

PROJETO "RAPID CHECK HIV 1 & 2" 2014 - NÚCLEO DE DOENÇAS INFECCIOSAS/CCS/UFES

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS

| Item | Descrição | Previsto R\$ |
|-------------------------|--|-------------------------|
| 1 | Repasso do Departamento Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde, para diagnóstico da infecção pelo HIV, através de testes sorológicos do "tipo rápido" Rapid Check HIV 1 & 2 | R\$8,856,000.00 |
| Total da Receita | | R\$ 8,856,000.00 |
| 2 | PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO) | |
| 2.1 | Bolsa de Pesquisa | |
| | 2.1.1 - Bolsa de Pesquisa Prof. Reynaldo Dietze (6000,00 x 18 meses) | R\$ 108,000.00 |
| | 2.1.2 - Bolsa de Pesquisa Prof. Rodrigo R Rodrigues (6000,00 x 18 meses) | R\$ 108,000.00 |
| | 2.1.3 - Bolsa de Pesquisa Prof. Moises Palaci (6000,00 x 18 meses) | R\$ 108,000.00 |
| | 2.1.4 - Bolsa para Pesquisadores na área de Imunologia (1 x 4.000,00 x 12 meses) | R\$ 48,000.00 |
| Subtotal | | R\$ 372,000.00 |
| 3 | PESSOA FISICA (COM VINCULO) | |
| 3.1 | Pessoal Celetista | |
| | 3.1.0 - Contratação de Administrador (4.000,00 x 1 x 12) | R\$ 48,000.00 |
| | 3.1.1 - Contratação de Auxiliar de Produção (1.500,00 x 25 x 6 meses) | R\$ 225,000.00 |
| | 3.1.2 - Contratação de Responsável Técnico (3.000,00 x 1 x 12 meses) | R\$ 36,000.00 |
| | 3.1.3 - Contratação de Técnico de Produção (1800,00 x 2 x 12 meses) | R\$ 43,200.00 |
| | 3.1.4 - Contratação Gerente de Produção (2.500,00 x 1 x 12 meses) | R\$ 30,000.00 |
| | 3.1.5 - Contratação de Gerente de Controle de Qualidade (2.900,00 x 1 x 12 meses) | R\$ 34,800.00 |
| | 3.1.6 - Almoxarife (1.500,00 x 6 meses) | R\$ 9,000.00 |
| | 3.1.7 - Suporte (1.500,00 x 2 x 12 meses) | R\$ 36,000.00 |
| 3.2 | Encargos sociais (37,10% sobre 3.1) | R\$ 171,402.00 |
| 3.3 | Fundo de rescisão (40,40% sobre 3.1) | R\$ 186,648.00 |
| 3.4 | Vale transporte (Região Metropolitana Grande Vitória) | R\$ 59,558.40 |
| 3.5 | Vale alimentação | R\$ 172,800.00 |
| Subtotal | | R\$ 1,052,408.40 |
| 4 | PESSOA JURIDICA | |
| 4.1 | Material de consumo para produção de 2 milhões e quatrocentos mil testes | |
| | 4.1.1 - Material de Consumo (Importação da Matéria Prima) | R\$ 3,864,000.00 |
| | 4.1.2 - Outros Materiais de Consumo (Material Nacional) | R\$ 1,049,760.00 |
| 4.2 | Aquisição de equipamentos e material permanente | R\$ - |
| 4.3 | Custo operacional FAHUCAM (3%) ³ | R\$ 255,159.07 |
| 4.4 | ISS (2%) sobre custo operacional FAHUCAM | R\$ 5,207.33 |
| 4.6 | Passagens | R\$ 42,100.00 |
| 4.7 | Outros serviços de terceiros pessoa jurídica | R\$ 444,165.20 |
| 4.8 | Ressarcimento à UFES (3%) | R\$ 265,680.00 |
| Subtotal | | R\$ 5,926,071.60 |
| 5.1 | Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (7%) - (Art. 11, IV)Ressarcimento ao CCS (7%). | R\$ 619,920.00 |
| 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\$ 885,600.00 |
| Subtotal | | R\$ 1,505,520.00 |

RESUMO DAS DESPESAS

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2 | PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) | R\$ 372,000.00 |
| 3 | PESSOA FISICA (COM VINCULO) | R\$ 1,052,408.40 |
| 4 | PESSOA JURIDICA | R\$ 5,926,071.60 |
| 5 | OUTRAS DESPESAS | R\$ 1,505,520.00 |
| TOTAL DA DESPESA | | R\$ 8,856,000.00 |

RESUMO GERAL

| | PREVISTO |
|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL DA RECEITA | R\$ 8,856,000.00 |
| TOTAL DA DESPESA | R\$ 8,856,000.00 |
| SALDO | R\$ 0.00 |

DESPESAS ADMINISTRADAS DIRETAMENTE PELA UFES

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 4.8 | Ressarcimento à UFES (3%) | R\$ 265,680.00 |
| 5.1 | Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (7%) - (Art. 11, IV)Ressarcimento ao CCS (7%). | R\$ 619,920.00 |
| TOTAL DOS VALORES ADMINISTRADOS DIRETAMENTE PELA UFES | | R\$ 885,600.00 |

DESPESAS ADMINISTRADAS DIRETAMENTE PELA FUNDAÇÃO DE APOIO

| | |
|--|-------------------------|
| VALOR A SER ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO | R\$ 7,970,400.00 |
| TOTAL GERAL | R\$ 8,856,000.00 |

³ O ressarcimento da UFES será gerenciado diretamente pela UFES e pelo CCS, devendo ser utilizado conforme determinação do CONSUNI e do Conselho Departamental do CCS respectivamente.

⁴ O custo operacional da FAHUCAM está dentro do limite previsto (no máximo 5%) na lei 10.973 de 2 de dezembro de 2004 e no artigo 110 do decreto presidencial 5.563 de 11 de outubro de 2005.

