

Plano de Trabalho

1. Dados Cadastrais

Entidade Preponente

CNPJ/MF:

68.760.693/0001-54

Associação/Confederação:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço:

RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO Nº 340

Cidade/UF:

MARICÁ/RJ

CEP:

24913-000

Telefone:

(21) 2634-8984

2. Dados do Convênio

Convênio Solicitado

Título do Projeto/Programa:

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 2023

Período de Vigência:

01/01/2023 a 31/12/2023

Tipo:

PROGRAMA - ÁREA MEIO

Termo de Convênio:

448/2022

Número do Processo:

1114/2022

Primeiro Responsável

Nome:

JOÃO LUIZ DE ARAÚJO CRUZ

CPF:

008.742.677-30

Endereço:

RUA DAS PALMAS 102

CEP:

24900-020

Segundo Responsável

Nome:

SANDRA MARIA TEIXEIRA ALVIM

CPF:

003.677.907-50

Endereço:

RUA ATILA NUNES 216

CEP:

24350-490

Dados Bancários

Banco:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:
1244

Conta corrente:
1965-2

Operação:
003

Classificação

Classificação	Agência/Conta Corrente
ÁREA MEIO	3103 / 902485-1

Identificação do Objeto:

Manutenção Administrativa a ser realizada no período de 01 janeiro a 31 de dezembro 2023, em Maricá/RJ.

Justificativa:

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO, associação de fins não econômicos e não lucrativos, de caráter desportivo, fundada em 08 (oito) de julho de 1991 (mil novecentos e noventa e um), inscrita no CNPJ (MF) sob n. 68.760.693/0001-54, com sede e foro na cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Ivone dos Santos Cardoso, nº 340, Itapeba, CEP 24913-000, única entidade de direção nacional do Tiro com Arco brasileiro, vem ao Comitê Paralímpico Brasileiro solicitar recursos para a Manutenção Administrativa da Entidade 2023. O presente programa contempla as seguintes despesas: SALÁRIOS E ENCARGOS: sendo contemplados: a Supervisora Administrativa, a qual é responsável por todos os projetos e prestações de contas junto ao CPB; o Zelador, responsável pela manutenção do ambiente do escritório e de toda área externa do CT Cbtarco, um Auxiliar de Serviços Jurídicos a fim de orientar, auxiliar e sanar questões jurídicas e documentais que se apresentam no decorrer do ano. O valor do salário corresponde ao líquido. FÉRIAS: há também a programação de férias do Zelador prevista para maio/23 bem como para o Auxiliar de Serviços Jurídicos para o mês de janeiro/2023, e para a Supervisora Administrativa prevista para junho/23. O início das férias se dá sempre a partir do 11º dia do mês de vigência e com o benefício Auxílio Alimentação mantido pela diretoria. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ALIMENTAÇÃO: estão programados para a Supervisora Técnica e o Zelador durante todo o ano, sendo considerado um reajuste para o mês de março nos planos de saúde e dental. Enviamos em anexo o contrato e regularidade fiscal, pertinentes à empresa contratada após pesquisa de preço para prestação de serviço com plano de saúde e odontológico, visto que o processo licitatório realizado por meio de edital: 006/2018 publicado no site oficial da CBTARCO - <http://www.cbtarco.org.br/pdfs/1546132326PLANO%20DE%20SAUDE%202018%20-%20Edital%20006.pdf> apresentou situação deserta. Da mesma forma enviamos em anexo o contrato e regularidade fiscal pertinentes à empresa licitada, a qual presta o serviço de alimentação à Confederação, inclusive, informamos que o processo licitatório foi realizado por meio do edital 005/2018: <http://www.cbtarco.org.br/pdfs/1546132039Alimentacao%20e%20Refeicao%20-%20Edital%20005.pdf> AUXÍLIO TRANSPORTE: estão planejados para os funcionários supervisora técnica e zelador considerando seu deslocamento casa x trabalho x casa. Como o Auxiliar de Serviços Jurídicos possui horário flexível tendo seu trabalho sob as demandas apresentadas, o mesmo não está contemplado com os benefícios mencionados. HORAS EXTRAS: programadas para demandas extras que os funcionários supervisora administrativa e zelador necessitem cumprir. PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS: estão programados nos meses , março, maio, julho, setembro e novembro para viagens que se façam necessárias para funcionários e diretoria para assuntos administrativos diversos. Cabe mencionar que no grupo passagens nacionais está inserido o valor da taxa de serviço da agência de viagens para cada transação, bem como a previsão da despesa correspondente as remarcações, caso ocorram e sejam devidamente justificadas. CONTAS DE CONSUMO: para despesas de água e luz que se façam necessários no decorrer do ano e para pequenas despesas de suprimento de fundos. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF E PJ - Assessoria Contábil: há previsão da contratação da contabilidade

para o mês de janeiro de 2023, apresentando 1 (um) orçamento para fins de parâmetro de valor para formalização. Cabe mencionar, que será feito processo de contratação (com no mínimo, 3 propostas de preços, juntamente com cnpjs e a regularidade fiscal da empresa que apresentar menor valor) para prestação de serviço em janeiro/2023. E posteriormente será apresentado aditivo para contemplar os meses de fevereiro a dezembro, que também, será enviado 3 (três) orçamentos, juntamente com os cartões de CNPJ e as regularidades fiscais da empresa que apresentar o menor valor. TAXAS BANCÁRIAS: para pagamento de taxas bancárias. Com este programa a entidade, a qual hoje é uma filiada deste Comitê Paralímpico, terá a oportunidade de manter-se estruturada para o bom andamento, desde a solicitação até a prestação de contas de todos os projetos solicitados durante o ano de 2023. No mês de maio, há a previsão do dissídio salarial baseado na Convenção Anual do Sindicato da classe - SINDECLUBES, um percentual acrescentado aos salários totalizando 10% aplicados a partir de junho. A Confederação se compromete em apresentar relatório de auditoria externa com apresentação obrigatória na parcela de dezembro 2023, conforme lei nº 9.615-1998, alterada pela Lei 12.395 /2011, em seu artigo 27, § 6º, inciso V. A Assembleia Geral 2023, será custeada com outros recursos. As carteiras atualizadas, bem como documentação completa pertinente a cada despesa serão apresentadas na prestação de contas de janeiro/2023.

Plano de Trabalho

3. Cronograma de Trabalho

Grupo/Subgrupo	Especificação	Indicador Físico	
		Unidade	Quantidade
1	PESSOAL	PESSOA	3
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	PESSOA	1
7	DIÁRIAS	DIÁRIA	12
8	PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PASSAGEM	5
12	PAGAMENTO DE TAXAS	DIVERSOS	12
13	CONTAS DE CONSUMO	DIVERSOS	12

Plano de Trabalho

4. Plano de Aplicação

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.SALÁRIOS	Salário supervisora administrativa	01/01/2023 31/05/2023	1	5.00	R\$ 6.450,00	R\$ 32.250,00
	1.SALÁRIOS	Salário supervisora administrativa (10 dias)	01/06/2023 30/06/2023	1	1.00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
	1.SALÁRIOS	Salário supervisora administrativa	01/07/2023 31/12/2023	1	6.00	R\$ 7.200,00	R\$ 43.200,00
	1.SALÁRIOS	Salário auxiliar de serviços jurídicos (10 dias)	01/01/2023 31/01/2023	1	1.00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	1.SALÁRIOS	Salário auxiliar de serviços jurídicos	01/02/2023 31/05/2023	1	4.00	R\$ 4.200,00	R\$ 16.800,00
	1.SALÁRIOS	Salário assistente de serviços jurídicos	01/06/2023 31/12/2023	1	7.00	R\$ 4.700,00	R\$ 32.900,00
	1.SALÁRIOS	Salário zelador	01/01/2023 30/04/2023	1	4.00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
	1.SALÁRIOS	Salário zelador por 10 dias considerando gozo de férias a partir do 11º dia	01/05/2023 31/05/2023	1	1.00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Total Grupo							R\$ 490.810,00

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.SALÁRIOS	Salário zelador	01/06/2023 31/12/2023	1	7.00	R\$ 3.400,00	R\$ 23.800,00
	2.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação	01/01/2023 31/12/2023	2	12.00	R\$ 1.100,00	R\$ 26.400,00
	3.AUXÍLIO TRANSPORTE	Auxílio transporte	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00
	4.ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Plano odontológico	01/01/2023 31/12/2023	2	12.00	R\$ 40,00	R\$ 960,00
	5.PLANO DE SAÚDE	Plano de saúde	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
	6.13º SALÁRIO	1ª parcela 13º salário	01/11/2023 30/11/2023	1	1.00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	6.13º SALÁRIO	2ª parcela 13º salário	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
	7.FÉRIAS	Férias zelador considerando o início a partir do 11º dia	01/05/2023 31/05/2023	1	1.00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
	7.FÉRIAS	Férias supervisora administrativa considerando o início no 11º dia do mês	01/06/2023 30/06/2023	1	1.00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
	7.FÉRIAS	Férias auxiliar de serviços jurídicos considerando início a partir do 11º dia	01/01/2023 31/01/2023	1	1.00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
	10.HORA EXTRA	Horas extras	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
Total Grupo							R\$ 490.810,00

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	13.ENCARGOS	Encargos	01/01/2023 30/11/2023	1	11.00	R\$ 14.500,00	R\$ 159.500,00
	13.ENCARGOS	Encargos	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
Total Grupo							R\$ 490.810,00

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	Serviços de assessoria contábil	01/01/2023 31/01/2023	1	1.00	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00
Total Grupo							R\$ 4.150,00

7.DIÁRIAS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	Diárias	01/03/2023 31/03/2023	1	1.00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	Diárias	01/05/2023 31/05/2023	1	1.00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	Diárias	01/07/2023 31/07/2023	1	1.00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	Diárias	01/09/2023 30/09/2023	1	1.00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	Diárias	01/11/2023 30/11/2023	1	1.00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Total Grupo							R\$ 2.500,00

8.PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.PASSAGENS AÉREAS	Passagens aéreas	01/03/2023 31/03/2023	1	1.00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	1.PASSAGENS AÉREAS	Passagens aéreas	01/05/2023 31/05/2023	1	1.00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	1.PASSAGENS AÉREAS	Passagens aéreas	01/07/2023 31/07/2023	1	1.00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	1.PASSAGENS AÉREAS	Passagens aéreas	01/09/2023 30/09/2023	1	1.00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	1.PASSAGENS AÉREAS	Passagens aéreas	01/11/2023 30/11/2023	1	1.00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total Grupo							R\$ 15.000,00

12.PAGAMENTO DE TAXAS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.TAXAS BANCÁRIAS	Taxas bancárias	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
Total Grupo							R\$ 8.400,00

13.CONTAS DE CONSUMO							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	30.CONTAS DE CONSUMO	Contas de consumo	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
Total Grupo							R\$ 42.000,00
Total Plano de Trabalho							R\$ 562.860,00

Plano de Trabalho

5. Cronograma de Desembolso

Grupo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	R\$ 39.180,00	R\$ 36.280,00	R\$ 36.280,00	R\$ 36.280,00	R\$ 39.180,00	R\$ 44.030,00	R\$ 37.930,00	R\$ 37.930,00	R\$ 37.930,00	R\$ 37.930,00	R\$ 47.930,00	R\$ 59.930,00
5	R\$ 4.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
12	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
13	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Total	R\$47.530,00	R\$40.480,00	R\$43.980,00	R\$40.480,00	R\$46.880,00	R\$48.230,00	R\$45.630,00	R\$42.130,00	R\$45.630,00	R\$42.130,00	R\$55.630,00	R\$64.130,00

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: 16 de dezembro de 2022

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.

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 TESOURO 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: 008.742.677-30

Nome: JOÃO LUIZ DE ARAÚJO CRUZ

Data da assinatura: 16 de dezembro de 2022

Assinado eletronicamente por

CPF: 352.851.858-82

Nome: PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS

Data da assinatura: 16 de dezembro de 2022