**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:24:16
1. SALDO ACUMULADO	**15,16**	**COORDENADOR:**	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	202.000,00	**ORDENADOR**	ARLENE MARIA SARMANHO
3. VALOR FATURADO	202.000,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.621-3			
			Centro de Custo :		ANGLOGOLD REFRATÁRIOS DE OURO - 08.01.021			
			Vigência :		17/10/2016 A 31/12/2018			
PROJETO			"ENSAIOS EXPLORATÓRIOS DE BIOLIXIVIAÇÃO DE MINÉRIOS SULFETADOS REFRATÁRIOS DE OURO DEFINIDOS PELA ANGLOGOLD."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 20/12/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004287/2016-18	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)
00012-Bolsa de Pesquisa	99.000,00	21.600,00	0,00	32.400,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	54.000,00	15.057,86	0,00	9.931,92	24.989,78	24.989,78	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	56.951,80	41,00	(29.461,25)	27.531,55	27.531,55	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.989,42	708,21	5.697,63	5.697,63	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	140,00	0,00	(7,84)	132,16	132,16	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	0,00	30.660,34	0,00	(24.744,44)	5.915,90	5.915,90	0,00	0,00
00096-Equipamentos e Infraestrutura	15.000,00	7.500,00	0,00	63.463,40	70.963,40	70.963,40	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	66.690,00	0,00	(66.690,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	13.000,00	5.200,00	0,00	3.900,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	18.500,00	0,00	10.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**247.000,00**	**247.000,00**	**5.030,42**	**0,00**	**252.030,42**	**252.030,42**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:25:06
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	VERSIANE ALBIS LEÃO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	247.000,00	ORDENADOR	ARLENE MARIA SARMANHO
3. VALOR FATURADO	247.000,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA				Conta :	81.618-3			
				Centro de Custo :	ARCELORMITTAL DIS. EM REATOR KR - 08.01.020			
				Vigência :	01/01/2017 A 01/03/2019			
PROJETO			"SIMULAÇÃO DO CONVERSOR DE SOPRO COMBINADO E DA DISPERSÃO EM REATOR KR."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 31/10/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.006347-16-29	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão	4.200,00	4.200,00	0,00	(2.100,00)	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	10.800,00	10.800,00	0,00	2.100,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	(5.500,00)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.757,87	(984,58)	773,29	773,29	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	31,28	231,28	231,28	0,00	0,00
00081-Software	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	21.900,00	0,00	(21.900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	27.453,30	27.453,30	27.453,30	0,00	0,00
00096-Equipamentos e Infraestrutura	21.900,00	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
TOTAL (R$)	**57.000,00**	**57.000,00**	**1.757,87**	**0,00**	**58.757,87**	**58.757,87**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:25:57
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	57.000,00	ORDENADOR	ITAVAHN ALVES DA SILVA
3. VALOR FATURADO	57.000,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.613-2		
				Centro de Custo :		ANGLO AMERICAM COMPOSTO ORGÂNICOS - 08.01.019		
				Vigência :		02/01/2017 A 01/01/2019		
	PROJETO			O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DOS SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS EM AMOSTRAS DE POLPAS E ÁGUAS.				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 27/01/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.000379/2017-00	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)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.961,74	2.500,00	0,00	2.700,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	9.000,00	3.402,00	0,00	11.598,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.400,00	524,00	23,47	3.984,91	4.532,38	4.532,38	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	30.774,00	0,00	(17.299,08)	13.474,92	13.474,92	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	227,25	0,00	227,25	227,25	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.544,00	4.040,00	0,00	504,00	4.544,00	4.544,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	4.200,00	0,00	(4.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	5.334,26	0,00	0,00	2.512,17	2.512,17	2.512,17	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**45.440,00**	**45.440,00**	**250,72**	**0,00**	**45.690,72**	**45.690,72**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:27:07
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	45.440,00	**ORDENADOR**	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
3. VALOR FATURADO	45.440,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.717-1		
			Centro de Custo :		UFOP VALE VIAS DE TRANSPORTE - 08.21.021		
			Vigência :		26/10/2017 A 25/02/2020		
PROJETO			" OTIMIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E CUSTOS EM VIAS DE TRANSPORTE"				
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 22/05/2020	Classificação:	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.003047/2017-79	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	949,89	0,00	949,89	949,89	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	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
00178-Bolsa Aluno (Iniciação, Pesquisa, Mestrado, Doutorado)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**41.400,00**	**41.400,00**	**949,89**	**0,00**	**42.349,89**	**42.349,89**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/07/2026 14:35:22**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	HERNANI MOTA DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	41.400,00	**ORDENADOR**	ROSA MALENA FERNANDES DE LIMA
3. VALOR FATURADO	41.400,00	**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 :	81.718-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
00024-Despesa com Funcionário	1.982.384,18	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	132.810,00	132.810,00	132.810,00	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	147.981,45	0,00	147.981,45	147.981,45	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
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	50.123,28	62,15	5.531,02	55.716,45	55.716,44	0,00	0,01
00261-Despesas Administrativas	0,00	134.303,10	0,00	96.317,96	230.621,06	230.621,06	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
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	125.968,46	0,00	76.475,97	202.444,43	202.444,43	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
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	9.804,37	0,00	3.617,32	13.421,69	13.421,69	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:	22/07/2026 14:36:20
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 Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.721-X		
				Centro de Custo :		CONV. VALLOUREC - 08.03.114		
				Vigência :		23/08/2017 A 22/04/2020		
	PROJETO			"REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE ESTUDO COMPARATIVO DE CONTROLADORES DE FLUXO EM DISTRIBUIDOR DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio:	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.003878/2020-46	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)
00009-Bolsa de Extensão	4.200,00	4.515,02	0,00	1.184,98	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	4.200,00	2.147,80	0,00	2.152,20	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	11.000,00	12.603,40	0,00	2.404,10	15.007,50	15.007,50	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	49.260,80	0,00	(31.260,80)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.518,75	(1.149,92)	368,83	368,83	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.227,00	11.226,79	0,00	0,00	11.226,79	11.226,79	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	138,71	0,00	64,71	203,42	203,42	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	22.000,00	13.033,44	0,00	15.455,58	28.489,02	28.489,02	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
00126-Taxas UFOP	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	12.600,00	12.728,45	0,00	3.921,55	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	2.204,57	0,00	2.409,53	4.614,10	4.614,10	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	4.409,01	0,00	4.818,07	9.227,08	9.227,08	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**65.041,00**	**112.267,99**	**1.518,75**	**0,00**	**113.786,74**	**113.786,74**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:34:09
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	65.041,00	**ORDENADOR**	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
3. VALOR FATURADO	112.267,99	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(47.226,99)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.729-5			
			Centro de Custo :		VALE DESAGUAMENTO - 08.22.053			
			Vigência :		27/11/2017 A 26/03/2020			
PROJETO			DESAGUAMENTO/ ADENSAMENTO DE REJEITOS UTILIZANDO FENÔMENOS ELETROCINETICOS"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/06/2020	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.003152-17-02	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	5.000,00	2.555,53	0,00	1.054,82	3.610,35	3.610,35	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	5.000,00	2.555,53	0,00	2.444,47	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	43.444,03	0,00	(11.036,82)	32.407,21	32.407,21	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	6.459,56	0,00	6.459,56	6.459,56	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	36.105,92	15.340,00	0,00	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	102,22	0,00	0,00	102,22	102,22	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	70.000,00	24.686,43	0,00	(4.518,00)	20.168,43	20.168,43	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	95.594,40	41.706,26	0,00	12.055,53	53.761,79	53.761,79	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	18.052,96	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	36.105,92	15.340,00	0,00	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**266.059,20**	**153.400,00**	**6.459,56**	**0,00**	**159.859,56**	**159.859,56**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:41:11
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ROMERO CESAR GOMES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	266.059,20	**ORDENADOR**	LUCAS DELEON
3. VALOR FATURADO	153.400,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**112.659,20**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			81.722-8		
			Centro de Custo :			CONV. MAG. CTR FLUXO - 08.03.115		
			Vigência :			23/11/2017 A 22/02/2019		
PROJETO			"PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RELATIVO À ESTUDOS E PESQUISA SOBRE OTIMIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE DISTRIBUIDOR DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO E DISTRIBUIDOR DE VEIO ÚNICO..."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/09/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.0017-3281-A	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.000,00	0,00	0,00	3.689,90	3.689,90	3.644,90	0,00	45,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	897,62	(639,79)	257,83	257,83	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00
00081-Software	0,00	0,00	0,00	23.047,88	23.047,88	23.047,88	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	16.024,00	0,00	0,00	371,01	371,01	371,01	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	34.349,00	23,47	(34.349,00)	23,47	23,47	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	0,00	0,00	1.908,50	1.908,50	1.908,50	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	1.908,25	0,00	0,00	3.816,50	3.816,50	3.816,50	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**34.348,25**	**38.165,00**	**921,09**	**45,00**	**39.131,09**	**39.086,09**	**0,00**	**45,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:35:11
1. SALDO ACUMULADO	**45,00**	**COORDENADOR:**	CARLOS ANTONIO DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	34.348,25	**ORDENADOR**	ITAVAHN ALVES DA SILVA
3. VALOR FATURADO	38.165,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(3.816,75)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.755-4		
				Centro de Custo :		VALE DESGATE DE MATERIAIS - 08.22.054		
				Vigência :		20/11/2017 A 19/05/2019		
PROJETO			" ESTUDO DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE DE MATERIAIS PARA APLICAÇÕES EM MINERAÇÃO."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/05/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.003692/2017-91	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	27.000,00	0,00	(6.000,00)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	5.200,00	0,00	(4.600,00)	600,00	600,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.341,87	0,00	2.341,87	2.341,87	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	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	15.130,00	7.800,00	0,00	10.600,00	18.400,00	18.400,00	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
00159-Retribuição à UFOP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00178-Bolsa Aluno (Iniciação, Pesquisa, Mestrado, Doutorado)	21.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**62.330,00**	**100.000,00**	**2.341,87**	**0,00**	**102.341,87**	**102.341,87**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:34:19
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ZIRLENE ALVES DA SILVA SANTOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	62.330,00	**ORDENADOR**	ZIRLENE ALVES DA SILVA SANTOS
3. VALOR FATURADO	100.000,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(37.670,00)**	**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 Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.781-3			
			Centro de Custo :		CONV HINDALCO AGLOMERANTES - 08.03.118			
			Vigência :		01/02/2018 A 02/12/2020			
PROJETO			PROPOSTA PARA PRODUÇÃO DE AGLOMERANTES PARA CONSTRUÇÃO CÍVIL A PARTIR DE RESÍDUOS GERADOS NA INDÚSTRIA DE ALUMINA					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 29/01/2021	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.009354/2020-69	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)
00037-Material de Consumo Nacional	6.400,00	9.084,05	0,00	(7.791,10)	1.292,95	1.292,95	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	9.363,63	0,00	(9.298,20)	65,43	65,43	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.404,60	0,00	3.404,60	3.404,60	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.782,64	3.782,63	0,00	0,00	3.782,63	3.782,63	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	100,00	0,00	57,16	157,16	157,16	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	12.169,73	6.840,55	0,00	13.213,67	20.054,22	20.054,22	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	9.600,00	4.400,00	0,00	2.400,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	3.782,64	1.654,91	0,00	236,41	1.891,32	1.891,32	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	1.891,32	2.600,56	0,00	1.182,07	3.782,63	3.782,63	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**37.826,33**	**37.826,33**	**3.404,60**	**0,01**	**41.230,94**	**41.230,94**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:43:24
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	37.826,33	ORDENADOR	RICARDO ANDRE FIOROTI PEIXOTO
3. VALOR FATURADO	37.826,33	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 :	81.782-1	
		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 Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.791-0			
			Centro de Custo :		CONVÊNIO CONCESSIONÁRIA BR 040 - 08.03.119			
			Vigência :		14/03/2018 A 13/07/2018			
PROJETO			'O OBJETO DESTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROJETO INTITULADO " ESTUDO DA VIABILIDADE DO USO DE REJEITOS E RESÍDUOS DE MINERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/09/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004366/2021-88	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	48.000,00	48.000,00	0,00	(12.000,00)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	4.702,50	4.702,50	0,00	(439,02)	4.263,48	4.263,48	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	37.000,00	0,00	(600,00)	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	513,19	3.424,83	3.938,02	3.938,02	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	22.387,00	22.387,00	0,00	0,00	22.387,00	22.387,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	(67,84)	132,16	132,16	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	37.000,00	32.000,00	0,00	18.882,03	50.882,03	50.882,03	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	40.000,00	40.000,00	0,00	(9.200,00)	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	11.193,50	11.193,50	0,00	0,00	11.193,50	11.193,50	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	22.387,00	22.387,00	0,00	0,00	22.387,00	22.387,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**191.870,00**	**223.870,00**	**513,19**	**0,00**	**224.383,19**	**224.383,19**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:40:44
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ELEONARDO LUCAS PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	191.870,00	ORDENADOR	ROMERO CESAR GOMES
3. VALOR FATURADO	223.870,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(32.000,00)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	81.795-3				
			Centro de Custo :	ITV BOLSA MESTRADO - 08.09.015				
			Vigência :	26/04/2018 A 26/12/2020				
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 MINERAÇÃO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/02/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.001424/2022-01	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$83.097,71	

	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)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	480.000,00	480.000,00	0,00	(8.580,00)	471.420,00	471.420,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.081,39	(165,20)	9.916,19	9.916,19	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	24.010,00	24.010,00	0,00	0,00	24.010,00	24.010,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	165,20	365,20	365,20	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**504.210,00**	**504.210,00**	**10.081,39**	**0,00**	**514.291,39**	**514.291,39**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:45:24
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ALAN KARDEK RÊGO SEGUNDO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	504.210,00	ORDENADOR	ALAN KARDEK RÊGO SEGUNDO
3. VALOR FATURADO	504.210,00	AUXILIAR:	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
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 :		81.810-0			
			Centro de Custo :		CONVÊNIO ARCELLORMITTAL MANGUINHOS - 08.01.023			
			Vigência :		03/05/2018 A 02/05/2020			
PROJETO			"... REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO BIMESTRAL DA COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA E GEOQUÍMICA, COM VISTAS A EVENTUAIS CONTRIBUIÇÕES RESULTANTES DA PRESENÇA DOS DIFERENTES MINERAIS DE FERRO E CARVÃO MINERAL, NA BAIA DO ESPÍRITO SANTO, EM VITÓRIA E NA PRAIS DE MANGUINHOS..."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 07/07/2020	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.005095/2017-00	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)
00009-Bolsa de Extensão	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	108.000,00	42.000,18	0,00	65.999,82	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	50.000,00	43.824,56	0,00	6.175,29	49.999,85	49.999,85	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	34.678,40	55.217,46	0,00	(20.539,06)	34.678,40	34.678,40	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	109.939,05	0,00	(109.939,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.987,30	0,00	4.987,30	4.987,30	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	36.646,40	36.646,45	0,00	0,00	36.646,45	36.646,45	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	6.666,70	0,00	(6.666,70)	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	36.646,40	18.323,20	0,00	18.323,25	36.646,45	36.646,45	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	73.292,80	36.646,40	0,00	36.646,45	73.292,85	73.292,85	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**366.264,00**	**366.464,00**	**4.987,30**	**0,00**	**371.451,30**	**371.451,30**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:46:17
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	366.264,00	ORDENADOR	ISSAMU ENDO
3. VALOR FATURADO	366.464,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(200,00)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.834-8		
				Centro de Custo :		UFOP BICHO DO MATO - 08.21.025		
				Vigência :		04/07/2018 A 31/08/2019		
PROJETO			"ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO NACIONAL - PAN DAS ESPÉCIES DA FAUNA TERRESTRE (INVERTEBRADOS) AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NA REGIÃO AFETADA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO - ÁREA AMBIENTAL 1. CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC 168."					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/10/2019	Classificação:	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002382/2018-31	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	62,82	0,00	62,82	62,82	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.834,00	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00	1.834,00	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
00126-Taxas UFOP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**28.034,00**	**28.034,00**	**62,82**	**0,00**	**28.096,82**	**28.096,82**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:39:30
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	28.034,00	ORDENADOR	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
3. VALOR FATURADO	28.034,00	AUXILIAR:	ALINE GUIMARAES DA COSTA
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 :		81.767-8		
				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 Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.854-2		
				Centro de Custo :		UFOP FUNDAÇÃO RENOVA - 08.21.026		
				Vigência :		28/08/2018 A 28/08/2020		
	PROJETO			"ANÁLISE DE METAIS TRAÇO EM SOLOS, VEGETAIS, E SEUS VISITANTES FLORAIS, CULTIVADOS EM REGIÕES COM E SEM REJEITOS ORIUNDOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO."				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 17/05/2021	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.006162/2020-09	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	30.000,00	0,00	890,83	30.890,83	36.000,00	0,00	(5.109,17)
00012-Bolsa de Pesquisa	198.000,00	162.000,00	0,00	7.899,58	169.899,58	198.000,00	0,00	(28.100,42)
00037-Material de Consumo Nacional	28.925,00	29.615,06	0,00	(4.720,31)	24.894,75	28.998,50	0,00	(4.103,75)
00057-Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	2.015,82	2.015,82	2.300,00	0,00	(284,18)
00059-Sem Rubrica	0,00	51.296,86	0,00	0,00	51.296,86	0,00	0,00	51.296,86
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.246,97	0,00	1.246,97	1.246,98	0,00	(0,01)
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	36.150,00	30.175,85	0,00	0,00	30.175,85	35.305,53	0,00	(5.129,68)
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	(23,59)	(23,59)	0,00	0,00	(23,59)
00072-Outros Gastos	6.000,00	4.683,69	801,94	(1.750,03)	3.735,60	4.587,13	0,00	(851,53)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	54.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	18.804,23	0,00	(3.294,07)	15.510,16	18.075,00	0,00	(2.564,84)
00178-Bolsa Aluno (Iniciação, Pesquisa, Mestrado, Doutorado)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	31.529,29	0,00	(1.018,23)	30.511,06	35.640,75	0,00	(5.129,69)
TOTAL (R$)	**361.500,00**	**358.104,98**	**2.048,91**	**0,00**	**360.153,89**	**360.153,89**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:48:17
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	361.500,00	ORDENADOR	YASMINE ANTONINI ITABAIANA
3. VALOR FATURADO	358.104,98	AUXILIAR:	ALINE GUIMARAES DA COSTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	3.395,02	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.859-3		
				Centro de Custo :		CURSO ESP .EM ENGENHARIA GEOTÉNICA - 08.03.120		
				Vigência :		11/09/2018 A 10/09/2020		
PROJETO			"CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA GEOTÉNICA"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/11/2020	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.0008/2018-2	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	197.700,00	0,00	0,00	69.064,32	69.064,32	69.064,32	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	12.800,00	0,00	0,00	3.021,97	3.021,97	3.021,97	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	15.024,50	15.024,50	15.024,50	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	33.740,00	0,00	0,00	71.585,54	71.585,54	71.585,54	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	176.463,00	1.336,33	(176.441,75)	1.357,58	1.357,58	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.112,82	50,00	2.162,82	2.112,82	0,00	50,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	27.000,00	19.607,00	0,00	0,00	19.607,00	19.607,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	0,00	0,00	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	8.100,00	0,00	0,00	5.888,10	5.888,10	5.882,10	0,00	6,00
00136-Bolsas Alunos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	16.200,00	0,00	0,00	11.764,20	11.764,20	11.764,20	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**313.540,00**	**196.070,00**	**3.449,15**	**56,00**	**199.575,15**	**199.519,15**	**0,00**	**56,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:52:47
1. SALDO ACUMULADO	**56,00**	**COORDENADOR:**	PROF ROMERO CESAR GOMES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	313.540,00	**ORDENADOR**	da Fundação Gorceix
3. VALOR FATURADO	196.070,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**117.470,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.875-5			
			Centro de Custo :		UFOP GERDAU TRC - 08.21.027			
			Vigência :		17/08/2018 A 17/07/2019			
PROJETO			"ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM O OBJETIVO DE SE DETERMINAR DEZ CURVAS DE TRANSFORMAÇÃO DE FASES EM RESFRIAMENTO CONTÍNUO (TRC - TRANSFORMAÇÃO COM RESFRIAMENTO CONTÍNUO OU CCT - CONTINUOUS COOLING TRANSFORMATION) E ESTUDAR A CINÉTICA DE AUSTENITIZAÇÃO DE AÇOS PROCESSADOS NO LTQ DA GERDAU EM OURO BRANCO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 13/09/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.005881/2017	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	54.250,02	54.250,02	0,00	0,00	54.250,02	54.250,02	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.605,44	3.605,44	0,00	2.609,24	6.214,68	6.214,68	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.089,00	(609,24)	479,76	479,76	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.925,91	15.925,91	0,00	0,00	15.925,91	15.925,91	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	3.500,00	0,00	6.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
00096-Equipamentos e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120-Bolsa Técnico-Administrativo + Taxas UFOP	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	15.925,91	15.925,91	0,00	0,00	15.925,91	15.925,91	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	31.851,82	31.851,82	0,00	0,00	31.851,82	31.851,82	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**155.759,10**	**159.259,10**	**1.089,00**	**0,00**	**160.348,10**	**160.348,10**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:45:34
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GERALDO LÚCIO DE FARIA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	155.759,10	ORDENADOR	GRACILIANO DIMAS FRANCISCO
3. VALOR FATURADO	159.259,10	AUXILIAR:	ALINE GUIMARAES DA COSTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(3.500,00)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.885-2		
				Centro de Custo :		III CONGRESSO DE DIVERSIDADE SEXUAL - 08.29.005		
				Vigência :		02/10/2018 A 01/04/2019		
	PROJETO			" CONTRATO PARA APOIO NA GESTÃO AMINISTRATIVA E FINANCEIRA AO III CONGRESSO DE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFOP E A FUNDAÇÃO GORCEIX."				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/04/2019	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)
00037-Material de Consumo Nacional	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	13.972,22	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
00072-Outros Gastos	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**139.722,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:46:24
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO DE MORAIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	139.722,22	**ORDENADOR**	ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO DE MORAIS
3. VALOR FATURADO	0,00	**AUXILIAR:**	NAZIA DE FIGUEIREDO
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**139.722,22**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.891-7		
				Centro de Custo :		FINEP 0498/18 - 08.27.008		
				Vigência :		13/12/2018 A 12/12/2019		
	PROJETO			"MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL DE SISTEMA DE MICROSCOPIA - REF. FINEP Nº. 0498/18".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 27/01/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FINEP 0498/18	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)
00037-Material de Consumo Nacional	78.960,00	78.960,00	0,00	0,00	78.960,00	78.960,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.497,50	0,00	3.497,50	3.497,50	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**99.910,00**	**99.910,00**	**3.497,50**	**0,00**	**103.407,50**	**103.407,50**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 13:29:36
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	99.910,00	**ORDENADOR**	REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO
3. VALOR FATURADO	99.910,00	**AUXILIAR:**	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
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 Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.900-X		
				Centro de Custo :		VOTORANTIM METAIS ZINCO - 08.22.055		
				Vigência :		13/11/2018 A 12/11/2019		
	PROJETO			SUBSTITUIÇÃO DE SULFETO DE SÓDIO NA FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE ZINCO				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 03/01/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.000115/2020-43	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	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	5.900,00	5.900,00	174,00	0,00	6.074,00	6.074,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	456,85	0,00	456,85	456,85	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**54.200,00**	**60.000,00**	**630,85**	**0,00**	**60.630,85**	**60.630,85**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:47:17
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CARLOS ALBERTO PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	54.200,00	**ORDENADOR**	PROF. JOSÉ AURELIANO MEDEIROS DA LUZ
3. VALOR FATURADO	60.000,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(5.800,00)**	**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 :		81.947-6			
			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 Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.936-0		
				Centro de Custo :		CONVÊNIO BR 040 II - 08.03.122		
				Vigência :		12/12/2018 A 31/03/2020		
PROJETO			REDES DE PESQUISA APLICADAS À PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE TRECHO EXPERIMENTAL COM O USO DE REJEITOS E RESÍDUOS DE MINERAÇÃO					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 26/06/2020	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.003074/2020-47	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	57.600,00	50.539,82	0,00	9.164,99	59.704,81	59.704,81	0,00	0,00
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	0,00	0,00	0,00	3.057,60	3.057,60	3.057,60	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	4.080,83	4.080,83	4.080,83	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	38.040,46	33.377,74	0,00	0,00	33.377,74	33.377,74	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	50.000,00	43.871,37	0,00	73.060,65	116.932,02	116.932,02	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	55.085,57	0,00	(22.478,43)	32.607,14	32.607,14	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.790,09	0,00	11.790,09	11.790,09	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	59.921,61	59.921,61	0,00	0,00	59.921,61	59.921,61	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	175,48	0,00	0,00	175,48	175,48	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	173.634,12	0,00	(47.676,12)	125.958,00	125.958,00	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	29.960,80	29.960,80	0,00	0,00	29.960,80	29.960,80	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	105.681,60	92.727,94	0,00	(19.209,50)	73.518,44	73.518,44	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	59.921,61	59.921,61	0,00	0,00	59.921,61	59.921,61	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**401.326,08**	**599.216,06**	**11.790,09**	**0,02**	**611.006,17**	**611.006,17**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:56:04
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PROF ELEONARDO LUCAS PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	401.326,08	ORDENADOR	PROF. ROMERO CÉSAR GOMES
3. VALOR FATURADO	599.216,06	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(197.889,98)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.964-6		
				Centro de Custo :		UFOP ÁREA ARAXÁ - 08.21.031		
				Vigência :		12/12/2018 A 11/12/2020		
PROJETO			"CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS COM ÊNFASE EM METAIS NÃO FERROSOS".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/02/2021	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002007-2018-91	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão	22.500,00	22.500,00	0,00	(1.500,00)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	158.413,70	158.413,65	0,00	(26.796,63)	131.617,02	131.617,02	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.461,30	3.461,48	21,20	(0,18)	3.482,50	3.482,50	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	54.052,98	54.052,98	54.052,98	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	68.444,92	68.444,85	0,00	(12.455,94)	55.988,91	55.988,91	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	48.630,51	48.630,45	0,00	(13.300,24)	35.330,21	35.330,21	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.952,91	0,00	2.952,91	2.952,91	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	37.240,43	37.240,44	0,00	(0,01)	37.240,43	37.240,43	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	199,98	0,00	0,02	200,00	200,00	0,00	0,00
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	11.172,23	11.172,25	0,00	0,00	11.172,25	11.172,25	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	22.344,45	22.344,45	0,00	0,00	22.344,45	22.344,45	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**372.207,54**	**372.407,55**	**2.974,11**	**0,00**	**375.381,66**	**375.381,66**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:57:45
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARÁUJO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	372.207,54	ORDENADOR	GILBERTO H. TAVARES ÁLVARES DA SILVA
3. VALOR FATURADO	372.407,55	AUXILIAR:	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(200,01)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.964-6		
				Centro de Custo :		UFOP ÁREA ARAXÁ - 08.21.031		
				Vigência :		12/12/2018 A 11/12/2020		
PROJETO			"CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS COM ÊNFASE EM METAIS NÃO FERROSOS".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 10/02/2021	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002007-2018-91	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00009-Bolsa de Extensão	22.500,00	22.500,00	0,00	(1.500,00)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	158.413,70	158.413,65	0,00	(26.796,63)	131.617,02	131.617,02	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	3.461,30	3.461,48	21,20	(0,18)	3.482,50	3.482,50	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	54.052,98	54.052,98	54.052,98	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	68.444,92	68.444,85	0,00	(12.455,94)	55.988,91	55.988,91	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	48.630,51	48.630,45	0,00	(13.300,24)	35.330,21	35.330,21	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.952,91	0,00	2.952,91	2.952,91	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	37.240,43	37.240,44	0,00	(0,01)	37.240,43	37.240,43	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	199,98	0,00	0,02	200,00	200,00	0,00	0,00
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	11.172,23	11.172,25	0,00	0,00	11.172,25	11.172,25	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	22.344,45	22.344,45	0,00	0,00	22.344,45	22.344,45	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**372.207,54**	**372.407,55**	**2.974,11**	**0,00**	**375.381,66**	**375.381,66**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:57:45
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARÁUJO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	372.207,54	ORDENADOR	GILBERTO H. TAVARES ÁLVARES DA SILVA
3. VALOR FATURADO	372.407,55	AUXILIAR:	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(200,01)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.916-6		
				Centro de Custo :		CONVÊNIO ATIVIDADES ENUT - 08.03.121		
				Vigência :		13/12/2018 A 13/03/2020		
PROJETO			ATIVIDADES ACADÊMICAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ENUT					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/06/2020	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.003072/2020-58	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	22.080,00	0,00	0,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	67.750,00	0,00	0,00	43.440,85	43.440,85	43.440,85	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	15.000,00	0,00	0,00	29.490,00	29.490,00	29.490,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	43.500,00	0,00	54,95	108.043,52	108.098,47	108.098,47	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	230.838,76	0,00	(193.924,17)	36.914,59	36.914,59	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.308,34	0,00	5.308,34	5.308,34	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	35.659,20	23.146,47	0,00	0,00	23.146,47	23.146,47	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	57.681,66	57.681,66	57.681,66	0,00	0,00
00099-Saldo Remanescente	0,00	151.166,57	0,00	(125.250,94)	25.915,63	25.915,63	0,00	0,00
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	12.585,60	2.845,32	0,00	5.213,03	8.058,35	8.058,35	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	25.171,20	5.690,64	0,00	10.426,06	16.116,70	16.116,70	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**231.946,00**	**413.687,76**	**5.363,29**	**0,01**	**419.051,06**	**419.051,06**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:58:39
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	RENATA NASCIMENTO DE FREITAS/CLÁUDIA ANT
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	231.946,00	**ORDENADOR**	ERICK ORNELLAS NEVES
3. VALOR FATURADO	413.687,76	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(181.741,76)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.008-3		
				Centro de Custo :		UFOP PIETSCHEMICALS - 08.21.034		
				Vigência :		04/10/2018 A 03/04/2019		
PROJETO			"CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINÉRIOS DE COBRE,ZINCO, FERRO E FOSFATO"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 04/09/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.0005181/2018-95	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1,83	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	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
00126-Taxas UFOP	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**11.500,00**	**10.000,00**	**1,83**	**0,00**	**10.001,83**	**10.001,83**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:48:12
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	CARLOS ALBERTO PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	11.500,00	ORDENADOR	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
3. VALOR FATURADO	10.000,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	1.500,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		81.982-4		
				Centro de Custo :		UFOP VI CONCIFOP - 08.21.032		
				Vigência :		01/02/2019 A 31/07/2019		
PROJETO			"VI CONGRESSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE OURO PRETO - CONCIFOP".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 13/09/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.005244/2018	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	2.750,00	0,00	15,40	4.125,56	4.140,96	4.140,96	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	18.400,00	0,00	0,00	15.994,70	15.994,70	15.994,70	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	30.396,60	643,65	(30.381,20)	659,05	659,05	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.500,00	3.377,40	0,00	0,00	3.377,40	3.377,40	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	7.000,00	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	1.050,00	0,00	0,00	1.013,22	1.013,22	1.013,22	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	2.100,00	0,00	0,00	2.026,44	2.026,44	2.026,44	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**35.000,00**	**33.774,00**	**746,55**	**0,00**	**34.520,55**	**34.520,55**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 13:30:43
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	SIMONE APARECIDA REZENDE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	35.000,00	ORDENADOR	MARIA ELISABETE DA SILVA BARROS
3. VALOR FATURADO	33.774,00	AUXILIAR:	Andreia Cristina Roberto da Silva
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	1.226,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.984-0		
				Centro de Custo :		FINEP 0140/18 - 08.27.009		
				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.: Sim	Data Envio: 19/08/2025	Classificação: Desenvolvimento Institucional	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FINEP 0140/18 - 01.19.0163.00	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$272.783,75

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (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	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
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	35.998,74	35.998,74	0,00	180.246,84	216.245,58	216.245,58	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**2.599.875,16**	**2.579.102,45**	**225.830,49**	**0,00**	**2.804.932,94**	**2.804.932,94**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:31:42
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.599.875,16	ORDENADOR	REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO
3. VALOR FATURADO	2.579.102,45	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	20.772,71	OBS.:	

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.: Sim	Data Envio: 12/02/2026	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:	R$41.971,96
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (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	227.789,35	227.789,35	0,00	(197.780,05)	30.009,30	30.009,30	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	192.433,88	(164.996,56)	27.437,32	27.437,32	0,00	0,00
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
00082-Material Permanente Nacional	0,00	0,00	0,00	808.238,88	808.238,88	808.238,88	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	1.138.946,77	1.138.946,77	0,00	(449.362,27)	689.584,50	689.584,50	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**1.406.345,35**	**1.406.345,35**	**192.433,88**	**0,00**	**1.598.779,23**	**1.598.779,23**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:30:50
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONCA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.406.345,35	ORDENADOR	REINALDO OTÁVIO ALVES D EBRITO PINHEIRO
3. VALOR FATURADO	1.406.345,35	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :			82.002-4		
			Centro de Custo :			RADIO UFOP CTR 01/2019 - 08.18.006		
			Vigência :			12/02/2019 A 11/08/2019		
PROJETO			"GESTÃO PAR A CENTRAL DE CONTEÚDO EDUCATIVO-CIENTÍFICO MULTIMÍDIA:RADIOFUSÃO,STREAMING E PRODUÇÃO GRÁFICA DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO PÚBLICO-EDUCATIVA".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 12/12/2019	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.006557/2018-89	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00023-Despesa com Pessoal	0,00	524.897,94	0,00	0,00	524.897,94	524.897,94	0,00	0,00
00024-Despesa com Funcionário	755.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.411,82	0,00	7.411,82	6.674,25	0,00	737,57
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	83.891,34	83.891,34	0,00	0,00	83.891,34	83.891,34	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
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	68.638,07	0,00	(24.902,00)	43.736,07	43.736,07	0,00	0,00
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	24.624,00	0,00	38.200,00	62.824,00	62.824,00	0,00	0,00
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	74.214,00	0,00	24.902,00	99.116,00	99.116,00	0,00	0,00
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	45.548,10	0,00	0,00	45.548,10	45.548,10	0,00	0,00
00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
00291-Uniforme	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**838.913,45**	**838.913,45**	**7.411,82**	**38.200,00**	**884.525,27**	**883.787,70**	**0,00**	**737,57**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 13:32:08
1. SALDO ACUMULADO	737,57	COORDENADOR:	DÉBORA LOPEZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	838.913,45	ORDENADOR	DÉBORA LOPEZ
3. VALOR FATURADO	838.913,45	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 :		82.024-5		
				Centro de Custo :		UFOP UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTIL UPEC - 08.21.035		
				Vigência :		20/04/2019 A 31/12/2019		
	PROJETO			"IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CLASSE PREPARATÓRIA AOS MESTRADOS AEI E MCI DA UPEC PARA OS ALUNOS DE TERCEIRO ANO (L3) DA LICENCE AEI (FACULDADE DE AEI/UPEC)".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 27/01/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002684/2019-90	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)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	716,85	0,00	0,00	704,67	704,67	704,67	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	27.782,96	0,00	(27.782,96)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	365,25	0,00	365,25	365,25	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.088,50	3.086,98	0,00	0,00	3.086,98	3.086,98	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	926,55	0,00	0,00	926,09	926,09	926,09	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	1.853,10	0,00	0,00	1.852,20	1.852,20	1.852,20	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**30.435,00**	**30.869,94**	**365,25**	**0,00**	**31.235,19**	**31.235,19**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**23/07/2026 13:39:18**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	30.435,00	**ORDENADOR**	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA
3. VALOR FATURADO	30.869,94	**AUXILIAR:**	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(434,94)**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.044-X			
			Centro de Custo :		CONVÊNIO NATURAL MINEIRO - 08.03.123			
			Vigência :		07/06/2019 A 06/07/2020			
PROJETO			EXECUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DA VIDA DE PRATELEIRA DE UM SUCO DE FRUTA, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO QUE FAZ PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 08/09/2020	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23.109.000476/2020-90	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	4.380,48	5.858,53	0,00	(1.478,05)	4.380,48	4.380,48	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	8.868,08	7.390,57	19,35	1.478,05	8.887,97	8.887,96	0,00	0,01
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	169,32	0,00	169,32	169,32	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.219,81	2.219,80	0,00	0,00	2.219,80	2.219,80	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	166,72	0,00	0,00	166,72	166,16	0,00	0,56
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	1.109,91	1.109,92	0,00	0,00	1.109,92	1.109,91	0,00	0,01
00136-Bolsas Alunos	3.200,00	3.233,33	0,00	0,00	3.233,33	3.233,33	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	2.219,81	2.219,87	0,00	0,00	2.219,87	2.219,81	0,00	0,06
TOTAL (R$)	**22.198,09**	**22.198,74**	**188,67**	**0,00**	**22.387,41**	**22.386,77**	**0,00**	**0,64**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:11:35
1. SALDO ACUMULADO	0,64	COORDENADOR:	AURELIANO CLARET DA CUNHA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	22.198,09	ORDENADOR	ÉRICK ORNELLAS NEVES
3. VALOR FATURADO	22.198,74	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,65)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.032-6		
				Centro de Custo :		FESTIVAL DE INVERNO 2019 - 08.06.008		
				Vigência :		10/05/2019 A 05/06/2020		
PROJETO			"REALIZAR UMA PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DIVERSIFICADA , NOS CAMPOS DA MÚSICA ,ARTES CÊNICAS E ARTES VISUAIS E SER M ESPAÇO PARA O ENCONTRO DE ARTISTAS,COMUNIDADE, PRODUTORES E PODER PÚBICO EM ÂMBITO NACIONAL QUE POSSIBIITE DISCUTIR A CULTURA,INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PROMOVER ARTE"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/09/2020	Classificação:	
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.001475.2019-29	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	38.200,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	130.980,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	863,42	0,00	863,42	863,42	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	18.820,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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
00296-Patrocínio Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**188.200,00**	**84.000,00**	**863,42**	**0,00**	**84.863,42**	**84.863,42**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:02:19
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	MARCOS EDUARDO CARVALHO GONÇALVES KNUP
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	188.200,00	ORDENADOR	GABRIELA DE LIMA GOMES
3. VALOR FATURADO	84.000,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	104.200,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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)
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
00059-Sem Rubrica	471.098,14	471.098,14	54,95	(355.253,56)	115.899,53	115.899,53	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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	22/07/2026 15:13:51
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 Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.034-2		
				Centro de Custo :		UFOP ITV AERIAL FASE I - 08.21.037		
				Vigência :		11/07/2019 A 06/06/2020		
PROJETO			"ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM ARCABOUÇO PARA TELEOPERAÇÃO AVANÇADA DE EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO: MONITORAMENTO DE CORREIAS TRANSPORTADORAS"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/08/2020	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004292/2020-07	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	34.434,69	4.434,69	0,00	0,00	4.434,69	4.434,69	0,00	0,00
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	7.603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.498,72	(1.093,89)	404,83	404,83	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.119,58	7.656,82	0,00	0,00	7.656,82	7.656,82	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00072-Outros Gastos	0,00	18.276,65	1.293,45	6.590,91	26.161,01	26.161,01	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	16.000,00	30.000,00	0,00	(4.907,06)	25.092,94	25.092,94	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099-Saldo Remanescente	0,00	589,96	0,00	(589,96)	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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**77.158,12**	**77.158,12**	**2.792,17**	**0,00**	**79.950,29**	**79.950,29**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:14:57
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	77.158,12	ORDENADOR	SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA
3. VALOR FATURADO	77.158,12	AUXILIAR:	ALINE GUIMARAES DA COSTA
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 :		82.051-2		
				Centro de Custo :		UFOP ITV FLOTAÇÃO CATIÔNICA - 08.21.041		
				Vigência :		11/07/2019 A 25/01/2020		
	PROJETO			"DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO FLOTAÇÃO CATIÔNICA DE ITABIRITO DOLOMÍTICO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/06/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004109-2015-3	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)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00038-Insumos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	15.934,23	0,00	0,00	13.834,23	13.834,23	13.834,23	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	30.000,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	64.475,02	0,00	(64.475,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	933,21	540,79	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	7.163,89	7.163,89	0,00	0,00	7.163,89	7.163,89	0,00	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$)	**71.098,12**	**71.638,91**	**933,21**	**0,00**	**72.572,12**	**72.572,12**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/07/2026 15:15:51**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	71.098,12	**ORDENADOR**	MARGARIDA MÁRCIA FERNANDES LIMA
3. VALOR FATURADO	71.638,91	**AUXILIAR:**	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(540,79)**	**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 Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.047-4		
				Centro de Custo :		UFOP VALE NANOMATERIAIS - 08.21.038		
				Vigência :		09/11/2017 A 08/03/2020		
PROJETO			"USO DE NANOMATERIAIS E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS AVANÇADAS E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PELOTAS DE MINÉRIO DE ALTO VALOR AGREGADO PARA ALTOS-FORNOS".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 05/08/2022	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004395/2020-69	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$1.564,77	

	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)
00037-Material de Consumo Nacional	1.368,20	0,00	0,00	1.367,90	1.367,90	1.367,90	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	2.090,63	0,00	(2.090,63)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	166,23	0,00	166,23	166,23	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	209,09	0,00	0,00	209,09	209,09	209,09	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	200,00	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
00126-Taxas UFOP	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	104,55	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	209,09	0,00	0,00	209,09	209,09	209,09	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**2.090,93**	**2.090,63**	**166,23**	**0,00**	**2.256,86**	**2.256,86**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 11:33:12
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GILBERTO H.T. ÁLVARES DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.090,93	ORDENADOR	CLÁUDIO BATISTA
3. VALOR FATURADO	2.090,63	AUXILIAR:	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,30	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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)
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (R$)	**528.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:59:58
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 Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.057-1		
				Centro de Custo :		UFOP CONVÊNIO ANGLO AMERICAN ÉTER-AMINAS -		
				Vigência :		27/02/2019 A 26/08/2020		
	PROJETO			"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUANTIFICAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE AMINA RESIDUAL EM POPAS COLETADAS NA USINA E BARRAGEM DO MINAS-RIO"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/10/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.004972/2020-12	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	13.984,00	13.491,61	0,00	2.450,00	15.941,61	15.941,61	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	21.600,00	20.839,44	0,00	(1.200,00)	19.639,44	19.639,44	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	1.890,00	0,00	(1.880,00)	10,00	10,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01	378,01	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	5.964,00	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	5.964,00	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	192,95	0,00	0,00	192,95	192,95	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
00159-Retribuição à UFOP	5.964,00	5.754,00	0,00	210,00	5.964,00	5.964,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	11.928,00	11.508,00	0,00	420,00	11.928,00	11.928,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**59.640,00**	**59.640,00**	**378,01**	**0,00**	**60.018,01**	**60.018,01**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	23/07/2026 13:33:04
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	59.640,00	**ORDENADOR**	LILIANE CATONE SOARES
3. VALOR FATURADO	59.640,00	**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 :		82.031-8			
			Centro de Custo :		UFOP ECATEPEC - 08.21.036			
			Vigência :		16/09/2019 A 31/03/2020			
PROJETO			REALIZAÇÃO DE MÓDULO DE ENSINO DE CURTA DURAÇÃO INTITULADO "TÓPICOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA E INDUSTRIAL E CULTURA BRASILEIRA - MÓDULO 6 - 2019".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 28/04/2020	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.003541/2019-03	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)
00009-Bolsa de Extensão	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	21.000,00	0,00	(4.500,00)	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	30.598,31	0,00	0,00	30.598,31	30.598,31	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	114.923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	326,52	0,00	326,52	326,52	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	11.333,12	0,00	0,00	11.333,12	11.333,12	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	3.399,94	0,00	0,00	3.399,94	3.399,94	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	6.799,87	0,00	0,00	6.799,87	6.799,87	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**114.923,09**	**113.331,24**	**326,52**	**0,00**	**113.657,76**	**113.657,76**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:16:47
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	114.923,09	ORDENADOR	JAQUELINE PINHEIRO SCHULTZ1'
3. VALOR FATURADO	113.331,24	AUXILIAR:	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	1.591,85	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.094-6		
				Centro de Custo :		UFOP GEOMIN -2019 - 08.21.043		
				Vigência :		16/09/2019 A 15/03/2020		
	PROJETO			"APOIO AO CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOTECNIA APLICADA À MINERAÇÃO - GeoMin-2019".				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 31/03/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23.109.003543-19-94	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	650,00	0,00	0,00	485,40	485,40	485,40	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	7.840,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	600,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	246.960,00	0,00	0,00	141.987,50	141.987,50	141.987,50	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	145.339,06	0,00	(145.339,06)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	305,96	0,00	305,96	305,96	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	28.450,00	16.148,79	0,00	0,00	16.148,79	16.148,79	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	0,00	0,00	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
00104-Curso Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**284.500,00**	**161.487,85**	**305,96**	**0,00**	**161.793,81**	**161.793,81**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:17:39
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	HERNANI MOTA DE LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	284.500,00	ORDENADOR	LUCAS DELEON FERREIRA
3. VALOR FATURADO	161.487,85	AUXILIAR:	ADRIANA DE FATIMA RESENDE
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	123.012,15	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	72.000,00	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
00048-Outras Despesas	29.100,00	2.425,48	0,00	(2.425,48)	0,00	0,00	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
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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:	22/07/2026 15:18:30
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 Projetos

	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)
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
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
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
00048-Outras Despesas	37,00	8.000,00	0,00	38.379,58	46.379,58	46.379,58	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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.238,29	0,00	3.238,29	3.238,29	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
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
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
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	5.400,00	5.400,00	0,00	8.520,00	13.920,00	13.920,00	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
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	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:	22/07/2026 15:19:28
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 Projetos

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: 23109.001103/2022-06	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)
00009-Bolsa de Extensão	7.200,00	11.529,18	0,00	0,00	11.529,18	11.529,18	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	23.043,12	0,00	23.043,12	23.043,12	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
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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	54,95	109,90	109,90	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:	22/07/2026 15:20:22
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 Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.124-1		
				Centro de Custo :		UFOP CONVÊNIO VIAÇÃO NOVO RETIRO - 08.21.047		
				Vigência :		01/10/2019 A 30/04/2020		
PROJETO			"ESTUDO DO PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DOS VEÍCULOS E DA TRIPULAÇÃO DA EMPRESA DE TRANSPORTE ´PÚBLICO"					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 15/06/2020	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.000600/2019-83	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)
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	8.800,00	0,00	(8.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00048-Outras Despesas	7.000,00	0,00	1,20	7.067,84	7.069,04	7.069,04	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	21,74	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
00066-Taxa DOU	200,00	200,00	0,00	(67,84)	132,16	132,16	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	1.200,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**12.000,00**	**12.000,00**	**22,94**	**0,00**	**12.022,94**	**12.022,94**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:21:27
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GUSTAVO PEIXOTO SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	12.000,00	ORDENADOR	CARLOS FREDERICO MARCELO D C. CAVALCANTI
3. VALOR FATURADO	12.000,00	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 :		82.139-X			
			Centro de Custo :		UFOP USIMINAS CURSO CIÊNCIAS DOS DADOS -			
			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)
00009-Bolsa de Extensão	9.600,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
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
00012-Bolsa de Pesquisa	163.500,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	265.130,66	54,95	(265.130,66)	54,95	54,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	25.753,77	(13.477,78)	12.275,99	12.258,99	0,00	17,00
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
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084-Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.116,68	38.116,68	38.116,68	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00159-Retribuição à UFOP	9.329,63	0,00	0,00	9.329,63	9.329,63	9.329,63	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	18.659,26	0,00	0,00	9.862,44	9.862,44	9.862,44	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**310.987,66**	**286.899,77**	**26.041,25**	**0,00**	**312.941,02**	**312.924,02**	**0,00**	**17,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:29:53
1. SALDO ACUMULADO	17,00	COORDENADOR:	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	310.987,66	ORDENADOR	ALEXANDRE XAVIER MARTINS
3. VALOR FATURADO	286.899,77	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	24.087,89	OBS.:	