

PROJETO PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS		Valores em Reais (R\$)
RECEITAS		PREVISTO
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R\$ 362.746,99
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA		R\$ 362.746,99
DESPESAS		PREVISTO
3 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)		
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
3.1.1 - Coordenação Geral		R\$ 0,00
3.1.2 - Assistentes Administrativos		R\$ 8.340,00
3.1.3 - Estagiários		R\$ 0,00
3.1.4 - Diárias		R\$ 0,00
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 0,00
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)		R\$ 1.668,00
SUBTOTAL		R\$ 10.008,00
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 - 1 Assitente Social		R\$ 57.000,00
3.2.5 - Outros Serviços de Terceiros - 4 educadores sociais		R\$ 60.000,00
3.2.6 - Outros Serviços de Terceiros - 1 educador social		R\$ 1.500,00
3.2.7 - Outros Serviços de Terceiros - 1 educador social		R\$ 22.500,00
3.2.8 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)		R\$ 28.200,00
SUBTOTAL		R\$ 169.200,00
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
SUBTOTAL		R\$ 0,00
4 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)		
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
4.1.1 - Pessoal Celetista 9 meses de R\$ 1885 Bruto)		R\$ 16.965,00
4.1.2 - Encargos Sociais (37,10% sobre 4.1.1)		R\$ 6.294,02
4.1.3 - Fundo de Rescisão (40,40% sobre 4.1.1)		R\$ 6.853,86
4.1.4 - Vale Transporte		R\$ 0,00
4.1.5 - Vale Alimentação		R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ 30.112,88
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
4.2.1 - Pessoal Celetista (12 meses x 845,08/mês x 9)		R\$ 60.845,76
4.2.2 - Encargos Sociais (37,10% sobre 4.2.1)		R\$ 22.573,78
4.2.3 - Fundo de Rescisão (40,40% sobre 4.2.1)		R\$ 24.581,69
4.2.4 - Vale Transporte		R\$ 0,00
4.2.5 - Vale Alimentação		R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ 108.001,22
5 - PESSOA JURÍDICA		
5.1 - Material de Consumo		R\$ 6.240,89
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional		R\$ 0,00
5.3 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente importado		R\$ 0,00
5.4 - Despesas acessórias de importação		R\$ 0,00
5.5 - Despesas com transporte (combustível, pedágio, taxi, etc)		R\$ 0,00
5.6 - Passagens		R\$ 0,00
5.7 - Hospedagem		R\$ 0,00
5.8 - Alimentação		R\$ 26.534,00
5.9 - Divulgação e Publicidade		R\$ 0,00
5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria		R\$ 0,00
5.11 - Custo Operacional da Fundação		R\$ 0,00
5.12 - Adequações de instalação ou pequenas obras		R\$ 0,00
5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)		R\$ 12.650,00
5.14 - Despesas Bancárias		R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ 45.424,89
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)		R\$ 0,00
6.2 - Ressarcimento à UFES (3%)		R\$ 0,00
6.3 - Reserva Técnica de Contingência (5%)		R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ 0,00
7 - RESUMO DAS DESPESAS		
7.1 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)		R\$ 179.208,00
7.2 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)		R\$ 138.114,10
7.3 - BOLSAS		R\$ 0,00
7.4 - PESSOA JURÍDICA		R\$ 45.424,89
7.5 - OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 362.746,99



9