

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:
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 2023

Período de Vigência: 01/01/2023 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:

Manutenção Administrativa 2023 - Rio de Janeiro/RJ. Janeiro 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. Visando uma gestão de recursos, considerando a economicidade e transparência na gestão dos recursos públicos, a ANDE tem por objetivo em 2023 otimizar os processos administrativos com o sistema de controle de processos, e manter sempre atualizado os fluxos financeiros e administrativos. Para que seja possível este trabalho, considerando a necessidade de nos mantermos regularmente ativos para o recebimento de recursos público e considerando o extenso calendário de eventos da ANDE, considerando que para cada evento necessitamos de uma série de ações administrativas como Formalização de Convênio, execução financeira e prestação de contas, faz-se necessária a contratação de uma equipe com 05 funcionários, sendo o Presidente, Vice-Presidente, 1 Diretora Administrativa, 2 auxiliares administrativos. Justificamos que: - Em relação ao Plano de Saúde e Vale Refeição utilizaremos os contratos vigentes considerando os processos licitatórios ocorridos em 2019. - Em relação ao Plano de cargos e salários, considerando o previsto no Estatuto da ANDE Art. 34., inciso VIII, foi realizado o reajuste salarial no mês de março de 2022. - Em relação aos salários, colocados no plano de trabalho, informamos que consideramos os valores líquido, sendo esses valores arredondados para melhor elaboração do orçamento. - Em relação ao auxílio transporte vale-combustível justificamos que solicitaremos o cancelamento do contrato vigente garantindo a não incidência de multa rescisória e ao mesmo tempo iniciaremos o processo de licitação do item em questão. - Os contratos de serviços de terceiros formalizados em janeiro, serão encaminhados na prestação de contas de janeiro de 2022. - Em relação a auditoria externa, a empresa contratada irá examinar as demonstrações contábeis do exercício de 2022 e realizar a verificação dos procedimentos técnicocontábeis e financeiros adotados, objetivando a comprovar a fidedignidade dos lançamentos e dos comprovantes básicos, bem como da eficácia dos controles internos. Tal contratação faz-se necessária considerando a obrigatoriedade prevista na Lei nº 12395/2011 art 46-A. Vale ressaltar que a empresa contratada segue o normativo da Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON, bem como as normas do Conselho Federal de Contabilidade. - A fim de garantir a segurança dos dados e documentos gerados pela ANDE e para se adequar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, contrataremos uma empresa de Assistência técnica que será responsável pela manutenção dos computadores, backup e criação de um servidor em nuvem, será contratada uma empresa de assistência mensal e também o serviço da Microsoft que inclui servidor, share point e utilização dos emails personalizados @ande.org.br. - A assinatura do serviço Microsoft e licença Adobe faz-se necessária para otimização dos processos de planejamento, execução e prestação de contas das ações planejadas para o ano de 2023, obtendo assim otimização de processos, reduzindo tempo de execução e gastos financeiros. - Estão previstos gastos com diárias, passagens aéreas e aluguel de veículo, a fim de ser utilizado pela Diretoria quando houver reuniões administrativas em que a Diretoria necessite estar presente fora da cidade do Rio de Janeiro. - Em relação a despesa manutenção de sites, este serviço é



utilizado para a hospedagem do site oficial da ANDE. - Na natureza de despesa Pagamento de serviços de terceiros, estão previstos encargos para recolhimento dos impostos na contratação de Pessoa Jurídica na qual a ANDE precisa fazer o recolhimento dos encargos, sendo assim será pago o valor líquido a empresa contratada e será feito o recolhimento de impostos conforme descrito na nota fiscal. - No mês de março está previsto o pagamento do Domínio do site www.ande.org.br, que deve ser pago anualmente a fim de garantir o endereço do site institucional da ANDE. - Ressaltamos que em relação a realização da Assembleia Geral Ordinária 2023, a mesma será realizada de forma online não gerando gastos financeiros para a entidade. - Em relação ao Aluguel de máquina copiadora, justificamos que o contrato vigente se encerrará em Abril de 2023, vale ressaltar que este contrato assinado em 2021 foi de redução de valores. - Em relação a gastos com passagem aérea e aluguel de carro será apresentada a documentação referente à agência de viagens na prestação de contas quando houver a despesa. - Reiteramos que toda a documentação pertinente à Manutenção Administrativa não apresentada na Formalização será enviada no primeiro mês de prestação de contas. Pelo exposto solicitamos a liberação de recursos referentes a 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
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
	2.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio Alimentação - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	5	12.00	R\$ 800,00	R\$ 48.000,00
	3.AUXÍLIO TRANSPORTE	Auxílio Combustível - Janeiro a outubro	01/01/2023 31/10/2023	4	10.00	R\$ 812,50	R\$ 32.500,00
	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
Total Grupo							R\$ 1.036.428,00

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	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
	7.FÉRIAS	Férias - Novembro	01/11/2023 30/11/2023	1	1.00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
	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
Total Grupo							R\$ 1.036.428,00

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	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
Total Grupo							R\$ 1.036.428,00

2.LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.LOCAÇÃO DE SALA /ESCRITÓRIO	Locação de sala - 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

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.ASESSORIAS: 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
	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
Total Grupo							R\$ 167.919,00

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	Auditoria Externa - PJ - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	3.AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELÉTRICO E ELETRÔNICOS	Limpeza - PJ - Janeiro a março	01/01/2023 31/03/2023	1	3.00	R\$ 3.579,00	R\$ 10.737,00
	3.AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELÉTRICO E ELETRÔNICOS	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\$ 167.919,00

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	3.AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELÉTRICO E ELETRÔNICOS	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\$ 167.919,00

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
Total Grupo							R\$ 48.000,00

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	Aluguel de máquina copiadora	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
	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
Total Grupo							R\$ 16.396,00

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
	4.TAXAS DE PUBLICAÇÕES	TAXAS DE PUBLICAÇÕES - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Total Grupo							R\$ 4.800,00

13.CONTAS DE CONSUMO							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	30.CONTAS DE CONSUMO	Contas de consumo - Janeiro a dezembro	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 6.800,00	R\$ 81.600,00
Total Grupo							R\$ 81.600,00

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\$ 1.496.121,29

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\$ 84.586,60	R\$ 84.586,60	R\$ 84.586,60	R\$ 88.586,60	R\$ 84.586,60	R\$ 84.586,60	R\$ 85.086,60	R\$ 94.386,60	R\$ 98.836,60
2	R\$ 10.971,00	R\$ 10.971,00	R\$ 4.471,00	R\$ 4.799,00	R\$ 4.799,00							
3	R\$ 2.500,00											
5	R\$ 13.859,00	R\$ 13.859,00	R\$ 13.859,00	R\$ 14.038,00								
7	R\$ 3.500,00											
8	R\$ 4.000,00											
11	R\$ 4.108,00	R\$ 1.108,00	R\$ 1.208,00	R\$ 1.108,00								
12	R\$ 400,00											
13	R\$ 6.800,00											
17	R\$ 1.070,29	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00								
Total	R\$128.364,29	R\$123.994,00	R\$121.924,60	R\$121.403,60	R\$121.403,60	R\$121.403,60	R\$125.403,60	R\$121.403,60	R\$121.403,60	R\$121.903,60	R\$131.531,60	R\$135.981,60

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 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 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: 15 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