Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.458-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG BOLSAS Nº5.246/15 - 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)
00060-Rendimento/IR	0,00	4,79	150.736,61	18,50	150.759,90	150.759,90	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
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
00032-Material/Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	140.493,46	140.493,46	140.493,46	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
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
00113-Despesas Genéricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	10.966,32	10.966,32	10.966,32	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	41.069,28	41.069,28	41.069,28	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
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	191.324,09	191.324,09	191.156,25	0,00	167,84
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
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
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
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:	12/08/2025 13:32:16
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 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 Proietos

	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)
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
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
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:	12/08/2025 13:43:47
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 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 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 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 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 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 :		81.793-7			
			Centro de Custo :		FAPEMIG PCE 00156-18 - 08.26.389			
			Vigência :		23/04/2018 A 23/04/2018			
PROJETO			"12º ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE ADSORÇÃO", A SER REALIZADO EM GRAMADO (RIO GRANDE DO SUL) BRASIL.					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 21/11/2018	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: FAPEMIG PCE-00156-18	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)
00059-Sem Rubrica	0,00	3.675,00	0,00	(3.675,00)	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
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
00029-Diárias no País	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	28,30	0,00	28,30	6,02	0,00	22,28
TOTAL (R$)	**3.675,00**	**3.675,00**	**28,30**	**0,00**	**3.703,30**	**3.681,02**	**0,00**	**22,28**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/08/2025 15:37:04
1. SALDO ACUMULADO	**22,28**	**COORDENADOR:**	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	3.675,00	**ORDENADOR**	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
3. VALOR FATURADO	3.675,00	**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 :		81.901-8		
				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 Projetos

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 13:39:49
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	DANON CLEMES CARDOSO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	50.400,00	ORDENADOR	DANON CLEMES CARDOSO
3. VALOR FATURADO	50.400,00	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		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 :		82.053-9			
			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 :	82.219-1			
			Centro de Custo :	FAPEMIG APQ 05426-18 - 08.26.455			
			Vigência :	05/11/2020 A 04/11/2022			
PROJETO			"CARTOGRAFIAS HOSTÓRICO-SENSORIAIS DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA"				
Nº Alunos: 6	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 02/12/2022	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 2070.01.004724/2020-14	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:	R$2.585,98

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	0,00	36.511,20	0,00	(21.827,52)	14.683,68	14.683,68	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	28.800,00	0,00	1.200,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	116.809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	4.600,00	4.600,00	0,00	3.233,20	7.833,20	7.833,20	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.323,52	(1.257,36)	1.066,16	1.066,16	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.440,22	10.061,69	0,00	0,00	10.061,69	10.061,69	0,00	0,00
00088-Diárias	6.120,00	849,60	54,95	18.174,34	19.078,89	19.078,89	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	1.274,40	6.544,80	0,00	(5.960,00)	584,80	584,80	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel II)	0,00	51.498,72	0,00	6.437,34	57.936,06	57.936,06	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**135.244,54**	**138.866,01**	**2.378,47**	**0,00**	**141.244,48**	**141.244,48**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 13:57:33
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	VIRGÍNIA ALBUQUERQUE DE CASTRO BUARQUE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	135.244,54	ORDENADOR	VIRGÍNIA ALBUQUERQUE DE CASTRO BUARQUE
3. VALOR FATURADO	138.866,01	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(3.621,47)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório 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 :		81.717-1		
			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 :		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
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
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
00136-Bolsas Alunos	0,00	0,00	0,00	29.881,00	29.881,00	29.881,00	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
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	0,00	0,00	4.234,49	4.234,49	4.234,49	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:**	**22/07/2026 14:37:37**
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:	22/07/2026 14:38:34
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 :		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 :		81.754-6			
			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)
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
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	54,95	90.359,51	90.414,46	90.414,46	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
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
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:	22/07/2026 14:42:08
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 Projetos

	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
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
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
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
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	6.800,00	0,00	2.000,00	8.800,00	8.800,00	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
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:	22/07/2026 14:44:17
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 :	81.795-3				
			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 :		81.767-8			
			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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	131.500,00	0,00	(14.051,52)	117.448,48	117.448,48	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
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:	22/07/2026 14:47:18
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 :		81.947-6			
			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
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
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
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
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
00023-Despesa com Pessoal	0,00	52.773,52	0,00	0,00	52.773,52	52.773,52	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
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
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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	197.253,13	594,11	197.847,24	197.847,24	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
00079-Diárias de Viagem	39.580,03	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
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**5.487.894,83**	**6.436.115,93**	**211.687,76**	**0,00**	**6.647.803,69**	**6.647.803,67**	**0,00**	**0,02**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:49:12
1. SALDO ACUMULADO	0,02	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 :		81.859-3		
				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 :	81.898-4	
			Centro de Custo :	ITV CRACAS EM NAVEGAÇÃO - 08.09.016	
			Vigência :	22/11/2018 A 22/09/2026	
PROJETO			ESTUDO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE BIOINCRUSTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CASCOS DE NAVIOS E SISTEMAS DE TRATAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO - FASE 1		
Nº Alunos: 11	Nº Docentes: 8	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.002570/2020-83	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nivel I)	0,00	69.600,00	500,00	156.400,00	226.500,00	207.000,00	0,00	19.500,00
00008-Bolsa de Estudo	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	175.550,00	0,00	75.200,00	250.750,00	240.925,00	0,00	9.825,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	406.000,00	826.100,00	0,00	373.542,50	1.199.642,50	1.150.142,50	0,00	49.500,00
00037-Material de Consumo Nacional	146.532,96	194.441,85	0,00	(79.482,17)	114.959,68	90.595,81	0,00	24.363,87
00047-Congresso no País (Demais Regiões do País)	0,00	1.000,00	0,00	(290,00)	710,00	710,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	347.950,00	549.500,00	0,00	366.575,26	916.075,26	916.075,26	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	1.123.504,40	0,00	(1.122.806,79)	697,61	0,00	0,00	697,61
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	198.328,42	(148.298,81)	50.029,61	44.623,12	0,00	5.406,49
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	403.193,39	403.193,40	0,00	0,00	403.193,40	403.193,40	0,00	0,00
00066-Taxa DOU	600,00	600,00	0,00	300,00	900,00	264,32	0,00	635,68
00072-Outros Gastos	33.850,00	52.000,00	0,00	(5.036,35)	46.963,65	46.963,65	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	123.488,40	0,00	268.089,89	391.578,29	353.886,47	0,00	37.691,82
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	61.981,60	0,00	(47.009,04)	14.972,56	14.972,56	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	458.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	160.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	138.158,09	0,00	63.428,61	201.586,70	201.586,70	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	288.816,19	0,00	114.377,20	403.193,39	403.193,39	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**1.956.933,23**	**4.031.933,93**	**198.883,37**	**(9,70)**	**4.230.807,60**	**4.083.187,13**	**0,00**	**147.620,47**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:54:05
1. SALDO ACUMULADO	147.620,47	COORDENADOR:	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.956.933,23	ORDENADOR	ANA LETÍCIA PILZ DE CASTRO
3. VALOR FATURADO	4.031.933,93	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(2.075.000,70)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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)
00048-Outras Despesas	17.800,00	17.800,00	0,00	21.000,00	38.800,00	38.800,00	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
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
00126-Taxas UFOP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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:	22/07/2026 14:55:15
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 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 :		81.961-1		
				Centro de Custo :		UFOP ITV MONITORAMENTO - 08.21.030		
				Vigência :		13/12/2018 A 13/06/2020		
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: 20/01/2022	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23109.005909/2018-89	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)
00012-Bolsa de Pesquisa	81.900,00	81.900,00	0,00	12.600,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	2.000,00	3.350,00	0,00	149,81	3.499,81	3.499,81	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	9.000,00	9.000,00	0,00	(7.200,00)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.608,12	0,00	5.608,12	5.608,12	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	28.120,00	28.120,00	0,00	0,00	28.120,00	28.120,00	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	14.000,00	18.000,00	323,37	(12.285,12)	6.038,25	6.038,25	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	14.000,00	0,00	(13.064,69)	935,31	935,31	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	85.800,00	85.800,00	0,00	19.800,00	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	28.120,00	28.120,00	0,00	0,00	28.120,00	28.120,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**263.200,00**	**282.550,00**	**5.931,49**	**0,00**	**288.481,49**	**288.481,49**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 14:56:53
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ANDREA GOMES CAMPOS BIANCHI
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	263.200,00	ORDENADOR	SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA
3. VALOR FATURADO	282.550,00	AUXILIAR:	ALINE GUIMARAES DA COSTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(19.350,00)	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 :		82.032-6		
				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 :	82.001-6				
			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:	22/07/2026 15:00:54
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 :		82.044-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 :		82.050-4		
				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 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 :		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 :		82.139-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.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.152-7		
				Centro de Custo :		UFOP SPECTRUM - 08.21.050		
				Vigência :		03/02/2020 A 02/08/2020		
	PROJETO			"APOIO A PRODUÇÃO DE COSMÉSTICOS PELOS MORADORES DE CAMUCIN-CE"				
	Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 25/09/2020	Classificação:	
	Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 23.109.00061/2019-82	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	10.109,00	10.109,00	0,00	0,00	10.109,00	10.109,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	98,55	0,00	98,55	98,55	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.718,16	1.718,16	0,00	0,00	1.718,16	1.718,16	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
00159-Retribuição à UFOP	1.718,17	1.718,17	0,00	0,00	1.718,17	1.718,17	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	3.436,33	3.436,33	0,00	0,00	3.436,33	3.436,33	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**17.181,66**	**17.181,66**	**98,55**	**0,00**	**17.280,21**	**17.280,21**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**22/07/2026 15:32:44**
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ORLANDO DAVID HENRIQUE DOS SANTOS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	17.181,66	**ORDENADOR**	GUSTAVO HENRIQUE BIANCO DE SOUZA
3. VALOR FATURADO	17.181,66	**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 :		82.179-9		
			Centro de Custo :		UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MINÉRIOS - 08.21.051		
			Vigência :		08/06/2020 A 22/05/2022		
PROJETO			"PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS EM COLABORAÇÃO COM A VALE/ITV"				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 23/08/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa	
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.001648/2020-42	Saldos Recolhidos UFOP:	R$15.868,40	Saldos Devolvidos Financiador:	

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (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	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	4.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	10.050,00	10.050,00	54,95	11.950,00	22.054,95	22.054,95	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.318,88	0,00	2.318,88	2.318,88	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	25.000,00	25.000,00	0,00	(16.800,00)	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**150.000,00**	**150.000,00**	**2.373,83**	**0,00**	**152.373,83**	**152.373,83**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:33:33
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	JOSÉ AURÉLIO MEDEIROS DA LUZ
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	150.000,00	**ORDENADOR**	LUDIMILLA THAÍS ALVES
3. VALOR FATURADO	150.000,00	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

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

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (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	2.000,00	3.466.704,10	3.948.704,10	2.577.106,90	0,00	1.371.597,20
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	51.236,89	0,00	148.763,11
00059-Sem Rubrica	0,00	4.758.671,22	0,00	(4.745.180,65)	13.490,57	0,00	0,00	13.490,57
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	631.081,06	(5.000,00)	626.081,06	55,33	0,00	626.025,73
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	583.741,25	583.741,25	0,00	0,00	583.741,25	583.741,25	0,00	0,00
00070-Viagens e Hospedagem	10.000,00	5.000,00	0,00	89.800,00	94.800,00	20.705,50	0,00	74.094,50
00088-Diárias	10.000,00	10.000,00	17.790,54	163.569,64	191.360,18	53.240,00	0,00	138.120,18
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	0,00	0,00	175.122,37	175.122,37	0,00	0,00	175.122,37
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	0,00	0,00	350.244,54	350.244,54	0,00	0,00	350.244,54
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	0,00	0,00	304.800,00	304.800,00	0,00	0,00	304.800,00
TOTAL (R$)	**1.083.741,25**	**5.837.412,47**	**650.871,60**	**60,00**	**6.488.344,07**	**3.286.085,87**	**0,00**	**3.202.258,20**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:36:56
1. SALDO ACUMULADO	3.202.258,20	COORDENADOR:	BRUNO NAZÁRIO COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	1.083.741,25	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	5.837.412,47	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(4.753.671,22)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:37:54
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	393.750,00	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	393.749,20	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,80	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:41:30
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	144.026,40	ORDENADOR	GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA
3. VALOR FATURADO	144.026,40	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00057-Serviços de Terceiros	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	180,10	0,00	180,10	180,10	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	24.616,40	24.616,40	0,00	0,00	24.616,40	24.616,40	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**25.916,40**	**25.916,40**	**180,10**	**0,00**	**26.096,50**	**26.096,50**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:42:23
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	VICENTE JOSÉ PEIXOTO DE AMORIM
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	25.916,40	ORDENADOR	VICENTE JOSÉ PEIXOTO DE AMORIM
3. VALOR FATURADO	25.916,40	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	44.162,15	(43.715,11)	447,04	447,04	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00303-Bolsa Permanência	2.000.000,00	2.000.000,00	54,95	43.715,11	2.043.770,06	2.043.770,06	0,00	0,00
00522-Programas Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**44.217,10**	**0,00**	**2.144.217,10**	**2.144.217,10**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:43:31
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	NATÁLIA DE SOUZA LISBOA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.100.000,00	ORDENADOR	NATÁLIA DE SOUZA LISBOA
3. VALOR FATURADO	2.100.000,00	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

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)
00037-Material de Consumo Nacional	12.000,00	12.000,00	54,95	(3.415,33)	8.639,62	8.639,62	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	615,29	(546,04)	69,25	69,25	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	49.526,40	49.526,40	0,00	3.961,37	53.487,77	53.487,77	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**61.526,40**	**61.526,40**	**670,24**	**0,00**	**62.196,64**	**62.196,64**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:48:39
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	61.526,40	ORDENADOR	ALAN KARDEK REGO SEGUNDO
3. VALOR FATURADO	61.526,40	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:49:30
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	ALEXANDRE BARBOSA REIS
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	101.526,40	**ORDENADOR**	ALEXANDRE BARBOSA REIS
3. VALOR FATURADO	101.526,40	**AUXILIAR:**	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00037-Material de Consumo Nacional	5.517,49	5.517,49	54,95	344,45	5.916,89	5.916,89	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	3.400,00	3.400,00	0,00	(245,00)	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	126,25	(82,41)	43,84	43,84	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	29.820,11	29.820,11	0,00	(17,04)	29.803,07	29.803,07	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**38.737,60**	**38.737,60**	**181,20**	**0,00**	**38.918,80**	**38.918,80**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:50:21
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	38.737,60	ORDENADOR	CLAUDIA MARTINS CARNEIRO
3. VALOR FATURADO	38.737,60	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

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)
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	9.996,00	54,95	5.951,11	16.002,06	16.002,06	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	3.887,56	3.887,56	0,00	981,72	4.869,28	4.869,28	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.089,62	(889,28)	200,34	200,34	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	100.940,00	100.940,00	0,00	0,00	100.940,00	100.940,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00117-Taxa Administração Contratos	6.043,55	6.043,55	0,00	(6.043,55)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**120.871,11**	**120.867,11**	**1.144,57**	**0,00**	**122.011,68**	**122.011,68**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:51:24
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	120.871,11	ORDENADOR	GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO
3. VALOR FATURADO	120.867,11	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	4,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:52:23
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**COORDENADOR:**	CARLOS ALBERTO PEREIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	120.000,00	**ORDENADOR**	ROSA MALENA FERNANDES LIMA
3. VALOR FATURADO	120.000,00	**AUXILIAR:**	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	3.600,00	0,00	(3.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	7.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	5.425,00	5.425,01	0,00	0,00	5.425,01	5.425,00	0,00	0,01
00057-Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	45,19	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	1.175,00	1.772,00	0,00	(597,00)	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	2.350,00	1.753,00	0,00	597,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**23.500,00**	**23.500,01**	**45,19**	**0,00**	**23.545,20**	**23.545,19**	**0,00**	**0,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:53:33
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:	BRUNO EDUARDO LOBO BAETA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.500,00	ORDENADOR	AMANDA LIMA SANSON
3. VALOR FATURADO	23.500,01	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	(0,01)	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:54:27
1. SALDO ACUMULADO	(500,01)	COORDENADOR:	DIEGO LUIZ TEIXEIRA BOAVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	320.250,00	ORDENADOR	FERNANDA MARIA FELÍCIO MACEDO BOAVA
3. VALOR FATURADO	0,00	AUXILIAR:	LUCAS APARECIDO MARTINS MOTA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	320.250,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:55:20
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	249.600,00	ORDENADOR	Liliane Catone
3. VALOR FATURADO	141.120,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	108.480,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:58:29
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:	MÁRCIA MARIA ARCURI SUNER
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	185.450,02	ORDENADOR	ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO
3. VALOR FATURADO	185.450,01	AUXILIAR:	WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,01	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

PROJETO DE PESQUISA				Conta :		82.233-7		
				Centro de Custo :		UFOP DRENAGEM MINA VALE S.A - 08.21.061		
				Vigência :		08/06/2021 A 08/06/2022		
PROJETO			DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES DE AÇÃO AOS PROBLEMAS DE DRENAGEM DE MINA DA VALE					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 19/08/2022	Classificação: Projeto de Pesquisa		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.011421/2022-77	Saldos Recolhidos UFOP:	R$334,82	Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00012-Bolsa de Pesquisa	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	334,82	0,00	334,82	334,82	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	6.000,00	12.000,00	0,00	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**60.000,00**	**60.000,00**	**334,82**	**0,00**	**60.334,82**	**60.334,82**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 15:59:24
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ADILSON DO LAGO LEITE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	60.000,00	ORDENADOR	
3. VALOR FATURADO	60.000,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 16:00:15
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ANANDA LIMA SANSON
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	13.200,00	ORDENADOR	ANANDA LIMA SANSON
3. VALOR FATURADO	13.200,00	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 16:02:15
1. SALDO ACUMULADO	0,01	COORDENADOR:	ERICK ORNELLAS NEVES
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	161.657,22	ORDENADOR	ERICK ORNELLAS NEVES
3. VALOR FATURADO	123.140,23	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	38.516,99	OBS.:	

Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

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

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / SALDO		
	Recuros Previstos	Recursos Liberados (1)	Adiantamento / Empréstimos (2)	Remanejamentos (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	Pagamentos Efetuados (5)	Acerto Adiantamentos / Pagtos Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
00009-Bolsa de Extensão	6.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	12.000,00	8.850,00	0,00	(8.850,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	16.800,00	2.100,00	0,00	10.700,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	90.000,00	45.000,00	0,00	49.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	17.543,75	8.396,88	0,00	8.146,87	16.543,75	16.543,75	0,00	0,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	18.000,00	6.750,00	0,00	11.250,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	74.100,00	26.437,50	0,00	45.162,46	71.599,96	71.599,96	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	35.000,00	13.125,00	0,00	21.875,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	209.579,86	0,00	(209.579,86)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	65.359,74	0,00	65.359,74	65.359,74	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	49.592,50	49.592,48	0,00	0,00	49.592,48	49.592,48	0,00	0,00
00088-Diárias	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	66.500,00	35.650,00	0,00	30.850,01	66.500,01	66.500,01	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	4.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	30.000,00	18.450,00	0,00	(6.450,00)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	24.796,25	15.497,93	0,00	9.298,33	24.796,26	24.796,26	0,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	49.592,50	30.995,30	0,00	18.597,20	49.592,50	49.592,50	0,00	0,00
00277-Tarifa Bancária	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**495.925,00**	**495.924,95**	**65.414,69**	**0,01**	**561.339,65**	**561.339,65**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	22/07/2026 16:01:24
1. SALDO ACUMULADO	0,00	COORDENADOR:	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	495.925,00	ORDENADOR	ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO
3. VALOR FATURADO	495.924,95	AUXILIAR:	ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,05	OBS.:	