



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do projeto: Aperfeiçoamento e manutenção dos subsistemas de um protótipo veicular de eficiência energética
Coordenador: Airton Campanhola Bortoluzzi
Unidade: Erechim – <i>Campus</i> Erechim - Pesquisa
Processo de autorização: 23363000288/2019-17
Contrato: 70/2019 – IFRS e FEEng
Vigência: 14/10/2019 à 13/10/2021

2. OBJETO DO CONTRATO

Contratação da Fundação Empresa-Escola de Engenharia da UFRGS para apoiar a realização do projeto “aperfeiçoamento e manutenção dos subsistemas de um protótipo veicular de eficiência energética”, visando o desenvolvimento científico e à capacitação tecnológica na área de mecânica.

3. DESENVOLVIMENTO

O projeto foi desenvolvido conforme o previsto até o início da pandemia de COVID-19 em março de 2020, a qual inviabilizou a execução das atividades previstas, tanto as presenciais no *Campus* Erechim quanto a participação nas competições nacionais e internacionais.

Com isso, a arrecadação foi quase que totalmente afetada, assim como a efetivação das despesas inicialmente previstas.

4. RECEITAS

O projeto arrecadou R\$ 2.500,00, sendo que a projeção inicial era de uma arrecadação na ordem de R\$ 200.480,46.

Além da arrecadação, o projeto também contou com o rendimento sobre aplicação do valor arrecadado, no montante de R\$ 82,83. Totalizando, assim, R\$ 2.582,83.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

5. DESPESAS

O projeto foi executado de acordo com a arrecadação viabilizada, tendo adquirido os materiais a seguir para consumo.

- Tecido híbrido de fibra de carbono e aramida - 2 m²
- Tecido de fibra de carbono - 2 m²
- Tecido de fibra de carbono unidirecional - 1,8 m²

O valor total desses itens foi de R\$ 1.715,66.

Além do material de consumo, o projeto teve despesas bancárias no valor de R\$ 114,29 e despesas operacionais e administrativas no valor de R\$ 378,66.

6. SALDO

Considerando as Receitas e Despesas, o projeto apresentou um saldo devolvido ao IFRS no valor de R\$ 374,22.

7. RESULTADOS

O projeto atingiu os resultados esperados de apoiar as atividades por meio de fomento externo, apesar do montante previsto não ter sido alcançado. Pode-se dizer que a pandemia de COVID-19 e seus efeitos foram responsáveis pelas receitas aquém do esperado.

8. COORDENADOR DO PROJETO

Nome: Airton Campanhola Bortoluzzi

Cargo/Função: Professor

Assinatura:

**Airton Campanhola
Bortoluzzi**

Assinado digitalmente por Airton Campanhola Bortoluzzi
ND: C=BR, OU=IFRS - Campus Erechim, CN=Airton
Campanhola Bortoluzzi, E=airton.bortoluzzi@
erechim.ifrs.edu.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Erechim, RS
Data: 2022.09.13 16:06:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

FEENG

FUNDAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS

DADOS DO PROJETO - 2.20.1939 (322)**VALOR SALDO ANTERIOR** R\$ 0,00

Registros das Movimentações

VALOR ANTES DO ADIANTAMENTO E VALORES EMPENHADOS R\$ 0,00

Adiantamentos Pendentes R\$	0,00
Valor Empenhado R\$	0,00
Valor de Rendimento Financeiro não Autorizado R\$	0,00
Provisão Taxa FEENG	0,00
Provisão Taxa Universidade	0,00
Valor a Realizar R\$	0,00

VALOR SALDO EFETIVAMENTE DISPONÍVEL R\$ 0,00***** INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *******SÍNTESE ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO****RECEITAS**

Rubrica	Provisão	Disponível	Movimento	Empenhado	Saldo R\$
50001 - RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA (BRUTO)	0,00	0,00	82,83	0,00	82,83
51112 - RECEITA DE PROJETOS	200.480,46	200.480,46	2.500,00	0,00	197.980,46
Total	200.480,46	200.480,46	2.582,83	0,00	198.063,29

DESPESAS

Rubrica	Provisão	Disponível	Movimento	Empenhado	Saldo R\$
60001 - IR APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002 - IOF APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61112 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	114,29	0,00	-114,29
61113 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS	0,00	0,00	374,22	0,00	-374,22
61116 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
61117 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
61120 - SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
61122 - MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	37.900,00	37.900,00	1.715,66	0,00	36.184,34
61127 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	17.310,46	17.310,46	378,66	0,00	16.931,80
61128 - DESPESA MOBILIZACAO E INFRAESTRUTURA	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00
Total	200.480,46	200.480,46	2.582,83	0,00	197.897,63

Extrato para simples conferência. Valores sujeito a alteração. Emitido em: 13/09/2022 14:42:05
