

"Caravana Itinerante de Ciências, Tecnologia e Inovação do ES"



1756

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS		EM R\$
RECEITAS		PREVISTO
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R\$ 1.997.500,00
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		
		R\$ 1.997.500,00
DESPESAS		PREVISTO
3 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)		
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
3.1.1 - Coordenação Geral		
3.1.2 - Assistentes Administrativos		
3.1.3 - Estagiários		R\$ 24.000,00
3.1.4 - Diárias		R\$ 10.000,00
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 10.000,00
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	R\$	2.000,00
SUBTOTAL	R\$	46.000,00
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
3.2.1 - Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)		
3.2.2 - Estagiários		R\$ 96.000,00
3.2.3 - Diárias		R\$ 10.000,00
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 10.000,00
3.2.5 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 10.000,00
3.2.6 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$	4.000,00
SUBTOTAL	R\$	130.000,00
3.3 - BOLSAS		
3.3.1 - Bolsa de Extensão (24 meses x 1 x R\$ 6500,00 bolsa)		R\$ 156.000,00
3.3.2 - Bolsa de Extensão (24 meses x 1 x R\$ 5000,00 bolsa)		R\$ 120.000,00
3.3.3 - Bolsa de Extensão (24 meses x 1 x R\$ 3.500,00 bolsa)		R\$ 84.000,00
3.3.4 - Bolsa de Extensão (24 meses x 3 x R\$ 1.250,00 bolsa)		R\$ 90.000,00
SUBTOTAL	R\$	450.000,00
4 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)		
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
4.1.1 - Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)		
4.1.2 - Encargos Sociais		
4.1.3 - Fundo de Rescisão		
4.1.4 - Vale Transporte		
4.1.5 - Vale Alimentação		
SUBTOTAL	R\$	-
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
4.2.1 - Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)		
4.2.2 - Encargos Sociais		
4.2.3 - Fundo de Rescisão		
4.2.4 - Vale Transporte		
4.2.5 - Vale Alimentação		
SUBTOTAL	R\$	-
5 - PESSOA JURÍDICA		
5.1 - Material de Consumo		R\$ 100.000,00
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente nacional		R\$ 573.500,00
5.3 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado		R\$ 53.500,00
5.4 - Despesas acessórias de importação		R\$ 10.000,00
5.5 - Despesas com transporte (combustível, pedágio, etc)		R\$ 50.000,00
5.6 - Passagens		R\$ 20.000,00
5.7 - Hospedagem		R\$ 20.000,00
5.8 - Alimentação		R\$ 20.000,00

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.



1.5

5.9 – Divulgação e Publicidade	R\$ 20.000,00
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 26.000,00
5.11 – Custo Operacional da Fundação	R\$ 97.500,00
5.12 – Adequações de instalação ou obras	R\$ 30.000,00
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 350.000,00
5.14 – Despesas Bancárias	R\$ 1.000,00
SUBTOTAL	R\$ 1.371.500,00
6 – OUTRAS DESPESAS	
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ -
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ -
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%)	
SUBTOTAL	R\$ -
7 – RESUMO DAS DESPESAS	
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 176.000,00
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ -
7.3 – BOLSAS	R\$ 450.000,00
7.4 – PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.371.500,00
7.5 – OUTRAS DESPESAS	R\$ -
TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.997.500,00

em

[Handwritten signatures and initials]

