

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



VIII – RECEITAS

ORIGEM	MENSAL R\$	ANUAL R\$
Cofinanciamento Municipal	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
Cofinanciamento Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofinanciamento Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00



IX – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

Aquisição	Natureza de Despesa	Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
Assist. Social	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 2.524,81	R\$ 30.297,67
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 30.297,67
Fisioterapeuta	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 2.632,92	R\$ 31.595,03
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 31.595,03
Fonoaudióloga	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 2.632,92	R\$ 31.595,03
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 31.595,03
Psicólogo (a)	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 2.365,30	R\$ 28.383,57
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 28.383,57
Técnico de enfermagem	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 1.690,82	R\$ 20.289,83
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 20.289,83
Motorista	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 1.070,22	R\$ 12.842,68
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 12.842,68
Férias da equipe	1.5 - Férias - Abono Constitucional	1 UNIDADES	R\$ 1.466,97	R\$ 17.603,68
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 17.603,68
13.º Salário	1.3 - 13º Salário	1 UNIDADES	R\$ 1.065,39	R\$ 12.784,67
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 12.784,67
FGTS	2.2 - FGTS	1 UNIDADES	R\$ 1.235,95	R\$ 14.831,37
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 14.831,37
Benefícios	3.1 - Auxílio Alimentação	1 UNIDADES	R\$ 1.488,54	R\$ 17.862,48
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 17.862,48
Provisionamento rescisório	2.3 - Multa rescisória	1 UNIDADES	R\$ 494,38	R\$ 5.932,55
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 5.932,55

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
 CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
 CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
 CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



Outras Despesas com Locomoção	7.32 - Outras Despesas com Locomoção - Transporte coletivo urbano	1 UNIDADE	R\$ 166,67	R\$ 2.000,00
	Fonte 1			R\$ 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Locação de automóvel	7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Locação de automóvel	1 UNIDADE	R\$ 2.936,08	R\$ 35.233,00
	Fonte 1			R\$ 35.233,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.1 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1 UNIDADE	R\$ 375,00	R\$ 4.500,00
	Fonte 1			R\$ 4.500,00
Segurança alimentar	5.3 - Gêneros de Alimentação	1 UNIDADE	R\$ 435,71	R\$ 5.228,46
	Fonte 1			R\$ 5.228,46
Outros materiais de consumo	5.8 - Material de Processamento de Dados	1 UNIDADE	R\$ 32,50	R\$ 390,00
	Fonte 1			R\$ 390,00
Outros materiais de consumo	5.11 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	1 UNIDADE	R\$ 277,50	R\$ 3.330,00
	Fonte 1			R\$ 3.330,00
Outros materiais de consumo	5.12 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1 UNIDADE	R\$ 75,00	R\$ 900,00
	Fonte 1			R\$ 900,00
Outros materiais de consumo	5.18 - Material didático/pedagógico	1 UNIDADE	R\$ 41,67	R\$ 500,00
	Fonte 1			R\$ 500,00
Outros materiais de consumo	5.19 - Outros materiais de consumo	1 UNIDADE	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
	Fonte 1			R\$ 2.400,00
Outros materiais de consumo	5.19 - Outros materiais de consumo - Material gráfico	1 UNIDADE	R\$ 166,67	R\$ 2.000,00
	Fonte 1			R\$ 2.000,00
Bens e materiais permanentes	9.2 - Aparelhos e equipamentos de comunicação - Telefone sem fio	1 UNIDADE	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	Fonte 1			R\$ 150,00
Bens e materiais permanentes	9.2 - Aparelhos e equipamentos de comunicação - Celular	1 UNIDADE	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
	Fonte 1			R\$ 1.390,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
 CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
 CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
 CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



Bens e materiais permanentes	9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Massageador corporal	1 UNIDADE	R\$ 228,00	R\$ 228,00
	Fonte 1			Prefeitura Municipal de Franca R\$ 228,00
Bens e materiais permanentes	9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Ambu Infantil	1 UNIDADE	R\$ 239,00	R\$ 239,00
	Fonte 1			Prefeitura Municipal de Franca R\$ 239,00
Bens e materiais permanentes	9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Aspirador infantil com sonda	1 UNIDADE	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00
	Fonte 1			Prefeitura Municipal de Franca R\$ 1.195,00
Bens e materiais permanentes	9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - bomba elétrica para extrair leite materno	1 UNIDADE	R\$ 199,00	R\$ 199,00
	Fonte 1			Prefeitura Municipal de Franca R\$ 199,00
Bens e materiais permanentes	9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Esfigmomanômetro infantil	2 UNIDADE	R\$ 239,00	R\$ 478,00
	Fonte 1			Prefeitura Municipal de Franca R\$ 478,00
Bens e materiais permanentes	9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Estetoscópio infantil	2 UNIDADE	R\$ 999,00	R\$ 1.998,00
	Fonte 1			Prefeitura Municipal de Franca R\$ 1.998,00
Bens e materiais permanentes	9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Lanterna clinica p/ cavidade oral	1 UNIDADE	R\$ 49,00	R\$ 49,00
	Fonte 1			Prefeitura Municipal de Franca R\$ 49,00
Bens e materiais permanentes	9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Maca dobrável	1 UNIDADE	R\$ 530,00	R\$ 530,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
 CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
 CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
 CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$	530,00
Bens e materiais permanentes	9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Otoscópio infantil	1 UNIDADE	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$	299,00
Bens e materiais permanentes	9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Oxímetro	2 UNIDADE	R\$ 145,00	R\$ 290,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$	290,00
Bens e materiais permanentes	9.12 - Equipamentos de processamento de dados - Impressora multifuncional	1 UNIDADE	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$	2.140,00
Bens e materiais permanentes	9.12 - Equipamentos de processamento de dados - Notebook	1 UNIDADE	R\$ 4.322,00	R\$ 4.322,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$	4.322,00
Bens e materiais permanentes	9.12 - Equipamentos de processamento de dados - Projetor Multimídia	1 UNIDADE	R\$ 4.129,00	R\$ 4.129,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$	4.129,00
Bens e materiais permanentes	9.14 - Mobiliário em geral - Armário baixo MDF	1 UNIDADE	R\$ 399,00	R\$ 399,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$	399,00
Bens e materiais permanentes	9.14 - Mobiliário em geral - Armário de aço	1 UNIDADE	R\$ 975,00	R\$ 975,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$	975,00
Bens e materiais permanentes	9.14 - Mobiliário em geral - mesa de escritório	1 UNIDADE	R\$ 490,00	R\$ 490,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$	490,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza de Despesa	Valor
1 - Recursos Humanos	R\$ 185.392,14
1.1 - Vencimentos e Salários	R\$ 155.003,80
1.5 - Férias - Abono Constitucional	R\$ 17.603,68
1.3 - 13º Salário	R\$ 12.784,67
2 - Encargos Trabalhistas/Sociais	R\$ 20.763,92
2.2 - FGTS	R\$ 14.831,37
2.3 - Multa rescisória	R\$ 5.932,55
3 - Benefícios	R\$ 17.862,48
3.1 - Auxílio Alimentação	R\$ 17.862,48
5 - Materiais de consumo	R\$ 19.248,46
5.1 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 4.500,00
5.3 - Gêneros de Alimentação	R\$ 5.228,46
5.8 - Material de processamento de dados	R\$ 390,00
5.11 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$ 3.330,00
5.12 - Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 900,00
5.18 - Materia didático/pedagógico	R\$ 500,00
5.19 - Outros materiais de consumo	R\$ 2.400,00
5.19 - Outros materiais de consumo - Material gráfico	R\$ 2.000,00
7 - Serviços de Terceiros	R\$ 37.233,00
7.32 - Outras Despesas com Locomoção - Transporte coletivo urbano	R\$ 2.000,00
7.37 - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica - Locação de automóvel	R\$ 35.233,00
9 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 19.500,00
9.2 - Aparelhos e equipamentos de comunicação - Telefone sem fio	R\$ 150,00
9.2 - Aparelhos e equipamentos de comunicação - Celular	R\$ 1.390,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Massageador corporal	R\$ 228,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Ambu Infantil	R\$ 239,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Aspirador infantil com sonda	R\$ 1.195,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - bomba elétrica para extrair leite materno	R\$ 199,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Esfigmomanômetro infantil	R\$ 478,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Estetoscópio infantil	R\$ 1.998,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Lanterna clinica p/ cavidade oral	R\$ 49,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Maca dobrável	R\$ 530,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Otoscópio infantil	R\$ 299,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Oxímetro	R\$ 290,00
9.12 - Equipamentos de processamento de dados - Impressora multifuncional	R\$ 2.140,00
9.12 - Equipamentos de processamento de dados - Notebook	R\$ 4.322,00
9.12 - Equipamentos de processamento de dados - Projetor Multimídia	R\$ 4.129,00
9.14 - Mobiliário em geral - Armário baixo MDF	R\$ 399,00
9.14 - Mobiliário em geral - Armário de aço	R\$ 975,00
9.14 - Mobiliário em geral - mesa de escritório	R\$ 490,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



XI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO													
AQUISIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
Recursos Humanos	-	13.717,15	13.717,15	15.908,61	15.908,61	13.717,15	14.403,01	14.403,01	14.403,01	14.403,01	14.403,01	40.408,44	185.392,14
Encargos trabalhistas	-	1.097,37	1.097,37	1.272,69	1.272,69	1.097,37	1.152,24	1.152,24	1.152,24	1.152,24	1.152,24	9.165,22	20.763,92
Benefícios		1.587,78	1.587,78	1.587,78	1.587,78	1.587,78	1.587,78	1.667,16	1.667,16	1.667,16	1.667,16	1.667,16	17.862,48
Material de consumo	1.604,03	1.604,03	1.604,03	1.604,03	1.604,03	1.604,03	1.604,03	1.604,03	1.604,03	1.604,03	1.604,03	1.604,13	19.248,46
Serviços de terceiros		3.384,81	3.384,81	3.384,81	3.384,81	3.384,81	3.384,81	3.384,81	3.384,81	3.384,81	3.384,81	3.384,90	37.233,00
Aquisição de equipamentos	19.500,00												19.500,00
	21.104,03	21.391,14	21.391,14	23.757,92	23.757,92	21.391,14	22.131,87	22.211,25	22.211,25	22.211,25	22.211,25	56.229,85	300.000,00

Franca, 18 de outubro de 2024



Paulo Henrique Ferreira
Presidente
Gestão 2022 - 2025



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

A. SALÁRIOS

Item	CARGO	CH	SALÁRIO	INSALUBRIDADE (2)	SALÁRIO	SALÁRIO (1)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL	
1	Fonoaudióloga	20	2.511,82	284,20	2.796,02	2.935,82	-	2.796,02	2.796,02	2.796,02	2.796,02	2.796,02	2.935,82	2.935,82	2.935,82	2.935,82	2.935,82	2.935,82	2.935,82	31.595,03	2.632,92
2	Fisioterapeuta	20	2.511,82	284,20	2.796,02	2.935,82	-	2.796,02	2.796,02	2.796,02	2.796,02	2.796,02	2.935,82	2.935,82	2.935,82	2.935,82	2.935,82	2.935,82	2.935,82	31.595,03	2.632,92
3	Psicóloga	20	2.511,82		2.511,82	2.637,41	-	2.511,82	2.511,82	2.511,82	2.511,82	2.511,82	2.637,41	2.637,41	2.637,41	2.637,41	2.637,41	2.637,41	2.637,41	28.383,57	2.365,30
4	Assist. Social	20	2.681,21		2.681,21	2.815,27	-	2.681,21	2.681,21	2.681,21	2.681,21	2.681,21	2.815,27	2.815,27	2.815,27	2.815,27	2.815,27	2.815,27	2.815,27	30.297,67	2.524,81
5	Técnico de enfermagem	20	1.511,36	284,20	1.795,56	1.885,34	-	1.795,56	1.795,56	1.795,56	1.795,56	1.795,56	1.885,34	1.885,34	1.885,34	1.885,34	1.885,34	1.885,34	1.885,34	20.289,83	1.690,82
6	Motorista	20	1.136,52		1.136,52	1.193,35	-	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.193,35	1.193,35	1.193,35	1.193,35	1.193,35	1.193,35	1.193,35	12.842,68	1.070,22
							-	13.717,15	13.717,15	13.717,15	13.717,15	13.717,15	14.403,01	14.403,01	14.403,01	14.403,01	14.403,01	14.403,01	14.403,01	155.003,80	12.916,98

(1) Reajuste previsto 5% de março à setembro

(2) Insalubridade: previsto salário mínimo de R\$ 1.421,00

(3) Recálculos estimados considerando a execução do projeto de Setembro/2024 à Setembro/2025

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

B. FÉRIAS

Item	CARGO	CH	SALÁRIO (1)	INSALUBRIDADE (2)	Adicionais	SALÁRIO	SALÁRIO (1)	MÊS 12	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL
1	Fonoaudióloga	20	2.511,82	284,20		2.796,02	2.935,82	3.588,23	3.588,23	299,02
2	Fisioterapeuta	20	2.511,82	284,20	-	2.796,02	2.935,82	3.588,23	3.588,23	299,02
3	Psicóloga	20	2.511,82			2.511,82	2.637,41	3.223,50	3.223,50	268,63
4	Assistente social	20	2.681,21			2.681,21	2.815,27	3.440,89	3.440,89	286,74
5	Técnico de enfermagem	20	1.511,36	284,20		1.795,56	1.885,34	2.304,30	2.304,30	192,03
6	Motorista	20	1.136,52			1.136,52	1.193,35	1.458,53	1.458,53	121,54
								17.603,68	17.603,68	1.466,97

(1) Reajuste previsto 5% de março à setembro

(2) Insalubridade: previsto salário mínimo de R\$ 1.421,00

(3) Recálculos estimados considerando a execução do projeto de Setembro/2024 à Setembro/2025

Av. Dom Pedro I, nº 1871 - Jd. Petrágliã CEP: 14.409-170 Franca-SP PABX: (16) 3712-9700

apae@apae Franca.org.br - www.apae Franca.org.br - Facebook.com/apae Franca

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

C. 13.º SALÁRIO

Item	CARGO	CH	SALÁRIO	INSALUBRIDADE (2)	SALÁRIO (1)	1.ª PARCELA	2.ª PARCELA	RESCISÃO	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL
1	Fonoaudióloga	20	2.511,82	284,20	2.935,82	418,64	418,64	1.712,56	2.549,84	212,49
2	Fisioterapeuta	20	2.511,82	284,20	2.935,82	418,64	418,64	1.712,56	2.549,84	212,49
3	Psicóloga	20	2.511,82		2.637,41	418,64	418,64	1.538,49	2.375,76	197,98
4	Assistente social	20	2.681,21		2.815,27	446,87	446,87	1.642,24	2.535,98	211,33
5	Técnico de enfermagem	20	1.511,36	284,20	1.885,34	299,26	299,26	1.099,78	1.698,30	141,53
6	Motorista	20	1.136,52		1.193,35	189,42	189,42	696,12	1.074,96	89,58
						2.191,46	2.191,46	8.401,75	12.784,67	1.065,39

(1) Reajuste previsto 5% de março à setembro

(2) Insalubridade: previsto salário mínimo de R\$ 1.421,00

(3) Recálculos estimados considerando a execução do projeto de Setembro/2024 à Setembro/2025

Av. Dom Pedro I, nº 1871 - Jd. Petrágliã CEP: 14.409-170 Franca-SP PABX: (16) 3712-9700

apae@apae Franca.org.br - www.apae Franca.org.br - Facebook.com/apae Franca

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

D. ENCARGOS

Item	CARGO	CH	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL
1	Fonoaudióloga	20	-	223,68	223,68	257,17	257,17	223,68	234,87	234,87	234,87	234,87	234,87	658,93	3.018,65	251,55
2	Fisioterapeuta	20	-	223,68	223,68	257,17	257,17	223,68	234,87	234,87	234,87	234,87	234,87	658,93	3.018,65	251,55
3	Psicóloga	20	-	200,95	200,95	234,44	234,44	200,95	210,99	210,99	210,99	210,99	210,99	591,95	2.718,63	226,55
4	Assistente social	20	-	214,50	214,50	250,25	250,25	214,50	225,22	225,22	225,22	225,22	225,22	631,87	2.901,96	241,83
5	Técnico de enfermagem	20	-	143,64	143,64	167,59	167,59	143,64	150,83	150,83	150,83	150,83	150,83	423,15	1.943,39	161,95
6	Motorista	20	-	90,92	90,92	106,08	106,08	90,92	95,47	95,47	95,47	95,47	95,47	267,84	1.230,09	102,51
			-	1.097,37	1.097,37	1.272,69	1.272,69	1.097,37	1.152,24	1.152,24	1.152,24	1.152,24	1.152,24	3.232,68	14.831,37	1.235,95

(1) Reajuste previsto 5% de março à setembro

(2) Insalubridade: previsto salário mínimo de R\$ 1.421,00

(3) Recálculos estimados considerando a execução do projeto de Setembro/2024 à Setembro/2025

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
CNEs - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

E. BENEFÍCIOS

Item	CARGO	CH	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL
1	Fonoaudióloga	20	-	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63	277,86	277,86	277,86	277,86	277,86	2.977,08	248,09
2	Fisioterapeuta	20	-	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63	277,86	277,86	277,86	277,86	277,86	2.977,08	248,09
3	Psicóloga	20	-	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63	277,86	277,86	277,86	277,86	277,86	2.977,08	248,09
4	Assistente social	20	-	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63	277,86	277,86	277,86	277,86	277,86	2.977,08	248,09
5	Técnico de enfermagem	20	-	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63	277,86	277,86	277,86	277,86	277,86	2.977,08	248,09
6	Motorista	20	-	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63	277,86	277,86	277,86	277,86	277,86	2.977,08	248,09
			-	1.587,78	1.587,78	1.587,78	1.587,78	1.587,78	1.587,78	1.667,16	1.667,16	1.667,16	1.667,16	1.667,16	17.862,48	1.488,54

(1) Reajuste previsto 5% de março à setembro

(2) Insalubridade: previsto salário mínimo de R\$ 1.421,00

(3) Recálculos estimados considerando a execução do projeto de Setembro/2024 à Setembro/2025

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

F. MEMÓRIA DE CÁLCULO PROVISIONAMENTO RESCISÓRIO

Item	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MÉDIA SALARIAL	AVISO PRÉVIO - 13.º - FÉRIAS INDENIZADO	FGTS ACUMULADO	MULTA RESCISÓRIA
1	Fonoaudióloga	20	2.632,92	-	3.018,65	1.207,46
2	Fisioterapeuta	20	2.632,92	-	3.018,65	1.207,46
3	Psicóloga	20	2.365,30	-	2.718,63	1.087,45
4	Assistente social	20	2.524,81	-	2.901,96	1.160,79
5	Técnico de enfermagem	20	1.690,82	-	1.943,39	777,36
6	Motorista	20	1.070,22	-	1.230,09	492,04
						5.932,55



DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

G. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Etanol	1125	litros	4,00	4.500,00
				4.500,00

H. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Cesta básica	15	UN	110,00	1.650,00
Suplemento alimentar 400gr	57	UN	52,00	2.964,00
Suplemento alimentar líquido	38	UN	16,17	614,46
				5.228,46

I. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALCOOL GEL 500ML	20	un	6,50	130,00
ALCOOL 5LT	20	un	30,50	610,00
LENÇO DESCARTAVEL PARA BANHO C/50 UN	20	PCT	22,50	450,00
LENÇO UMEDECIDO PCT C/ 70 UN	20	PCT	2,85	57,00
LUVVA PROCEDIMENTO LÁTEX/VINIL C/ 100 UN	40	un	22,80	912,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 50 UNID	20	un	6,25	125,00
PAPEL INTERFOLHA BRANCO	20	PC	15,20	304,00
POMADA P/ ASSADURA	10	un	8,90	89,00
SONDA DESCARTÁVEL	20	un	30,00	600,00
TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100 UM	5	un	10,60	53,00
				3.330,00

J. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Camiseta	15	un	28,08	421,20
Jaleco	10	un	47,88	478,80
				900,00

K. PROCESSAMENTO DE DADOS

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Toner	3	un	130,00	390,00
				390,00

L. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BORRACHA	10	un	0,45	4,50
BORRIFADOR PLASTICO 500ML	10	un	9,30	93,00
CADERNO GRANDE CAPA DURA	5	un	9,98	49,90
CADERNO PEQUENO CAPA DURA	50	un	6,50	325,00
CAIXA ORGANIZADORA	7	un	45,00	315,00
CANETA ESFEROGRÁFICA	48	un	0,85	40,80
CHUPETA ORTODÔNTICA	10	un	25,00	250,00
DEDEIRA INFANTIL PARA LIMPEZA ORAL	19	un	16,00	304,00
LÁPIS	29	un	0,34	9,86
MASSAGEADOR FACIAL	1	un	50,00	50,00
PAPEL SULFITE A4	10	un	26,35	263,50
PASTA CRISTAL COM ELÁSTICO	20	un	2,00	40,00
PASTA POLIONDA 35MM	20	un	6,40	128,00
PILHA PEQUENA AA	50	un	3,50	175,00
PILHA PEQUENA AAA	50	un	3,40	170,00
PRANCHETA ACRILICA	5	un	12,30	61,50
TERMÔMETRO	3	un	39,98	119,94
				2.400,00

**M. MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS**

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BRINQUEDOS SONOROS DIVERSOS	1	un	250,00	250,00
JOGOS PEDAGÓGICOS DIVERSOS	1	un	250,00	250,00
				500,00

Os itens previstos nos detalhamentos podem sofrer alterações, inclusive nas quantidades e valores, conforme a necessidade, durante a execução do projeto.

N. IMPRESSOS

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Material de divulgação	2000	UN	1,00	2.000,00
				-
				2.000,00

O. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS*

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AMBU INFANTIL	1	un	239,00	239,00
ARMÁRIO BAIXO MDF	1	un	399,00	399,00
ARMÁRIO DE AÇO	1	un	975,00	975,00
ASPIRADOR INFANTIL COM SONDAS	1	un	1.195,00	1.195,00
BOMBA DE EXTRAIR LEITE MATERNO ELÉTRICA	1	un	199,00	199,00
CELULAR	1	un	1.390,00	1.390,00
ESFIGNOMAMÔMETRO INFANTIL	2	un	239,00	478,00
ESTETOSCÓPIO INFANTIL	2	un	999,00	1.998,00
IMPRESSORA	1	un	2.140,00	2.140,00
LATERNA CLÍNICA PARA CAVIDADE ORAL	1	un	49,00	49,00
MACA DOBRÁVEL	1	un	530,00	530,00
MASSAGEADOR CORPORAL	1	un	228,00	228,00
MESA ESCRITÓRIO	1	un	490,00	490,00
NOTEBOOK	1	un	4.322,00	4.322,00
OSTOCÓPIO INFANTIL	1	un	299,00	299,00
OXÍMETRO	2	un	145,00	290,00
PROJETOR MULTIMÍDIA	1	un	4.129,00	4.129,00
TELEFONE SEM FIO	1	un	150,00	150,00
				19.500,00

* Realizada a cotação em 3 fornecedores conforme as normas exigidas pela prestação de contas

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901
CNPJ. nº 45.316.338/0001 - 95 Inscrição estadual: isenta



X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza de Despesa	Valor
1 - Recursos Humanos	R\$ 185.392,14
1.1 - Vencimentos e Salários	R\$ 155.003,80
1.5 - Férias - Abono Constitucional	R\$ 17.603,68
1.3 - 13º Salário	R\$ 12.784,67
2 - Encargos Trabalhistas/Sociais	R\$ 20.763,92
2.2 - FGTS	R\$ 14.831,37
2.3 - Multa rescisória	R\$ 5.932,55
3 - Benefícios	R\$ 17.862,48
3.1 - Auxílio Alimentação	R\$ 17.862,48
5 - Materiais de consumo	R\$ 19.248,46
5.1 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 4.500,00
5.3 - Gêneros de Alimentação	R\$ 5.228,46
5.8 - Material de processamento de dados	R\$ 390,00
5.11 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$ 3.330,00
5.12 - Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 900,00
5.18 - Materia didático/pedagógico	R\$ 500,00
5.19 - Outros materiais de consumo	R\$ 2.400,00
5.19 - Outros materiais de consumo - Material gráfico	R\$ 2.000,00
7 - Serviços de Terceiros	R\$ 37.233,00
7.32 - Outras Despesas com Locomoção - Transporte coletivo urbano	R\$ 2.000,00
7.37 - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica - Locação de automóvel	R\$ 35.233,00
9 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 19.500,00
9.2 - Aparelhos e equipamentos de comunicação - Telefone sem fio	R\$ 150,00
9.2 - Aparelhos e equipamentos de comunicação - Celular	R\$ 1.390,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Massageador corporal	R\$ 228,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Ambu Infantil	R\$ 239,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Aspirador infantil com sonda	R\$ 1.195,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - bomba elétrica para extrair leite materno	R\$ 199,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Esfigmomanômetro infantil	R\$ 478,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Estetoscópio infantil	R\$ 1.998,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Lanterna clinica p/ cavidade oral	R\$ 49,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Maca dobrável	R\$ 530,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Otoscópio infantil	R\$ 299,00
9.3 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar - Oxímetro	R\$ 290,00
9.12 - Equipamentos de processamento de dados - Impressora multifuncional	R\$ 2.140,00
9.12 - Equipamentos de processamento de dados - Notebook	R\$ 4.322,00
9.12 - Equipamentos de processamento de dados - Projetor Multimídia	R\$ 4.129,00
9.14 - Mobiliário em geral - Armário baixo MDF	R\$ 399,00
9.14 - Mobiliário em geral - Armário de aço	R\$ 975,00
9.14 - Mobiliário em geral - mesa de escritório	R\$ 490,00