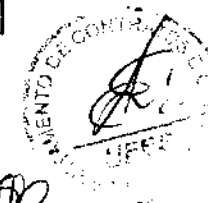


13 - RECURSOS FINANCEIROS E PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS



NUPEM (07/2015 A 07/2018)	Valores em Reais (R\$)
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 193.073,50
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	R\$ 197.899,56
TOTAL DA RECEITA	R\$ 390.973,06
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\$ 22.000,00
3.1.3 - Estagiários	R\$ 0,00
3.1.4 - Diárias	R\$ 0,00
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.000,00
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	R\$ 5.400,00
SUBTOTAL	R\$ 32.400,00
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\$ 22.080,00
3.2.3 - Diárias	R\$ 0,00
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros - Palestrantes	R\$ 5.000,00
3.2.5 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.000,00
3.2.6 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL	R\$ 40.080,00
3.3 - BOLSAS	
3.3.1 - Bolsa de Pesquisa	R\$ 0,00
3.3.2 - Bolsa de Pesquisa	R\$ 0,00
3.3.3 - Bolsa de Pesquisa	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	R\$ 0,00
4.1.2 - Encargos Sociais (37,10% sobre 4.1.1)	R\$ 0,00
4.1.3 - Fundo de Rescisão (40,40% sobre 4.1.1)	R\$ 0,00
4.1.4 - Vale Transporte	R\$ 0,00
4.1.5 - Vale Alimentação	R\$ 0,00

[Handwritten signatures and initials]



4

AD

SUBTOTAL	R\$ 0,00
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO	
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 60.000,00
4.2.2 – Encargos Sociais (37,10% sobre 4.2.1)	R\$ 22.260,00
4.2.3 – Fundo de Rescisão (40,40% sobre 4.2.1)	R\$ 24.240,00
4.2.4 – Vale Transporte	R\$ 2.400,00
4.2.5 – Vale Alimentação	R\$ 8.400,00
SUBTOTAL	R\$ 117.300,00
5 – PESSOA JURÍDICA	
5.1 – Material de Consumo	R\$ 45.000,00
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional	R\$ 10.000,00
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente importado	R\$ 10.000,00
5.4 – Despesas acessórias de importação	R\$ 5.000,00
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio, taxi, etc)	R\$ 1.000,00
5.6 – Passagens	R\$ 3.000,00
5.7 – Hospedagem	R\$ 1.063,00
5.8 – Alimentação	R\$ 0,00
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\$ 35.303,56
5.12 – Adequações de instalação ou pequenas obras	R\$ 10.000,00
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 30.000,00
5.14 – Despesas Bancárias	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 150.366,56
6 – OUTRAS DESPESAS	
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 39.097,31
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 11.729,19
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%)	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 50.826,50
7 – RESUMO DAS DESPESAS	
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 72.480,00
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ 117.300,00
7.3 – BOLSAS	R\$ 0,00
7.4 – PESSOA JURÍDICA	R\$ 150.366,56
7.5 – OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.826,50
TOTAL DA DESPESA	R\$ 390.973,06

Conforme planilha apresentada, prevê-se para o período de 36 meses uma arrecadação total de R\$ 390.973,06 oriunda de serviços prestados à comunidade relativos a mensalidades de atividades físicas e avaliações funcionais (ergometria e ergoespirometria).

