

Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Departamento de Línguas e Letras
Centro de Línguas – Projeto Integrado de Ensino Extensão e Pesquisa



PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS	Valores em Reais (R\$)
RECEITAS	PREVISTO
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 8.193.000,00
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	R\$ 40.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 8.233.000,00
DESPESAS	PREVISTO
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES	
3.1.1 – Coordenação Geral	R\$ 63.800,00
3.1.2 – Assistentes Administrativos	
3.1.3 – Estagiários	R\$ 100.320,00
3.1.4 – Diárias	R\$ 5.000,00
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.000,00
SUBTOTAL	R\$ 184.120,00
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO	
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	R\$ 30.000,00
3.2.2 – Estagiários	R\$ 551.100,00
3.2.3 – Diárias	R\$ 15.000,00
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 30.000,00
3.2.5 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 626.100,00
3.3 - BOLSAS	
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa (X meses x VALOR bolsa)	R\$ 25.000,00
3.3.2 – Bolsa de Extensão (X meses x VALOR bolsa)	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 25.000,00
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\$ 531.735,39
4.1.2 – Encargos Sociais (36,60% sobre 5.1)	R\$ 194.615,15
4.1.3 – Fundo de Rescisão (38,40% sobre 5.1)	R\$ 204.186,39
4.1.4 – Vale Transporte	R\$ 15.200,00
4.1.5 – Vale Alimentação	R\$ 116.424,00
SUBTOTAL	R\$ 1.062.160,93
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO	
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 2.085.363,63
4.2.2 – Encargos Sociais (36,60% sobre 5.1)	R\$ 763.243,09
4.2.3 – Fundo de Rescisão (38,40% sobre 5.1)	R\$ 800.779,64
4.2.4 – Vale Transporte	R\$ 22.800,00
4.2.5 – Vale Alimentação	R\$ 282.744,00
SUBTOTAL	R\$ 3.954.930,36
5 – PESSOA JURÍDICA	
5.1 – Material de Consumo	R\$ 165.988,71
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional	R\$ 190.000,00
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\$ 10.000,00
5.6 – Passagens	R\$ 30.000,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Departamento de Línguas e Letras
Centro de Línguas – Projeto Integrado de Ensino Extensão e Pesquisa



5.7 – Hospedagem	R\$ 5.000,00
5.8 – Alimentação	R\$ 20.000,00
5.9 – Divulgação e Publicidade	R\$ 11.000,00
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 0,00
5.11 – Custo Operacional da Fundação	R\$ 504.650,00
5.12 – Seguro Estágio	R\$ 6.000,00
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 140.000,00
5.14 – Despesas Bancárias	R\$ 0,00
5.15 – INSS s/vínculo (20% s/ soma das rubricas 3.1 e 3.2)	R\$ 27.760,00
SUBTOTAL	R\$ 1.110.398,71
6 – OUTRAS DESPESAS	
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 823.300,00
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 246.990,00
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%)	
6.4 – DEVOLUÇÃO DE MATRÍCULA	R\$ 200.000,00
SUBTOTAL	R\$ 1.270.290,00
7 – RESUMO DAS DESPESAS	
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	835.220,00
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	5.017.091,29
7.3 – PESSOA JURÍDICA	1.110.398,71
7.4 – OUTRAS DESPESAS	1.270.290,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 8.233.000,00

RESUMO GERAL	
TOTAL DA RECEITA	8.233.000,00
TOTAL DA DESPESA	8.233.000,00

15.2 – DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

1 – Inscrições/Mensalidades/Receitas Diversas	8.193.000,00
---	--------------

O total previsto para arrecadação está detalhado a seguir:

Previsão Receitas 2014	
Descrição	Previsto R\$
Arrecadação c/ matrículas cursos de línguas	
Cursos regulares 2º semestre (R\$ 385,00)	2.310.000,00
Cursos especiais programação regular (R\$ 425,00)	135.000,00
Cursos especiais sob demanda (carga horária e valor a definir)	115.000,00
Arrecadação de taxa de serviços linguísticos:	
Testes de proficiência (60,00)	90.000,00
Serviços de tradução, revisão e de intérpretes	15.000,00
Inscrições para eventos	30.000,00
Arrecadação de taxas administrativas:	
Prova de 2ª chamada (R\$ 30,00)	60.000,00

Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Departamento de Línguas e Letras
Centro de Línguas – Projeto Integrado de Ensino Extensão e Pesquisa



Troca de horários (R\$ 15,00)	7.500,00
Multa por atraso-Biblioteca (R\$ 1,00)	6.000,00
Nivelamentos (R\$ 30,00)	39.000,00
Total da arrecadação (taxas de matrícula e administrativas)	2.807.500,00

Previsão Receitas 2015	
Descrição	Previsto R\$
Arrecadação c/ matrículas cursos de línguas	
Cursos regulares 1º semestre (R\$ 385,00)	2.310.000,00
Cursos regulares 2º Semestre (R\$ 385,00)	2.310.000,00
Cursos especiais programação regular (R\$ 425,00)	212.500,00
Cursos especiais sob demanda (carga horária e valor a definir)	250.000,00
Arrecadação de taxa de serviços linguísticos:	
Testes de proficiência	150.000,00
Serviços de tradução, revisão e de intérpretes	15.000,00
Inscrições para eventos	30.000,00
Arrecadação de taxas administrativas:	
Prova de 2ª chamada (R\$ 30,00)	45.000,00
Troca de horários (R\$ 15,00)	9.000,00
Multa por atraso-Biblioteca (R\$ 1,00)	6.000,00
Nivelamentos (40,00)	48.000,00
Total da arrecadação prevista para 2013	5.385.500,00

[Handwritten signatures and initials]

[Large handwritten signature]

