

Plano de Trabalho Pós Remanejamento 1 - Projeto Ano V - Competições Equipe de Treinamento do Instituto Tênis - Processo: 58701.002905/2015-91

1- Nº	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total
	Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado		quant de cada item da coluna 2	unidade de cada item da coluna 3	duração de cada item da coluna 2	preço de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
ATIVIDADE(S) FIM							
	Item	Detalhamento					
1	Transporte/Locomoção						
1.1	Transporte Competições América do Norte	Custeio de transporte para competições realizadas na América do Norte, conforme detalhado na memória de cálculo anexa. Valor de referência = Média de três cotações de passagens aéreas obtidas para os trechos das competições realizadas na América do Norte previstas no calendário.	8	Unidade	1	3.656,12	29.248,96
1.2 a	Transporte Competições América Latina	Custeio de transporte para competições realizadas na América Latina, conforme detalhado na memória de cálculo anexa. Valor de referência = Média de três cotações de passagens aéreas obtidas para os trechos das competições realizadas na América Latina previstas no calendário.	37	Unidade	1	4.192,82	155.134,34
1.2 b			8	Unidade	1	2.000,00	16.000,00
1.2 c			4	Unidade	1	1.500,00	6.000,00
1.3 a	Transporte Competições Brasil	Custeio de transporte para competições realizadas no Brasil, conforme detalhado na memória de cálculo anexa. Valor de referência = Média de três cotações de passagens aéreas obtidas para os trechos das competições realizadas no Brasil previstas no calendário.	12	Unidade	1	1.075,31	12.903,72
1.3 b			6	Unidade	1	750,00	4.500,00
1.4 a	Transporte Competições Europa + Transporte Competições África	Custeio de transporte (ida e volta para Brasil,)para competições realizadas na Europa e na África , conforme detalhado na memória de cálculo anexa. Valor de referência = Média de três cotações de passagens aéreas obtidas para os trechos das competições realizadas na Europa previstas no calendário.	14	Unidade	1	6.554,79	91.767,06
1.4 b			3	Unidade	1	5.000,00	15.000,00
1.4 c			1	Unidade	1	5.500,00	5.500,00
1.5	Transporte Competições Europa (trechos internos)	Custeio de transporte interno para competições realizadas na Europa, conforme detalhado na memória de cálculo anexa. Valor de referência = Média de três cotações de passagens aéreas obtidas para os trechos das competições realizadas na Europa previstas no calendário.	4	Unidade	1	560,62	2.242,48
1.6	Transporte Competições Oceania	item excluído no Ajuste de Plano de Trabalho devido à captação parcial	0	Unidade	0	7.448,33	0,00
TOTAL							338.296,56
2	Hospedagem/Alimentação						
2.1	Diárias de Alimentação América do Norte	Custeio de diárias de alimentação para competições realizadas na América do Norte, conforme memória de cálculo anexa. Valor de referência ajustado à captação parcial	36	Diária	1	150,00	5.400,00
2.2	Diárias de Alimentação América Latina	Custeio de diárias de alimentação para competições realizadas na América Latina, conforme memória de cálculo anexa. Valor de referência ajustado à captação parcial	367	Diária	1	150,00	55.050,00
2.3	Diárias de Alimentação Brasil	Custeio de diárias de alimentação para competições realizadas no Brasil, conforme memória de cálculo anexa. Valor de referência = R\$ 90,00, conforme tabela de diárias do Comitê Olímpico Brasileiro.	114	Diária	1	90,00	10.260,00
2.4	Diárias de Alimentação Europa	Custeio de diárias de alimentação para competições realizadas na Europa, conforme memória de cálculo anexa. Valor de referência = EUR 90,00, conforme tabela de diárias do Comitê Olímpico Brasileiro. Pela cotação do Euro no momento da elaboração (R\$ 4,04), o valor unitário do item fica R\$ 363,60. Valor de referência ajustado à captação parcial	365	Diária	1	161,60	58.984,00
2.5	Diárias de Alimentação Oceania	Custeio de diárias de alimentação para competições realizadas na Oceania, conforme memória de cálculo anexa. Valor de referência = US\$ 90,00, conforme tabela de diárias do Comitê Olímpico Brasileiro. Pela cotação do Dólar no momento da elaboração (R\$ 3,75), o valor unitário do item fica R\$ 337,50	0	Diária	1	337,50	0,00

Plano de Trabalho Pós Remanejamento 1 - Projeto Ano V - Competições Equipe de Treinamento do Instituto Tênis - Processo: 58701.002905/2015-91

1- Nº		2- Detalhamento ações	3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total
		Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado	quant de cada item da coluna 2	unid de med de cada item da coluna 3	duração de cada item da coluna 2	preço de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
2.6	Diárias de Hospedagem América do Norte	Custeio de diárias de hospedagem para competições realizadas na América do Norte, conforme memória de cálculo anexa. Valor de referênciano R1 ajustado para valor já executado	53	Diária	1	456,87	24.214,11
2.7 a	Diárias de Hospedagem América Latina	Custeio de diárias de hospedagem para competições realizadas na América do Norte, conforme memória de cálculo anexa. Valor de referência = de acordo com a Tabela de viagens divulgada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o incremento de hospedagem nos valores de diárias de viagem no exterior é de US\$ 200,00 (R\$ 750,00 na cotação atual do dólar). O Instituto decidiu por um valor menor e considerou um valor de USD 140 (R\$ 525,00) para esse item	455	Diária	1	255,94	116.452,70
2.7 b			14	Diária	1	350,00	4.900,00
2.8 a	Diárias de Hospedagem Brasil	Custeio de diárias de hospedagem para competições realizadas no Brasil, conforme memória de cálculo anexa. De acordo com a pesquisa de preços de hospedagem em todo Brasil, o preço médio da Diária é de R\$ 285, já o Instituto considerou um valor inferior a esse parâmetro, R\$ 200,00.	90	Diária	1	200,00	18.000,00
2.8 b			28	Diária	1	200,00	5.600,00
2.9 a	Diárias de Hospedagem Europa + Diárias de Hospedagem Competição África	Custeio de diárias de hospedagem para competições realizadas na América do Norte, conforme memória de cálculo anexa. Valor de referência = de acordo com a Tabela de viagens divulgada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o incremento de hospedagem nos valores de diárias de viagem no exterior é de EUR 200,00 (R\$ 808,00 na cotação atual do euro). O Instituto decidiu por um valor menor e considerou um valor de EUR 140 (R\$ 565,60) para esse item	230	Diária	1	382,64	88.007,20
2.9 b			56	Diária	1	350,00	19.600,00
2.9 c			7	Diária	1	256,00	1.792,00
2.10	Diárias de Hospedagem Oceania	item excluído no Ajuste de Plano de Trabalho devido à captação parcial	0	Diária	1	525,00	0,00
TOTAL							408.260,01
3	Recursos Humanos - Atividade Fim						
3.1	Supervisor Técnico	Responsáveis pela parte técnica do projeto. Suas funções são planejar a logística e acompanhar as viagens, além de elaborar relatórios sobre a participação dos atletas nas competições. Contratação via CLT. Parâmetro de custo: 8,37% de aumento em relação ao valor aprovado para o projeto ano IV. A porcentagem de aumento é a mesma observada na previsão para o salário mínimo de 2016 em relação ao de 2015.	2	Pessoa	11	6.580,98	144.781,56
TOTAL							144.781,56
4	Encargos Trabalhistas						
4.1	Encargos_Supervisor Técnico	Considera-se 67,88% de encargos sociais e trabalhistas para contratação.	2	Taxa	11	4.467,16	98.277,52
4.2	Seguro Saúde	item excluído no Ajuste de Plano de Trabalho devido à captação parcial	0	Taxa	1	532,84	0,00
4.3	Vale/Auxílio Refeição	Pagamento de Vale/Auxílio Refeição para todos os profissionais envolvidos no projeto. Foram considerados 22 dias úteis em um mês. 2 pessoas x 22 dias úteis x 11meses	484	Taxa	1	25,00	12.100,00
TOTAL							110.377,52
TOTAL ATIVIDADE FIM							1.001.715,65
ATIVIDADE(S) MEIO							
	Item	Detalhamento					
1	Recursos Humanos - Atividade Meio						

Plano de Trabalho Pós Remanejamento 1 - Projeto Ano V - Competições Equipe de Treinamento do Instituto Tênis - Processo: 58701.002905/2015-91

1- Nº		2- Detalhamento ações	3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total
		Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado	quant de cada item da coluna 2	unid de med de cada item da coluna 3	duração de cada item da coluna 2	preço de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
1.1	Assistente Administrativo	Responsável pela parte administrativa do projeto. Suas funções são coordenar pagamentos, autorizações de viagens e processos de compra. Parâmetro de custo: 8,37% de aumento em relação ao valor aprovado para o projeto ano IV. A porcentagem de aumento é a mesma observada na previsão para o salário mínimo de 2016 em relação ao de 2015.	1	Pessoa	11	2.774,81	30.522,91
TOTAL							30.522,91
2	Encargos Trabalhistas						
2.1	Encargos_Assistente Administrativo	Considera-se 67,88% de encargos sociais e trabalhistas para contratação.	1	Taxa	11	1.883,54	20.718,94
2.2	Seguro Saúde	item excluído no Ajuste de Plano de Trabalho devido à captação parcial	0	Taxa	1	532,84	0,00
2.3	Vale/Auxílio Refeição	Pagamento de Vale/Auxílio Refeição para todos os profissionais envolvidos no projeto. Foram considerados 22 dias úteis em um mês. 1 pessoa x 22 dias úteis x 11 meses	242	Taxa	1	25,00	6.050,00
TOTAL							26.768,94
3	Serviços de Terceiros						
3.1	Serviço Técnico Especializado	Gestão de prestação de contas (valor mínimo de Chefia de Contas a Pagar DATAFOLHA) – É função da empresa de gestão de prestação de contas elaborar o eventual plano de trabalho; acompanhar a correta execução do plano de trabalho/projeto; acompanhar os processos de licitação e tomada de preços; verificar se os processos de pagamento atendem às diretrizes da Lei de Incentivo ao Esporte; elaborar a prestação de contas parcial e final.	1	Serviço	11	4.796,00	52.756,00
TOTAL							52.756,00
TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO							110.047,85
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM							1.111.763,50
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS							54.142,58
TOTAL GERAL PÓS REMANEJAMENTO 1							1.165.906,08