

**8º ATUALIZAÇÃO PLANO DE TRABALHO**

**II – RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO**

**Valor Total do Plano: R\$3.500.000,00**

<b>II.a. Detalhamento da Receita</b>	
Cursos	200.000,00
Atendimento médico veterinário	3.240.000,00
Impressões em 3D	60.000,00

<b>II.b. Cronograma de desembolso dos recursos</b>		
Parcela	Data	Valor
1	2023	700.000,00
2	2024	800.000,00
3	2025	900.000,00
4	2026	1.100.000,00

<b>II.c. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros</b>	
Item	Valor (R\$)
<b>1- Receita</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>Total</b>	
<b>2- Previsão de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>Total</b>	
<b>a-Pessoal</b>	<b>1.439.225,00</b>
Colaboradores eventuais (pessoal CLT)	683.025,00
Encargos s/ CLT (≈ 83 %)	
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA)	20.000,00
Estagiários	5.000,00
Bolsas	731.200,00
Outros encargos	
<b>b – Serviços de Terceiros P. Jurídica</b>	<b>R\$ 645.429,90</b>
<b>Total</b>	
Hospedagem e Alimentação	17.000,00
Manutenção de máquinas e equipamentos	80.000,00
Assinatura de Periódicos/Anuidades	
Reprodução de documentos	10.429,90

Confecção de cartaz para divulgação	1.000,00
Despesas Acessórias de Importação	2.000,00
Adequação do espaço	10.000,00

Despesas Bancárias	75.000,00
D.A.O. da FAP*	350.000,00
Outros serviços	100.000,00
<b>c – Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>Total 14.000,00</b>
<b>d- Despesas com diárias</b>	<b>Total 11.000,00</b>
<b>e – Material de Consumo</b>	<b>Total 1.015.345,10</b>
Material de Expediente	35.000,00
Material de Laboratório	786.345,10
Material de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos	100.000,00
Material de Limpeza	39.000,00
Combustíveis e lubrificantes	5.000,00
Outros materiais	50.000,00
<b>f– Investimento</b>	<b>Total 165.000,00</b>
Obras e Instalações	10.000,00
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)	155.000,00
<b>g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)</b>	<b>Total 210.000,00</b>
Ressarcimento à UFJ (3%)	105.000,00
Ressarcimento à UA/Órgão (3%)	105.000,00
<b>h- Ganho econômico***</b>	<b>00,00</b>
<b>Total</b>	<b>3.500.000,00</b>

\* FAP – Fundação de Apoio à Pesquisa

\*\* IFES – Instituição Federal de Ensino Superior

\*\*\* - Não havendo previsão de ganho econômico este será apurado ao final da execução do projeto.

<b>II.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento</b>			
Quantidade	Descrição (Equipamentos/Móveis/Obras)	Valor	Período
1	Aparelho de anestesia inalatória	80.000,00	31/12/2022 a 30/12/2027
2	Foco Cirúrgico	30.000,00	31/12/2022 a 30/12/2027
2	Berço incubadora	32.000,00	31/12/2022 a 30/12/2027

4	Gaiola de inox	52.000,00	31/12/2022 a 30/12/2027
5	Computadores	25.000,00	31/12/2022 a 30/12/2027
-	Obras e adequações	120.000,00	31/12/2022 a 30/12/2027
	A definir	200.000,00	31/12/2022 a 30/12/2027
Justificativa: Faz-se necessária a aquisição de equipamentos para atender a demanda crescente de atendimentos no HV/UFJ e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Assim como possíveis adequações/manutenções na estrutura física.			

#### II.e. Identificação dos recursos da UFJ

Quantidade	Descrição dos Recursos
	Estrutura física englobando consultórios, centros cirúrgicos, dispensário de medicamentos, salas de imagem, internações, recepção, administração, esterilização, lavanderia, sala para técnica operatória.
	Professores, técnicos administrativos, colaboradores bolsistas e terceirizados, discentes.
Justificativa: A estrutura física e equipamentos do HV, conjuntamente ao quadro pessoal fornece a possibilidade de realização do presente projeto para a prestação de serviços e realização de extensão à comunidade do sudoeste goiano.	

#### II.f. Detalhamento do Ressarcimento à IFES

Quantidade	Formas de Ressarcimento à IFES
	Ressarcimento financeiro através do valor de R\$ 210.000,00 (referente à 6% do valor do projeto)
Justificativa: Previsto na Resolução CONSUNI nº 002/2021 ( Art 24 §2º )	

#### II.g. Tratamento Tributário na Remuneração de Pessoal (Campo a ser preenchido pela UFJ)

<input checked="" type="checkbox"/>	Bolsa	<input type="checkbox"/>	Adicional Variável
Caso o projeto tenha previsão de pagamento de bolsas, indicar as modalidades.			
<input type="checkbox"/>	Ensino, pesquisa, extensão ou desenvolvimento institucional – Lei 8.958/94		

Estímulo à Inovação – Lei 10.973/04

Estágio – Lei 11.788/08



Justificativa:

**III QUADRO DE PESSOAL****III.a. Participantes (da UFJ ou de outras IES) de forma voluntária (Lei nº 8.958/94 e 10.973/2004)**

Nome	Registro Funcional ou matrícula	Instituição de vinculação	Dados		
			Vinculação (Docente, Téc. Adm., Discente)	Período/ Duração/mês	Carga Horária anual
Thiago André Salvitti De Sá Rocha		UFJ	Docente	60 meses	60 horas
Alana Flavia Romani		UFJ	Docente	60 meses	60 horas
Henrique Trevizoli Ferraz		UFJ	Docente	60 meses	60 horas
Gustavo Henrique Marques Araujo		UFJ	Docente	60 meses	60 horas
Dirceu Guilherme De Souza Ramos		UFJ	Docente	60 meses	60 horas
Didier Quevedo Cagnini		UFJ	Docente	60 meses	60 horas
Raphaella Barbosa Meirelles Bartoli		UFJ	Docente	60 meses	60 horas
Klaus Casaro Saturnino		UFJ	Docente	60 meses	60 horas
Daniel Bartoli De Sousa		UFJ	Docente	60 meses	60 horas
Doughlas Regalin		UFJ	Docente	60 meses	60 horas
Patricia Rosa De Assis		UFJ	Servidor	60 meses	72 horas
Laura Da Costa Luz		UFJ	Servidor	60 meses	72 horas
André Rolim Monteiro		UFJ	Servidor	60 meses	72 horas
Camila Franco De Carvalho		UFJ	Servidor	60 meses	72 horas
Naira Gouveia Alves Diamantino		UFJ	Servidor	60 meses	72 horas
Pablo Wesller Borges De Souza		UFJ	Servidor	60 meses	72 horas

Anne Caroline Assis Silva		UFJ	Servidor	60 meses	72 horas
Hellen Chaves Barbosa		UFJ	Servidor	60 meses	72 horas
Débora Penélope De Carvalho Queiroz		UFJ	Servidor	60 meses	72 horas
Marina Guilherme De Macedo Ramos		UFJ	Servidor	60 meses	72 horas
Jéssica Bueno Guimarães		UFJ	Bolsista	60 meses	72 horas
Priscilla Rodrigues Queiroz De Souza		UFJ	Bolsista	60 meses	72 horas
Leuton Scharles Bonfim		UFJ	Bolsista	60 meses	72 horas
Wanessa Ferreira Ataíde		UFJ	Bolsista	60 meses	72 horas
Gabriel Lopes Germano		UFJ	Discente	60 meses	120 horas
Felipe Arnaud Sampaio Alencar De Albuquerque		UFJ	Discente	60 meses	120 horas
Fábio Fernandes Bruno Filho		UFJ	Discente	60 meses	120 horas
Danilo Rocha De Melo		UFJ	Discente	60 meses	120 horas
Antônio Carlos Severino Neto		UFJ	Discente	60 meses	120 horas

**Obs: abaixo de cada quadro, justificar o valor das bolsas indicando os seus referenciais.**

**III.b. Participantes com recebimentos de bolsa (da UFJ ou de outras IFES) (Lei nº 8.958/1994 e 10.973/2004)**

Nome	Registro Funcional ou matrícula	Instituição de vinculação	Dados					
			Modalidade (*)	Vinculação (Docente, Tec. Adm., Discente)	Período/Duração /mês	Carga Horária Mensal	Valor Mensal	Valor Total
Ludmilla Cristina Teles Martins	*****	UFJ	Bolsa de extensão	Discente	09/02/2023 a 01/05/2023 03 meses	120 horas	1.500,00	4.500,00
Letícia Caetano zaiden	*****	UFJ	Bolsa de extensão	Discente	03/04/2023 a 03/06/2023 2 meses	120 horas	1.500,00	3.000,00
Letícia Caetano zaiden	*****	UFJ	Bolsa de extensão	Discente	01/06/2023 a 01/04/2025 22 meses	120 horas	2.100,00	46.200,00
Bruna Ditzel da Costa Regalin	*****	UFJ	Bolsa de extensão	Discente	01/05/2023 a 30/06/2024 14 meses	120 horas	1.000,00	14.000,00
Wanessa Ferreira Ataíde	*****	UFJ	Bolsa de extensão	Discente	01/05/2023 a 31/07/2025 23 meses	120 horas	1.000,00	23.000,00
Wanessa Ferreira Ataíde	*****	UFJ	Bolsa de	Discente	01/08/2025 a 28/02/2026 7 meses	120 horas	1.000,00	7.000,00

			extens ão					
Priscilla Rodrigues Queiroz de Souza	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Discente	01/05/2023 a 01/04/2025 23 meses	120 horas	500,00	11.500,00
Patrícia Rosa de Assis	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Tec. Adm	01/05/2023 a 31/12/2025 32 meses	120 horas	500,00	16.000,00
Patrícia Rosa de Assis	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Tec. Adm	01/03/2026 a 30/04/2026 2 meses	120 horas	1.000,00	2.000,00
Patrícia Rosa de Assis	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Tec. Adm	01/05/2026 a 31/12/2027 20 meses	120 horas	500,00	10.000,00
Doughlas Regalin	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Docente	01/11/2024 a 31/12/2024 2 meses	120 horas	3.000,00	6.000,00
Henrique Trevizoli Ferraz	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Docente	01/11/2024 a 31/12/2024 2 meses	120 horas	1.000,00	2.000,00
Doughlas Regalin	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Docente	01/01/2025 a 31/12/2025 12 meses	120 horas	3.000,00	36.000,00
Henrique Trevizoli Ferraz	*****	UFJ	Bolsa de	Docente	01/01/2025 a	120 horas	1.000,00	12.000,00

			extens ão		31/12/2025 12 meses			
Doughlas Regalin	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Docente	01/03/2026 a 30/04/2026 2 meses	160 horas	6.000,00	12.000,00
Doughlas Regalin	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Docente	01/05/2026 a 31/12/2027 20 meses	120 horas	3.000,00	60.000,00
Henrique Trevizoli Ferraz	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Docente	01/03/2026 a 30/04/2026 2 meses	160 horas	2.000,00	4.000,00
Henrique Trevizoli Ferraz	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Docente	01/05/2026 a 31/12/2027 20 meses	120 horas	1.000,00	20.000,00
Jessica Bueno Guimarães	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Docente	01/10/2023 - 31/10/2024 12 meses	120 horas	1.000,00	12.000,00
Jessica Bueno Guimarães	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Docente	01/06/2025 - 28/02/2026 9 meses	120 horas	2.000,00	18.000,00
Jessica Bueno Guimarães	*****	UFJ	Bolsa de extens ão	Docente	01/03/2026 - 31/12/2027 22 meses	120 horas	1.000,00	22.000,00
A definir		UFJ	Bolsa de	A definir	A definir	A definir	A definir	97.200,00

			extens ão					
<b>Total</b>								<b>438.400,00</b>

(\*) Refere-se à modalidade definida nos termos da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº 42/2020.

(\*\*Custeio de bolsa condicionado à arrecadação do projeto.

<b>III.c. Outros Participantes (Pesquisador Externo/Convidado) forma de Bolsa</b>						
<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Dados</b>				
		<b>Modalidade (*)</b>	<b>Período/ Duração /mês</b>	<b>Carga Horária Mensal</b>	<b>Valor Mensal</b>	<b>Valor Total</b>
Kaline Ogliari		Bolsa de extensão	09/02/2023 a 01/01/2024 9 meses	120 horas	1.500,00	13.500,00
Isabella Ermandina Pereira		Bolsa de extensão	02/05/2023 a 02/06/2023 01 mês	120 horas	1.500,00	1.500,00
Isabella Ermandina Pereira		Bolsa de extensão	01/06/2023 a 31/12/2025 30 meses	120 horas	2.100,00	63.000,00

Isabella Ermandina Pereira		Bolsa de extensão	01/03/2026 a 30/04/2026 2 meses	120 horas	4.200,00	8.400,00
Isabella Ermandina Pereira		Bolsa de extensão	01/05/2026 a 31/12/2027 20 meses	120 horas	2.100,00	42.000,00
A definir	A definir	Bolsa de extensão	24 meses	120 horas	2.100,00	50.400,00
A definir	A definir	A definir	A definir	A definir	A definir	114.000,00
<b>Total</b>						<b>292.800,00</b>

(\*) Refere-se à modalidade definida nos termos da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº 42/2020.

(\*\*Custeio de bolsa condicionado à arrecadação do projeto.

III.d. Outros Participantes – Regime de CLT							
Nome	Cargo	Dados					
		Carga Horária semanal	a. Período / Duração	b. Salário base mensal *	c. Encargos - mensal **	d. Benefícios - mensal ***	Valor Total (a * (b+c+d))
Natália Carvalho Machado Borges	Auxiliar de veterinár	30 horas	60 meses	1.302,00	539,03	257,88	170.554,02

	io						
Priscilla Santiago Moraes	Auxiliar de veterinário	30 horas	60 meses	1.302,00	539,03	257,88	170.554,02
Isabela Ribeiro Siqueira (contrato encerrado)	Auxiliar de veterinário	30 horas	10 meses	1.302,00	539,03	257,88	20.989,10
Raiane Souza Silva	Auxiliar de veterinário	30 horas	60 meses	1.302,00	539,03	257,88	170.554,02
Brenna Milla Borba Assis	Auxiliar administrativo	40 horas	28 meses	1.302,00	539,03	257,88	50.373,84
A definir	Auxiliar de veterinário	30 horas	24 meses	A definir	A definir	A definir	100.000,00
<b>Total</b>							<b>683.025,000</b>
<b>Indicação dos Benefícios não obrigatórios e gratificação de função (se houver) com os respectivos valores:</b>							

(\*) Valor estimado dos encargos (INSS, PIS, FGTS, reserva rescisória proporcional) + benefícios obrigatórios. Valores atualizados conforme salário mínimo.

(\*\*) Benefícios não obrigatórios (indicar se houver) + gratificação de função (indicar se houver)

