

**RECURSOS FINANCEIROS E PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS DE
ACORDO COM ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 24/2008 – Cun**



PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS	Valores em Reais (R\$)	Valores em Reais (R\$)
RECEITAS	PREVISTO	PREVISTO
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 0.00	R\$ 135,906.90
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	R\$ 0.00	
TOTAL DA RECEITA	R\$ 0.00	R\$ 135,906.90
DESPESAS	PREVISTO	PREVISTO
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)		
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
3.1.1 – Coordenação Geral	R\$ 0.00	R\$ 0.00
3.1.2 – Assistentes Administrativos	R\$ 0.00	R\$ 0.00
3.1.3 – Estagiários	R\$ 0.00	R\$ 0.00
3.1.4 – Diárias	R\$ 0.00	R\$ 4,000.00
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0.00	R\$ 27,100.00
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	R\$ 0.00	R\$ 5,420.00
SUBTOTAL	R\$ 0.00	R\$ 36,520.00
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	R\$ 0.00	
3.2.2 – Estagiários	R\$ 0.00	
3.2.3 – Diárias	R\$ 0.00	
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0.00	
3.2.5 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0.00	R\$ 0.00
3.2.6 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ 0.00	R\$ 0.00
SUBTOTAL	R\$ 0.00	R\$ 0.00
3.3 - BOLSAS		
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa (X meses x VALOR bolsa)	R\$ 0.00	
3.3.2 – Bolsa de Extensão (X meses x VALOR bolsa)	R\$ 0.00	R\$ 28,800.00
SUBTOTAL	R\$ 0.00	R\$ 28,800.00
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)		
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
4.1.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 0.00	R\$ 0.00
4.1.2 – Encargos Sociais	R\$ 0.00	R\$ 0.00
4.1.3 – Fundo de Rescisão	R\$ 0.00	R\$ 0.00
4.1.4 – Vale Transporte	R\$ 0.00	R\$ 0.00
4.1.5 – Vale Alimentação	R\$ 0.00	R\$ 0.00
SUBTOTAL	R\$ 0.00	R\$ 0.00



4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 0.00	R\$ 0.00
4.2.2 – Encargos Sociais	R\$ 0.00	R\$ 0.00
4.2.3 – Fundo de Rescisão	R\$ 0.00	R\$ 0.00
4.2.4 – Vale Transporte		
4.2.5 – Vale Alimentação		
SUBTOTAL	R\$ 0.00	R\$ 0.00
5 – PESSOA JURÍDICA		
5.1 – Material de Consumo	R\$ 0.00	R\$ 13,000.00
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional	R\$ 0.00	R\$ 15,081.00
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente importado	R\$ 0.00	R\$ 0.00
5.4 – Despesas acessórias de importação	R\$ 0.00	R\$ 0.00
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio, taxi, etc)	R\$ 0.00	R\$ 0.00
5.6 – Passagens	R\$ 0.00	
5.7 – Hospedagem	R\$ 0.00	R\$ 0.00
5.8 – Alimentação	R\$ 0.00	R\$ 0.00
5.9 – Divulgação e Publicidade	R\$ 0.00	R\$ 0.00
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 0.00	R\$ 15,970.07
5.11 – Custo Operacional da Fundação	R\$ 0.00	R\$ 8,867.93
5.12 – Adequações de instalação ou obras	R\$ 0.00	R\$ 0.00
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 0.00	R\$ 0.00
5.14 – Despesas Bancárias	R\$ 0.00	R\$ 0.00
SUBTOTAL	R\$ 0.00	R\$ 52,919.00
6 – OUTRAS DESPESAS		
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 0.00	R\$ 13,590.69
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 0.00	R\$ 4,077.21
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%)		R\$ 0.00
SUBTOTAL	R\$ 0.00	R\$ 17,667.90
7 – RESUMO DAS DESPESAS		
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 0.00	R\$ 36,520.00
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ 0.00	R\$ 0.00
7.3 – BOLSAS	R\$ 0.00	R\$ 28,800.00
7.4 – PESSOA JURÍDICA	R\$ 0.00	R\$ 52,919.00
7.5 – OUTRAS DESPESAS	R\$ 0.00	R\$ 17,667.90
TOTAL DA DESPESA	R\$ 0.00	R\$ 135,906.90

TOTAL A SER GERENCIADO PELA FEST

R\$ 118,239.00






