

PLANILHA DE CUSTO

ESCOLA DA TERRA
(12 MESES)

118
D

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1	Receita Principal do Projeto	558.960,00
2	Outras receitas do Projeto	0,00
	Rendimento	0,00
	TOTAL DA RECEITA	558.960,00

3 DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)		
3.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES	
3.1.1	Coordenação Geral	0,00
3.1.2	Assistentes Administrativos	0,00
3.1.3	Estagiários	0,00
3.1.4	Diárias	0,00
3.1.5	Outros Serviços de Terceiros	0,00
3.1.6	INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	0,00
	SUBTOTAL	0,00
3.2	ATIVIDADE FIM DO PROJETO	
3.2.1	Atividade Didáticas (x horas x valor hora/aula)	
3.2.2	Estagiários	0,00
3.2.3	Diárias	0,00
3.2.4	Outros Serviços de Terceiros	0,00
3.2.5	Outros Serviços de Terceiros	0,00
3.2.6	INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	
	SUBTOTAL	0,00
3.3	BOLSAS	
3.3.1	Bolsa de Pesquisa (X meses x valor bolsa)	55.000,00
3.3.2	Bolsa de Extensão (X meses x valor bolsa)	11.076,80
	SUBTOTAL	66.076,80

4 DESPESAS COM PESSOA FÍSICA VINCULADA		
4.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES	
4.1.1	Pessoal Celetista (x meses x R\$/ mensal)	36.000,00
4.1.2	Encargos Sociais (37,10% sobre item 4.1.1)	13.356,00
4.1.3	Fundo de Rescisão (40,40% sobre item 4.1.1)	14.544,00
4.1.4	Vale Transporte	0,00
4.1.5	Vale Alimentação	0,00
	SUBTOTAL	63.900,00
4.2	ATIVIDADES FIM DO PROJETO	
4.2.1	Pessoal Celetista (X meses x X mensal)	0,00
4.2.2	Encargos Sociais (37,10% sobre item 4.2.1)	0,00
4.2.3	Fundo de Rescisão (40,40% sobre item 4.2.1)	0,00
4.2.4	Vale Transporte	0,00
4.2.5	Vale Alimentação	0,00
	SUBTOTAL	0,00

5 DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA		
5.1	Material de Consumo	51.500,00
5.2	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Nacional	0,00
5.3	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Importado	0,00
5.4	Despesa acessória de importação	0,00
5.5	Despesas com transporte (combustível, pedágio, taxi, etc.)	0,00
5.6	Passagens	55.000,00
5.7	Hospedagem	75.000,00
5.8	Alimentação	50.000,00
5.9	Publicações	77.460,00
5.10	Serviços Técnicos e de Consultoria	25.000,00
5.11	Custo Operacional da Fundação	39.127,20
5.12	Adequação de instalação ou pequenas obras	0,00
5.13	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00
5.14	Despesas Bancárias	0,00
	SUBTOTAL	373.087,20

6 OUTRAS DESPESAS		
6.1	Desenvolvimento do ensino, Pesquisa e Extensão (10%)	55.896,00
6.2	Ressarcimento à UFES (3%)	0,00
6.3	Reserva Técnica de Contingência (5%)	0,00
	SUBTOTAL	55.896,00

7 RESUMO DAS DESPESAS		
7.1	PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO	0,00
7.2	PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO	63.900,00
7.3	BOLSAS	66.076,80
7.4	PESSOA JURÍDICA	373.087,20
7.4	OUTRAS DESPESAS	55.896,00
	TOTAL DA DESPESA	558.960,00

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from the 'DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E COMPROVANTES' of UFES.

119



FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Estimativa de Custos Operacionais para o Gerenciamento

ESCOLA DA TERRA

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
Função	Q:	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço			
					Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)	
Superintendência	1	6.000,00	0,77	14.160,00	220	80	64,36	5	321,82	
Gerência	1	6.299,25	0,77	11.149,67	220	100	50,68	32	1.621,77	
Administrativo	5	3.000,00	0,77	17.310,00	220	180	78,89	75	5.901,14	
Protocolo	1	800,00	0,77	1.416,00	220	180	6,44	95	611,45	
Financeiro	2	1.100,00	0,77	3.047,00	220	180	13,85	200	2.770,00	
Prestação de Contas	2	2.000,00	0,77	5.540,00	220	180	25,18	220	5.540,00	
Subtotal		21.199,25		52.622,67	1320	880	239,19	627	16.766,18	
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA									16.766,18	

2.0 DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	850,00		
2.2	Protocolo/Compras	1.200,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	2.300,00		
2.4	Contabilidade	995,53		
2.5	Outros		35,66	
		5.349,53		22.361,02
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				22.361,02

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	16.766,18
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	22.361,02
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	39.127,20

3.0 OUTRAS DESPESAS										
INVESTIMENTOS EM N		10%								3.912,72
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO - INVESTIMENTOS										3.912,72
							Total de Recursos do Projeto	558.960,00		
3.4 DESPESAS COM SERVIÇOS										
3.41	ISS	1%	PREÇO R\$							
			Unitário	Total						
				782,54						
									TOTAL	39.127,20

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	12	3.260,60
--	----	----------

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
 Sandra Estimar Silva
 Gerente Administrativa
 CPF: 029.689.957-56

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from the 'DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES'.