

PROGRAMA/PROJETO: IMPLANTAR O NÚCLEO DE TELESSÁUDE NO ESTADO DE ALAGOAS	
COORDENADOR (A): MARCELO COSTA OLIVEIRA	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/2024 A 10/2027	
CÓDIGO DO PROJETO:	CONTA CORRENTE:

PREVISÃO DE RECEITA

NOME DO ÓRGÃO FINANCIADOR	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR
Ministério da Saúde	Orgãos do Governo Federal, Estadual, Municipal	R\$ 4.679.477,47
TOTAL DA PREVISÃO DE RECEITA		-

PLANO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PAF

PREVISÃO DA DESPESA	
---------------------	--

Células cinza estão bloqueadas e não devem ser preenchidas

ELEMENTOS DE DESPESAS	
-----------------------	--

Clicar neste quando pre na planilha.

Este botão permite ocultar as linhas e colunas da rubrica, evitando a sua impressão quando não preenchida.

319011 DESPESAS COM PESSOAL						
Item	CPF	Função	Nome	REMUNERAÇÃO BRUTA (R\$)	QUANT. MESES	VALOR DE SALÁRIO BRUTO
1						-
2						-
SUBTOTAL						-
						0,00%

319013 ENCARGOS SOCIAIS	
-------------------------	--

Item	CPF	FUNÇÃO	NOME	QUANT. MESES	VALOR (R\$)
1					-
2					-
SUBTOTAL					-
					0,00%

999999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E RESCISÃO CONTRATUAL	
---	--

Item	CPF	FUNÇÃO	NOME	VALOR (R\$)
1				-
2				-
SUBTOTAL				-
				0,00%

TOTAL (pessoal + encargos sociais + obrigações patronais)	
-	
0,00%	

PLANO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PAF

339020 BOLSA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO						
Item	CPF	BENEFICIÁRIO	MODALIDADE	CATEGORIA/TITULAÇÃO	VALOR DA BOLSA (R\$)	QUANT. MESES
1	Médico Consultor	Especialista Júnior	Pesquisa	Saúde	5.000,00	30
2	Médico Consultor	Especialista Júnior	Pesquisa	Saúde	5.000,00	30
3	Médico Consultor	Especialista Júnior	Pesquisa	Saúde	5.000,00	30
4	Técnico	Técnico Júnior	Pesquisa	Saúde	1.100,16	30
5	Técnico	Técnico Júnior	Pesquisa	Saúde	1.100,16	30
6	Técnico	Técnico Júnior	Pesquisa	Saúde	1.100,16	30
7	Técnico	Técnico Júnior	Pesquisa	Saúde	1.100,16	30
8	Técnico	Técnico Júnior	Pesquisa	Saúde	1.100,16	30
9	Técnico	Técnico Júnior	Pesquisa	Saúde	1.100,16	30
10	Técnico	Técnico Júnior	Pesquisa	Saúde	1.100,16	30
11	Técnico	Técnico Júnior	Pesquisa	Saúde	1.100,16	30
12	Técnico	Técnico Júnior	Pesquisa	Saúde	1.100,16	30
13	José Antônio	Especialista Sênior	Pesquisa	Saúde	10.000,00	36
14	Wagna	Gerente de Projeto Sênior	Pesquisa	Saúde	7.624,85	36
15	SESAU	Analista de Requisitos Júnior	Pesquisa	Saúde	3.311,20	36
16	Plataforma	Desenvolvedor Pleno	Pesquisa	Plataforma	4.181,60	12
17		Desenvolvedor Pleno	Pesquisa	Plataforma	4.181,60	12
18		Desenvolvedor Pleno	Pesquisa	Plataforma	4.181,60	12
19		Desenvolvedor Pleno	Pesquisa	Plataforma	4.181,60	24
20		Líder Técnico Pleno	Pesquisa	Plataforma	4.235,97	24
21	Engenheiro de Dados	Designer Pleno	Pesquisa	Plataforma	4.181,60	12
22		Engenheiro de Inteligência Artificial Pleno	Pesquisa	Pesquisa em IA	4.400,00	12
23		Cientista de Dados Júnior	Pesquisa	Pesquisa em IA	3.385,60	12
24		Pesquisador Pleno	Pesquisa	Pesquisa em IA	5.280,00	24
25		Pesquisador Sênior	Pesquisa	Pesquisa em IA	6.496,00	24
26	Erick	Pesquisador Sênior	Pesquisa	Pesquisa em IA	6.496,00	24
27	Baldoino	Pesquisador Sênior	Pesquisa	Pesquisa em IA	6.496,00	24
						0

PLANO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PAF

28	Anderson	Técnico Sênior	Pesquisa	Administração	1.800,00	36	64.800,00	
29	Livia	Técnico Sênior	Pesquisa	Administração	1.800,00	36	64.800,00	
30	Secretária Geral	Técnico Sênior	Pesquisa	Administração	1.800,00	36	64.800,00	
31	Myllela	Pesquisador Júnior	Pesquisa	Administração	4.064,00	36	146.304,00	
32	Marcelo	Coordenador Pleno	Pesquisa	Administração	6.500,00	36	234.000,00	
TOTAL BOLSA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO							3.166.042,56	67,66%

339018.01 ESTUDANTE - BOLSA ESTÁGIO								
Nº	CPF	ESTUDANTE	INSTITUIÇÃO DE ENSINO	CURSO / Nº MATRICULA	QUANT. MESES	VALOR BOLSA (R\$)	TOTAL (R\$)	
1						-	-	1
2						-	-	2
3						-	-	3
4						-	-	4
TOTAL BOLSA ESTÁGIO							-	0,00%

339039 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - SEGURO ESTÁGIO				
Nº	ESTUDANTE	VALOR SEGURO (R\$)		
1		-		
2		-		
3		-		
4		-		
TOTAL DO SEGURO			-	
			0,00%	

339018.02 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
Item	LOCALIDADE	FINALIDADE	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)
				TOTAL (R\$)

PLANO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PAF

1						1
2						2
TOTAL DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						0,00%

339036 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA						
Item	DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO A SER CONTRATADO PARA O PROGRAMA / PROJETO	QUANT.	VALOR DA PARCELA (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)		0
1				0,00		1
2				0,00		2
3				0,00		3
4				0,00		4
5				0,00		5
6				0,00		6
7				0,00		7
TOTAL DO SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				-	0,00%	

339014 DIÁRIAS					
Item	LOCALIDADE	FINALIDADE	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Interiores de Alagoas	Visita Técnica	480	335,00	160.800,00
3	Brasília / Manaus / Rio de Janeiro / São Paulo	Visita Técnica	80	425,00	34.000,00
4	Outras Capitais	Visita Técnica	0	380,00	-
TOTAL DE DIÁRIAS				194.800,00	4,16%

339033 PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	
---	--

PLANO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PAF

Item	DESTINO	MEIO DE TRANSPORTE	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	Brasília / Manaus / Rio de Janeiro / São Paulo	Áereo	40	3.500,00	140.000,00	1
2	Outras Capitais	Áereo	0	4.000,00	-	2
TOTAL					140.000,00	2,99%

339030 MATERIAL DE CONSUMO		
Item	CATEGORIA	TOTAL (R\$)
0		
1	Outros Materias de Consumo	80.000,00
2	Mat. Farmacológico e Hospitalar	100.000,00
TOTAL		180.000,00
		3,85%

339039 SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA					
Item	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	AWS, Zoom...	30	R\$ 1.200,00	36.000,00
2	Confecção de Uniformes e outros	Uniformes do Núcleo	1	R\$ 10.000,00	10.000,00
4	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Eventos, Workshops...	2	R\$ 40.000,00	80.000,00
TOTAL					126.000,00
					2,69%

INVESTIMENTO

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	
----------------------------	--

PLANO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PAF

Item	Descrição	TOTAL (R\$)	0
			1
			2
	TOTAL	-	0,00%

449052 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Item	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
</					

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	
ENCARGOS SOCIAIS	VALOR (R\$)
INSS Empresa (20% s/ STPF)	-
TOTAL	-
	0,00%

339039 SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

PLANO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PAF

ESPECIFICAÇÃO		BASE DE CÁLCULO	VALOR (R\$)
Tarifas bancárias	0,10%	4.674.802,66	4.674,80
Gestão administrativo-financeira	5,00%	3.806.842,56	190.342,13
TOTAL			195.016,93
			4,17%

339041 CONTRIBUIÇÕES			
DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	PERCENTUAL	VALOR (R\$)
Gestão Acadêmica - UFAL		2,00%	76.136,85
Gestão Acadêmica - U.A.		0,80%	30.454,74
Programa EASY		15,00%	571.026,38
TOTAL			677.617,98
			14,48%

TOTAL GERAL		4.679.477,47	100,00%
-------------	--	--------------	---------

PLANO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - PAF

TOTAL DA PREVISÃO DE RECEITA		-
2. DESPESAS		
CÓDIGO	CATEGORIA	VALOR
30.00.00	Despesas Operacionais	4.679.477,47
31.90.00	Pessoal e encargos Sociais	-
31.90.11	Despesas com Pessoal	-
31.90.13	Encargos Sociais	-
99.99.99	Obrigações Patronais sobre Férias, 13º Salário e Rescisão Contratua	-
33.90.00	Outras Despesas Operacionais	4.679.477,47
33.90.14	Diárias Pessoal	194.800,00
33.90.18	Bolsa Estágio e Auxílio Financeiro a Estudantes	-
33.90.20	Bolsa de Ensino, Pesquisa e Extensão	3.166.042,56
33.90.30	Material de Consumo	180.000,00
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	140.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	-
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	321.016,93
33.90.41	Contribuições	677.617,98
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	-
40.00.00	Investimentos	-
44.90.00	Investimentos	-
44.90.51	Obras e Instalações	-
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-
TOTAL DA PREVISÃO DE DESPESAS E INVESTIMENTOS		4.679.477,47



Emitido em 09/12/2024

PLANILHA DE CÁLCULO Nº 3/2024 - CPAI (11.00.43.34.51)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/12/2024 16:51)

JOUBER DE LIMA LESSA

COORDENADOR

PROGINT (11.00.43.34)

Matrícula: ###599#0

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.sig.ufal.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2024**, tipo: **PLANILHA DE CÁLCULO**, data de emissão: **09/12/2024** e o código de verificação: **58fc040728**