

PROJETO "RAPID CHECK HIV 1 & 2" 2012 - NÚCLEO DE DOENÇAS INFECCIOSAS/CCS/UFES

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
FLS 180

Item	Descrição	Previsto R\$
1	Repasso do Departamento Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde, para execução do projeto de pesquisa "Rede Cegonha" e "Fique Sabendo" para diagnóstico da infecção pelo HIV, através de testes sorológicos do "tipo rápido" Rapid Check HIV 1 & 2	R\$26,350,000.00
Total da Receita		R\$ 26,350,000.00
2	PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	
2.1	Bolsa de Pesquisa	
	2.1.1 - Bolsa de Pesquisa Prof. Reynaldo Dietze (4.500,00 x 18 meses)	R\$ 81,000.00
	2.1.2 - Bolsa de Pesquisa Prof. Rodrigo R Rodrigues (4.500,00 x 18 meses)	R\$ 81,000.00
	2.1.3 - Bolsa de Pesquisa Prof. Moises Palaci (6.000,00 x 18 meses)	R\$ 108,000.00
	2.1.4 -Bolsa para Pesquisadores na área de Imunologia (3 x 4.000,00 x 12 meses)	R\$ 144,000.00
Subtotal		R\$ 414,000.00
3	PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	
3.1	Pessoal Celetista	
	3.1.1 - Contratação de 48 Técnicos de Produção (1.500,00 x 48 x 12 meses)	R\$ 864,000.00
	3.1.2 - Contratação de responsável técnico (3.000,00 x 1 x 18 meses)	R\$ 54,000.00
	3.1.3 - Contratação de Técnico de Nível Superior (1800,00 x 4 x 12 meses)	R\$ 86,400.00
	3.1.4 - Contratação Coordenador de Produção (2.200,00 x 1 x 12 meses)	R\$ 26,400.00
	3.1.5 - Suporte (1.500,00 x 2 x 12 meses)	R\$ 36,000.00
3.2	Encargos sociais (37,10% sobre 3.1)	R\$ 395,782.80
3.3	Fundo de rescisão (40,40% sobre 3.1)	R\$ 430,987.20
3.4	Vale transporte (Região Metropolitana Grande Vitória)	R\$ 59,558.40
3.5	Vale alimentação	R\$ 172,800.00
Subtotal		R\$ 2,125,928.40
4	PESSOA JURÍDICA	
4.1	Material de consumo	
	4.1.1 - Material de Consumo (Importação da Matéria Prima)	R\$ 13,601,401.90
	4.1.2 - Outros Materiais de Consumo (Material Nacional)	R\$ 3,112,005.06
4.2	Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ 525,700.00
4.3	Custo operacional FAHUCAM (3,5%) ²	R\$ 737,800.00
4.4	ISS (2%) sobre custo operacional FAHUCAM	R\$ 14,756.00
4.5	Hospedagem para participantes do Treinamento de multiplicadores para execução de testes imunocromatográficos (3 multiplicadores por estado). Exigência do DN-DST e AIDS (90 diárias [hotel + pensão completa])	R\$ 81,500.00
4.6	Passagens	R\$ 42,100.00
4.7	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 424,808.64
4.8	Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 790,500.00
Subtotal		R\$ 19,330,571.60
5	OUTRAS DESPESAS	
5.1	Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (7%) - (Art. 11, IV)Ressarcimento à UFES e CCS, 10% (7% CCS + 3% Reitoria). Este valor será gerenciado diretamente pela UFES e utilizado conforme aprovado pelo CONSUNI.	R\$ 1,844,500.00
5.2	Elaboração de Projeto (10%, sendo 5% para cada um dos pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento da marca Rapid Check e aprimoramento do método)	R\$ 2,635,000.00
Subtotal		R\$ 4,479,500.00
RESUMO DAS DESPESAS		
2	PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 414,000.00
3	PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ 2,125,928.40
4	PESSOA JURÍDICA	R\$ 19,330,571.60
5	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4,479,500.00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 26,350,000.00
RESUMO GERAL		PREVISTO
TOTAL DA RECEITA		R\$ 26,350,000.00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 26,350,000.00
SALDO		R\$ -
DESPESAS ADMINISTRADAS DIRETAMENTE PELA UFES		
4.8	Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 790,500.00
5.1	Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (7%) - (Art. 11, IV)Ressarcimento à UFES e CCS, 10% (7% CCS + 3% Reitoria). Este valor será gerenciado diretamente pela UFES e utilizado conforme aprovado pelo CONSUNI.	R\$ 1,844,500.00
TOTAL DOS VALORES ADMINISTRADOS DIRETAMENTE PELA UFES		R\$ 2,635,000.00
RESUMO GERAL		
VALOR A SER ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO		R\$ 26,350,000.00
TOTAL		R\$ 26,350,000.00

Handwritten signatures and initials.

Prof. Rodrigo R. Rodrigues, Ph. D.
Núcleo de Doenças Infecciosas
UFES

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
UFES

156