

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 2024

Período de Vigência:

01/01/2024 a 31/12/2024

Tipo:

PROGRAMA - ÁREA MEIO

Termo de Convênio:

544/2023

Número do Processo:

1273/23

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:
1909-1

Operação:
013

Classificação

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

Identificação do Objeto:

Manutenção Administrativa para o período de janeiro a dezembro de 2024

Justificativa:

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - BRASILARCO, 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 2024. O presente programa contempla as seguintes despesas: PESSOAL SALÁRIOS: Supervisora Administrativa, a qual é responsável por todos os projetos e prestações de contas junto ao CPB; um Assistente Administrativo responsável pelo atendimento direto à presidência e a vice presidência; o Zelador, responsável pela manutenção do ambiente do escritório e de toda área externa do CT BrasilArco, um Auxiliar de Serviços Jurídicos a fim de orientar, auxiliar e sanar questões jurídicas e documentais que se apresentam no decorrer do ano. Os valores de salário estão considerando um reajuste de 20% iniciando no mês de janeiro. Este valor é apenas um parâmetro. A presidência posteriormente irá emitir comunicado informando o reajuste de cada colaborador. O de valor de salários informado corresponde ao valor ao valor líquido. 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 do mês de junho. FÉRIAS: há também a programação de férias Auxiliar de Serviços Jurídicos para o mês de janeiro/2024; do Zelador prevista para maio/24 bem; para o Assistente Administrativo para o mês de março/2024, e para a Supervisora Administrativa prevista para junho/24. 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 o Assistente Administrativo, o Zelador e a Supervisora Administrativa durante todo o ano. Devido o fim do contrato em janeiro de 2024/, será realizado novo certame para as naturezas: Assistência Médica e Odontológica, Vale Alimentação/Refeição, Assessoria Contábil e Serviços de Segurança/Portaria a fim de atualizar a contratação dos prestadores dos serviços mencionado e renovar as contratações em janeiro de 2024. Salientamos que os pregões eletrônicos serão apresentados integralmente na prestação de contas, os qual serão embasados na Resolução vigente de Aquisições e Contrato do CPB. O Auxiliar de Serviços Jurídicos possui horário flexível tendo seu trabalho sob as demandas apresentadas, e por esta razão não está contemplado com os benefícios mencionados. HORAS EXTRAS: programadas para demandas extras que os funcionários assistente administrativo, profissional de atletismo e zelador necessitem cumprir de acordo com as demandas de trabalho. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF E PJ - Assessoria Contábil: há previsão da contratação da contabilidade para o mês de janeiro de 2024 através de um pregão eletrônico já em andamento; temos também Serviço de Segurança será renovado, com edital para pregão eletrônico em andamento; ambos para o mês de dezembro. Salientamos que os pregões eletrônicos serão apresentados integralmente na prestação de contas, os qual serão embasados na Resolução vigente de Aquisições e Contrato do CPB. PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E DIÁRIAS: estão programados nos

meses: abril, junho agosto 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. Na prestação de contas de janeiro/2024 será incluído o terceiro termos aditivo da agência licitada. TAXAS BANCÁRIAS: para pagamento de taxas bancárias incidentes mensalmente. 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 como correios, papelaria, etc. 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 2024. A Confederação se compromete em apresentar relatório de auditoria externa com apresentação obrigatória na parcela de dezembro 2024, conforme lei nº 9.615-1998, alterada pela Lei 12.395/2011, em seu artigo 27, § 6º, inciso V. A Assembleia Geral 2024, será custeada com outros recursos. As carteiras atualizadas, bem como documentação completa pertinente a cada despesa serão apresentadas na prestação de contas de janeiro/2024.

Plano de Trabalho

3. Cronograma de Trabalho

Grupo/Subgrupo	Especificação	Indicador Físico	
		Unidade	Quantidade
1	PESSOAL	PESSOA	4
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	PESSOA	2
7	DIÁRIAS	DIÁRIA	4
8	PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PASSAGEM	4
9	HOSPEDAGEM	DIÁRIA	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	Supervisora administrativa	01/01/2024 01/05/2024	1	5.00	R\$ 8.200,00	R\$ 41.000,00
	1.SALÁRIOS	Supervisora administrativa por 10 dias de trabalho (férias com início no 11º dia)	01/06/2024 30/06/2024	1	1.00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	1.SALÁRIOS	Supervisora administrativa	01/07/2024 31/12/2024	1	6.00	R\$ 9.240,00	R\$ 55.440,00
	1.SALÁRIOS	Zelador	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 3.800,00	R\$ 15.200,00
	1.SALÁRIOS	Zelador por 10 dias de trabalho (férias iniciando no 11º dia)	01/05/2024 30/05/2024	1	1.00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
	1.SALÁRIOS	Zelador	01/06/2024 31/12/2024	1	7.00	R\$ 4.300,00	R\$ 30.100,00
	1.SALÁRIOS	Auxiliar de serviços jurídicos por 10 dias de trabalho (férias iniciando no 11º dia)	01/01/2024 31/01/2024	1	1.00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	1.SALÁRIOS	Auxiliar de serviços jurídicos	01/02/2024 31/05/2024	1	4.00	R\$ 4.600,00	R\$ 18.400,00
Total Grupo							R\$ 596.100,00

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.SALÁRIOS	Auxiliar de serviços jurídicos	01/06/2024 31/12/2024	1	7.00	R\$ 5.200,00	R\$ 36.400,00
	1.SALÁRIOS	Assistente administrativo	01/01/2024 29/02/2024	1	2.00	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00
	1.SALÁRIOS	Assistente administrativo por 10 dias de trabalho (férias iniciando no 11º dia)	01/03/2024 31/03/2024	1	1.00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	1.SALÁRIOS	Assistente administrativo	01/04/2024 31/05/2024	1	2.00	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00
	1.SALÁRIOS	Assistente administrativo	01/06/2024 31/12/2024	1	7.00	R\$ 3.100,00	R\$ 21.700,00
	2.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação (03 funcionários)	01/01/2024 31/12/2024	3	12.00	R\$ 1.100,00	R\$ 39.600,00
	4.ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Assistência odontológica (03 funcionários)	01/01/2024 31/12/2024	3	12.00	R\$ 35,00	R\$ 1.260,00
	5.PLANO DE SAÚDE	Plano de saúde (03 funcionários)	01/01/2024 31/12/2024	3	12.00	R\$ 1.400,00	R\$ 50.400,00
	6.13º SALÁRIO	Primeira parcela do 13º salário - 4 funcionários	01/11/2024 30/11/2024	1	1.00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
	6.13º SALÁRIO	Segunda parcela 13º salário - 4 funcionários	01/12/2024 31/12/2024	1	1.00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
	7.FÉRIAS	Assistente de serviços jurídicos	01/01/2024 31/01/2024	1	1.00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
Total Grupo							R\$ 596.100,00

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	7.FÉRIAS	Assistente administrativo	01/03/2024 31/03/2024	1	1.00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
	7.FÉRIAS	Zelador	01/05/2024 31/05/2024	1	1.00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
	7.FÉRIAS	Supervisora administrativa	01/06/2024 30/06/2024	1	1.00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
	10.HORA EXTRA	Horas extras - jan a fev	01/01/2024 29/02/2024	1	2.00	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
	10.HORA EXTRA	Horas extras - mar a dez	01/03/2024 31/12/2024	1	10.00	R\$ 3.600,00	R\$ 36.000,00
	13.ENCARGOS	04 funcionários	01/01/2024 30/11/2024	1	11.00	R\$ 13.500,00	R\$ 148.500,00
	13.ENCARGOS	04 funcionários	01/12/2024 31/12/2024	1	1.00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
Total Grupo							R\$ 596.100,00

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	Assessoria Contábil - jan a dez	01/01/2024 01/12/2024	1	12.00	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
	16.ENCARGOS	ENCARGOS -SERVIÇOS PORTARIA/CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO DA CBTARCO - JAN A DEZ	01/01/2024 31/12/2024	1	12.00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
	23.SERVIÇO DE SEGURANÇA	SERVIÇOS PORTARIA/CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO DA CBTARCO - JAN A DEZ	01/01/2024 31/12/2024	1	12.00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
Total Grupo							R\$ 216.000,00

7.DIÁRIAS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	Diária	01/04/2024 30/04/2024	1	1.00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	Diária	01/06/2024 30/06/2024	1	1.00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	Diária	01/08/2024 30/08/2024	1	1.00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	Diária	01/11/2024 30/11/2024	1	1.00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Total Grupo							R\$ 3.600,00

8.PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.PASSAGENS AÉREAS	Passagens aéreas	01/04/2024 30/04/2024	1	1.00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
	1.PASSAGENS AÉREAS	Passagens aéreas	01/06/2024 30/06/2024	1	1.00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
	1.PASSAGENS AÉREAS	Passagens aéreas	01/08/2024 30/08/2024	1	1.00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
	1.PASSAGENS AÉREAS	Passagens aéreas	01/11/2024 30/11/2024	1	1.00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Total Grupo							R\$ 12.800,00

9.HOSPEDAGEM							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.HOSPEDAGEM POR PESSOA	Hospedagem	01/04/2024 30/04/2024	1	1.00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
	1.HOSPEDAGEM POR PESSOA	Hospedagem	01/06/2024 30/06/2024	1	1.00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
	1.HOSPEDAGEM POR PESSOA	Hospedagem	01/08/2024 30/08/2024	1	1.00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
	1.HOSPEDAGEM POR PESSOA	Hospedagem	01/11/2024 30/11/2024	1	1.00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Total Grupo							R\$ 2.800,00

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\$ 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	01/01/2024 31/12/2024	1	12.00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
Total Grupo							R\$ 42.000,00
Total Plano de Trabalho							R\$ 881.700,00

Plano de Trabalho

5. Cronograma de Desembolso

Grupo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	R\$ 46.505,00	R\$ 42.305,00	R\$ 46.405,00	R\$ 44.105,00	R\$ 47.205,00	R\$ 51.805,00	R\$ 46.545,00	R\$ 46.545,00	R\$ 46.545,00	R\$ 46.545,00	R\$ 60.545,00	R\$ 71.045,00
5	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00
8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	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\$68.705,00	R\$64.505,00	R\$68.605,00	R\$71.105,00	R\$69.405,00	R\$78.805,00	R\$68.745,00	R\$73.545,00	R\$68.745,00	R\$68.745,00	R\$87.545,00	R\$93.245,00

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: 15 de dezembro de 2023

7. Declaração

- Declaro não ser servidor ou empregado público, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica.
- Declaro cumprir todas as 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 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: 008.742.677-30

Nome: JOÃO LUIZ DE ARAÚJO CRUZ

Data da assinatura: 15 de dezembro de 2023

Assinado eletronicamente por

CPF: 352.851.858-82

Nome: PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS

Data da assinatura: 15 de dezembro de 2023