

Plano de Trabalho

1. Dados Cadastrais

Entidade Preponente

CNPJ/MF: 29.992.716/0001-02
Associação/Confederação: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES

Endereço:
ANTONIO BAPTISTA BITTENCOURT

Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
CEP: 22790-250
Telefone: (21) 2220-1914

2. Dados do Convênio

Convênio Solicitado

Título do Projeto/Programa:
1ª REALOCAÇÃO E 4º ADITIVO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 2023

Período de Vigência: 01/12/2023 a 31/12/2023
Tipo: PROGRAMA - ÁREA MEIO

Termo de Convênio: 413/2022
Número do Processo: 1078/2022

Primeiro Responsável

Nome: ARTUR CRUZ GOMES
CPF: 002.317.217-73

Endereço: RUA FERREIRA DE ANDRADE, Nº 537, BLOCO 1 - APTO 302 537
CEP: 20780-200

Segundo Responsável

Nome: MARIANA PICULLI
CPF: 076.281.809-30

Endereço: AV SALVADOR ALLENDE 971
CEP: 22780-160

Dados Bancários

Banco:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:

3637

Conta corrente:

614-5

Operação:

003

Classificação

Classificação	Agência/Conta Corrente
ÁREA MEIO	3103 / 902464-9

Identificação do Objeto:

1ª Realocação e 4º aditivo Manutenção Administrativa 2023 - Rio de Janeiro/RJ. Outubro a dezembro de 2023.

Justificativa:

A ANDE - Associação Nacional de Desporto para Deficientes é, no Brasil, a entidade nacional responsável pelo fomento e desenvolvimento das modalidades esportivas paralímpicas de Bocha Paralímpica, Futebol PC e Petra. Considerando a execução orçamentária do ano de 2023, faz-se necessárias as realocações conforme seguem conforme segue: Itens a serem realocados: Valores retirados: 30. CONTAS DE CONSUMO: retirados R\$ 2.000,00 no mês de dezembro. Total R\$ 2.000,00 12. PAGAMENTO DE TAXAS/ TAXAS DE PUBLICAÇÕES: retirados R\$ 200,00 no mês de dezembro. Total R\$ 200,00 Valores incluídos 13. ENCARGOS SOBRE 13º: incluído R\$ 2.000,00 no mês de dezembro. Total R\$ 2.000,00. 30. CONTAS DE CONSUMO: incluídos R\$ 200,00 no mês de dezembro. Total R\$ 200,00 Itens a serem aditados: 1. SALÁRIOS: Considerando as demandas administrativas da ANDE para o ano de 2023, faz-se necessária a contratação de mais 2 colaboradores, sendo eles 1 Auxiliar Administrativo, que será responsável por Executar as atividades financeiras de controle de pagamentos e comprovação de despesas, garantindo que as prestações de contas junto ao CPB sejam feitas dentro dos critérios e normas estabelecidas. Executar atividades de conferência e controle referentes aos pagamentos de despesas e outras obrigações efetuadas pela Confederação, providenciando a documentação dos pagamentos de acordo com os prazos de vencimento. 1 Supervisor Administrativo, que será responsável por dar suporte ao Diretor Administrativo e Financeiro nos processos de Prestação de Contas dos convênios formalizados entre a ANDE e o CPB, sendo responsável por garantir dos documentos necessários para a prestação de contas de todas as naturezas de despesa, e envio da documentação dentro dos prazos estipulados no Regulamento de Prestação de contas. Responsável também por operacionalizar as ações ordinárias e de manutenção da sede da ANDE. Todos os documentos referentes a contratação dos colaboradores mencionados serão apresentados na prestação de contas. 1.3. AUXÍLIO COMBUSTÍVEL. Considerando a necessidade de pagamento do auxílio transportes aos colaboradores a serem contratados, faz-se necessária a inclusão de previsão de vale transportes para o mês de dezembro. 1.7 - FÉRIAS Considerando o calendário de competições do ano de 2023, não foi possível que as férias previstas para o mês de julho e novembro fossem realizadas em sua totalidade, sendo necessária a previsão de férias para o mês de dezembro. 1.13 - ENCARGOS: Considerando os impostos a serem calculados para o mês de dezembro, faz-se necessária a previsão de recursos de encargos no mês de dezembro. 5.1. PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL. Considerando as legislações vigentes faz-se necessária a realização dos programas PGR e PCMSO para a ANDE no ano de 2023. Pelo exposto solicitamos a liberação de recursos referentes a 1ª realocação e 4º aditivo da Manutenção Administrativa da ANDE para o ano de 2023 de acordo com a Lei Piva nº 10267/2001.

Plano de Trabalho

3. Cronograma de Trabalho

Grupo/Subgrupo	Especificação	Indicador Físico	
		Unidade	Quantidade
1	PESSOAL	PESSOA	5
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MÊS	12
3	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	DIÁRIA	12
4	REFORMAS E OBRAS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO	ITEM	1
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	PESSOA	7
7	DIÁRIAS	DIÁRIA	12
8	PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PASSAGEM	12
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES	ITEM	12
12	PAGAMENTO DE TAXAS	DIVERSOS	12
13	CONTAS DE CONSUMO	DIVERSOS	12
17	PAGAMENTO DE SEGUROS	SEGURO	2

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 (janeiro e fevereiro)	01/01/2023 28/02/2023	2	2.00	R\$ 3.488,50	R\$ 13.954,00
	1.SALÁRIOS	Auxiliar Administrativo (março a dezembro)	01/03/2023 31/12/2023	2	10.00	R\$ 3.837,35	R\$ 76.747,00
	1.SALÁRIOS	Diretor Administrativo Financeiro (janeiro e fevereiro)	01/01/2023 28/02/2023	1	2.00	R\$ 7.452,00	R\$ 14.904,00
	1.SALÁRIOS	Diretor Administrativo Financeiro (março a dezembro)	01/03/2023 31/12/2023	1	10.00	R\$ 8.197,20	R\$ 81.972,00
	1.SALÁRIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DEZEMBRO)	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 3.660,00	R\$ 3.660,00
	1.SALÁRIOS	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (DEZEMBRO)	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
	2.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio Alimentação - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	5	12.00	R\$ 800,00	R\$ 48.000,00
	2.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO A DEZEMBRO	01/09/2023 31/12/2023	2	4.00	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
Total Grupo							R\$ 1.091.924,98

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	3.AUXÍLIO TRANSPORTE	Auxílio Combustível - Janeiro a outubro	01/01/2023 31/10/2023	4	10.00	R\$ 812,50	R\$ 32.500,00
	3.AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL - NOVEMBRO E DEZEMBRO	01/11/2023 31/12/2023	4	2.00	R\$ 812,50	R\$ 6.500,00
	3.AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO	01/12/2023 31/12/2023	2	1.00	R\$ 812,50	R\$ 1.625,00
	4.ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Assistência Odontológica - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
	5.PLANO DE SAÚDE	Plano de Saúde - Janeiro a setembro	01/01/2023 30/09/2023	1	9.00	R\$ 8.500,00	R\$ 76.500,00
	5.PLANO DE SAÚDE	Plano de Saúde - Outubro a dezembro	01/10/2023 31/12/2023	1	3.00	R\$ 9.000,00	R\$ 27.000,00
	6.13º SALÁRIO	13º Salário - Novembro	01/11/2023 30/11/2023	1	1.00	R\$ 9.750,00	R\$ 9.750,00
	6.13º SALÁRIO	13º Salário - Dezembro	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
	7.FÉRIAS	Férias - Janeiro	01/01/2023 31/01/2023	1	1.00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
	7.FÉRIAS	Férias - Fevereiro	01/02/2023 28/02/2023	1	1.00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	7.FÉRIAS	Férias - Julho	01/07/2023 31/07/2023	1	1.00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Total Grupo							R\$ 1.091.924,98

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	7.FÉRIAS	Férias - Novembro	01/11/2023 30/11/2023	1	1.00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
	7.FÉRIAS	Férias - Abril	01/04/2023 30/04/2023	1	1.00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS - DEZEMBRO	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
	8.PRÓ-LABORE	Presidente (janeiro e fevereiro)	01/01/2023 28/02/2023	1	2.00	R\$ 11.772,00	R\$ 23.544,00
	8.PRÓ-LABORE	Presidente (março a dezembro)	01/03/2023 31/12/2023	1	10.00	R\$ 12.949,20	R\$ 129.492,00
	8.PRÓ-LABORE	Vice-Presidente (janeiro e fevereiro)	01/01/2023 28/02/2023	1	2.00	R\$ 11.105,00	R\$ 22.210,00
	8.PRÓ-LABORE	Vice-Presidente (março a dezembro)	01/03/2023 31/12/2023	1	10.00	R\$ 12.215,50	R\$ 122.155,00
	13.ENCARGOS	Encargos - Janeiro e fevereiro	01/01/2023 28/02/2023	1	2.00	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00
	13.ENCARGOS	Encargos - Março a dezembro	01/03/2023 31/12/2023	1	10.00	R\$ 27.500,00	R\$ 275.000,00
	13.ENCARGOS	Encargos sobre 13º - Dezembro	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
	13.ENCARGOS	ENCARGOS SOBRE 13º - DEZEMBRO	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Total Grupo							R\$ 1.091.924,98

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	13.ENCARGOS	ENCARGOS - DEZEMBRO	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 6.511,98	R\$ 6.511,98
Total Grupo							R\$ 1.091.924,98

2.LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.LOCAÇÃO DE SALA /ESCRITÓRIO	Locação de sala - Janeiro a outubro	01/01/2023 31/10/2023	1	10.00	R\$ 3.271,00	R\$ 32.710,00
	1.LOCAÇÃO DE SALA /ESCRITÓRIO	Locação de sala - Novembro e dezembro	01/11/2023 31/12/2023	1	2.00	R\$ 3.599,00	R\$ 7.198,00
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	Condomínio - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	IPTU - Janeiro e fevereiro	01/01/2023 28/02/2023	1	2.00	R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00
Total Grupo							R\$ 67.308,00

3.LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.AUTOMÓVEL/ VAN/ ÔNIBUS/ CAMINHÃO	Locação de veículos - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
Total Grupo							R\$ 30.000,00

4.REFORMAS E OBRAS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	4.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	20/10/2023 31/10/2023	1	1.00	R\$ 1.965,24	R\$ 1.965,24
	5.INSTALAÇÕES	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	21/10/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Total Grupo							R\$ 2.615,24

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 - PJ - JANEIRO A DEZEMBRO	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Total Grupo							R\$ 185.719,00

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qty	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.ASESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING	Assessoria Jurídica - PJ - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
	1.ASESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING	Assessoria de comunicação - PJ - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
	1.ASESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING	Auditoria Externa - PJ - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	1.ASESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING	Assessoria de padronização e descrição de processos operacionais.	01/09/2023 30/09/2023	1	1.00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	1.ASESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING	Assessoria Lei de incentivo ao Esporte	01/09/2023 31/12/2023	1	4.00	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00
Total Grupo							R\$ 185.719,00

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qty	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.ASSessorIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING	PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
	3.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELÉTRICO E ELETRÔNICOS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS E EM MOBILIÁRIOS	Limpeza - PJ - Janeiro a março	01/01/2023 31/03/2023	1	3.00	R\$ 3.579,00	R\$ 10.737,00
	3.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELÉTRICO E ELETRÔNICOS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS E EM MOBILIÁRIOS	Limpeza - PJ - Abril a dezembro	01/04/2023 31/12/2023	1	9.00	R\$ 3.758,00	R\$ 33.822,00
Total Grupo							R\$ 185.719,00

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	3.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELÉTRICO E ELETRÔNICOS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS E EM MOBILIÁRIOS	Assistência técnica computadores - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 780,00	R\$ 9.360,00
	5.CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E REVISTA	Manutenção de Sites - PJ - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
	16.ENCARGOS	Encargos serviço de terceiros - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
Total Grupo							R\$ 185.719,00

7.DIÁRIAS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	Diárias - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
Total Grupo							R\$ 42.000,00

8.PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.PASSAGENS AÉREAS	Passagens aéreas - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
	1.PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA - SETEMBRO A DEZEMBRO	01/09/2023 31/12/2023	1	4.00	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
Total Grupo							R\$ 64.000,00

11.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qty	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, DATASHOW, COPIADORAS, SCANNER E AFINS	Aluguel de máquina copiadora	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
	2.PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	WEBCAM - CÂMERA HD 1080p USB 2.0 30FPS COM MICROFONE	01/04/2023 30/04/2023	1	1.00	R\$ 399,00	R\$ 399,00
	2.PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	FONE DE OUVIDO - FONES DE OUVIDO COM MICROFONE COM FIO ANDROID COMPATÍVEL	01/04/2023 30/04/2023	10	1.00	R\$ 89,90	R\$ 899,00
	3.AQUISIÇÃO OU LICENÇA DE SOFTWARES	Domínio ANDE - Março	01/03/2023 31/03/2023	1	1.00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	3.AQUISIÇÃO OU LICENÇA DE SOFTWARES	10 Licenças Microsoft 365 standard + 5 licenças exchange plano 1	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 928,00	R\$ 11.136,00
	3.AQUISIÇÃO OU LICENÇA DE SOFTWARES	Licença anual - Acrobat Pro DC for teams Team Licensing Subscription New Level 1 1 - 9 - GOV	01/01/2023 31/01/2023	2	1.00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	3.AQUISIÇÃO OU LICENÇA DE SOFTWARES	Licença anual - Acrobat Pro DC for teams Team Licensing Subscription New Level 1 1 - 9 - GOV	01/04/2023 30/04/2023	1	1.00	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
Total Grupo							R\$ 18.739,00

12.PAGAMENTO DE TAXAS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.TAXAS BANCÁRIAS	Tarifas bancárias - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
R	4.TAXAS DE PUBLICAÇÕES	TAXAS DE PUBLICAÇÕES - Janeiro a dezembro	01/01/2023 30/11/2023	1	12.00	R\$ 200,00	R\$ 2.200,00
Total Grupo							R\$ 4.600,00

13.CONTAS DE CONSUMO							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
R	30.CONTAS DE CONSUMO	Contas de consumo - Janeiro a dezembro	01/01/2023 30/11/2023	1	12.00	R\$ 6.800,00	R\$ 74.800,00
	30.CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO - DEZEMBRO	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
	30.CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO - DEZEMBRO	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Total Grupo							R\$ 79.800,00

17.PAGAMENTO DE SEGUROS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	3.SEGURO PREDIAL	Seguro conteúdo - março	01/03/2023 31/03/2023	1	1.00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
	4.SEGURO DE VIDA	Seguro de vida	01/01/2023 31/01/2023	1	1.00	R\$ 1.070,29	R\$ 1.070,29
Total Grupo							R\$ 1.670,29
Total Plano de Trabalho							R\$ 1.588.376,51

Plano de Trabalho

5. Cronograma de Desembolso

Grupo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	R\$ 81.156,00	R\$ 80.856,00	R\$ 84.586,60	R\$ 87.586,60	R\$ 84.586,60	R\$ 84.586,60	R\$ 88.586,60	R\$ 84.586,60	R\$ 86.186,60	R\$ 86.686,60	R\$ 99.236,60	R\$ 143.283,58
2	R\$ 10.971,00	R\$ 10.971,00	R\$ 4.471,00	R\$ 4.471,00	R\$ 4.471,00	R\$ 4.471,00	R\$ 4.471,00	R\$ 4.471,00	R\$ 4.471,00	R\$ 4.471,00	R\$ 4.799,00	R\$ 4.799,00
3	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\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
4	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\$ 2.181,90	R\$ 216,66	R\$ 216,68
5	R\$ 13.859,00	R\$ 13.859,00	R\$ 13.859,00	R\$ 14.038,00	R\$ 14.038,00	R\$ 14.038,00	R\$ 14.038,00	R\$ 14.038,00	R\$ 25.788,00	R\$ 15.788,00	R\$ 15.788,00	R\$ 16.588,00
7	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
8	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\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
11	R\$ 4.108,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.208,00	R\$ 3.451,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.108,00
12	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00
13	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 5.000,00
17	R\$ 1.070,29	R\$ 0,00	R\$ 600,00	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
Total	R\$128.364,29	R\$123.994,00	R\$121.924,60	R\$126.746,60	R\$121.403,60	R\$121.403,60	R\$125.403,60	R\$121.403,60	R\$138.753,60	R\$131.435,50	R\$142.348,26	R\$185.195,26

Plano de Trabalho

6.Históricos

6.1 Aditivos/Realocações

Usuário	Descrição
MARIANA PICULLI	Realocado o valor de R\$ 200,00 no Sub-Grupo/Descritivo: CONTAS DE CONSUMO/CONTAS DE CONSUMO - DEZEMBRO
MARIANA PICULLI	Removido o valor de R\$ 800,00 no Sub-Grupo/Descritivo: ENCARGOS/ENCARGOS - DEZEMBRO
MARIANA PICULLI	Realocado o valor de -R\$ 80,00 no Sub-Grupo/Descritivo: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, EXAMES LABORATORIAIS, ATESTADOS ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS/Exame admissional
MARIANA PICULLI	Aditado o valor de R\$ 800,00 no Sub-Grupo/Descritivo: ASSESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING/PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
MARIANA PICULLI	Realocado o valor de R\$ 80,00 no Sub-Grupo/Descritivo: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, EXAMES LABORATORIAIS, ATESTADOS ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS/Exame admissional
MARIANA PICULLI	Realocado o valor de -R\$ 200,00 no Sub-Grupo/Descritivo: TAXAS DE PUBLICAÇÕES/TAXAS DE PUBLICAÇÕES - Janeiro a dezembro
MARIANA PICULLI	Aditado o valor de R\$ 7.311,98 no Sub-Grupo/Descritivo: ENCARGOS/ENCARGOS - DEZEMBRO
MARIANA PICULLI	Aditado o valor de R\$ 20.000,00 no Sub-Grupo/Descritivo: FÉRIAS/FÉRIAS - DEZEMBRO
MARIANA PICULLI	Realocado o valor de R\$ 4.800,00 no Sub-Grupo/Descritivo: CONTAS DE CONSUMO/CONTAS DE CONSUMO - DEZEMBRO
MARIANA PICULLI	Aditado o valor de R\$ 1.625,00 no Sub-Grupo/Descritivo: AUXÍLIO TRANSPORTE/AUXÍLIO COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO
MARIANA PICULLI	Aditado o valor de R\$ 5.800,00 no Sub-Grupo/Descritivo: SALÁRIOS/SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (DEZEMBRO)
MARIANA PICULLI	Aditado o valor de R\$ 3.660,00 no Sub-Grupo/Descritivo: SALÁRIOS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DEZEMBRO)
MARIANA PICULLI	Realocado o valor de R\$ 2.000,00 no Sub-Grupo/Descritivo: ENCARGOS/ENCARGOS SOBRE 13º - DEZEMBRO
MARIANA PICULLI	Realocado o valor de -R\$ 6.800,00 no Sub-Grupo/Descritivo: CONTAS DE CONSUMO/Contas de consumo - Janeiro a dezembro

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: 22 de novembro 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.

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: 002.317.217-73

Nome: ARTUR CRUZ GOMES

Data da assinatura: 22 de novembro de 2023

Assinado eletronicamente por

CPF: 352.851.858-82

Nome: PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS

Data da assinatura: 23 de novembro de 2023