PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS*		EM R$
RECEITAS		**PREVISTO**
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R$ 50.873,82
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		
TOTAL DA RECEITA		R$ 50.873,82
DESPESAS	**ORIENTAÇÃO**	**VALOR**
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)		**R$ 8.800,00**
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
3.1.1 – Coordenação Geral	Preencher o ANEXO 1	R$ -
3.1.2 – Equipe Administrativa	Preencher o ANEXO 2	R$ -
3.1.3 – Estagiários	Preencher o ANEXO 3	R$ -
3.1.4 – Diárias	Preencher o ANEXO 4	R$ 8.800,00
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 5	R$ -
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	Corresponde ao valor de 20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4	**R$ -**
SUBTOTAL		**R$ 8.800,00**
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	Preencher o ANEXO 6	R$ -
3.2.2 – Estagiários	Preencher o ANEXO 7	R$ -
3.2.3 – Diárias	Preencher o ANEXO 8	R$ -
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 9	R$ -
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	Corresponde ao valor de 20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3	R$ -
SUBTOTAL		**R$ -**
3.3 - BOLSAS		
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa	Preencher o ANEXO 10	R$ -
3.3.2 – Bolsa de Extensão	Preencher o ANEXO 11	R$ -
SUBTOTAL		**R$ -**
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)		**R$ -**
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
4.1.1 – Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 12	R$ -
4.1.2 – Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.1.1	R$ -
4.1.3 – Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.1.1	R$ -
4.1.4 – Vale Transporte	Preencher o ANEXO 13	R$ -
4.1.5 – Vale Alimentação	Preencher o ANEXO 14	R$ -
SUBTOTAL		**R$ -**
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
4.2.1 – Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 15	R$ -
4.2.2 – Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.2.1	R$ -
4.2.3 – Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.2.1	R$ -
4.2.4 – Vale Transporte	Preencher ANEXO 16	R$ -
4.2.5 – Vale Alimentação	Preencher ANEXO 17	R$ -
SUBTOTAL		**R$ -**
5 – PESSOA JURÍDICA		**R$ 40.547,61**
5.1 – Material de Consumo	Preencher o ANEXO 18	**R$ 4.246,40**
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	Preencher o ANEXO 19	R$ -
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importado	Preencher o ANEXO 20	R$ -
5.4 – Despesas Acessórias de Importação	Preencher o ANEXO 21	R$ -
5.5 – Despesas com Transporte (combustível, pedágio,etc)	Preencher o ANEXO 22	**R$ -**
5.6 – Passagens	Preencher o ANEXO 23	**R$ 12.300,00**
5.7 – Hospedagem	Preencher o ANEXO 24	R$ -
5.8 – Alimentação	Preencher o ANEXO 25	R$ 3.800,00
5.9 – Divulgação e Publicidade	Preencher o ANEXO 26	R$ -
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	Preencher o ANEXO 27	**R$ -**
5.11 – Custo Operacional da Fundação		**R$ 4.500,00**
5.12 – Adequações de Instalação ou Obras	Preencher o ANEXO 28	R$ -
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Preencher o ANEXO 29	R$ 15.701,21
SUBTOTAL		**R$ 40.547,61**
6 – OUTRAS DESPESAS		**R$ 1.526,21**
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão		
6.2 – Ressarcimento à UFES		R$ 1.526,21
6.3 – Reserva Técnica de Contingência		R$ -
SUBTOTAL		R$ 1.526,21
7 – RESUMO DAS DESPESAS		
7.1 – Pessoa Física (sem vínculo)		R$ 8.800,00
7.2 – Pessoa Física (com vínculo)		R$ -
7.3 – Bolsas		R$ -
7.4 – Pessoa Jurídica		R$ 40.547,61
7.5 – Outras Despesas		R$ 1.526,21
TOTAL DA DESPESA		R$ 50.873,82

ANEXO 1 - Coordenação Geral (Rubrica 3.1.1)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R$ -
TOTAL			R$ -

ANEXO 2 - Equipe Administrativa (Rubrica 3.1.2)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL			R$ -

ANEXO 3 - Estagiários (Rubrica 3.1.3)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL			R$ -

ANEXO 4 - Diárias (Rubrica 3.1.4)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
Silvana Goellner	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Veronica Moreira	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Julia Barreira	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Osmar Souza Junior	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Roberta Nina Cardoso	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Gabriela Zanotti	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Claudia Kessler	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Lauro Tentardini	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Thais Cavalcanti	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Emily Lima	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Ludmila Mourão	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Aline Pellegrino	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Heloisa Reis	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Larissa Galatti	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Ana Lorena Marché	2	R$ 275,00	R$ 550,00
Palestrante a Definir	2	R$ 275,00	R$ 550,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL			R$ 8.800,00

ANEXO 5 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.1.5)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
TOTAL				R$ -

ANEXO 6 - Atividades Didáticas (Rubrica 3.2.1)			
Atividade	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL			R$ -

ANEXO 7 - Estagiários (Rubrica 3.2.2)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL			R$ -

ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
			R$ -
			R$ -
TOTAL			R$ -

ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
TOTAL				R$ -

ANEXO 10 - Bolsa de Pesquisa (Rubrica 3.3.1)						
Nome	CPF	SIAPE	Instituição de Origem	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
						R$ -
						R$ -
						R$ -
TOTAL						R$ -

ANEXO 11 - Bolsa de Extensão (Rubrica 3.3.2)						
Nome	CPF	SIAPE	Instituição de Origem	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
						R$ -
						R$ -
						R$ -
TOTAL						R$ -

Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

ANEXOS 12-17 - RUBRICA 4: PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)

Observação: Nas tabelas abaixo, a ausência de indicação de nomes e respectivos pagamentos a serem feitos deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 12 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.1.1)					
Nome	Função	CPF	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
					R$ -
					R$ -
					R$ -
TOTAL					R$ -

ANEXO 13 - Vale Transporte (Rubrica 4.1.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL			R$ -

ANEXO 14 - Vale Alimentação (Rubrica 4.1.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL			R$ -

ANEXO 15 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1)						
Nome	Função	CPF	Critério de seleção	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
						R$ -
						R$ -
						R$ -
TOTAL						R$ -

ANEXO 16 - Vale Transporte (Rubrica 4.2.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL			R$ -

ANEXO 17 - Vale Alimentação (Rubrica 4.2.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL			R$ -

Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

ANEXOS 18-29 - RUBRICA 5: PESSOA JURÍDICA

ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1)			
Item	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Despesa**
Bola Futsal 1000 Max	10	R$ 275,00	R$ 2.750,00
Colete TRB Dupla Face Kit c/ 10 Tamanho G	3	R$ 160,50	R$ 481,50
Apito Fox Pearl Mini	4	R$ 24,90	R$ 99,60
Cronometro Vollo VL-501	2	R$ 45,65	R$ 91,30
Galão Térmico 7,5L	1	R$ 190,00	R$ 190,00
Jarra Iglu 7,6L	1	R$ 190,00	R$ 190,00
Estojo Deuter Primeiros Socorros	1	R$ 120,00	R$ 120,00
Placar mostrador	2	R$ 162,00	R$ 324,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
TOTAL			R$ 4.246,40

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 18 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 19 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2)			
Item	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Despesa**
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -

TOTAL			R$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 19 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 20 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Importado (Rubrica 5.3)			
Item	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Despesa**
			R$ -
			R$ -
			R$ -
*Outros			R$ -
TOTAL			R$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 20 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 21- Despesas Acessórias de Importação (Rubrica 5.4)			
Item	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Despesa**
			R$ -
			R$ -
			R$ -
*Outros			R$ -
TOTAL			R$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 21 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 22 - Despesas com Transporte (Rubrica 5.5)			
Item	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Despesa**
			R$ -
			R$ -
			R$ -
*Outros			R$ -
TOTAL			R$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 22 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 23 - Passagens (Rubrica 5.6)			
Item	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Despesa**
Trecho Buenos Aires X Campinas	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
Trecho Poa X Vitória	2	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00
Trecho Campinas X Vitória	3	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00
Trecho Manaus X Vitória	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
Trecho Guarulhos X Vitória	2	R$ 500,00	R$ 1.000,00
Trecho Congonhas X Vitória	1	R$ 500,00	R$ 500,00
Trecho Juiz de Fora X Vitória	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
Trecho Ribeira Preto X Vitória	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			R$ -
			R$ -
*Outros			R$ -
TOTAL			R$ 12.300,00

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 23 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 24 - Hospedagem (Rubrica 5.7)			
Item	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Despesa**
			R$ -
			R$ -
			R$ -
*Outros			R$ -
TOTAL			R$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 24 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 25 - Alimentação (Rubrica 5.8)			
Item	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Despesa**
Coffe Break do Evento 2 dias	2	R$ 1.900,00	R$ 3.800,00
			R$ -
			R$ -
*Outros			R$ -
TOTAL			R$ 3.800,00

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 25 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 26 - Divulgação e Publicidade (Rubrica 5.9)			
Item	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Despesa**
			R$ -
			R$ -
			R$ -
*Outros			R$ -
TOTAL			R$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 26 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 27 - Serviços Técnicos e de Consultoria (Rubrica 5.10)			
Empresa/Serviço	**CNPJ**	**Critério de Seleção**	**Valor**
TOTAL			R$ -

OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 28 - Adequação de Instalação ou Obras (Rubrica 5.12)			
Empresa/Serviço	**CNPJ**	**Critério de Seleção**	**Valor**
TOTAL			R$ -

OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 29 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.13)			
Empresa/Serviço	**CNPJ**	**Critério de Seleção**	**Valor**
Confecção Livro/Cartilha		Cotação	R$ 10.250,00
Confecção de Kit Inscrição		Cotação	R$ 400,00
Criação de Logo e Materiais Gráficos		Cotação	R$ 4.531,21
Confecção de Materiais Promocionais		Cotação	R$ 520,00
TOTAL			R$ 15.701,21

OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.

ANÁLISE DA PLANILHA - RESOLUÇÃO 11/2015 CONSUNI - art.9º					
Itens	**LIMITES**		**INFORMADO**		**APONTAMENTO**
Verba coordenação e serv. Adm. (35%)	R$	17.805,84	R$	8.800,00	ATENDE
Limite mensal valor coordenação	R$	8.461,62	R$	-	ATENDE
Ressarcimento UFES (3%)	R$	1.526,21	R$	1.526,21	ATENDE
Ressarcimento DEPE (10%)	R$	5.087,38	R$	-	ATENDE
INSS (20% sobre valores de pessoa física)	R$	-	R$	-	ATENDE
Encargos pessoal celetista (máximo 77,5%)	R$	-	R$	-	ATENDE
Limite do custo operacional (15%)	R$	7.631,07	R$	4.500,00	ATENDE
Despesa equivalente à receita	R$	50.873,82	R$	50.873,82	ATENDE

NÃO PREENCHER ESTA ABA. É APENAS PARA CONTROLE INTERNO

CONFORME RESOLUÇÃO 11/2015/UFES - ART.9º, Inciso I, LIMITANDO- SE À 35% DO ORÇAMENTO GLOBAL DO PROJETO
CONFORME RESOLUÇÃO 11/2015/UFES - ART.9º, Inciso III, LIMITANDO- SE AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DE CD-3 DA UFES
CONFORME RESOLUÇÃO 11/2015/UFES - ART.9º, Inciso IV, LIMITANDO- SE À 3% DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROJETO
CONFORME RESOLUÇÃO 11/2015/UFES - ART.9º, Inciso V, LIMITANDO- SE À 10% DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROJET

s
o
o