



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMENTO DA EXTENSÃO NA UFES	
- Planilha de Receitas e Despesas	
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISTO</b>
1. Inscrições (x alunos x R\$xx,xx)	
2. Mensalidade (x alunos x xx meses x R\$ XXX,XX)	
3. Lanches (numero de alunos X meses X valor por aluno)	
4. Outras Receitas - Cursos e Eventos	748.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>748.000,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISTO</b>
<b>5. PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)</b>	
5.1. Bolsa de Extensão (24 meses X R\$ 600,00 x 4)	57.600,00
5.2. Atividades Didáticas ( XX horas x R\$ XXX,XX hora/aula)	60.000,00
5.3. Coordenação Geral ( 24 meses x R\$ 1.200 x 2)	57.600,00
5.4. Orientação de Monografias (XX alunos x Xhoras R\$ XX,00 por monografia)	
5.5. Assistente Administrativo (24 meses x R\$ 1.000 mensal x 1)	24.000,00
5.6. Auxiliar Administrativo (X meses x R\$XXX,XX mensal)	
5.7. Palestrantes (X horas x R\$ XXX,XX hora/aula)	40.000,00
5.8. Serviço de Terceiros Pessoa Física	48.000,00
5.9. Diárias	20.000,00
5.10 Estagiários (4 estagiários x R\$ 400,00 x 24 meses) + auxilio transporte	40.000,00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>347.200,00</b>
<b>6. PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)</b>	
6.1. Pessoal Celetista (X meses x R\$ XXX,00mensal)	
6.2. Encargos Sociais (37,10% sobre 6.1)	-
6.3. Fundo de Rescisão (40,40% sobre 6.1)	-
6.4. Vale Transporte	
6.5. Vale Alimentação	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>7 PESSOA JURÍDICA</b>	
7.1. Material de Consumo	43.554,20
7.2. Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	
7.3. Obras e Instalações	
7.4. Lanches dos discentes	
7.5. Alimentação	5.000,00
7.6. Hospedagem	10.000,00
7.7. Passagens	30.000,00
7.8. Despesas com locomoção (combustível, táxi, estacionamento, entre outros)	5.000,00
7.9. Combustível	
7.10. Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	73.625,00
7.11. Seguro Estágio	1.000,00
7.12. Custo Operacional da Fundação	52.060,80
7.13. Ressarcimento UFES (3%)	
7.14. ISSQN (5% do Custo Operacional) - ISENÇÃO FCAA DESDE AGOSTO/2006	0,00
7.15. Despesas Bancárias	0,00
7.16. INSS s/vinculo (20% sobre a soma das rubricas 5.2 a 5.8)	45.920,00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>288.600,00</b>
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	
8.1. Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%) - (Art.11, IV)	
8.2. Reserva Técnica de Contingência (5 a 10%) - (Art. 11,V)	37.400,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>112.200,00</b>
<b>9. RESUMO DAS DESPESAS</b>	
9.1. PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	347.200,00
9.2. PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	-
9.3. PESSOA JURÍDICA	288.600,00
9.4. OUTRAS DESPESAS	112.200,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>748.000,00</b>
<b>RESUMO GERAL</b>	<b>PREVISTO</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>748.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>748.000,00</b>

22.440,00

74800,00

P