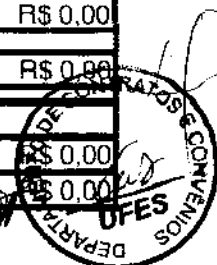


PROJETO PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS		Valores em Reais (R\$)
RECEITAS		PREVISTO
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R\$ 1.098.508,10
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA		R\$ 1.098.508,10
DESPESAS		PREVISTO
3 - PESSOA FISICA (SEM VINCULO)		
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
3.1.1 - Coordenação Geral		R\$ 0,00
3.1.2 - Assistentes Administrativos		R\$ 0,00
3.1.3 - Estagiários		R\$ 0,00
3.1.4 - Diárias		R\$ 0,00
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 0,00
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)		R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ 0,00
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\$ 0,00
3.2.3 - Diárias		R\$ 49.000,00
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 33.333,33
3.2.5 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 0,00
3.2.6 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)		R\$ 6.666,67
SUBTOTAL		R\$ 89.000,00
3.3 - BOLSAS		
3.3.1 - Bolsa de Pesquisa do coordenador e pesquisador (24 X meses x 9,856,00)		R\$ 236.544,00
3.3.2 - Bolsa de Pesquisa 1 (Doutor II 3h/semana) (24 X meses x 1848,00)		R\$ 44.352,00
3.3.3 - Bolsas de Pesquisa 2 (Doutor II 3h/semana) (24 X meses x 1848,00)		R\$ 44.352,00
3.3.4 - Bolsas de Pesquisa (Recém - Doutor 8h/semana) (24 X meses x 3872,00)		R\$ 92.928,00
3.3.4 - Bolsas de Pesquisa (Mestre 15h/semana) (24 X meses x 4950,00)		R\$ 118.800,00
3.3.5 - Bolsas DTI-IE (Mestre 40h/semana) (24 X meses x 1668,00)		R\$ 40.032,00
SUBTOTAL		R\$ 577.008,00
4 - PESSOA FISICA (COM VINCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)		
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
4.1.1 - Pessoal Celetista (x meses x R\$/mensal)		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
SUBTOTAL		R\$ 0,00
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
4.2.1 - Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)		R\$ 0,00
4.2.2 - Encargos Sociais (37,10% sobre 4.2.1)		R\$ 0,00



4.2.3 – Fundo de Rescisão (40,40% sobre 4.2.1)	R\$ 0,00
4.2.4 – Vale Transporte	
4.2.5 – Vale Alimentação	
SUBTOTAL	R\$ 0,00
5 – PESSOA JURÍDICA	
5.1 – Material de Consumo	R\$ 65.000,00
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional	R\$ 133.000,10
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\$ 0,00
5.6 – Passagens	R\$ 48.500,00
5.7 – Hospedagem	R\$ 0,00
5.8 – Alimentação	R\$ 0,00
5.9 – Divulgação e Publicidade	R\$ 0,00
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 70.000,00
5.11 – Custo Operacional da Fundação	R\$ 52.000,00
5.12 – Adequações de instalação ou pequenas obras	R\$ 0,00
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 64.000,00
5.14 – Despesas Bancárias	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 432.500,10
6 – OUTRAS DESPESAS	
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 0,00
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 0,00
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%)	
SUBTOTAL	R\$ 0,00
7 – RESUMO DAS DESPESAS	
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 89.000,00
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ 0,00
7.3 – BOLSAS	R\$ 577.008,00
7.4 – PESSOA JURÍDICA	R\$ 432.500,10
7.5 – OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.098.508,10

O item 6.1 - será repassado em forma de equipamento no valor total de R\$ 133.000,10. Isso corresponde ao percentual de 12,1% do valor total de do

