

Título: "PROJETO SÁBADOS DE ESPORTE E LAZER NA UFES: o lazer e o esporte como ferramenta de integração e cidadania" - Processo Lepisma 23068.071746/2021-51

| Premissas do projeto                         |                |
|--|----------------|
| Meio de submissão (PADRÃO, SICONV OU EDITAL) | PADRÃO         |
| Duração do projeto (mês)                     | 12             |
| Quantidade de parcelas                       | 1              |
| Base de cálculo para a DOA                   | R\$ 565.517,41 |
| Número de CLT                                | 0              |
| Número de bolsistas                          | 6              |
| Adequação de espaço físico                   | 0              |
| Número de equipamentos nacionais             | 1              |
| Número de equipamentos importados            | 0              |
| Número de Serviços de PJ                     | 6              |
| Número de Serviços de PF                     | 4              |
| Material de consumo importado                | 0              |
| Material de consumo nacional                 | 58             |
| Despesas com transporte                      | 0              |
| Passagens e despesas com locomoção           | 18             |
| Embarcações                                  | 0              |
| Quantidade de diárias/ Hospedagens           | 846            |

| Complexidade de gestão (BAIXA=1, MÉDIA=2, ALTA=3) |  | 1   |
|---|--|-----|
| BAIXA   | As tarefas são realizadas de uma maneira mais simples, sem necessidade de repetição ou ajustes por parte da dundação/coordenação |     |
| MÉDIA   | Tarefas de média complexidade, realizadas mais de uma vez ou desempenhadas com maior dedicação da equipe                         |     |
| Alta  | Tarefas de alta complexidade, realizadas por diversas vezes, exigindo maior dedicação da equipe                                  |     |
| Referência (%) DOA                                |  | 10% |
| Custo efetivo (%) DOA                             |  | 10% |

| Despesas Operacionais e Administrativas do projeto para Ressarcimento da Fundação   |   |                                |   |  |               |                       |
|---|---|--------------------------------|---|--|---------------|-----------------------|
| Etapas do Projeto   | Tarefa  | Gerência                       | Horas necessárias para execução da tarefa uma vez | Quantas vezes a tarefa é executada durante o projeto | Valor H.H (²) | Custo total da tarefa |
| Gestão central Administrativo - financeira de projetos  | Pedido de liberação de parcelas                             | Convênios                      | 1   | 1  | R\$ 236,10    | R\$ 236,10            |
|   | Gestão/coordenação do acompanhamento do convênio            | Convênios                      | 0,25  | 12   | R\$ 236,10    | R\$ 708,30            |
|   | Reformulação de plano de aplicação e rubricas Compra direta | Convênios                      | 1   | 1  | R\$ 236,10    | R\$ 236,10            |
|   | Compra direta   | Compras e licitação            | 1   | 4  | R\$ 257,71    | R\$ 1.030,84          |
|   | Contratação direta  | Compras e licitação            | 1   | 6  | R\$ 257,71    | R\$ 1.546,26          |
|   | Compra por seleção pública                                  | Compras e licitação            | 0   | 0  | R\$ 257,71    | R\$ 0,00              |
|   | Importação  | Compras e licitação            | 0   | 0  | R\$ 257,71    | R\$ 0,00              |
|   | Liberação de diárias/locomoção                              | Convênios                      | 0,25  | 18   | R\$ 236,10    | R\$ 1.062,45          |
|   | Protocolo de despesas                                       | Financeira                     | 0,15  | 950  | R\$ 249,73    | R\$ 35.587,21         |
|   | Pagamento Pessoa Jurídica                                   | Financeira                     | 0,25  | 6  | R\$ 249,73    | R\$ 374,60            |
|   | Pagamento de Pessoa Física CLT                              | Financeira                     | 0   | 0  | R\$ 249,73    | R\$ 0,00              |
|   | Pagamento de bolsista e estagiário                          | Financeira                     | 0,25  | 72   | R\$ 249,73    | R\$ 4.495,23          |
|   | Pagamento de Prestador de serviços                          | Financeira                     | 0,25  | 18   | R\$ 249,73    | R\$ 1.123,81          |
|   | Câmbio  | Financeira                     | 0   | 0  | R\$ 249,73    | R\$ 0,00              |
|   | Gestão/ coordenação das contas e aplicações                 | Financeira                     | 0,2   | 72   | R\$ 249,73    | R\$ 3.596,18          |
|   | Pessoal CLT (Admissão e desligamento)                       | Recursos humanos               | 0   | 0  | R\$ 229,48    | R\$ 0,00              |
|   | Bolsista e estagiário                                       | Recursos humanos               | 0,25  | 72   | R\$ 229,48    | R\$ 4.130,56          |
|   | Serviços de pessoa física                                   | Recursos humanos               | 0,25  | 2  | R\$ 229,48    | R\$ 114,74            |
|   | Prestação de contas parcial                                 | Convênios                      | 1   | 1  | R\$ 236,10    | R\$ 236,10            |
|   | Prestação de contas final                                   | Convênios                      | 1   | 1  | R\$ 236,10    | R\$ 236,10            |
| Cópia, digitalização e arquivo  | Convênios   | 1                              | 1   | R\$ 236,10   | R\$ 236,10    |                       |
| Prestação de contas para auditoria externa  | Convênios   | 1                              | 1   | R\$ 400,85   | R\$ 400,85    |                       |
| <b>Subtotal (1)</b>   |   |                                |   |  |               | <b>R\$ 55.351,53</b>  |
| Gestão de serviços de apoio   | Acompanhamento  | Jurídica                       | 0,1   | 1  | R\$ 399,27    | R\$ 39,93             |
|   | Acompanhamento  | Contabilidade                  | 0,1   | 1  | R\$ 257,32    | R\$ 25,73             |
|   | Suporte   | Rede e suporte                 |   |  | R\$ 318,10    | R\$ 0,00              |
|   | Suporte   | Sistemas de informação         |   |  | R\$ 370,52    | R\$ 0,00              |
|   | Acompanhamento  | Fiscal                         |   |  | R\$ 281,83    | R\$ 0,00              |
|   | Acompanhamento  | Qualidade e auditoria          |   |  | R\$ 256,62    | R\$ 0,00              |
|   | Suporte   | SEDOC/GAI                      |   |  | R\$ 206,58    | R\$ 0,00              |
|   | Acompanhamento  | Coordenação geral              | 0,1   | 12   | R\$ 605,91    | R\$ 727,09            |
|   | Serviços locais   | Programa/ Unidade apoiada/Labs |   |  | R\$ 269,54    | R\$ 0,00              |
| Serviços locais   | Apoio Acadêmico FEST  | 0,1                            | 1   | R\$ 269,54   | R\$ 26,95     |                       |
| <b>SUB TOTAL (2)</b>  |   |                                |   |  |               | <b>R\$ 819,71</b>     |
| <b>RESUMO DE PESSOAL (¹)</b>  |   |                                |   |  |               |                       |
| Gestão Central Administrativo -Financeira de Projetos   |   | R\$ 55.351,53                  |   |  |               |                       |
| Gestão de serviços de Apoio   |   | R\$ 819,71                     |   |  |               |                       |
| <b>TOTAL (1+2)</b>  |   | <b>R\$ 56.171,23</b>           |   |  |               |                       |
| <b>CUSTEIO [Serviços de Vigilância, limpeza, telefonia e internet, manutenção e materiais de escritório] (¹)</b>  |   |                                |   |  | R\$           | 380,51                |
| <b>CAPITAL [Manutenção e renovação de mobiliário em geral, renovação dos computadores e seus componentes, adequações de espaço físico e prediais] (¹)</b> |   |                                |   |  |               |                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>  |   |                                |   |  |               | <b>R\$ 56.551,74</b>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO (²)</b>   |   |                                |   |  |               | <b>R\$ 56.551,74</b>  |