

Planilha de Receitas e Despesas

RECEITAS PREVISTAS

	Valores (R\$)
1 - Inscrições (nº de alunos X valor) - (se for o caso)	
2 - Mensalidade (nº de alunos X meses X valor) - (se for o caso)	
3 - Lanches (nº de alunos X meses X valor por aluno) - (se for o caso)	
4 - Outras Receitas - Serviços especiais de engenharia; análise de falhas; ensaios especializados; perícias técnicas e cursos especializados	R\$7.643.359,00
TOTAL DA RECEITA	R\$7.643.359,00

DESPESAS PREVISTAS

5 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO) - (NO QUE COUBER)

5.1 - Bolsa de pesquisa (x meses X valor mensal)	
5.2 - Atividades didáticas (x horas X valor hora/aula)	
5.3 - Coordenação geral (48 meses X R\$ 4.700,00)	R\$225.600,00
5.3.1 - Coordenação adjunta (48 meses X R\$ 3.600,00)	R\$172.800,00
5.4 - Orientação de monografias (x horas X valor por monografia)	
5.5 - Assistentes Administrativos (48 meses X R\$ 2.200,00)	R\$105.600,00
5.6 - Auxiliar Administrativo (48 meses X R\$ 1.000,00)	R\$57.600,00
5.7 - Palestrantes (x horas X valor hora/aula)	
5.8 - Serviços de terceiros (Pessoa Física)	R\$1.200.000,00
5.9 - Estagiários (3 estagiários X 900 X 48)	R\$129.600,00
5.10 - Diárias	R\$80.000,00
SUBTOTAL	R\$1.971.200,00

6 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO) - (NO QUE COUBER)

6.1 - Pessoal celetista (3 X 48 meses X R\$ 4.000,00)	R\$576.000,00
6.2 - Encargos sociais (37,10% sobre 6.1)	R\$213.696,00
6.3 - Fundo de rescisão (40,40% sobre 6.1)	R\$232.704,00
6.4 - Vale transporte	R\$35.000,00
6.5 - Vale alimentação	R\$54.000,00
SUBTOTAL	R\$1.111.400,00

Handwritten signature

Handwritten signature



7 - PESSOA JURÍDICA - (NO QUE COUBER)	
7.1 - Material de consumo	R\$250.000,00
7.2 - Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$190.000,00
7.3 - Obras e instalações	R\$128.000,00
7.4 - Lanche dos discentes (item 3 das receitas previstas)	
7.5 - Alimentação	R\$56.400,00
7.6 - Hospedagem	R\$80.000,00
7.7 - Passagens	R\$85.000,00
7.8 - Despesas com locomoção	R\$15.000,78
7.9 - Divulgação e publicidade	R\$20.106,50
7.10 - Outros serviços de terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$1.250.700,00
7.11 - Seguro de estágio	R\$1.500,00
7.12 - Custo operacional da fundação	R\$613.470,20
7.13 - Ressarcimento à conta única da UFES	R\$229.300,77
7.14 - ISS-QN (2% do custo operacional)	R\$12.519,80
7.15 - Despesas bancárias (0,30%)	R\$22.930,08
7.16 - INSS sem vínculo (20% sobre a soma das rubricas 5.2 a 5.8)	R\$352.320,00
SUBTOTAL	R\$3.307.248,13

8 - OUTRAS DESPESAS	
8.1 - Desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão (mínimo de 10% sobre o valor bruto da receita), parcela destinada ao Centro proponente/Pró-reitoria, depositada na conta única da UFES	R\$764.335,90
8.2 - Reserva técnica de contingência (no que couber, 5 a 10 % sobre o valor bruto da receita)	R\$489.174,97
SUBTOTAL	R\$1.253.510,87

9 - RESUMO DAS DESPESAS	
9.1 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$1.971.200,00
9.2 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$1.111.400,00
9.3 - PESSOA JURÍDICA	R\$3.307.248,13
9.4 - OUTRAS DESPESAS	R\$1.253.510,87
TOTAL DA DESPESA	R\$7.643.359,00




