

Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

"Projeto Sábado de esporte e lazer" - Processo digital nº 23068.071746/2021-51

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS*		EM R\$
RECEITAS		PREVISTO
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R\$ 565.517,41
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		
TOTAL DA RECEITA		R\$ 565.517,41
DESPESAS	ORIENTAÇÃO	VALOR
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)		R\$ 126.900,00
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
3.1.1 – Coordenação Geral	Preencher o ANEXO 1	R\$ -
3.1.2 – Equipe Administrativa	Preencher o ANEXO 2	R\$ -
3.1.3 – Estagiários	Preencher o ANEXO 3	R\$ -
3.1.4 – Diárias	Preencher o ANEXO 4	R\$ -
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 5	R\$ -
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	Corresponde ao valor de 20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ -
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	Preencher o ANEXO 6	R\$ -
3.2.2 – Estagiários	Preencher o ANEXO 7	R\$ -
3.2.3 – Diárias	Preencher o ANEXO 8	R\$ 126.900,00
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 9	R\$ -
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	Corresponde ao valor de 20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ 126.900,00
3.3 - BOLSAS		
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa	Preencher o ANEXO 10	R\$ -
3.3.2 – Bolsa de Extensão	Preencher o ANEXO 11	R\$ 103.500,00
SUBTOTAL		R\$ 103.500,00
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)		R\$ -
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
4.1.1 – Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 12	R\$ -
4.1.2 – Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.1.1	R\$ -
4.1.3 – Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.1.1	R\$ -
4.1.4 – Vale Transporte	Preencher o ANEXO 13	R\$ -
4.1.5 – Vale Alimentação	Preencher o ANEXO 14	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ -
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
4.2.1 – Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 15	R\$ -
4.2.2 – Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.2.1	R\$ -
4.2.3 – Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.2.1	R\$ -
4.2.4 – Vale Transporte	Preencher ANEXO 16	R\$ -
4.2.5 – Vale Alimentação	Preencher ANEXO 17	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ -
5 – PESSOA JURÍDICA		R\$ 335.117,41
5.1 – Material de Consumo	Preencher o ANEXO 18	R\$ 20.816,67
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	Preencher o ANEXO 19	R\$ 279,00
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importado	Preencher o ANEXO 20	R\$ -
5.4 – Despesas Acessórias de Importação	Preencher o ANEXO 21	R\$ -
5.5 – Despesas com Transporte (combustível, pedágio, etc)	Preencher o ANEXO 22	R\$ 31.950,00
5.6 – Passagens	Preencher o ANEXO 23	R\$ -
5.7 – Hospedagem	Preencher o ANEXO 24	R\$ -
5.8 – Alimentação	Preencher o ANEXO 25	R\$ 37.260,00
5.9 – Divulgação e Publicidade	Preencher o ANEXO 26	R\$ 19.060,00
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	Preencher o ANEXO 27	R\$ -
5.11 – Despesa Operacional Administrativa da Fundação (DOA)		R\$ 56.551,74
5.12 – Adequações de Instalação ou Obras	Preencher o ANEXO 28	R\$ -
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Preencher o ANEXO 29	R\$ 169.200,00
SUBTOTAL		R\$ 335.117,41
6 – OUTRAS DESPESAS		R\$ -
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - DEPE		ISENTO
6.2 – Ressarcimento à UFES		ISENTO
6.3 – Reserva Técnica de Contingência		
SUBTOTAL		R\$ -
7 – RESUMO DAS DESPESAS		
7.1 – Pessoa Física (sem vínculo)		R\$ 126.900,00
7.2 – Pessoa Física (com vínculo)		R\$ -
7.3 – Bolsas		R\$ 103.500,00
7.4 – Pessoa Jurídica		R\$ 335.117,41
7.5 – Outras Despesas		R\$ -
TOTAL DA DESPESA		R\$ 565.517,41

*Obs.: A planilha deve estar sustentada em orçamentos detalhados que expressem a composição de todos os custos. Os preços/valores unitários, os quantitativos e metodologia de cálculo deverão estar detalhados (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).

Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

ANEXOS 1-11 - RUBRICA 3: PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)

Observação: Nas tabelas abaixo, a ausência de indicação de nomes e respectivos pagamentos a serem feitos deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 1 - Coordenação Geral (Rubrica 3.1.1)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 2 - Equipe Administrativa (Rubrica 3.1.2)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 3 - Estagiários (Rubrica 3.1.3)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 4 - Diárias (Rubrica 3.1.4)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 5 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.1.5)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
TOTAL				R\$ -

ANEXO 6 - Atividades Didáticas (Rubrica 3.2.1)			
Atividade	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 7 - Estagiários (Rubrica 3.2.2)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
Diárias para Monitores (23 monitores)	828	R\$ 150,00	R\$ 124.200,00
Diárias para Salva-vidas (1 por evento)	18	R\$ 150,00	R\$ 2.700,00
			R\$ -
TOTAL			R\$ 126.900,00

ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4)				
Nome	Serviço	CPF/CNPJ	Critério de Seleção	Valor
TOTAL				R\$ -

Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

ANEXOS 12-17 - RUBRICA 4: PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)

Observação: Nas tabelas abaixo, a ausência de indicação de nomes e respectivos pagamentos a serem feitos deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 12 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.1.1)					
Nome	Função	CPF	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
TOTAL					R\$ -

ANEXO 13 - Vale Transporte (Rubrica 4.1.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 14 - Vale Alimentação (Rubrica 4.1.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 15 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1)						
Nome	Função	CPF	Critério de seleção	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
TOTAL						R\$ -

ANEXO 16 - Vale Transporte (Rubrica 4.2.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 17 - Vale Alimentação (Rubrica 4.2.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

ANEXOS 18-29 - RUBRICA 5: PESSOA JURÍDICA

ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Flutuador	80	R\$ 9,90	R\$ 792,00
Halter	10	R\$ 73,00	R\$ 730,00
Halter	10	R\$ 39,00	R\$ 390,00
Apito profissional	1	R\$ 23,25	R\$ 23,25
Bola	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98
Corda 5m	5	R\$ 25,90	R\$ 129,50
Jogo Cinco Marias	4	R\$ 14,90	R\$ 59,60
Kit anéis de plástico	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
Kit bolinhas de gude	3	R\$ 31,90	R\$ 95,70
Pião	15	R\$ 15,11	R\$ 226,65
Tapete de amarelinha	3	R\$ 54,80	R\$ 164,40
Bola de Basquetebol	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
Bola de Futebol	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
Bola de Handebol	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
Bola de Voleibol	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00
Petecas	15	R\$ 15,90	R\$ 238,50
Rede de volei	2	R\$ 240,00	R\$ 480,00
Cones	15	R\$ 35,00	R\$ 525,00
Cordas	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
Bola de leite	4	R\$ 5,00	R\$ 20,00
Colchonete	50	R\$ 45,50	R\$ 2.275,00
Slackline	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
monociclo	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
perna de pau	6	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
Bolas de malabarismo	18	R\$ 18,00	R\$ 324,00
Protetor solar	4	R\$ 35,90	R\$ 143,60
Fita crepe Branca	10	R\$ 12,41	R\$ 124,10
Pincéis de pinturas	200	R\$ 1,86	R\$ 372,00
Tinta guache diversas cores	15	R\$ 12,40	R\$ 186,00
Pipoca	7	R\$ 3,95	R\$ 27,65
Água de 20 ltrs	72	R\$ 12,00	R\$ 864,00
Massa de modelar infantil	25	R\$ 6,90	R\$ 172,50
Cartolina	300	R\$ 1,25	R\$ 375,00
Açúcar	4	R\$ 22,94	R\$ 91,76
Suco em pó	50	R\$ 0,95	R\$ 47,50
Divulgação	4	R\$ 180,00	R\$ 720,00
logurte	20	R\$ 8,90	R\$ 178,00
Tesoura sem ponta	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
Sacos pequenos de eva	30	R\$ 9,50	R\$ 285,00
Barbante marrom	3	R\$ 26,29	R\$ 78,87
Barbante amarelo	6	R\$ 26,29	R\$ 157,74
Barbante vermelho	3	R\$ 26,29	R\$ 78,87
Olhos de plástico	2	R\$ 16,90	R\$ 33,80

Canetinha colorida	40	R\$ 10,00	R\$ 400,00
Pistola de cola quente	5	R\$ 18,90	R\$ 94,50
Tubos de cola quente	2	R\$ 22,40	R\$ 44,80
Argila	50	R\$ 6,50	R\$ 325,00
copo descartável	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
copo descartável	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00
papel higiênico	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
papel toalha	10	R\$ 16,20	R\$ 162,00
alcool em gel 70	15	R\$ 39,90	R\$ 598,50
alcool 70	10	R\$ 38,50	R\$ 385,00
toalhas de limpeza - perfex	3	R\$ 134,90	R\$ 404,70
sabonete líquido	7	R\$ 28,60	R\$ 200,20
Tule	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00
kit primeiros socorros	18	R\$ 78,00	R\$ 1.404,00
TOTAL			R\$ 20.816,67

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 18 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 19 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Caixa Amplificada AMVOX ACA 188 Gigante, 180W, Bluetooth, USB - Bivolt	1	R\$ 279,00	R\$ 279,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ 279,00

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 19 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 20 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Importado (Rubrica 5.3)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 20 podem ser classificadas como

"Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 21- Despesas Acessórias de Importação (Rubrica 5.4)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 21 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 22 - Despesas com Transporte (Rubrica 5.5)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Transporte (van com motorista) Vitória x São Mateus (ida e volta)	9	R\$ 1.800,00	R\$ 16.200,00
Transporte (van com motorista) Vitória x Alegre (ida e volta)	9	R\$ 1.750,00	R\$ 15.750,00
			R\$ -
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ 31.950,00

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 22 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 23 - Passagens (Rubrica 5.6)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 23 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 24 - Hospedagem (Rubrica 5.7)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 24 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 25 - Alimentação (Rubrica 5.8)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Kit Lanche para 23 Monitores por evento	828	R\$ 15,00	R\$ 12.420,00
Almoço para 23 Monitores por evento	828	R\$ 30,00	R\$ 24.840,00
			R\$ -
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ 37.260,00

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 25 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 26 - Divulgação e Publicidade (Rubrica 5.9)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Divulgação em carro de som para cada edição serão 2 dias de divulgação, totalizando 8 horas (36x8=288)	288	R\$ 45,00	R\$ 12.960,00
Camisetas do evento	200	R\$ 30,50	R\$ 6.100,00
			R\$ -
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ 19.060,00

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 26 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 27 - Serviços Técnicos e de Consultoria (Rubrica 5.10)

Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
TOTAL			R\$ -

OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 28 - Adequação de Instalação ou Obras (Rubrica 5.12)

Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
TOTAL			R\$ -

OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 29 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.13)

Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
Contratação de serviço especializado em socorro + ambulancia		menor preço	R\$ 72.000,00
Aluguel Cama Elástica		menor preço	R\$ 9.000,00
Aluguel Piscina de Bolinhas		menor preço	R\$ 9.000,00
Aluguel Palco		menor preço	R\$ 32.400,00
Aluguel Som		menor preço	R\$ 28.800,00
Contratação de empresa especializada em entretenimento		menor preço	R\$ 18.000,00
TOTAL			R\$ 169.200,00

OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.

ANÁLISE DA PLANILHA - RESOLUÇÃO Nº. 46/2019			
Itens	LIMITES	INFORMADO	APONTAMENTO
Verba coordenação e serv. Adm. (35%)	R\$ 197.931,09	R\$ -	ATENDE
Limite mensal valor coordenação (CD-4)	R\$ 6.421,26	R\$ -	ATENDE
Ressarcimento UFES			ATENDE
--- 3% sobre receita	R\$ 16.965,52	ISENTO	
--- 4% sobre custos diretos	R\$ 20.358,63	ISENTO	
Ressarcimento DEPE			ATENDE
--- 10% sobre receita	R\$ 56.551,74	ISENTO	
--- 13% sobre custos diretos	R\$ 66.165,54	ISENTO	
INSS (20% sobre valores de pessoa física)	R\$ -	R\$ -	ATENDE
Encargos pessoal celetista (máximo 77,5%)	R\$ -	R\$ -	ATENDE
Limite do custo operacional (15%)	R\$ 84.827,61	R\$ 56.551,74	ATENDE
Despesa equivalente à receita	R\$ 565.517,41	R\$ 565.517,41	ATENDE

NÃO PREENCHER ESTA ABA. É APENAS PARA CONTROLE INTERNO