



PLANO DE TRABALHO – ANO 2023 - AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES QUE COMPLEMENTAM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022 E PORTARIA GM/MS Nº 96, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº:

PROCESSO: Auxílio financeiro às entidades que complementam o Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei Complementar nº 197, de 6 de dezembro de 2022 e Portaria GM/MS nº 96, de 7 de fevereiro de 2023.

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

A proposta apresentada prevê a aquisição de material de custeio necessários na prestação do Serviços de Assistência à Saúde e no atendimento no Centro Especializado de Reabilitação – CER – II.

II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

CNPJ: 45.3163338/0001-95

Endereço: Av: Dom Pedro I, 1871 – Jd. Petrágliã

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14.409-170 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 - SSP/SP Cargo: Presidente

Qualificação completa: brasileiro, natural de Ribeirão Preto/SP, casado, empresário

Endereço residencial: Rua Solimões, nº1.163, Residencial Amazonas, Franca/SP,

CEP: 14.406-012 Telefone: 16-99997-9499 E-mail: presidente@apae Franca.org.br.

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



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

A cidade de Franca está localizada na região nordeste do Estado de São Paulo com uma área de 9.474,53 km², apresenta uma densidade demográfica de 68,59 hab/km² segundo dados da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência da RRAS XIII.

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).

Franca compõe a região Três Colinas, que conta com uma população estimada de 435.175 habitantes (IBGE,2020). Cerca de 45% dos municípios possuem porte populacional menor que 10.000 habitantes, contando apenas com serviços da rede básica de saúde, utilizando os serviços da média e alta complexidade da região administrativa.

A APAE é uma Organização da Sociedade Civil, que atua na habilitação e reabilitação da Pessoa com deficiência, bem como na Defesa e Garantia de Direitos de seu público alvo, sendo referência regional no atendimento a pessoa com deficiência, pois é a única instituição que oferta serviços na área da saúde, educação e assistência social. Todos os serviços ofertados são integralmente gratuitos aos usuários, sem discriminação de qualquer natureza.

O serviço ofertado é especializado, da média complexidade, com foco na habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual, múltipla e física, atendendo com fluxo definido entre a Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Franca.

A APAE está cadastrada no CNES sob o nº 2035901, sendo a instituição habilitada como CER II, e oferta também o Serviço de Assistência à Saúde, em complementação às disponibilidades do Município. Possui sede própria, conta com boa infraestrutura física, equipamentos e equipe especializada para atender a pessoa com deficiência intelectual, múltipla e física de acordo com o Instrutivo de Reabilitação da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS.

Oferta atendimento especializado e multidisciplinar, destinado na íntegra aos usuários do SUS, visando a reabilitação clínica funcional, melhoria da qualidade de vida,



ampliação das potencialidades laborais e independência nas atividades de vida diária, redução do impacto da deficiência, contribuindo para sua inclusão social.

Na execução dos serviços conta com parcerias e o co-financiamento público, bem como a suplementação através de emendas parlamentares e auxílio financeiro, que são relevantes para a manutenção e aprimoramento do trabalho ofertado, considerando a defasagem do valor pago pelo SUS, o que exige contrapartida financeira significativa da instituição para manter os serviços ofertados.

A presente proposta prevê a aquisição de materiais de custeio através da destinação do auxílio financeiro às entidades que complementam o Sistema Único de Saúde, no valor de R\$ 57.409,56 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos) correspondente a saldos financeiros apurados em contas abertas antes de 1º de janeiro de 2018 (Portaria GM/MS nº 96/2023. Art. 2º, Inciso I). O valor de R\$ 22. 216,57 (vinte e dois mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), referente a Transferência de incumbência do Ministério da Saúde, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 197, de 2022 (Portaria GM/MS nº 96/2023. Art. 2º, Inciso II).

Este recurso do auxílio financeiro será aplicado de forma suplementar, na aquisição de materiais de custeio (Prestação de serviço de terceiros, capacitação da equipe técnica e de apoio, prestação de serviços de terceiros e de manutenção em geral), combustível e lubrificantes, material de conservação e manutenção, despesas de custeio, de consumo e despesas administrativas, necessárias para a manutenção e execução dos Serviços de Assistência à Saúde e do Centro Especializado de Reabilitação – CER – II, destinado aos usuários do serviço, nos termos do plano de aplicação apresentado, em complementação aos recursos já recebidos, considerando ser os mesmos deficitários.

V – OBJETIVOS:

GERAL:

Aquisição de material de custeio, necessários na prestação dos Serviços de Assistência à Saúde e no atendimento do Centro Especializado de Reabilitação – CER – II.

**ESPECÍFICOS:**

Manter materiais de custeio, essenciais ao processo de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência;

Promover a reabilitação clínica funcional das pessoas com deficiência, melhoria da qualidade de vida, ampliação das potencialidades e independência nas atividades de vida diária, contribuindo na inclusão social dos atendidos.

VI – METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

META	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Aquisição de materiais de custeio como: - prestação de serviço de terceiros: (capacitação da equipe técnica e de apoio, prestação de serviços de terceiros e de manutenção em geral), aquisição de combustível e lubrificantes, material de conservação e manutenção, despesas de custeio, de consumo e despesas administrativas, necessárias na execução dos Serviços de Assistência à Saúde, bem como no atendimento do Centro Especializado de Reabilitação – CER – II, destinado para 800 usuários , nos termos do Plano de Trabalho apresentado para cada serviço.	Mês 01	Mês 12 ¹		R\$ 79.626,13	R\$ 79.626,13
Etapa 1 Descrever etapa. Despesas de Custeio: Contratação de profissionais e/ou empresas temporariamente para a prestação do serviço capacitação de equipe de técnica e equipe de apoio; Prestação de serviço de manutenção geral; Prestação de serviço de terceiros; Combustível e lubrificantes; Material de conservação e manutenção da entidade;				R\$ 79.626,13	R\$ 79.626,13

¹ A partir da assinatura da parceria e liberação do recurso.

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



Material de consumo; Material de expediente/escritório; Material de Higiene e limpeza; Testes ambulatoriais e testes clínicos; Material de processamento de dados / informática; Despesas de custeio, nos termos da especificação do plano de aplicação; Despesas Administrativas.												
Atividades: Descrever quais atividades serão realizadas nesta etapa 1. Levantamento das demandas junto aos coordenadores do serviço de saúde – CER e Serviço de Assistência a Saúde; Realização de cotação de preços dos materiais/serviços previstos; Aquisição dos mesmos e Prestação de contas.												
Metodologia: Descrever a forma de execução das atividades desta etapa 1. O serviço tem horário de funcionamento das 07:00 às 19:00, de segunda a sexta-feira na sede da instituição, conta com equipe técnica de acordo com o pactuado para cada serviço, sendo uma equipe para o SAS e outra para o CER II. Os atendimentos são ofertados de forma individual ou grupal, de acordo com o Plano Terapêutico Singular, com sessões de 40 minutos semanalmente. Além dos atendimentos terapêuticos os pacientes contam com atendimentos ambulatoriais médicos, odontológico e de nutricionista. Os materiais de custeio previsto no plano de aplicação serão adquiridos após realização de cotação de preços no mercado, com pesquisa, com no mínimo, junto a 3 fornecedores, nos termos do regulamento de compras da instituição, observando os princípios da administração pública.												
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 e 400 atendidos no Serviço de Assistência a Saúde; Atingir mais de 80% na pesquisa de satisfação junto aos usuários, em relação ao serviço de saúde realizado no Centro Especializado em Reabilitação e no Serviço de Assistência a Saúde.												

VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
ATIVIDADE	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Aquisição de materiais de custeio para o Centro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianey
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



Especializado de Reabilitação e Serviço de Assistência a Saúde													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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\$ 0,00	R\$ 79.626,13
Contrapartida (se houver)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 79.626,13

XIX – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

Aquisição	Natureza de Despesa	Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
Serviço de limpeza	7.10 - Limpeza e Conservação	0.00	R\$ 0,00	R\$ 22.007,01
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 22.007,01
Material de Secretaria/Expediente	5.7 - Material de Expediente	0.00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 2.500,00
Material de higiene e limpeza	5.11 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0.00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 5.000,00
Capacitação de pessoal	7.37 – Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	0.00	R\$ 0,00	R\$ 4.760,23
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 4.760,23
Prestação de serviço de manutenção/ conservação das instalações da entidade - jardinagem	7.37 – Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	0.00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 2.500,00
Prestação de serviços de terceiros - auditoria	7.37 – Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	0.00	R\$ 0,00	R\$ 995,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 995,00
Assessoria contábil	7.37 – Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	0.00	R\$ 0,00	R\$ 4.836,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 4.836,00
		0.00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

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



Combustíveis e lubrificantes	5.1 – Combustíveis e Lubrificantes automotivos	UNIDADES		
	Fonte 1		Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 6.000,00
Material de conservação e manutenção da entidade	5.13 – Material para Manutenção de Bens Imóveis	0.00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
	Fonte 1	UNIDADES	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 2.500,00
Material de consumo - Equoterapia	5.19 – Outros Materiais de Consumo	0.00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
	Fonte 1	UNIDADES	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 2.000,00
Material de consumo - Hidroterapia	5.19 – Outros Materiais de Consumo	0.00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
	Fonte 1	UNIDADES	Prefeitura Municipal de Franca	R\$2.000,00
Material de consumo	5.19 – Outros Materiais de Consumo	0.00	R\$ 0,00	R\$ 2.631,00
	Fonte 1	UNIDADES	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 2.631,00
Material de consumo - Testes ambulatoriais e testes clínicos	5.19 – Outros Materiais de Consumo	0.00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
	Fonte 1	UNIDADES	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 4.000,00
Material de processamento de dados	5.8 – Material de processamento de dados	0.00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
	Fonte 1	UNIDADES	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 3.000,00
Serviços de Água e Esgoto	8.1 – Serviços de água e esgoto	0.00	R\$ 0,00	R\$ 7.896,89
	Fonte 1	UNIDADES	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 7.896,89
Serviços de energia elétrica	8.2 – Serviços de energia elétrica	0.00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
	Fonte 1	UNIDADES	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 8.000,00
		Total		R\$ 79.626,13

X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

Plano de Aplicação por Natureza de Despesa	
Natureza de Despesa	Valor
5 - Materiais de Consumo	R\$ 28.631,00
5.7 - Material de Expediente	R\$ 2.500,00
5.8 – Material de processamento de dados	R\$ 3.000,00
5.1 – Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$ 6.000,00
5.11 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$ 5.000,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianey
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 para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 2.500,00
5.19 – Outros Materiais de Consumo (Material de Consumo – Equoterapia)	R\$ 2.000,00
5.19 – Outros Materiais de Consumo (Material de Consumo – Hidroterapia)	R\$ 1.000,00
5.19 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.631,00
5.19 - Outros Materiais de Consumo (testes clínicos e ambulatoriais)	R\$ 4.000,00
7 - Serviços de Terceiros	R\$ 35.098,24
7.10 - Limpeza e Conservação	R\$ 22.007,01
7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (capacitação de pessoal)	R\$ 4.760,23
7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (jardinagem)	R\$ 2.500,00
7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (auditoria)	R\$ 995,00
7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (assessoria contábil)	R\$ 4.836,00
8 - Utilidades Públicas (Concessionárias)	R\$ 15.896,89
8.1 – Serviços de água e esgoto	R\$ 7.896,89
8.2 – Serviços de energia elétrica	R\$ 8.000,00
TOTAL	R\$ 79.626,13

XI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Serviço de limpeza e conservação	1.833,90	1.833,91	1.833,92	1.833,92	1.833,92	1.833,92	1.833,92	1.833,92	1.833,92	1.833,92	1.833,92	1.833,92	22.007,01
Material de expediente	208,30	208,32	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00
Material de higiene e limpeza	416,74	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5.000,00
Capacitação de pessoal	396,75	396,68	396,68	396,68	396,68	396,68	396,68	396,68	396,68	396,68	396,68	396,68	4.760,23
Prestação de serviço - jardinagem	208,30	208,32	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00
Prestação de serviço - auditoria	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	995,00
Prestação de serviço – assessoria contábil	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	4.836,00
Combustíveis e lubrificantes	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianey
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



Material de conservação de bens imóveis	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00
Material de consumo - equoterapia	166,63	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
Material de consumo - Hidroterapia	83,37	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Material de consumo	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	2.631,00
Material de consumo teste clínicos e ambulatoriais	333,37	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	4.000,00
Material de processamento de dados	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Serviços de água e esgoto	658,12	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	7.896,89
Serviços de energia	666,74	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	8.000,00
TOTAL	6.635,52	6.635,5	6.635,5	6.635,5	6.635,5	6.635,5	6.635,5	6.635,5	6.635,5	6.635,5	6.635,5	6.635,5	79.626,13

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

A. MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Material de expediente			2.500,00
Material de processamento de dados			3.000,00
Material de consumo – equoterapia			2.000,00
Material de consumo – hidroterapia			1.000,00
Material de consumo			2.631,00
Testes Clínicos e ambulatoriais			4.000,00

B. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

CONTRATAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Material de conservação de bens imóveis			2.500,00

C. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Combustíveis e lubrificantes			6.000,00

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



D. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Material de higiene e produtos de higienização			5.000,00

E. SERVIÇOS DE TERCEIROS

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Limpeza e conservação			22.007,01
Capacitação de pessoal			4.760,23
Serviços de jardinagem			2.500,00
Serviços de auditoria			995,00
Assessoria contábil			4.836,00

F. UTILIDADES PÚBLICAS

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Serviços de água e esgoto			7.896,89
Serviços de energia elétrica			8.000,00

Considerações:

O presente Plano de aplicação foi elaborado baseado nas despesas previstas para execução do objeto da parceria. As despesas previstas são calculadas com base nos gastos do último ano, assim como os reajustes de dissídio coletivo, reajustes de contratos entre outras alterações.

Os valores previstos no plano de aplicação, poderão sofrer alterações. Ressaltamos que as despesas de custeio podem variar conforme a necessidade da APAE. A instituição busca sistematicamente otimizar os recursos disponíveis priorizando atender as demandas dos serviços conforme as necessidades prioritárias.

Franca, 02 de agosto de 2023.

Paulo Henrique Ferreira
Presidente da APAE de Franca
Gestão 2023 - 2025