

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



PLANO DE TRABALHO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER II

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº:

Nº DO TERMO:

PROCESSO:

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

a) **Centro Especializado de Reabilitação – CER II** - atenção especializada em habilitação e reabilitação destinada as pessoas com deficiência intelectual e física.

II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA CNPJ:45.316.338/0001-95

Endereço: Av. Dom Pedro I, 1871

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14.409-17

Telefone: (16) 3712-9700

E-mail: apae@apae Franca.org.br

Possui CEBAS: Sim (X) Não ()

III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Paulo Henrique Ferreira CPF: 129.387.608-92

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: 23.100.274-9 - Cargo: Presidente

Qualificação completa: brasileiro, natural de Ribeirão Preto, casado, empresário.

Endereço residencial: R: Solimões, 1163 – Res. Amazonas e-mail: presidente@apae Franca.org.br

Telefone: 16 3712 9700

Período de mandato da diretoria: de 01/01/2023 à 31/12/2025

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



IV – DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA, ANÁLISE DE CONTEXTO E JUSTIFICATIVA:

A APAE de Franca é uma Organização da Sociedade Civil, que oferta serviços gratuitos na área da saúde, educação e assistência social, atua na Defesa e Garantia de Direitos de seu público alvo. A organização tem por missão **“promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária”**, dessa forma de maneira contínua, busca o aprimoramento de suas ações, através de capacitação e inovação nas técnicas de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência.

Dados do Censo IBGE (2022), apontaram que o Brasil possui 8,9% pessoas com deficiência, sendo a região nordeste com maior número com 10,3% do total da população com deficiência, e a região sudeste com menor número sendo 8,2% do total da população. Observamos que a região Três Colinas contabilizou 424.151 habitantes (IBGE, 2022), levando em consideração o percentual de pessoas com deficiência no estado, podemos inferir que a região conta com 34.780 pessoas com deficiência.

Os dados demonstram que há um grande contingente de pessoas com deficiência que podem necessitar de serviços públicos em várias áreas, principalmente na área da saúde, considerando que passamos pela pandemia do Covid-19 e que há registro de pessoas que tiveram sequelas de Covid-19 atrelada a essa questão da epidemia, na cidade de Franca observamos um aumento significativo no número de vítimas de acidentes de trânsito, e aumento da violência urbana. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontaram que no primeiro semestre de 2023 houveram 440 vítimas de acidentes de trânsito, no ano de 2022, 41 pessoas perderam a vida vítimas de acidente de trânsito.

O serviço ofertado no Centro Especializado de Reabilitação, vêm contribuir com a rede de atendimento de saúde, na área de habilitação e reabilitação, na prevenção de possíveis deformidades, na manutenção da qualidade de vida, instrumentando a família, ou o responsável no manejo e cuidado do paciente.

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



A cidade de Franca está inserida no território de abrangência do Departamento Regional de Saúde VIII, fazendo limite com o Estado de Minas Gerais e com os Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto (SP) e Barretos (SP). A região do DRS VIII conta com uma população total de 649.807 habitantes, composta por 22 municípios, divididos em três sub-regiões de saúde: Alta Anhanguera (seis municípios), Alta Mogiana (seis municípios) e Três Colinas (dez municípios). Franca compõe os 10 (dez) municípios da Região Três Colinas (São José da Bela Vista, Restinga, Cristais Paulista, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Jeriquara, Rifaina e Ribeirão Corrente), sendo que, o público alvo do plano irá contemplar o atendimento desses municípios, através de regulação via Secretaria Municipal de Saúde de Franca.

Cumpre destacar que os municípios que compõe a região Três Colinas são de pequeno porte e não possuem rede especializada de atenção a pessoa com deficiência, nesse sentido, contam com os atendimentos multiprofissionais ofertados pela instituição, na área da saúde.

Nos termos da Lei Brasileira de Inclusão, a habilitação e reabilitação é um direito das pessoas com deficiência, com o objetivo do “desenvolvimento das potencialidades, talentos, habilidade e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas” (BRASIL, 2015).

O serviço utiliza metodologias, técnicas para promover a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. Todos os atendimentos serão destinados 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), para a população urbana ou rural, sendo integralmente gratuitos, sem discriminação de qualquer natureza, para aqueles que deles necessitarem, e terão por base as diretrizes Lei Brasileira de Inclusão e demais legislações que norteiam o atendimento do Sistema Único de Saúde.

V – OBJETIVOS:

GERAL: Ofertar serviço na área da saúde que promovam a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, temporária ou permanente; progressiva ou estável; intermitente ou contínua, no âmbito da atenção especializada da Rede de Cuidados da Pessoas com Deficiência (RCPC), do Sistema Único de Saúde (SUS).

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



ESPECÍFICOS:

- Oferecer atendimento de habilitação e reabilitação na área da saúde, com equipe multiprofissional especializada para 400 pessoas com deficiência física e intelectual/ múltipla, oriundas de Franca e municípios da Região Três Colinas, mediante regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Franca;
- Promover o desenvolvimento clínico e melhoria da qualidade de vida dos usuários atendidos;
- Reduzir os agravos de saúde e promoção da saúde da pessoa com deficiência
- Obter no mínimo 75% de aprovação do serviço realizado em pesquisa de satisfação junto as famílias atendidas.

VI – METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

Meta I	Realizar a Habilitação e Reabilitação para 200 pessoas com deficiência intelectual			
Etapa/Fase	Atendimento ambulatorial especializado de forma individual e/ou grupal			
Especificação	Atendimento por equipe multiprofissional composta por médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicológico, terapeuta ocupacional, enfermeiro e de assistente social, entre outros.			
Indicador físico	Unidade - paciente		Quantitativo: 200 ¹ pessoas com Def. Intelectual	
Duração	Início	Janeiro / 2024	Término	Dezembro/2024
Meta II	Realizar a Habilitação e Reabilitação para 200 pessoas com deficiência física.			
Etapa/Fase	Estimulação precoce individual e/ou grupal Atendimento ambulatorial especializado individual e/ou grupal			
Especificação	Atendimento por equipe multiprofissional composta por médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro e de assistente social, entre outros.			

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



Indicador físico	Unidade - paciente		Quantitativo: 200 pessoas com Deficiência Física	
Duração	Início	Janeiro / 2024	Término	Dezembro/2024

METODOLOGIA

O horário de funcionamento do serviço será das 07:00 às 19:00, de segunda a sexta-feira na sede da instituição, que conta com equipe técnica de acordo com o instrutivo definido para o serviço.

Somente serão avaliados os casos encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, as avaliações serão agendadas previamente, às quartas e quintas-feiras, e conforme a disponibilidade de vaga serão inseridos de acordo com os encaminhamentos da Secretaria Municipal de Saúde.

O Plano Terapêutico Singular será elaborado com a participação das famílias e com a equipe técnica, sendo revisto a cada 06 meses para avaliar a indicação de permanência ou de alta. Os atendimentos serão ofertados de forma individual ou grupal, de acordo com o Plano Terapêutico Singular, com sessões de no mínimo 40 minutos semanalmente.

Além dos atendimentos terapêuticos, os pacientes contarão com atendimentos ambulatoriais de médicos e de enfermagem, e acompanhamento com o serviço social. O trabalho desenvolvido será realizado de forma continuada, visando à reabilitação clínica funcional, melhoria da qualidade de vida, ampliação das potencialidades laborais e independência nas atividades de vida diária dos atendidos.

No mês de novembro será realizada pesquisa de avaliação e satisfação com o serviço ofertado junto as famílias, como forma de verificar o trabalho ofertado, os desafios e os pontos que precisam de ajustes.

FORMAS DE VERIFICAÇÃO:

- Executar 100% do valor previsto em despesas de custeio, nos termos do plano de trabalho apresentado, no período de 12 meses;
- Cumprir a meta de 400 usuários atendidos no Centro Especializado em Reabilitação
- Atingir 70% na pesquisa de satisfação junto aos usuários, em relação ao serviço de saúde realizado no Centro Especializado em Reabilitação.

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



VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Ofertar atendimento por equipe multiprofissional composta por médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicológico, terapeuta ocupacional, enfermeiro e de assistente social, para 400 pacientes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reavaliação do Plano Terapêutico Singular						X						X
Pesquisa de satisfação aplicada aos usuários e ou famílias											X	
Reunião de equipe para planejamento do serviço	X										X	
Monitoramento do serviço		X		X		X		X		X		X
Elaboração e encaminhamento do Relatório de Atividades							X					X

VIII – RECEITAS

ORIGEM	MENSAL R\$	ANUAL R\$
Cofinanciamento Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofinanciamento Estadual (se houver)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofinanciamento Federal (se houver)	R\$ 189.000,00	R\$ 2.268.000,00
Contrapartida (se houver)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 189.000,00	R\$ 2.268.000,00

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



XIX – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

Aquisição	Natureza de Despesa	Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
Analista Dep Pessoal	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 2.960,74	R\$ 35.528,85
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 35.528,85
Assistente social	1.1 - Vencimentos e Salários	2 UNIDADES	R\$ 4.875,10	R\$ 58.501,16
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 58.501,16
Aux. Almojarifado	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 1.813,33	R\$ 21.759,96
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 21.759,96
Caseiro	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 3.435,31	R\$ 41.223,77
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 41.223,77
Coordenador	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 5.738,44	R\$ 68.861,29
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 68.861,29
Enfermeira	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 4.782,67	R\$ 57.391,99
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 57.391,99
Fisioterapeuta	1.1 - Vencimentos e Salários	8 UNIDADES	R\$ 2.798,70	R\$ 268.675,50
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 268.675,50
Fonoaudióloga	1.1 - Vencimentos e Salários	8 UNIDADES	R\$ 2.760,68	R\$ 265.025,67
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 265.025,67
Gestora técnica	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 6.570,61	R\$ 78.847,37
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 78.847,37
Guarda noturno	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 1.590,48	R\$ 19.085,78
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 19.085,78
Psicólogo	1.1 - Vencimentos e Salários	6 UNIDADES	R\$ 3.072,80	R\$ 221.241,54
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 221.241,54

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



Secretária	1.1 - Vencimentos e Salários	2 UNIDADES	R\$ 1.229,85	R\$ 29.516,44
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 29.516,44
Terapeuta ocupacional	1.1 - Vencimentos e Salários	4 UNIDADES	R\$ 3.206,95	R\$ 153.933,50
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 153.933,50
Férias da equipe	1.5 - Férias - Abono Constitucional	1 UNIDADES	R\$ 13.368,18	R\$ 160.418,20
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 160.418,20
13.º Salário	1.3 - 13º Salário	1 UNIDADES	R\$ 10.435,43	R\$ 125.225,13
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 125.225,13
FGTS	2.2 - FGTS	1 UNIDADES	R\$ 9.358,63	R\$ 112.303,61
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 112.303,61
Benefícios	3.1 - Auxílio Alimentação	1 UNIDADES	R\$ 9.746,67	R\$ 116.960,07
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 116.960,07
Provisionamento rescisório	2.3 - Multa rescisória	1 UNIDADES	R\$ 3.743,45	R\$ 44.921,44
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 44.921,44
Serviços médicos Psiquiatra	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADE	R\$ 2.592,99	R\$ 31.115,88
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 31.115,88
Outros materiais de consumo	5.7 - Material de Expediente	1 UNIDADE	R\$ 541,67	R\$ 6.500,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 6.500,00
Outros materiais de consumo	5.8 - Material de processamento de dados	1 UNIDADE	R\$ 416,67	R\$ 5.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 5.000,00
Outros materiais de consumo	5.11 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	1 UNIDADE	R\$ 666,67	R\$ 8.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 8.000,00
Outros materiais de consumo	5.13 - Material para manutenção de bens móveis - Manutenção bens imóveis	1 UNIDADE	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 1.500,00

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



Outros materiais de consumo	5.14 - Material para manutenção de bens móveis - Manutenção de veículos	1 UNIDADE	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 6.000,00
Outros materiais de consumo	5.19 - Outro Materiais de Consumo - Material didático pedagógico	1 UNIDADE	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 1.500,00
Outros materiais de consumo	5.19 - Outro Materiais de Consumo - Consumo	1 UNIDADE	R\$ 583,33	R\$ 7.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 7.000,00
Utilidades públicas	8.1 - Serviços de água e esgoto	1 UNIDADE	R\$ 817,75	R\$ 9.813,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 9.813,00
Utilidades públicas	8.2 - Serviços de Energia elétrica	1 UNIDADE	R\$ 424,17	R\$ 5.090,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 5.090,00
Utilidades públicas	8.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	1 UNIDADE	R\$ 433,33	R\$ 5.200,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 5.200,00
Serviço de limpeza	7.10 - Limpeza e conservação	1 UNIDADE	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 120.000,00
Seguros em geral	7.17 - Seguros em geral - predial e veículos	1 UNIDADE	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 6.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.37 - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica - Lavanderia	1 UNIDADE	R\$ 333,33	R\$ 4.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 4.000,00
Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica	7.37 - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica - Assessoria contábil	1 UNIDADE	R\$ 806,00	R\$ 9.672,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 9.672,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Jardinagem	1 UNIDADE	R\$ 625,00	R\$ 7.500,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 7.500,00
		1	R\$ 416,67	R\$ 5.000,00

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



Outros serviços tecnologia informação comunicação - Pessoa jurídica	7.36 - Outros serviços tecnologia informação comunicação - Licenças uso software informática	UNIDADE		
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Auditoria	1 UNIDADE	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 3.960,00
Serviços médicos pessoa jurídica	7.37 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	3 UNIDADE	R\$ 3.695,56	R\$ 133.040,04
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 133.040,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Segurança patrimonial	1 UNIDADE	R\$ 307,32	R\$ 3.687,81
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 3.687,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Capacitação	1 UNIDADE	R\$ 333,33	R\$ 4.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 4.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Manutenção informática	1 UNIDADE	R\$ 416,67	R\$ 5.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 5.000,00

X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza de Despesa	Valor	
1 - Recursos Humanos	R\$	1.636.352,04
1.1 - Vencimentos e Salários	R\$	1.350.708,71
1.5 - Férias - Abono Constitucional	R\$	160.418,20
1.3 - 13º Salário	R\$	125.225,13
2 - Encargos Trabalhistas/Sociais	R\$	157.225,05
2.2 - FGTS	R\$	112.303,61
2.3 - Multa rescisória	R\$	44.921,44
3 - Benefícios	R\$	116.960,07
3.1 - Auxílio Alimentação	R\$	116.960,07
5 - Materiais de consumo	R\$	35.500,00
5.7 - Material de Expediente	R\$	6.500,00
5.8 - Material de processamento de dados	R\$	5.000,00
5.11 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$	8.000,00

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



5.13 - Material conservação instalações bens imóveis – Manut. predial	R\$	1.500,00
5.14 - Material conservação instalações bens móveis – Manut. veículos	R\$	6.000,00
5.19 - Outro Materiais de Consumo - Material didático pedagógico	R\$	1.500,00
5.19 - Outro Materiais de Consumo - Consumo	R\$	7.000,00
7 - Serviços de Terceiros	R\$	301.859,85
7.10 - Limpeza e Conservação	R\$	120.000,00
7.17 - Seguros em geral - predial e veículos	R\$	6.000,00
7.37 - Outros serviços terceiros - PJ jurídica - Lavanderia	R\$	4.000,00
7.37 - Outros serviços terceiros - PJ -Assessoria contábil	R\$	9.672,00
7.37 - Outros Serviços Terceiros - PJ - Jardinagem	R\$	7.500,00
7.36 - Outros serviços tecnologia informação comunicação - Licenças uso software informática	R\$	5.000,00
7.37 - Outros Serviços Terceiros - PJ - Auditoria	R\$	3.960,00
7.37 – Outros serviços terceiros – PJ Serv Medicos	R\$	133.040,04
7.37 - Outros Serviços Terceiros - PJ - Segurança patrimonial	R\$	3.687,81
7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Capacitação	R\$	4.000,00
7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Manutenção informática	R\$	5.000,00
8 - Utilidades Públicas (Concessionárias)	R\$	20.103,00
8.1 – Serviços de água e esgoto	R\$	9.813,00
8.2 – Serviços de energia elétrica	R\$	5.090,00
8.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação Dados	R\$	5.200,00
	R\$	2.268.000,00

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

AQUISIÇÃO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos Humanos	136.362,67	136.362,67	136.362,67	136.362,67	136.362,67	136.362,67	136.362,67	136.362,67	136.362,67	136.362,67	136.362,67	136.362,67	1.636.352,04
Encargos trabalhistas	13.102,09	13.102,09	13.102,09	13.102,09	13.102,09	13.102,09	13.102,09	13.102,09	13.102,09	13.102,09	13.102,09	13.102,09	157.225,05
Benefícios	9.746,67	9.746,67	9.746,67	9.746,67	9.746,67	9.746,67	9.746,67	9.746,67	9.746,67	9.746,67	9.746,67	9.746,67	116.960,07
Serviços de terceiros	25.154,99	25.154,99	25.154,99	25.154,99	25.154,99	25.154,99	25.154,99	25.154,99	25.154,99	25.154,99	25.154,99	25.154,99	301.859,85
Utilidades públicas	1.675,25	1.675,25	1.675,25	1.675,25	1.675,25	1.675,25	1.675,25	1.675,25	1.675,25	1.675,25	1.675,25	1.675,25	20.103,00
Custeio	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	35.500,00
	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	2.268.000,00

Paulo Henrique Ferreira
Presidente da APAE de Franca
2023 - 2025

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Yamney
 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 Inscricao estadual: isenta



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

A. SALÁRIOS

Item	CARGO	CH	SALÁRIO (1)	INSALUBRIDADE (2)	Adicionais	SALÁRIO JAN A FEV	DEZ	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL																		
1	Fisioterapeuta	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
2	Psicólogo	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
3	Fisioterapeuta	20	2.415,21		427,66	1.515,53	2.523,89	2.523,89	2.523,89	2.523,89	2.523,89	2.523,89	2.523,89	2.523,89	2.523,89	2.523,89	2.523,89	27.232,63	2.269,80																		
4	Fisioterapeuta	20	2.415,21			1.286,11	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	26.416,37	2.201,35																		
5	Fonoaudióloga	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
6	Fonoaudióloga	40	7.347,74			7.347,74	7.347,74	7.347,74	7.347,74	7.347,74	7.347,74	7.347,74	7.347,74	7.347,74	7.347,74	7.347,74	7.347,74	78.847,37	6.570,61																		
7	Guarda noturno	44	1.782,33			1.782,33	1.782,33	1.782,33	1.782,33	1.782,33	1.782,33	1.782,33	1.782,33	1.782,33	1.782,33	1.782,33	1.782,33	78.847,37	6.570,61																		
8	Enfermeira	44	4.758,07			5.042,27	5.042,27	5.042,27	5.042,27	5.042,27	5.042,27	5.042,27	5.042,27	5.042,27	5.042,27	5.042,27	5.042,27	19.085,78	1.590,48																		
9	Secretaria	30	1.321,04			1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	14.446,98	1.204,16																		
10	Fisioterapeuta	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
11	Fisioterapeuta	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
12	Fonoaudióloga	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
13	Psicólogo	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
14	Terap. Ocupacional	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
15	Psicólogo	20	2.415,21			1.286,11	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	26.416,37	2.201,35																		
16	Coordenadora	40	6.079,93		1.215,99	7.295,92	6.408,25	6.408,25	6.408,25	6.408,25	6.408,25	6.408,25	6.408,25	6.408,25	6.408,25	6.408,25	6.408,25	68.860,29	5.738,44																		
17	Fisioterapeuta	20	2.415,21			2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	26.416,37	2.201,35																		
18	Terap. Ocupacional	28	3.381,00			3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	36.982,51	3.081,88																		
19	Psicólogo	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
20	Secretaria	30	1.321,04			1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	15.066,46	1.255,54																		
21	Fonoaudióloga	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
22	Fisioterapeuta	22	2.656,74		531,35	3.188,09	2.800,20	2.800,20	2.800,20	2.800,20	2.800,20	2.800,20	2.800,20	2.800,20	2.800,20	2.800,20	2.800,20	30.090,24	2.507,52																		
23	Fonoaudióloga	20	2.415,21			2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	26.416,37	2.201,35																		
24	Psicólogo	28	3.381,00			3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	36.982,51	3.081,88																		
25	Fisioterapeuta	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
26	Anál. Dep. Pessoal	44	3.165,51			3.165,51	3.165,51	3.165,51	3.165,51	3.165,51	3.165,51	3.165,51	3.165,51	3.165,51	3.165,51	3.165,51	3.165,51	35.526,85	2.960,74																		
27	Terap. Ocupacional	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
28	Terap. Ocupacional	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
29	Fonoaudióloga	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
30	Fonoaudióloga	20	2.415,21			2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	26.416,37	2.201,35																		
31	Assistente Social	20	2.578,09			2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	28.200,01	2.350,00																		
32	Fonoaudióloga	20	2.415,21			2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	2.415,21	27.232,63	2.271,64																		
33	Aux. Almoanarfiado	44	1.937,52			1.937,52	1.937,52	1.937,52	1.937,52	1.937,52	1.937,52	1.937,52	1.937,52	1.937,52	1.937,52	1.937,52	1.937,52	21.759,96	1.813,33																		
34	Fisioterapeuta	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
35	Caseiro	44	2.955,03		845,00	3.800,03	3.933,01	3.933,01	3.933,01	3.933,01	3.933,01	3.933,01	3.933,01	3.933,01	3.933,01	3.933,01	3.933,01	41.233,77	3.435,31																		
36	Assistente Social	20	2.578,09			2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	30.301,15	2.525,10																		
37	Psicólogo	30	3.622,83			1.932,18	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	3.785,86	39.627,72	3.302,31																		
Subtotal de salário																			721.251,19	118.530,59	123.620,31	123.829,91	125.482,85	126.470,49	91.613,68	121.663,05	125.482,85	125.482,85	126.470,49	125.482,85	125.482,85	126.470,49	125.482,85	125.482,85	126.470,49	1.319.592,83	109.966,07

(1) Reajuste previsto 4,5% de março à dezembro
 (2) Insalubridade: previsto salário mínimo de R\$ 1.421,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de França
 Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Yamney
 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 JAN A	SALÁRIO MAR A	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL														
1	Fisioterapia	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
2	Psicóloga	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
3	Psicoterapeuta	20	2.415,21	422,66	-	2.837,87	2.529,81							1.130,18						2.602,37	3.820,55	322,53													
4	Psicoterapeuta	20	2.415,21	-	-	2.415,21	2.529,89							1.121,73						2.243,46	3.365,19	280,43													
5	Fonoaudióloga	20	2.415,21	-	-	2.415,21	2.529,89							1.121,73						2.243,46	3.365,19	280,43													
6	Fonoaudióloga	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
7	Sectoria técnica	40	7.347,74	-	-	7.347,74	7.676,39		4.898,49	2.483,38				1.682,60	5.118,93					10.017,42	2.483,38	206,95													
8	Guarda noturno	44	1.782,33	-	-	1.782,33	1.862,53							2.336,17						4.672,34	7.008,51	584,04													
9	Enfermeira	44	4.758,07	284,20	-	5.042,27	5.256,38							613,55						1.227,10	1.840,65	153,39													
10	Secretária	30	1.321,04	-	-	1.321,04	1.380,49							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
11	Fisioterapia	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
12	Fonoaudióloga	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
13	Psicóloga	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
14	Terap. Ocupacional	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
15	Psicóloga	20	2.415,21	-	-	2.415,21	2.529,89							1.121,73						2.243,46	3.365,19	280,43													
16	Coordenadora	40	6.079,93	1.215,99	-	7.295,92	6.408,25							2.848,11						5.696,22	8.544,33	712,03													
17	Fisioterapia	20	2.415,21	-	-	2.415,21	2.529,89							1.121,73						2.243,46	3.365,19	280,43													
18	Terap. Ocupacional	28	3.381,00	-	-	3.381,00	3.531,15							1.570,29						3.140,57	4.710,86	392,57													
19	Psicóloga	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
20	Secretária	30	1.321,04	-	-	1.321,04	1.380,49							613,55						1.227,10	1.840,65	153,39													
21	Fonoaudióloga	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
22	Fisioterapia	22	2.656,74	531,35	-	3.188,09	2.800,20							1.244,54						2.489,07	3.753,61	311,13													
23	Fonoaudióloga	20	2.415,21	-	-	2.415,21	2.529,89							1.121,73						2.243,46	3.365,19	280,43													
24	Psicóloga	28	3.381,00	-	-	3.381,00	3.531,15							1.570,29						3.140,57	4.710,86	392,57													
25	Psicoterapeuta	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
26	Anal. Dep. Pessoal	44	3.169,51	-	-	3.169,51	3.305,87				2.203,91			1.682,60						2.938,55	7.346,37	612,20													
27	Terap. Ocupacional	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
28	Terap. Ocupacional	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
29	Fonoaudióloga	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
30	Fonoaudióloga	20	2.415,21	-	-	2.415,21	2.529,89							1.121,73						2.243,46	3.365,19	280,43													
31	Assistente Social	20	2.578,09	-	-	2.578,09	2.694,10							1.197,38						2.394,76	3.592,14	299,34													
32	Fonoaudióloga	20	2.415,21	-	-	2.415,21	2.529,89							1.121,73						2.243,46	3.365,19	280,43													
33	Aux. Almoarifado	44	1.937,52	-	-	1.937,52	2.024,71						1.349,81							1.349,81	2.699,61	224,97													
34	Fisioterapia	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
35	Casero	44	2.955,03	845,00	-	3.800,03	3.934,01							1.748,00						3.496,01	5.244,01	437,00													
36	Assistente Social	20	2.578,09	-	-	2.578,09	2.694,10							1.197,38						2.394,76	3.592,14	299,34													
37	Psicóloga	30	3.622,83	-	-	3.622,83	3.785,86							1.682,60						3.365,21	5.047,81	420,65													
						Subtotal de Férias						45.158,88						7.322,84						160.418,20						13.368,18					
						4.898,49						2.483,38						2.203,91						1.349,81						97.000,88					

(1) Reajuste previsto 4,5% de março à dezembro

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



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianny
 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 (1)	INSALUBRIDADE (2)	Adicionais	SALÁRIO	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL
1	Fisioterapeuta	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
2	Psicóloga	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
3	Fisioterapeuta	20	2.415,21		422,66	2.542,91	1.271,46	1.271,46	2.542,91	211,91
4	Fisioterapeuta	20	2.415,21			2.523,89	1.261,95	1.261,95	2.523,89	210,32
5	Fonoaudióloga	20	2.415,21			2.523,89	1.261,95	1.261,95	2.523,89	210,32
6	Fonoaudióloga	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
7	Gestora técnica	40	7.347,74			7.678,39	3.839,19	3.839,19	7.678,39	639,87
8	Guarda noturno	44	1.782,33			1.862,53	931,27	931,27	1.862,53	155,21
9	Enfermeira	44	4.758,07	284,20		5.256,38	2.628,19	2.628,19	5.256,38	438,03
10	Secretária	30	1.321,04			1.380,49	690,24	690,24	1.380,49	115,04
11	Fisioterapeuta	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
12	Fonoaudióloga	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
13	Psicóloga	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
14	Terap. Ocupacional	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
15	Psicóloga	20	2.415,21			2.523,89	1.261,95	1.261,95	2.523,89	210,32
16	Coordenadora	40	6.079,93		1.215,99	6.408,25	3.204,12	3.204,12	6.408,25	534,02
17	Fisioterapeuta	20	2.415,21			2.523,89	1.261,95	1.261,95	2.523,89	210,32
18	Terap. Ocupacional	28	3.381,00			3.533,15	1.766,57	1.766,57	3.533,15	294,43
19	Psicóloga	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
20	secretária	30	1.321,04			1.380,49	690,24	690,24	1.380,49	115,04
21	Fonoaudióloga	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
22	Fisioterapeuta	22	2.656,74		531,35	2.800,20	1.400,10	1.400,10	2.800,20	233,35
23	Fonoaudióloga	20	2.415,21			2.523,89	1.261,95	1.261,95	2.523,89	210,32
24	Psicóloga	28	3.381,00			3.533,15	1.766,57	1.766,57	3.533,15	294,43
25	Fisioterapeuta	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
26	Anal. Dep. Pessoal	44	3.163,51			3.305,87	1.652,93	1.652,93	3.305,87	275,49
27	Terap. Ocupacional	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
28	Terap. Ocupacional	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
29	Fonoaudióloga	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
30	Fonoaudióloga	20	2.415,21			2.523,89	1.261,95	1.261,95	2.523,89	210,32
31	Assistente Social	20	2.578,09			2.694,10	1.347,05	1.347,05	2.694,10	224,51
32	Fonoaudióloga	20	2.415,21			2.523,89	1.261,95	1.261,95	2.523,89	210,32
33	Aux. Almoarifado	44	2.024,71			2.115,82	1.057,91	1.057,91	2.115,82	176,32
34	Fisioterapeuta	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
35	Caseiro	44	3.933,01			4.109,99	2.055,00	2.055,00	4.109,99	342,50
36	Assistente Social	20	2.578,09			2.694,10	1.347,05	1.347,05	2.694,10	224,51
37	Psicóloga	30	3.622,83			3.785,86	1.892,93	1.892,93	3.785,86	315,49
Subtotal de salário (1)						62.612,57	62.612,57	62.612,57	125.225,13	10.435,43

(1) Reajuste previsto 4,5% de março à dezembro

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



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Viannney
 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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL											
1	Fisioterapeuta	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
2	Psicóloga	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	326,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
3	Fisioterapeuta	20	121,08	227,03	203,43	203,43	203,43	203,43	203,43	203,43	203,43	203,43	302,87	302,87	2.303,33	191,94											
4	Fisioterapeuta	20	103,05	193,22	201,91	201,91	201,91	201,91	224,35	201,91	201,91	201,91	302,87	302,87	2.236,86	186,41											
5	Fonoaudióloga	20	103,05	193,22	201,91	201,91	201,91	201,91	224,35	201,91	201,91	201,91	302,87	302,87	2.236,86	186,41											
6	Fonoaudióloga	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
7	Gestora técnica	40	587,82	685,79	614,27	614,27	614,27	614,27	614,27	614,27	614,27	614,27	921,41	921,41	7.211,56	600,96											
8	Guarda noturno	44	142,59	198,67	198,67	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	223,50	223,50	1.750,37	145,86											
9	Enfermeira	44	403,38	403,38	420,51	420,51	420,51	420,51	467,23	420,51	420,51	420,51	630,77	630,77	4.848,34	404,03											
10	Secretária	30	56,36	105,68	110,44	110,44	110,44	110,44	122,71	110,44	110,44	110,44	165,66	165,66	1.223,49	101,96											
11	Fisioterapeuta	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
12	Fonoaudióloga	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
13	Psicóloga	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
14	Terap. Ocupacional	30	-	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.200,73	266,73											
15	Psicóloga	20	103,05	193,22	201,91	201,91	201,91	201,91	224,35	201,91	201,91	201,91	302,87	302,87	2.236,86	186,41											
16	Coordenadora	40	311,29	583,67	512,66	512,66	512,66	512,66	569,62	512,66	512,66	512,66	768,99	768,99	5.822,20	485,18											
17	Fisioterapeuta	20	103,05	193,22	201,91	201,91	201,91	201,91	224,35	201,91	201,91	201,91	302,87	302,87	2.236,86	186,41											
18	Terap. Ocupacional	28	144,26	270,48	282,65	282,65	282,65	282,65	314,06	282,65	282,65	282,65	423,98	423,98	3.131,33	260,94											
19	Psicóloga	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
20	secretária	30	105,68	105,68	110,44	110,44	110,44	110,44	122,71	110,44	110,44	110,44	165,66	165,66	1.272,81	106,07											
21	Fonoaudióloga	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
22	Fisioterapeuta	22	136,03	255,05	224,02	224,02	224,02	224,02	248,91	224,02	224,02	224,02	336,02	336,02	2.544,12	212,01											
23	Fonoaudióloga	20	103,05	193,22	201,91	201,91	201,91	201,91	224,35	201,91	201,91	201,91	302,87	302,87	2.236,86	186,41											
24	Psicóloga	28	144,26	270,48	282,65	282,65	282,65	282,65	314,06	282,65	282,65	282,65	423,98	423,98	3.131,33	260,94											
25	Fisioterapeuta	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
26	Anal. Dep. Pessoal	44	253,08	253,08	264,47	264,47	264,47	264,47	264,47	264,47	264,47	264,47	396,70	396,70	3.239,01	269,92											
27	Terap. Ocupacional	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
28	Terap. Ocupacional	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
29	Fonoaudióloga	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
30	Fonoaudióloga	20	103,05	193,22	201,91	201,91	201,91	201,91	224,35	201,91	201,91	201,91	302,87	302,87	2.236,86	186,41											
31	Assistente Social	20	110,00	206,25	215,53	215,53	215,53	215,53	239,48	215,53	215,53	215,53	323,29	323,29	2.387,71	198,98											
32	Fonoaudióloga	20	103,05	193,22	201,91	201,91	201,91	201,91	224,35	201,91	201,91	201,91	294,45	294,45	2.206,01	183,83											
33	Aux. Almoarifado	44	155,00	155,00	161,98	161,98	161,98	161,98	161,98	161,98	161,98	161,98	246,61	246,61	1.879,42	156,62											
34	Fisioterapeuta	30	154,57	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	454,30	454,30	3.355,30	279,61											
35	Casoteiro	44	162,13	304,00	314,64	314,64	314,64	314,64	349,60	314,64	314,64	314,64	479,04	479,04	3.497,26	291,44											
36	Assistente Social	20	206,25	206,25	215,53	215,53	215,53	215,53	215,53	215,53	215,53	215,53	323,29	323,29	2.460,01	205,00											
37	Psicóloga	30	-	289,83	302,87	302,87	302,87	302,87	336,52	302,87	302,87	302,87	441,68	441,68	3.154,46	262,87											
Subtotal de encargos															5.770,02	9.874,33	10.088,30	10.082,71	10.038,63	10.941,81	10.317,32	10.038,63	10.036,63	15.047,63	-	112.303,61	9.358,63

(1) Reajuste previsto 4,5% de março à dezembro

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



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

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

Item	CARGO	CH	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL
1	Fisioterapeuta	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
2	Psicóloga	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
3	Fisioterapeuta	20	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
4	Fisioterapeuta	20	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
5	Fonoaudióloga	20	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
6	Fonoaudióloga	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
7	Gestora técnica	40	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
8	Guarda noturno	44	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
9	Enfermeira	44	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
10	Secretária	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
11	Fisioterapeuta	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
12	Fonoaudióloga	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
13	Psicóloga	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
14	Terap. Ocupacional	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
15	Psicóloga	20	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
16	Coordenadora	40	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
17	Fisioterapeuta	20	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
18	Terap. Ocupacional	28	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
19	Psicóloga	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
20	secretária	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
21	Fonoaudióloga	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
22	Fisioterapeuta	22	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
23	Fonoaudióloga	20	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
24	Psicóloga	28	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
25	Fisioterapeuta	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
26	Anal. Dep. Pessoal	44	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
27	Terap. Ocupacional	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
28	Terap. Ocupacional	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
29	Fonoaudióloga	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
30	Fonoaudióloga	20	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
31	Assistente Social	20	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
32	Fonoaudióloga	20	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
33	Aux. Almoarifado	44	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
34	Fisioterapeuta	30	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
35	Caseiro	44	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
36	Assistente Social	20	254,45	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	3.167,96	264,00
37	Psicóloga	30	-	254,45	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	2.913,51	242,79
Subtotal de encargos			9.160,24	9.414,69	9.838,51	9.838,51	9.838,51	9.838,51	9.838,51	9.838,51	9.838,51	9.838,51	9.838,51	9.838,51	116.960,07	9.746,67

(1) Reajuste previsto 4,5% de março à dezembro

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



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

F. MEMÓRIA DE CÁLCULO PROVISIONAMENTO RESCISÓRIO

Item	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	MÉDIA SALÁRIO JAN À DEZ	AVISO PRÉVIO - 13.º - FÉRIAS INDENIZADO	FGTS ACUMULADO	MULTA RESCISÓRIA	RESCISÃO PROVISIONAMENTO
1	Fisioterapeuta	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
2	Psicóloga	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
3	Fisioterapeuta	20	2.592,07	-	2.303,33	921,33	921,33
4	Fisioterapeuta	20	2.505,78	-	2.236,86	894,74	894,74
5	Fonoaudióloga	20	2.505,78	-	2.236,86	894,74	894,74
6	Fonoaudióloga	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
7	Gestora técnica	40	7.623,28	-	7.211,56	2.884,62	2.884,62
8	Guarda noturno	44	1.849,17	-	1.750,37	700,15	700,15
9	Enfermeira	44	5.220,70	-	4.848,34	1.939,34	1.939,34
10	Secretária	30	1.370,58	-	1.223,49	489,40	489,40
11	Fisioterapeuta	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
12	Fonoaudióloga	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
13	Psicóloga	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
14	Terap. Ocupacional	30	3.758,69	-	3.200,73	1.280,29	1.280,29
15	Psicóloga	20	2.505,78	-	2.236,86	894,74	894,74
16	Coordenadora	40	6.556,19	-	5.822,20	2.328,88	2.328,88
17	Fisioterapeuta	20	2.505,78	-	2.236,86	894,74	894,74
18	Terap. Ocupacional	28	3.507,79	-	3.131,33	1.252,53	1.252,53
19	Psicóloga	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
20	secretária	30	1.370,58	-	1.272,81	509,12	509,12
21	Fonoaudióloga	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
22	Fisioterapeuta	22	2.864,85	-	2.544,12	1.017,65	1.017,65
23	Fonoaudióloga	20	2.505,78	-	2.236,86	894,74	894,74
24	Psicóloga	28	3.507,79	-	3.131,33	1.252,53	1.252,53
25	Fisioterapeuta	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
26	Anal. Dep. Pessoal	44	3.282,14	-	3.239,01	1.295,60	1.295,60
27	Terap. Ocupacional	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
28	Terap. Ocupacional	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
29	Fonoaudióloga	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
30	Fonoaudióloga	20	2.505,78	-	2.236,86	894,74	894,74
31	Assistente Social	20	2.674,77	-	2.387,71	955,08	955,08
32	Fonoaudióloga	20	2.505,78	-	2.206,01	882,41	882,41
33	Aux. Almoxtarifado	44	2.010,18	-	1.879,42	751,77	751,77
34	Fisioterapeuta	30	3.758,69	-	3.355,30	1.342,12	1.342,12
35	Caseiro	44	3.910,84	-	3.497,26	1.398,90	1.398,90
36	Assistente Social	20	2.674,77	-	2.460,01	984,01	984,01
37	Psicóloga	30	3.758,69	-	3.154,46	1.261,78	1.261,78
							44.921,44