

Plano de Trabalho

1. Dados Cadastrais

Entidade Preponente

CNPJ/MF:
09.581.629/0001-47

Associação/Confederação:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS

Endereço:
ST SMAS TRECHO 3 LT 3

Cidade/UF:
BRASÍLIA/DF

CEP:
70610-053

Telefone:
(61) 8185-0873

2. Dados do Convênio

Convênio Solicitado

Título do Projeto/Programa:
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS - 2024

Período de Vigência:
01/01/2024 a 31/12/2024

Tipo:
PROGRAMA - ÁREA MEIO

Termo de Convênio:
500/2023

Número do Processo:
1229/23

Primeiro Responsável

Nome:
JOSÉ HIGINO OLIVEIRA SOUZA

CPF:
010.623.841-80

Endereço:
QE 19 CONJUNTO E CASA 29

CEP:
71050-093

Segundo Responsável

Nome:
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO

CPF:
442.283.922-53

Endereço:
RUA CORIOLANO DURAND 988

CEP:
04375-050

Dados Bancários

Banco:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:
4144

Conta corrente:
5870-9

Operação:
003

Classificação

Classificação	Agência/Conta Corrente
ÁREA MEIO	3103 / 902482-7

Identificação do Objeto:

PROGRAMA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS EXERCÍCIO 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO
- RIO DE JANEIRO / RJ.

Justificativa:

A Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas entidade que conduz esta modalidade esportiva paralímpica no Brasil, filiada ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e ao World Wheelchair Rugby (WWR), cumprindo com seu principal objetivo no cenário brasileiro o de administrar, organizar e fomentar a modalidade de Rugby em Cadeira de Rodas, visando o alto rendimento, atuando fortemente na inclusão da pessoa com deficiência, principalmente as mais severas como a tetraplegia e entre outras já que a modalidade foi criada com inspiração nessa população. O Rugby se desenvolve através de treinamentos, participação em competições nacionais e internacionais, amistosos, regionais, formação e desenvolvimento de atletas de alto rendimento para que representem o nosso país na constante busca de uma equipe vitoriosa com alto rendimento. - A ABRC visa uma gestão do recurso público com excelência considerando a economicidade, a transparência na gerência dos gastos em 2023 com o objetivo de otimizar os processos administrativos com o sistema de controle direcionado a todas as atividades, com a finalidade de assegurar e manter sempre atualizado o fluxo financeiro e administrativo da Associação. Para que seja possível alcançar essas metas estabelecidas, levando em consideração as necessidades para manter a Associação regularmente ativa e sempre apta a receber o recurso público, contudo a Área Meio desenvolve atividades acessórias de extrema relevância que impactam diretamente nas ações necessárias para a realização dos projetos da Área Fim, e para superar esse objetivo, a ABRC elaborou este Programa de Manutenção Administrativa com uma equipe mínima de colaboradores direcionada a desenvolver as atividades Paralímpicas da Área Meio no exercício de 2024. Com o objetivo de garantir, implantar e gerir com excelência as ações acima citadas, a ABRC vem enfatizar as necessidades para que a área administrativa mantenha o cumprimento das suas obrigações com as atividades acessórias junto aos Órgãos fiscalizadores competentes bem como junto a este Comitê como sendo a principal fonte de descentralização dos recursos, vem propor em seu planejamento anual as seguintes despesas: PESSOAL: Remuneração Salarial (valor previsto bruto), Férias, 13º Salário, pagamento de encargos sociais, vale alimentação, vale transporte dos funcionários apresentados no exercício anterior, conforme contratos anexos. Ressaltamos que as férias estão sendo planejadas de acordo com as necessidades da modalidade assim como casadas com as atividades da área fim para evitar conflito no calendário de evento anual. Cabe esclarecer que a Associação já realizou várias tentativas em filiar a um Sindicato, porém em contato com 3 Sindicatos informaram que a quantidade registrados é abaixo do mínimo. Por este motivo os reajustes são realizados tomando como base o SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ e SENALBA, mas a Entidade considera uma correção de 10% anual tendo em vista a inflação econômica. Cabe aqui esclarecer a necessidade de prever a contratação de uma Auxiliar Administrativo para trabalhar presencialmente na sede da modalidade em Brasília /DF, e que todos os documentos obrigatórios de contratação serão apresentados imediatamente na primeira parcela da prestação de contas da despesa executada. VALE REFEIÇÃO - o benefício de vale alimentação, a Associação esclarece que aplicou uma correção

monetária no valor diário passando a 50,00 (cinquenta reais), por dia conforme Portaria anexa entrando em vigor à partir de 01/01/2024. Adicionalmente esclarecemos que a SODEXO será mantida em função de não ter nenhuma incidência de taxa, nenhum custo mensal e sem necessidade de contrato tendo em vista que a adesão ao sistema não tem prazo de validade, e consequentemente não tem multa. VALE TRANSPORTE – este benefício é uma obrigatoriedade da Lei, e que a modalidade segue com rigor. Informamos que somente após a definição do local da sede, é que podemos efetuar o cadastro do vale transporte no sistema de Brasília. LOCAÇÃO DE IMÓVEL: a Associação está prevendo: locação da sala, taxa condominial, IPTU, despesas de energia, luz e taxa de incêndio. Quanto a despesa com taxa de incêndio, ele já é cobrado no Condomínio, conforme previsto no Artigo 4º do contrato vigente. Cabe complementar que quanto ao IPTU, a Associação se compromete em apresentar o extrato do boleto com as despesas discriminadas, da mesma forma como vem fazendo até hoje. Ressaltamos a necessidade de prever a locação no Rio de Janeiro/RJ nos meses de janeiro e setembro de acordo com o contrato da A. E. C. conforme a cláusula da validade do contrato para o planejamento de 2024. Em relação ao IPTU o Condomínio alega que é feito por rateio para todos os locatários que ocupam o prédio e não tem autorização jurídica para apresentar as demais informações de outros condôminos por ser confidencial, bem como não tem como separar no demonstrativo somente uma sala. Em 2021 essa solicitação foi exigida pelo CPB e o funcionário foi demitido. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS: por estes relevantes serviços, se faz necessário e essencial a contratação dos profissionais como: - ASSESSORIA JURÍDICA: os serviços prestados por este profissional são indispensáveis para dar seguimento no suporte e apoio a todas as necessidades que a Entidade tem afim de evitar todos os riscos periféricos antes de tomar qualquer decisão, bem como a assiduidade de acompanhar todos os processos em andamento na justiça assegurando a redução de qualquer dano à modalidade. A Entidade se compromete em apresentar na prestação de contas na parcela de julho/2024 o Aditivo ao contrato para o período de 2023/2024, bem como para parcela de dezembro/2024 o Relatório anual atualizado dos processos judiciais. Ressaltamos que a certidão unificada de tributos federais apresentada na formalização, está vigente até 18/12/2023, porém não estamos conseguindo emitir a nova, mas a contabilidade do prestador de serviços já está providenciando a solução do problema junto à Receita. - ASSESSORIA CONTÁBIL: Os serviços Contábeis são de suma importância para que todas as atividades financeiras possam acontecer com segurança e bem orientada. A presta os serviços de fechamento de folha de pagamento, apuração de impostos, envio das obrigações do e-Social, geração dos encargos, acompanhamento do cumprimento de todas as obrigações que se fazem necessárias para permitir que a Associação caminhe regularmente com todas as Certidões em dia, bem como responsável no fechamento do Balanço anual, ECF, ECD, SPED, porém a Associação se compromete que no prazo de 30 dias antes do vencimento do Contrato, será aplicada a pesquisa de preços garantindo sempre a regularidade de fechar com a mais vantajosa e legalidade fiscal atualizada. Adicionalmente cabe esclarecer que em 2023 o presidente da modalidade autorizou um ajuste de 10% considerando a inflação e as aplicações econômicas do governo, resultando $2.750,00 + 10\% = 3.025,00$. A Entidade está prevendo um reajuste de 10% para os serviços contábeis a partir de maio/2024, embora o índice previsto seja o IGPM, mas entendemos que as mudanças econômicas impactam diretamente na inflação. Adicionalmente esclarecemos que a contabilidade já protocolou junto a Receita Federal o pedido de baixa do parcelamento, ocorre que devido um problema no site do órgão, as baixas não estão acontecendo, mas eles pediram urgência em solucionar a baixa do pagamento, mas estão cientes que qualquer pagamento somente com a certidão atualizada. - AUDITORIA EXTERNA EXERCÍCIO 2023, em atendimento ao artigo 46-A da Lei 12.395/2011, que trata da prestação dos serviços de auditoria independente, esse serviço será custeado pela Manutenção Administrativa. Essa contratação segue a regulamentação em vigor, onde citamos que a empresa ou profissional a ser contratado, deverá possuir qualificações e/ou certificações que o permita atuar como Auditor Independente. A Entidade se compromete em apresentar o Relatório final da auditoria a ser definido com a Diretoria desta entidade. As propostas e todo o processo de contratação serão apresentados na prestação de contas. Ressaltamos que após a aprovação e formalização desde projeto, em janeiro/24 faremos a assinatura do contrato de prestação de serviços de Auditoria Independente e na primeira parcela da despesa executada, será incluído o contrato assinado entre as partes juntamente com a legalidade fiscal completa. Adicionalmente esclarecemos que após a alteração na legislação em 2023 cumprindo as regras do e-Social, será necessário atualizar o PGR (programa de Gerenciamento de Riscos), e PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). Esses Programas do Governo sofreram uma interação no gerenciamento de riscos, tornando uma obrigação acessória, de gerir as informações no site oficial do governo, sendo essa atividade executada por um Médico do Trabalho. Ressaltamos a necessidade cumprir com a obrigatoriedade do programa, de realizar os exames periódicos (ASO) das funcionárias que ocupam as funções: Auxiliar Administrativo e Diretora Adm. e Financeiro {janeiro/2024}, Analista Administrativo {maio/2024} e Analista de Comunicação I {junho ou julho/2024}, essas previsões são em decorrência da necessidade da modalidade de combinar com a rotina de trabalho, sempre preocupados em manter atualizado as exigências do e-Social. Ressaltamos que os ASOS das profissionais residentes no Rio de Janeiro com funções home office farão os exames na Cidade onde residem por este motivo que está sendo prevista a realização da despesa nos meses correspondentes aos aniversários das contratações. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE

MATERIAL DA SEDE: o projeto está prevendo a mudança da sede para Brasília/DF, aderindo a ATA de RP 020/CPB/2023, porém fizemos uma previsão maior tendo em vista que ainda não temos o retorno do CPB sobre os cálculos praticados, principalmente no que diz respeito a pedágio. Informamos que a princípio o transporte será de todos os documentos, armários, frigobar, cafeteira, troféus, medalhas, bola, mas que a relação do material definitiva será apresentada na prestação de contas pois será necessário fazer uma triagem de todos os itens que tem na sede da Entidade, de acordo com a orientação dos nossos responsáveis legais.

ASSISTÊNCIA MÉDICA: o projeto prevê o benefício da assistência médica aos funcionários contratado um plano de saúde coletiva oferecendo assistência como uma importante forma de incentivar os funcionários a buscarem os cuidados com a saúde regularmente reduzindo as ausências ao trabalho e assegurando o nível de assiduidade e qualidade no desempenho. Apresentamos o CNPJ de todas as empresas concorrentes mas somente após o processo licitatório é que será apurada a empresa com cobertura mais vantajosa e quando chegar na fase contratual faremos a emissão da legalidade fiscal completa para apresentar na prestação de contas juntamente com o Contrato assinado entre as partes.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO (MAR e JUL): a necessidade de planejar os serviços de pregoeiro nos meses apontados, é em decorrência das demandas de Aquisição de Cadeiras de Jogo para escolinha de RUGBY e Contratação de agência de viagem. - No que diz respeito as contratações em geral a Associação preza sempre em fechar com a melhor e mais econômica oferta do mercado, e não menos importante com a empresa que apresentar a legalidade fiscal de todas as Certidões exigidas em dia (CNPJ, FGTS, INSS-IRRF e CNDT).

DIÁRIAS: o projeto prevê pagamento de Diárias para arcar exclusivamente com as viagens da Presidência e/ou funcionários da Entidade da Associação e/ou acompanhante, para participar de reuniões, visita técnica e/ou quaisquer eventos pertinente a Área Fim ou Área Meio da Modalidade de Rugby, conforme a Portaria 009/2016.

PASSAGEM NACIONAIS: a Entidade está prevendo a aquisição de passagens nacionais ao Presidente ou funcionários da Área Administrativa para atender as necessidades restritas de participar de reuniões, visita técnica, ou treinamentos e/ou quaisquer outras demandas que se fizerem necessárias para o desempenho das ações da área Meio e Fim principalmente a todas as direcionadas ao desenvolvimento da Modalidade, considerando ainda as taxas da agência de 2%.

HOSPEDAGEM: No plano anual está sendo previsto também despesas com hospedagem para os dirigentes e/ou funcionários da administração no exercício da função de cada um para atender as necessidades da área meio da modalidade durante o ano. Ressaltamos que: Diárias, Passagem Aérea e Hospedagem, só serão utilizados em casos onde a Diretoria e/ou funcionários da administração sejam convocados para participar de algum compromisso extra projetos previstos para cumprir a agenda, e/ou reuniões no CPB, ou ainda para o deslocamento até a Sede da Entidade localizada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ. Cabe esclarecer que na natureza de despesa hospedagem, o valor correspondente a taxa de serviços de 2% da agência licitada, já estão inseridos na parcela prevista.

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (Contrato vigente). Vale esclarecer que será feita uma pesquisa no mercado local de Brasília/DF, para fazer um novo contrato de fornecimento dos serviços, lembrando que por se tratar de uma despesa mensal, atenderá o requisito de contratar a de menor valor e legalidade fiscal completa.

AQUISIÇÃO DE NOTBOOK: 2 notebooks para a Entidade no mês de janeiro/2024, essa aquisição será por adesão à Ata de Registro de Preços do CPB 09/CPB/2022. Esse planejamento está sendo previsto em função de otimizar o crescente volume de trabalho tanto para Área Fim quanto para Área Meio, e os novos equipamentos proporcionam agilidade e melhoria contínua para o desempenho das atividades. Informamos que por se tratar de uma carona na licitação do CPB, os equipamentos só serão adquiridos se o fornecedor apresentar a Certidão Negativa Federal que encontra-se pendente em função da demora na baixa dos pagamentos do parcelamento. Ainda na natureza de despesa: -

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO: a Entidade está prevendo a despesa com o

DOMÍNIO DO SITE: valor devido pela prestação dos serviços de manter o domínio utilizado no WEBMAIL do sufixo @rugbiabrc a fim de manter a identidade da Associação vinculada em os e-mails, porém cabe esclarecer que o domínio pago tem validade de um ano. -

HOSPEDAGEM DO SITE: nessa natureza está sendo previsto o pagamento de uma despesa chamada hospedagem do site podendo ser classificada também como um local de alojamento online de todas as informações, imagens, arquivos, documentos, vídeos, bem como todas as publicações oficiais inerentes à Área MEIO e FIM Modalidade de Rugby em Cadeira de Rodas. Vale ressaltar que esse tipo de serviço é fornecido diretamente online e que a Associação fez a adesão ao serviço via web na própria plataforma, e selecionou o "PLANO P" o mais econômico onde ele funciona por pagamento vincendo, como pode ser comprovado nos anexos inseridos na sub natureza de despesa. Ressaltamos que o valor previsto é uma estimativa tendo em vista que o valor real devido somente na hora de emitir o boleto para pagamento.

PAGAMENTO DE TAXAS: taxas bancárias oriundas das operações financeiras devidas mensalmente no projeto.

CONTAS DE CONSUMO: Despesas de Telefonia móvel e telefonia fixa, internet, despesas de materiais de expediente, material para a copa, limpeza e higiene do setor administrativo da modalidade. Nossa missão é estruturar, organizar, coordenar e difundir o Rugby em Cadeira de Rodas no Brasil com melhor desempenho e maior eficiência na gestão dos gastos do recurso público. Ressaltamos que será necessário duas diárias de um auxiliar de serviços gerais para calafetar os furos na parede com massa corrida, lixar e pintar a sala 434 para devolver à Administração da Associação dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (A.E.C.). Os

contratos em vigor celebrados entre a ABRC e seus prestadores de serviços bem como as certidões negativas, cópia da carteira de trabalho, cópia do contrato de trabalho, estão anexas neste Projeto. Os documentos pendentes necessários para compor o processo de formalização principalmente aqueles pendentes de definições como a contratação da Auxiliar Administrativo, auditoria e locação da sala serão apresentados imediatamente na primeira prestação de contas da parcela em que a despesa for realizada. Diante das nossas promissoras expectativas a ABRC vem solicitar a aprovação da Manutenção Administrativa para o exercício de 2024.

Plano de Trabalho

3. Cronograma de Trabalho

Grupo/Subgrupo	Especificação	Indicador Físico	
		Unidade	Quantidade
1	PESSOAL	PESSOA	4
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MÊS	9
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	PESSOA	6
7	DIÁRIAS	DIÁRIA	12
8	PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PASSAGEM	12
9	HOSPEDAGEM	DIÁRIA	12
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES	ITEM	4
12	PAGAMENTO DE TAXAS	DIVERSOS	1
13	CONTAS DE CONSUMO	DIVERSOS	1

Plano de Trabalho

4. Plano de Aplicação

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.SALÁRIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (JAN a ABR)	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 2.031,25	R\$ 8.125,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA ADMINISTRATIVO (JAN a ABR)	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I (JAN a ABR)	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 3.059,38	R\$ 12.237,52
	1.SALÁRIOS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I (MAI a DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 3.365,32	R\$ 26.922,56
	1.SALÁRIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MAI a DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 2.234,38	R\$ 17.875,04
	1.SALÁRIOS	ANALISTA ADMINISTRATIVO (MAI a DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 2.750,00	R\$ 22.000,00
	1.SALÁRIOS	DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (JAN a ABR)	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 8.660,30	R\$ 34.641,20
	1.SALÁRIOS	DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (MAI a DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 9.841,25	R\$ 78.730,00
Total Grupo							R\$ 590.624,00

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	2.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2024 31/12/2024	4	12.00	R\$ 1.150,00	R\$ 55.200,00
	3.AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO TRANSPORTE (2 FUNCIONÁRIOS)	01/01/2024 31/12/2024	2	12.00	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00
	5.PLANO DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA MÉDICA (FEV A DEZ)	01/02/2024 31/12/2024	7	11.00	R\$ 1.300,00	R\$ 100.100,00
	6.13º SALÁRIO	13º SALÁRIO (1ª E 2ª PARCELA)	01/11/2024 31/12/2024	1	2.00	R\$ 11.000,00	R\$ 22.000,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (AUXILIAR ADMNISTRATIVO - 10 OU 15 DIAS)	01/12/2024 31/12/2024	1	1.00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I - 10 OU 15 DIAS)	01/01/2024 31/01/2024	1	1.00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I - SETEMBRO - 10 OU 15 DIAS)	01/09/2024 30/09/2024	1	1.00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I - DEZEMBRO - 10 OU 15 DIAS)	01/12/2024 31/12/2024	1	1.00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (ANALISTA ADMINISTRATIVO - OUTUBRO / NOVEMBRO OU DEZEMBRO - 10 OU 15 DIAS)	01/10/2024 31/12/2024	1	3.00	R\$ 2.300,00	R\$ 6.900,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (DIR. ADM FINANCEIRO - OUTUBRO - 10 OU 15 DIAS)	01/10/2024 31/10/2024	1	1.00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (DIR. ADM FINANCEIRO - DEZEMBRO - 10 OU 15 DIAS)	01/12/2024 31/12/2024	1	1.00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Total Grupo							R\$ 590.624,00

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	13.ENCARGOS	ENCARGOS (JAN a ABR)	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 11.699,07	R\$ 46.796,28
	13.ENCARGOS	ENCARGOS (MAI a DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 12.562,05	R\$ 100.496,40
Total Grupo							R\$ 590.624,00

2.LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.LOCAÇÃO DE SALA /ESCRITÓRIO	LOCAÇÃO DE SALA ESCRITÓRIO DA ABRC (RIO DE JANEIRO) - JAN A AGO (CONFORME CONTRATO VIGENTE).	01/01/2024 31/08/2024	1	8.00	R\$ 500,00	R\$ 4.000,00
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	CONDOMÍNIO (JAN a AGO)	01/01/2024 31/08/2024	1	8.00	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	IPTU (JAN a AGO)	01/01/2024 31/08/2024	1	8.00	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	TAXA DE INCÊNDIO	01/01/2024 29/02/2024	1	2.00	R\$ 277,00	R\$ 554,00
Total Grupo							R\$ 13.354,00

--

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.ASSESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	ASSESSORIA CONTÁBIL (JAN a ABR)	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 3.025,00	R\$ 12.100,00
	1.ASSESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	ASSESSORIA CONTÁBIL (MAI a DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 3.400,00	R\$ 27.200,00
	1.ASSESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	ASSESSORIA JURÍDICA (JAN a JUN)	01/01/2024 30/06/2024	1	6.00	R\$ 2.100,00	R\$ 12.600,00
	1.ASSESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	ASSESSORIA JURÍDICA (JUL a DEZ)	01/07/2024 31/12/2024	1	6.00	R\$ 2.310,00	R\$ 13.860,00
	1.ASSESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	AUDITORIA EXTERNA EXERCÍCIO 2023 (MARÇO E ABRIL)	01/03/2024 30/04/2024	1	2.00	R\$ 3.250,00	R\$ 6.500,00
Total Grupo							R\$ 101.971,00

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.ASSESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO - PF -MARÇO (AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE JOGO)	01/03/2024 31/03/2024	1	1.00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	1.ASSESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO PF - JULHO (CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM)	01/07/2024 31/07/2024	1	1.00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	7.TRANSPORTE DE MATERIAIS	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DA SEDE - ATA DE RP 020/CPB /2023. - MAR	01/03/2024 31/03/2024	1	1.00	R\$ 11.011,00	R\$ 11.011,00
	13.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, EXAMES LABORATORIAIS, ATESTADOS ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS	SERVIÇOS CLÍNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EXAME PERIÓDICO, PGR- (ANTIGO PPRA), PCMSO).	01/01/2024 31/01/2024	1	1.00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
	13.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, EXAMES LABORATORIAIS, ATESTADOS ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS	SERVIÇOS CLÍNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EXAME PERIÓDICO)	01/01/2024 31/01/2024	2	1.00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Total Grupo							R\$ 101.971,00

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	13.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, EXAMES LABORATORIAIS, ATESTADOS ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS	SERVIÇOS CLÍNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EXAME PERIÓDICO)	01/10/2024 31/10/2024	1	1.00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	16.ENCARGOS	ENCARGOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS (JAN a MAR)	01/01/2024 31/03/2024	1	3.00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
	16.ENCARGOS	ENCARGOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS (ABR a DEZ)	01/04/2024 31/12/2024	1	9.00	R\$ 1.000,00	R\$ 9.000,00
Total Grupo							R\$ 101.971,00

7.DIÁRIAS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	DIÁRIAS NACIONAIS (JAN a MAR)	01/01/2024 31/03/2024	1	3.00	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	DIÁRIAS NACIONAIS (NOV e DEZ)	01/11/2024 31/12/2024	1	2.00	R\$ 1.404,50	R\$ 2.809,00
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	DIÁRIAS NACIONAIS (ABR a OUT)	01/04/2024 31/10/2024	1	7.00	R\$ 2.500,00	R\$ 17.500,00
Total Grupo							R\$ 24.809,00

8.PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.PASSAGENS AÉREAS	PASSAGENS NACIONAIS (MAR a DEZ)	01/03/2024 31/12/2024	1	10.00	R\$ 3.850,00	R\$ 38.500,00
	1.PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA (JAN E FEV)	01/01/2024 29/02/2024	1	2.00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
Total Grupo							R\$ 44.500,00

9.HOSPEDAGEM							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.HOSPEDAGEM POR PESSOA	HOSPEDAGEM DIRETORIA (JAN e FEV)	01/01/2024 29/02/2024	1	2.00	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
	1.HOSPEDAGEM POR PESSOA	HOSPEDAGEM DIRETORIA (MAR a DEZ)	01/03/2024 31/12/2024	1	10.00	R\$ 2.990,00	R\$ 29.900,00
Total Grupo							R\$ 34.900,00

11.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, DATASHOW, COPIADORAS, SCANNER E AFINS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (JAN a OUT)	01/01/2024 31/10/2024	1	10.00	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
	1.AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, DATASHOW, COPIADORAS, SCANNER E AFINS	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/CPB/2023	01/02/2024 29/02/2024	2	1.00	R\$ 7.879,00	R\$ 15.758,00
	5.PROVEDOR DE INTERNET	HOSPEDAGEM DO SITE (JAN A MAR)	01/01/2024 31/03/2024	1	3.00	R\$ 528,00	R\$ 1.584,00
Total Grupo							R\$ 21.342,00

12.PAGAMENTO DE TAXAS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.TAXAS BANCÁRIAS	TAXAS BANCÁRIAS	01/01/2024 31/12/2024	1	12.00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Total Grupo							R\$ 18.000,00

13.CONTAS DE CONSUMO							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	30.CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO (JAN A NOV)	01/01/2024 30/11/2024	1	11.00	R\$ 4.000,00	R\$ 44.000,00
	30.CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO (DEZ)	01/12/2024 31/12/2024	1	1.00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Total Grupo							R\$ 47.500,00
Total Plano de Trabalho							R\$ 897.000,00

Plano de Trabalho

5. Cronograma de Desembolso

Grupo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	R\$ 37.550,00	R\$ 42.850,00	R\$ 42.850,00	R\$ 42.850,00	R\$ 45.653,00	R\$ 45.653,00	R\$ 45.653,00	R\$ 45.653,00	R\$ 49.453,00	R\$ 57.953,00	R\$ 58.953,00	R\$ 75.553,00
2	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	R\$ 7.375,00	R\$ 6.325,00	R\$ 23.086,00	R\$ 9.375,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 9.210,00	R\$ 6.710,00	R\$ 6.710,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.710,00	R\$ 6.710,00
7	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.404,50	R\$ 1.404,50
8	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
9	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
11	R\$ 928,00	R\$ 16.686,00	R\$ 928,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
13	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00
Total	R\$60.230,00	R\$80.238,00	R\$82.304,00	R\$69.065,00	R\$68.993,00	R\$68.993,00	R\$71.703,00	R\$69.203,00	R\$71.403,00	R\$79.953,00	R\$79.407,50	R\$95.507,50

Plano de Trabalho

6.Históricos

6.1 Aditivos/Realocações

Usuário	Descrição
---------	-----------

6.2 Aprovações

- O Departamento de Planejamento e Orçamento - DEPO do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, analisando aquilo que lhe compete, vem por meio deste, informar que há saldo orçamentário suficiente para sua execução.

Assinado eletronicamente por DEPO

CPF: 012.779.111-69

Nome: KLAUS RAINER SCHWIETZER FILHO

Data da assinatura: 13 de dezembro de 2023

7.Declaração

- Declaro não ser servidor ou empregado público, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica.
- Declaro cumprir todas exigências presentes no regulamento de descentralização de recursos vigente.
- Declaro que todos os documentos apresentados são autênticos, sendo a entidade responsável pela veracidade das informações.
- Declaro que as fotocópias apresentadas no projeto e as que serão submetidas na prestação de contas são autênticas e correspondem fielmente aos documentos originais, os quais permanecerão arquivados pelo prazo de 10 (dez) anos após a aprovação da prestação de contas.

NA QUALIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE, DECLARO, PARA FINS DE PROVA JUNTO AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO, PARA OS EFEITOS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE INEXISTE QUALQUER DÉBITO EM MORA OU SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA COM O TESOIRO NACIONAL OU QUALQUER ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL QUE IMPEÇA O REPASSE DE RECURSOS PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO.

PEDE DEFERIMENTO,

Assinado eletronicamente por

CPF: 010.623.841-80

Nome: JOSÉ HIGINO OLIVEIRA SOUZA

Data da assinatura: 13 de dezembro de 2023

Assinado eletronicamente por

CPF: 012.779.111-69

Nome: KLAUS RAINER SCHWIETZER FILHO

Data da assinatura: 13 de dezembro de 2023