



PLANO DE TRABALHO – 2025

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE, PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA.

Nº DO TERMO: 23/2024

PROCESSO: 2024 / 011133

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Atendimento Ambulatorial Especializado em Saúde, para pessoas com deficiência Intelectual e múltipla.

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



IV – JUSTIFICATIVA:

O Ministério da Saúde (MS), através da Portaria nº 4.279/2010, estabeleceu diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS). As RAS devem ser organizadas através de um conjunto de serviços de saúde que se vinculam através de objetivos comuns, desenvolvendo ações que permitam ofertar uma atenção contínua e integral à determinada população a partir da coordenação da Atenção Primária à Saúde.

As principais características das redes são estabelecidas de forma colaborativa interligadas e articuladas entre os diferentes entes, levando em consideração os níveis de atenção. No processo de construção da rede de atendimento da pessoa com deficiência, a portaria do M.S. nº 793 de 24/04/2012 instituiu a Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS. Essa rede apresenta, como proposta a criação, ampliação e articulação dos serviços de saúde para pessoa com deficiência temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável, intermitente ou contínua.

A APAE/Franca é uma Organização da Sociedade Civil de assistência social, que oferta, de forma gratuita a habilitação e reabilitação para pessoa com deficiência, nas áreas da saúde, educação e assistência social, também atua na Defesa e Garantia de Direitos. 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”**, assim, busca investir na infraestrutura e tecnologia, bem como no aprimoramento de suas ações. O serviço dispõe de equipe multiprofissional, qualificada, com oferta de trabalho na perspectiva interdisciplinar, além de articulação com as áreas da assistência social e da educação considerando a importância da articulação das políticas públicas, no atendimento a pessoa com deficiência.

Embora o município apresente bons índices em relação ao IDH (0,78), de mortalidade materno-infantil (10,57) e de saneamento básico, (98%) há fragilidade na oferta de serviços para a pessoa com deficiência, principalmente em relação ao diagnóstico precoce e reabilitação, com déficit para serviços destinados a pessoa com deficiência, como a destinação de órteses, próteses e meios auxiliares, serviços para pessoas com deficiência visual, que precisam se deslocar para Ribeirão Preto para receber atendimento.



Podemos observar que mesmo com os dados defasados, a cidade conta com um contingente populacional que demandam por serviços da política de saúde, como serviços de diagnóstico, habilitação e reabilitação, mediação dos direitos relativos a essas demandas (fraldas, medicação de alto custo, dietas industrializadas, órteses, prótese e meios auxiliares) bem como aprimoramento para eliminar barreiras atitudinais nos serviços de saúde e investimento para aquisição de tecnologias assistivas a fim de promover a inclusão no serviço de saúde.

De acordo com a LBI (BRASIL, 2015), a política de saúde deve assegurar atenção integral à pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, garantindo o acesso universal. A referida lei aponta ainda, no artigo 18º, § 4º, inciso I, que os serviços de saúde pública para pessoas com deficiência devem garantir: diagnóstico e intervenções precoces, realizado por equipe multidisciplinar.

Neste contexto, a APAE de Franca, apresenta este Plano de Trabalho para prestação Atendimento Ambulatorial Especializado em Saúde, para pessoas com deficiência Intelectual e múltipla, considerando a intensa demanda de atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla em Franca/SP. O presente plano de trabalho em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, garantir o atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, de acordo com metas previstas.

V – OBJETIVOS:

GERAL: Atendimento Ambulatorial Especializado em Saúde, para pessoas com deficiência Intelectual e múltipla.

ESPECÍFICOS:

- Ofertar atendimento multiprofissional terapêutico, visando a reabilitação das funções cognitivas e sensoriais dos atendidos, bem como atendimento médico e odontológico para pessoas com deficiência Intelectual e múltipla;
- Ofertar terapias complementares de hipoterapia, hidroterapia e fisioterapia respiratória, bem como atendimento no domicílio para casos com esta demanda, mediante capacidade operacional e avaliação da equipe técnica;



- Trabalhar no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida dos usuários, bem como na defesa da garantia do direito à saúde;
- Obter mais de 70% de aprovação em pesquisa de satisfação realizada junto aos usuários/famílias.

VI – METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

6.1 Atividades e metodologia:

O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 17:00 hs. Todos os pacientes contarão com a elaboração do Plano Terapêutico Singular, que será reavaliado semestralmente.

A evolução do atendimento será registrada diariamente, no sistema utilizado pela APAE. Este serviço prevê atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, ao longo de seu ciclo etário, com prioridade no atendimento de bebês e crianças, considerando os benefícios da estimulação o mais precoce possível, nas fases do desenvolvimento infantil e na prevenção e melhoria da qualidade de vida.

Os atendimentos buscam atividades de estimulação sensorial e psicomotora, realizada por equipe multiprofissional, visando a reabilitação das funções cognitivas e sensoriais.

Considerando o grau de comprometimento da pessoa com deficiência, há previsão de ofertar atendimento no domicílio, aos usuários que estão impossibilitados de comparecer na instituição, mediante avaliação da equipe de saúde

O referido plano prevê também o atendimento na área da saúde auditiva, realizando exames de audiologia, imitânciometria, logaudiometria e emissões otoacústicas, uma vez que conta com equipamentos e profissional capacitado para a realização dos exames de acordo com meta pactuada.

Os atendimentos serão destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), integralmente gratuitos, sem discriminação de qualquer natureza, para aqueles que deles necessitem, mediante encaminhamento e avaliação admissional.

A instituição possui estrutura física na área de saúde, conta com acessibilidade e possui um bloco composto por salas de recepção, sala de prontuários, consultórios médicos, consultório odontológico, sala de coordenação, sala de reunião de equipe, sala de avaliação multiprofissional, piscina de hidroterapia composta por vestiários, pista de hipoterapia, salas de atendimento individual de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, ginásio de fisioterapia, sala de fisioterapia respiratória,



salas de estimulação precoce, sala de materiais e equipamentos, arquivo morto e depósito. Possui ainda, de forma separada, conjunto de banheiros para profissionais e usuários com trocador, entre outros. Destacamos ainda, a utilização de espaços compartilhados da instituição, como parques, academia ao ar livre, jardim sensorial, que são utilizados pela equipe de saúde.

As salas de atendimento clínico e terapêutico contam com mobiliário, ventilação, iluminação, e materiais para o atendimento. Utilizamos o sistema Argus para o registro de todos os atendimentos.

Como estratégia para a redução do absenteísmo nos atendimentos médicos, odontológicos e terapêuticos, a instituição fará monitoramento através do sistema de registro de atendimentos, sensibilização das famílias e equipe técnica para reduzir as ausências. Essa ação prevê a adoção de protocolo de orientação à família em relação as ausências; assiduidade na evolução diária pela equipe técnica dos atendimentos agendados e não realizados e aprimoramento dos métodos de confirmação dos atendimentos. Esgotadas as estratégias de redução do absenteísmo, será feito o desligamento dos casos, com reiteradas faltas injustificadas, sem prejuízo da comunicação aos órgãos de Defesa e Garantia de Direitos, principalmente quando se tratar de crianças.

Todas essas ações buscam enfrentar uma situação muito presente nos atendimentos da política de saúde, seja na atenção primária ou nos serviços especializados, pois o absenteísmo ocasiona uma subutilização dos recursos disponíveis para os atendimentos, seja estruturais, financeiros ou humanos.

Ao final do segundo semestre será realizada pesquisa de satisfação dos atendimentos, por meio físico ou eletrônico, bem como coleta de informações das famílias com o objetivo de melhorar a oferta do serviço. O resultado da avaliação das famílias será descrito no Relatório de Atividades do segundo semestre.

6.2 Metas

Metas	Atendimento de: 400 pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, com realização de 2.102 procedimento mensais. Realização de exames audiológicos:
--------------	--



	Audiometria reforço visual, audiometria tonal limiar (via aérea/óssea) – 40 exames/mês; Logaudiometria - 40 exames/mês; Imitanciometria - 30 exames/mês.
Etapas/Fase	Atendimento ambulatorial especializado, destinado a crianças, adolescentes, jovens e adultos. Atendimento no domicílio de fisioterapia e/ou fonoaudiologia, com orientação da equipe técnica quando necessário.
Especificação	Atendimento por equipe multiprofissional composta por médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional e psicóloga. Atendimento odontológico básico; Hidroterapia, Hipoterapia, Fisioterapia respiratória, mediante avaliação da necessidade pela equipe técnica da área. Realização de Audiometria tonal limiar; Logaudiometria; Emissões otoacústicas; Imitanciometria, mediante encaminhamento do município.
Indicador Físico	400 usuários atendidos, com 2.102 procedimentos realizados. OBS: O serviço irá ofertar os atendimentos especificados acima, porém, o número de terapias por especialidade dependerá da demanda do paciente, que será definida após a avaliação inicial e elaboração do plano terapêutico singular. Realização de 40 Audiometria; 40 Logaudiometria e 30 Imitanciometria.
Duração	Janeiro 2025 – dezembro 2025

6.3 Formas de verificação:

- ✓ Atendimento de 400 usuários mês, com 2.102 procedimentos realizados, comprovados mediante controle de atendimento individual ou consolidado;
- ✓ Realização de pesquisa de satisfação junto aos usuários/famílias, em relação ao atendimento de saúde, com 70% de aprovação.

**VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)**

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Ofertar Habilitação e Reabilitação para 400 pessoa com deficiência intelectual e múltipla.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realização de exames audiológicos	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 e avaliação do serviço	X					X					X	
Monitoramento do serviço – controle de atendimento individual ou consolidado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração e encaminhamento do Relatório de Atividades.							X					X

Franca, 04 de dezembro de 2024

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

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



VIII – RECEITAS

ORIGEM	12 PARCELAS	ANUAL R\$
Cofinanciamento Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofinanciamento Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofinanciamento Federal	R\$ 145.558,00	R\$ 1.746.696,00
Cofinanciamento Federal - Piso enfermagem*	R\$ 1.362,37	R\$ 16.348,44
Contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 146.920,37	R\$ 1.763.044,44

* Com relação ao cofinanciamento federal, cabe ressaltar que a instituição receberá, mês a mês, apenas os valores que a União repassar ao ente municipal. Considerado 13 parcelas, incluindo 13.º salário.

IX – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

Aquisição	Natureza de Despesa	Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
Analista Adm.	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 2.891,59	R\$ 34.699,06
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 34.699,06
Auxiliar de saúde bucal	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 1.933,74	R\$ 23.204,93
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 23.204,93
Auxiliar manutenção	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 2.330,86	R\$ 27.970,36
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 27.970,36
Caseiro	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 3.062,40	R\$ 36.748,80
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 36.748,80
Coordenador	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 6.765,13	R\$ 81.181,61
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 81.181,61
Dentista	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 4.224,77	R\$ 50.697,18
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 50.697,18
Enc. Controle Finan.	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 3.088,49	R\$ 37.061,87
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 37.061,87
Fisioterapeuta	1.1 - Vencimentos e Salários	7 UNIDADES	R\$ 3.019,44	R\$ 253.632,90
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 253.632,90
Fonoaudióloga	1.1 - Vencimentos e Salários	5 UNIDADES	R\$ 2.930,33	R\$ 175.819,66
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 175.819,66
Médico Neurologista	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 6.493,16	R\$ 77.917,91
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 77.917,91
Monitora	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 2.100,55	R\$ 25.206,58
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 25.206,58
Motorista	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 2.100,55	R\$ 27.320,27
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 27.320,27
Nutricionista	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 1.106,59	R\$ 13.279,08
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 13.279,08
Porteiro	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 1.227,33	R\$ 14.727,99
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 14.727,99
Psicóloga	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 3.430,74	R\$ 41.168,84
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 41.168,84
Secretária	1.1 - Vencimentos e Salários	2 UNIDADES	R\$ 1.250,99	R\$ 30.023,86
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 30.023,86

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



Supervisor Almox.	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 3.228,92	R\$ 38.747,01
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 38.747,01
Técnico enfermagem	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 2.453,27	R\$ 29.439,24
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 29.439,24
Técnico enfermagem - complemento piso salarial	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 1.362,37	R\$ 16.348,44
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 16.348,44
Terap. Ocupacional	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 3.430,74	R\$ 41.168,84
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 41.168,84
Férias da equipe	1.5 - Férias - Abono Constitucional	1 UNIDADES	R\$ 11.534,29	R\$ 138.411,51
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 138.411,51
13.º Salário	1.3 - 13º Salário	1 UNIDADES	R\$ 8.399,61	R\$ 100.795,28
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 100.795,28
FGTS	2.2 - FGTS	1 UNIDADES	R\$ 8.088,78	R\$ 97.065,35
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 97.065,35
Benefícios	3.1 - Auxílio Alimentação	1 UNIDADES	R\$ 7.998,56	R\$ 95.982,71
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 95.982,71
Provisionamento rescisório	2.3 - Multa rescisória	1 UNIDADES	R\$ 3.235,51	R\$ 38.826,14
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 38.826,14
Outros materiais de consumo	5.8 - Material de processamento de dados	1 UNIDADE	R\$ 41,67	R\$ 500,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 500,00
Outros materiais de consumo	5.11 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	1 UNIDADE	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 15.000,00
Outros materiais de consumo	5.14 - Material para manutenção de bens móveis - Manutenção de veículos	1 UNIDADE	R\$ 833,33	R\$ 10.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 10.000,00
Outros materiais de consumo	5.19 - Outro Materiais de Consumo - Material gráfico	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\$ 416,67	R\$ 5.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 5.000,00
Outros materiais de consumo	5.19 - Outro Materiais de Consumo - testes clínicos	1 UNIDADE	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 6.000,00
Utilidades públicas	8.1 - Serviços de água e esgoto	1 UNIDADE	R\$ 833,33	R\$ 10.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 10.000,00

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



Utilidades públicas	8.2 - Serviços de Energia elétrica	1	R\$	641,67	R\$	7.700,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca			R\$	7.700,00
Utilidades públicas	8.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	1	R\$	138,08	R\$	1.657,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca			R\$	1.657,00
Recursos humanos (6)	6.2 - Limpeza e conservação	1	R\$	1.692,67	R\$	20.312,01
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca			R\$	20.312,01
Seguros em geral	7.17 - Seguros em geral - predial e veículos	1	R\$	340,00	R\$	4.080,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca			R\$	4.080,00
Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica	7.37 - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica - Assessoria contábil	1	R\$	435,00	R\$	5.220,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca			R\$	5.220,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Jardinagem	1	R\$	220,83	R\$	2.650,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca			R\$	2.650,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Lavagem carros e outros	1	R\$	66,67	R\$	800,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca			R\$	800,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Informática, processamento de dados	1	R\$	208,33	R\$	2.500,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca			R\$	2.500,00
Serviços médicos pessoa jurídica	7.37 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - Serviços médicos	1	R\$	10.000,00	R\$	120.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca			R\$	120.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Segurança patrimonial	1	R\$	156,67	R\$	1.880,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca			R\$	1.880,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Manutenção da piscina	1	R\$	66,67	R\$	800,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca			R\$	800,00

X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza de Despesa	Valor
1 - Recursos Humanos	R\$ 1.315.571,23
1.1 - Vencimentos e Salários	R\$ 1.076.364,45
1.5 - Férias - Abono Constitucional	R\$ 138.411,51
1.3 - 13º Salário	R\$ 100.795,28
2 - Encargos Trabalhistas/Sociais	R\$ 135.891,49
2.2 - FGTS	R\$ 97.065,35
2.3 - Multa rescisória	R\$ 38.826,14
3 - Benefícios	R\$ 95.982,71
3.1 - Auxílio Alimentação	R\$ 95.982,71
5 - Materiais de consumo	R\$ 38.000,00
5.8 - Material de processamento de dados	R\$ 500,00
5.11 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$ 15.000,00
5.14 - Material conservação instalações bens móveis - Manutenção veículos	R\$ 10.000,00
5.19 - Outro Materiais de Consumo - Material gráfico	R\$ 1.500,00
5.19 - Outro Materiais de Consumo - Consumo	R\$ 5.000,00
5.19 - Outro Materiais de Consumo - Testes clínicos	R\$ 6.000,00
6 - Locação de mão de obra	R\$ 20.312,01
6.2 - Limpeza e Conservação	R\$ 20.312,01
7 - Serviços de Terceiros	R\$ 137.930,00
7.17 - Seguros em geral - predial e veículos	R\$ 4.080,00
7.37 - Outros serviços terceiros - PJ -Assessoria contábil	R\$ 5.220,00
7.37 - Outros Serviços Terceiros - PJ - Jardinagem	R\$ 2.650,00
7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Lavagem carros e outros	R\$ 800,00
7.37 - Outros Serviços Terceiros - PJ - Informática, processamento de dados	R\$ 2.500,00
7.37 - Outros serviços terceiros - PJ Serv Medicos	R\$ 120.000,00
7.37 - Outros Serviços Terceiros - PJ - Segurança patrimonial	R\$ 1.880,00
7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Manutenção da piscina	R\$ 800,00
8 - Utilidades Públicas (Concessionárias)	R\$ 19.357,00
8.1 - Serviços de água e esgoto	R\$ 10.000,00
8.2 - Serviços de energia elétrica	R\$ 7.700,00
8.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação Dados	R\$ 1.657,00
	R\$ 1.763.044,44

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 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - LEI FEDERAÇÃO N.º 14.044/2022

QTDE.	CARGO	CH SEMANAL	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ENCARGO TRABALHISTA FGTS	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMEN TO (UNIÃO)
1	Técnico de enfermagem	44h	R\$ 2.402,40	R\$ 301,80	R\$ 216,34	R\$ 300,47	R\$ 3.004,67	R\$ 1.160,83

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

**XII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO													
AQUISIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos Humanos	109.630,94	109.630,94	109.630,94	109.630,94	109.630,94	109.630,94	109.630,94	109.630,94	109.630,94	109.630,94	109.630,94	109.630,93	1.315.571,23
Encargos trabalhistas	11.324,29	11.324,29	11.324,29	11.324,29	11.324,29	11.324,29	11.324,29	11.324,29	11.324,29	11.324,29	11.324,29	11.324,29	135.891,49
Benefícios	7.998,56	7.998,56	7.998,56	7.998,56	7.998,56	7.998,56	7.998,56	7.998,56	7.998,56	7.998,56	7.998,56	7.998,56	95.982,71
Material de consumo	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	38.000,00
Serviços de terceiros	13.186,83	13.186,83	13.186,83	13.186,83	13.186,83	13.186,83	13.186,83	13.186,83	13.186,83	13.186,83	13.186,83	13.186,83	158.242,01
Utilidades públicas	1.613,08	1.613,08	1.613,08	1.613,08	1.613,08	1.613,08	1.613,08	1.613,08	1.613,08	1.613,08	1.613,08	1.613,08	19.357,00
	146.920,37	146.920,37	146.920,37	146.920,37	146.920,37	146.920,37	146.920,37	146.920,37	146.920,37	146.920,37	146.920,37	146.920,36	1.763.044,44

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

A. SALÁRIOS

Item	CARGO	CH	SALÁRIO (1)	INSALUBRIDADE (2)	Adicionais	SALÁRIO JAN À FEV	SALÁRIO MAR À DEZ	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL
1	Analista Adm.	44	3.290,05		-	3.290,05	3.421,65	34.699,06	2.891,59
2	Auxiliar de saúde bucal	40	1.831,84	301,80	-	2.133,64	2.206,91	23.204,93	1.933,74
3	Auxiliar manutenção	44	2.500,33			2.500,33	2.600,34	27.970,36	2.330,86
4	Caseiro	44	3.073,24	301,80	-	3.375,04	3.497,97	36.748,80	3.062,40
5	Coordenadora	40	6.323,13		1.106,55	7.429,68	7.726,86	81.181,61	6.765,13
6	Dentista	20	4.347,91	301,80	-	4.649,71	4.823,63	50.697,18	4.224,77
7	Enc. Controle Finan.	40	3.474,55		-	3.474,55	3.613,53	37.061,87	3.088,49
8	Fisioterapeuta	20	2.511,83		125,59	2.637,42	2.742,92	28.818,23	2.401,52
9	Fisioterapeuta	20	2.511,83		188,39	2.700,22	2.808,23	29.504,37	2.458,70
10	Fisioterapeuta	22	2.763,01			2.763,01	2.873,53	30.190,49	2.515,87
11	Fisioterapeuta	28	3.516,56		-	3.516,56	3.657,22	38.424,28	3.202,02
12	Fisioterapeuta	30	3.767,74	301,80	-	4.069,54	4.220,25	44.357,86	3.696,49
13	Fisioterapeuta	30	3.767,74		-	3.767,74	3.918,45	41.168,84	3.430,74
14	Fisioterapeuta	30	3.767,74		-	3.767,74	3.918,45	41.168,84	3.430,74
15	Fonoaudióloga	20	2.511,83			2.511,83	2.612,30	27.445,93	2.287,16
16	Fonoaudióloga	20	2.511,83		565,16	3.076,99	3.200,07	33.621,26	2.801,77
17	Fonoaudióloga	20	2.511,83		-	2.511,83	2.612,30	28.115,75	2.342,98
18	Fonoaudióloga	28	3.516,56			3.516,56	3.657,22	41.167,20	3.430,60
19	Fonoaudióloga	30	3.767,74	301,80	101,74	4.171,28	4.326,06	45.469,52	3.789,13
20	Médico Neurologista	8	5.977,08	301,80	862,05	7.140,93	7.414,50	77.917,91	6.493,16
21	Monitora	44	2.015,03	301,80	-	2.316,83	2.397,43	25.206,58	2.100,55
22	Motorista	44	2.500,33		-	2.500,33	2.600,34	27.320,27	2.276,69
23	Nutricionista	10	1.213,81		-	1.213,81	1.262,36	13.279,08	1.106,59
24	Porteiro	30	1.373,88		-	1.373,88	1.428,84	14.727,99	1.227,33
25	Psicóloga	30	3.767,74		-	3.767,74	3.918,45	41.168,84	3.430,74
26	Secretária	30	1.373,88		-	1.373,88	1.428,84	15.011,93	1.250,99
27	Secretária	30	1.373,88		-	1.373,88	1.428,84	15.011,93	1.250,99
28	Supervisor Almox.	44	3.614,46		-	3.614,46	3.759,04	38.747,01	3.228,92
29	Técnico enfermagem	44	2.402,40	301,80		2.704,20	2.800,30	29.439,24	2.453,27
30	Terap. Ocupacional	30	3.767,74		-	3.767,74	3.918,45	41.168,84	3.430,74
Subtotal de salário								1.060.016,01	88.334,67

(1) Reajuste previsto 4% de março à dezembro

(2) Insalubridade: previsto salário mínimo de R\$ 1.509,00

(3)* Profissional rateado

Av. Dom Pedro I, nº 1871 - Jd. Petrágia 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

Manteradora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney
CEBAS - Certificado de Assistência Social n° 235874.0027853/2020
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde n° 2035901
CNPJ n° 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 À FEV	SALÁRIO MAR À DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL
1	Analista Adm.	44	3.290,05		-	3.290,05	3.421,65	2.193,37					760,37	2.281,10					2.281,10	7.515,94	626,33
2	Auxiliar de saúde bucal	40	1.831,84	301,80	-	2.133,64	2.206,91							980,85					1.961,70	2.942,55	245,21
3	Auxiliar manutenção	44	2.500,33		-	2.500,33	2.600,34											1.733,56		1.733,56	444,46
4	Caseiro	44	3.073,24	301,80	-	3.375,04	3.497,97							2.331,98					2.331,98	4.663,96	388,66
5	Coordenadora	40	6.323,13		1.106,55	7.429,68	7.726,86							3.434,16					6.868,32	10.302,49	858,54
6	Dentista	20	4.347,91	301,80	-	4.649,71	4.823,63							2.143,83					4.287,67	6.431,50	535,96
7	Enc. Controle Finan.	40	3.474,55		-	3.474,55	3.613,53			2.409,02				803,01			1.606,01		3.212,03	8.030,07	669,17
8	Fisioterapeuta	20	2.511,83		125,59	2.637,42	2.742,92							1.219,07					2.438,15	3.657,22	304,77
9	Fisioterapeuta	20	2.511,83		188,39	2.700,22	2.808,23							1.248,10					2.496,20	3.744,30	312,03
10	Fisioterapeuta	22	2.763,01		-	2.763,01	2.873,53							1.277,12					2.554,25	3.831,37	319,28
11	Fisioterapeuta	28	3.516,56		-	3.516,56	3.657,22							1.625,43					3.250,86	4.876,30	406,36
12	Fisioterapeuta	30	3.767,74	301,80	-	4.069,54	4.220,25							1.875,67					3.751,33	5.627,00	468,92
13	Fisioterapeuta	30	3.767,74		-	3.767,74	3.918,45							1.741,53					3.483,07	5.224,60	435,38
14	Fisioterapeuta	30	3.767,74		-	3.767,74	3.918,45							1.741,53					3.483,07	5.224,60	435,38
15	Fonoaudióloga	20	2.511,83		-	2.511,83	2.612,30							1.161,02					2.322,05	3.483,07	290,26
16	Fonoaudióloga	20	2.511,83		565,16	3.076,99	3.200,07							1.422,25					2.844,51	4.266,76	355,56
17	Fonoaudióloga	20	2.511,83		-	2.511,83	2.612,30							1.161,02					2.322,05	3.483,07	290,26
18	Fonoaudióloga	28	3.516,56		-	3.516,56	3.657,22												3.250,86	3.250,86	270,91
19	Fonoaudióloga	30	3.767,74	301,80	101,74	4.171,28	4.326,06							1.922,69					3.845,38	5.768,08	480,67
20	Médico Neurologista	8	5.977,08	301,80	862,05	7.140,93	7.414,50							3.295,33					6.590,66	9.885,99	823,83
21	Monitora	44	2.015,03	301,80	-	2.316,83	2.397,43							1.065,52					2.131,05	3.196,57	266,38
22	Motorista	44	2.500,33		-	2.500,33	2.600,34							1.155,71					2.311,42	3.467,12	288,93
23	Nutricionista	10	1.213,81		-	1.213,81	1.262,36												1.122,10	1.122,10	93,51
24	Porteiro	30	1.373,88		-	1.373,88	1.428,84	915,92						952,56					1.905,11	3.773,59	314,47
25	Psicóloga	30	3.767,74		-	3.767,74	3.918,45							1.741,53					3.483,07	5.224,60	435,38
26	Secretária	30	1.373,88		-	1.373,88	1.428,84							635,04					1.270,08	1.905,11	158,76
27	Secretária	30	1.373,88		-	1.373,88	1.428,84							635,04					1.270,08	1.905,11	158,76
28	Supervisor Almoz.	44	3.614,46		-	3.614,46	3.759,04	2.409,64						2.506,03						4.915,67	409,64
29	Técnico enfermagem	44	2.402,40	301,80	-	2.704,20	2.800,30							1.244,58					2.489,15	3.733,73	311,14
30	Terap. Ocupacional	30	3.767,74		-	3.767,74	3.918,45							1.741,53					3.483,07	5.224,60	435,38
Subtotal de Férias								5.518,93	-	2.409,02	-	-	760,37	43.343,26	-	-	1.606,01	1.733,56	83.040,36	138.411,51	11.534,29

(1) Reajuste previsto 4% de março à dezembro

(2) Insalubridade: previsto salário mínimo de R\$ 1.509,00

(3) * Profissional rateado

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 (1)	INSALUBRIDADE (2)	Adicionais	SALÁRIO	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL
1	Analista Adm.	44	3.290,05		-	3.421,65	1.710,83	1.710,83	3.421,65	285,14
2	Auxiliar de saúde bucal	40	1.831,84	301,80	-	2.206,91	1.103,46	1.103,46	2.206,91	183,91
3	Auxiliar manutenção	44	2.500,33			2.600,34	1.300,17	1.300,17	2.600,34	216,70
4	Caseiro	44	3.073,24	301,80	-	3.497,97	1.748,98	1.748,98	3.497,97	291,50
5	Coordenadora	40	6.323,13		1.106,55	7.726,86	3.863,43	3.863,43	7.726,86	643,91
6	Dentista	20	4.347,91	301,80	-	4.823,63	2.411,81	2.411,81	4.823,63	401,97
7	Enc. Controle Finan.	40	3.474,55		-	3.613,53	1.806,77	1.806,77	3.613,53	301,13
8	Fisioterapeuta	20	2.511,83		125,59	2.742,92	1.371,46	1.371,46	2.742,92	228,58
9	Fisioterapeuta	20	2.511,83		188,39	2.808,23	1.404,11	1.404,11	2.808,23	234,02
10	Fisioterapeuta	22	2.763,01			2.873,53	1.436,77	1.436,77	2.873,53	239,46
11	Fisioterapeuta	28	3.516,56		-	3.657,22	1.828,61	1.828,61	3.657,22	304,77
12	Fisioterapeuta	30	3.767,74	301,80	-	4.220,25	2.110,12	2.110,12	4.220,25	351,69
13	Fisioterapeuta	30	3.767,74		-	3.918,45	1.959,22	1.959,22	3.918,45	326,54
14	Fisioterapeuta	30	3.767,74		-	3.918,45	1.959,22	1.959,22	3.918,45	326,54
15	Fonoaudióloga	20	2.511,83			2.612,30	1.306,15	1.306,15	2.612,30	217,69
16	Fonoaudióloga	20	2.511,83		565,16	3.200,07	1.600,04	1.600,04	3.200,07	266,67
17	Fonoaudióloga	20	2.511,83		-	2.612,30	1.306,15	1.306,15	2.612,30	217,69
18	Fonoaudióloga	28	3.516,56			3.657,22	1.828,61	1.828,61	3.657,22	304,77
19	Fonoaudióloga	30	3.767,74	301,80	101,74	4.326,06	2.163,03	2.163,03	4.326,06	360,50
20	Médico Neurologista	8	5.977,08	301,80	862,05	7.414,50	3.707,25	3.707,25	7.414,50	617,87
21	Monitora	44	2.015,03	301,80	-	2.397,43	1.198,72	1.198,72	2.397,43	199,79
22	Motorista	44	2.500,33		-	2.600,34	1.300,17	1.300,17	2.600,34	216,70
23	Nutricionista	10	1.213,81		-	1.262,36	631,18	631,18	1.262,36	105,20
24	Porteiro	30	1.373,88		-	1.428,84	714,42	714,42	1.428,84	119,07
25	Psicóloga	30	3.767,74		-	3.918,45	1.959,22	1.959,22	3.918,45	326,54
26	Secretária	30	1.373,88		-	1.428,84	714,42	714,42	1.428,84	119,07
27	Secretária	30	1.373,88		-	1.428,84	714,42	714,42	1.428,84	119,07
28	Supervisor Almoz.	44	3.614,46		-	3.759,04	1.879,52	1.879,52	3.759,04	313,25
29	Técnico enfermagem	44	2.402,40	301,80		2.800,30	1.400,15	1.400,15	2.800,30	233,36
30	Terap. Ocupacional	30	3.767,74		-	3.918,45	1.959,22	1.959,22	3.918,45	326,54
Subtotal de salário (1)							50.397,64	50.397,64	100.795,28	8.399,61

(1) Reajuste previsto 4% de março à dezembro

(2) Insalubridade: previsto salário mínimo de R\$ 1.509,00

(3)* Profissional rateado

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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL
1	Analista Adm.	44	315,84	263,20	273,73	273,73	273,73	288,94	319,35	273,73	273,73	273,73	273,73	273,73	3.377,20	281,43
2	Auxiliar de saúde bucal	40	96,73	170,69	176,55	176,55	176,55	176,55	196,17	176,55	176,55	176,55	176,55	215,79	2.091,80	174,32
3	Auxiliar manutenção	44	200,03	200,03	208,03	208,03	208,03	208,03	208,03	208,03	208,03	208,03	242,70	69,34	2.376,31	198,03
4	Caseiro	44	198,00	270,00	279,84	279,84	279,84	279,84	326,48	279,84	279,84	279,84	279,84	279,84	3.313,02	276,09
5	Coordenadora	40	336,81	594,37	618,15	618,15	618,15	618,15	686,83	618,15	618,15	618,15	618,15	755,52	7.318,73	609,89
6	Dentista	20	210,79	371,98	385,89	385,89	385,89	385,89	428,77	385,89	385,89	385,89	385,89	471,64	4.570,29	380,86
7	Enc. Controle Finan.	40	277,96	277,96	337,26	289,08	289,08	289,08	305,14	289,08	289,08	321,20	289,08	353,32	3.607,36	300,61
8	Fisioterapeuta	20	119,56	210,99	219,43	219,43	219,43	219,43	243,81	219,43	219,43	219,43	219,43	268,20	2.598,04	216,50
9	Fisioterapeuta	20	122,41	216,02	224,66	224,66	224,66	224,66	249,62	224,66	224,66	224,66	224,66	274,58	2.659,89	221,66
10	Fisioterapeuta	22	125,26	221,04	229,88	229,88	229,88	229,88	255,42	229,88	229,88	229,88	229,88	280,97	2.721,75	226,81
11	Fisioterapeuta	28	159,42	281,32	292,58	292,58	292,58	292,58	325,09	292,58	292,58	292,58	292,58	357,60	3.464,05	288,67
12	Fisioterapeuta	30	184,49	325,56	337,62	337,62	337,62	337,62	375,13	337,62	337,62	337,62	337,62	412,65	3.998,79	333,23
13	Fisioterapeuta	30	170,80	301,42	313,48	313,48	313,48	313,48	348,31	313,48	313,48	313,48	313,48	383,14	3.711,48	309,29
14	Fisioterapeuta	30	170,80	301,42	313,48	313,48	313,48	313,48	348,31	313,48	313,48	313,48	313,48	383,14	3.711,48	309,29
15	Fonoaudióloga	20	113,87	200,95	208,98	208,98	208,98	208,98	232,20	208,98	208,98	208,98	208,98	255,43	2.474,32	206,19
16	Fonoaudióloga	20	139,49	246,16	256,01	256,01	256,01	256,01	284,45	256,01	256,01	256,01	256,01	312,90	3.031,04	252,59
17	Fonoaudióloga	20	167,46	200,95	208,98	208,98	208,98	208,98	232,20	208,98	208,98	208,98	208,98	255,43	2.527,91	210,66
18	Fonoaudióloga	28	281,32	281,32	292,58	292,58	292,58	292,58	292,58	292,58	292,58	292,58	292,58	357,60	3.553,44	296,12
19	Fonoaudióloga	30	189,10	333,70	346,08	346,08	346,08	346,08	384,54	346,08	346,08	346,08	346,08	422,99	4.099,01	341,58
20	Médico Neurologista	8	323,72	571,27	593,16	593,16	593,16	593,16	659,07	593,16	593,16	593,16	593,16	724,97	7.024,31	585,36
21	Monitora	44	105,03	185,35	191,79	191,79	191,79	191,79	213,10	191,79	191,79	191,79	191,79	234,42	2.272,25	189,35
22	Motorista	44	113,35	200,03	208,03	208,03	208,03	208,03	231,14	208,03	208,03	208,03	208,03	254,26	2.462,99	205,25
23	Nutricionista	10	1.213,81	97,10	100,99	100,99	100,99	100,99	100,99	100,99	100,99	100,99	100,99	123,43	2.343,25	195,27
24	Porteiro	30	131,89	109,91	114,31	114,31	114,31	114,31	133,36	114,31	114,31	114,31	114,31	190,51	1.480,13	123,34
25	Psicóloga	30	170,80	301,42	313,48	313,48	313,48	313,48	348,31	313,48	313,48	313,48	313,48	383,14	3.711,48	309,29
26	Secretária	30	62,28	109,91	114,31	114,31	114,31	114,31	127,01	114,31	114,31	114,31	114,31	139,71	1.353,36	112,78
27	Secretária	30	62,28	109,91	114,31	114,31	114,31	114,31	127,01	114,31	114,31	114,31	114,31	139,71	1.353,36	112,78
28	Supervisor Almox.	44	346,99	289,16	300,72	300,72	300,72	300,72	350,84	300,72	300,72	300,72	300,72	100,24	3.493,01	291,08
29	Técnico enfermagem	44	122,59	216,34	224,02	224,02	224,02	224,02	248,92	224,02	224,02	224,02	224,02	273,81	2.653,84	221,15
30	Terap. Ocupacional	30	170,80	301,42	313,48	313,48	313,48	313,48	348,31	313,48	313,48	313,48	313,48	383,14	3.711,48	309,29
Subtotal de encargos			6.403,70	7.760,91	8.111,80	8.063,62	8.063,62	8.078,83	8.930,49	8.063,62	8.063,62	8.095,74	8.098,29	9.331,10	97.065,35	8.088,78

(1) Reajuste previsto 4% de março à dezembro

(2) Insalubridade: previsto salário mínimo de R\$ 1.509,00

(3) * Profissional rateado

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	Analista Adm.	44	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
2	Auxiliar de saúde bucal	40	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
3	Auxiliar manutenção	44	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
4	Caseiro	44	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
5	Coordenadora	40	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
6	Dentista	20	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
7	Enc. Controle Finan.	40	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
8	Fisioterapeuta	20	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
9	Fisioterapeuta	20	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
10	Fisioterapeuta	22	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
11	Fisioterapeuta	28	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
12	Fisioterapeuta	30	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
13	Fisioterapeuta	30	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
14	Fisioterapeuta	30	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
15	Fonoaudióloga	20	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
16	Fonoaudióloga	20	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
17	Fonoaudióloga	20	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
18	Fonoaudióloga	28	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
19	Fonoaudióloga	30	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
20	Médico Neurologista	8	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
21	Monitora	44	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
22	Motorista	44	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
23	Nutricionista	10	66,16	66,16	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	820,37	68,36
24	Porteiro	30	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
25	Psicóloga	30	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
26	Secretária	30	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
27	Secretária	30	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
28	Supervisor Almox.	44	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
29	Técnico enfermagem	44	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
30	Terap. Ocupacional	30	264,63	264,63	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.281,46	273,46
Subtotal de encargos			7.740,43	7.740,43	8.050,19	8.050,19	8.050,19	8.050,19	8.050,19	8.050,19	8.050,19	8.050,19	8.050,19	8.050,19	95.982,71	7.998,56

(1) Reajuste previsto 4% de março à dezembro

(2) Insalubridade: previsto salário mínimo de R\$ 1.509,00

(3) * Profissional rateado

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 NDEIZADO	FGTS ACUMULADO	MULTA RESCISÓRIA	RESCISÃO PROVISIONAMENTO
1	Analista Adm.	44	3.399,72	-	3.377,20	1.350,88	1.350,88
2	Auxiliar de saúde bucal	40	2.194,70	-	2.091,80	836,72	836,72
3	Auxiliar manutenção	44	2.583,67	-	2.376,31	950,53	950,53
4	Caseiro	44	3.477,48	-	3.313,02	1.325,21	1.325,21
5	Coordenadora	40	7.677,33	-	7.318,73	2.927,49	2.927,49
6	Dentista	20	4.794,64	-	4.570,29	1.828,12	1.828,12
7	Enc. Controle Finan.	40	3.590,37	-	3.607,36	1.442,94	1.442,94
8	Fisioterapeuta	20	2.725,34	-	2.598,04	1.039,21	1.039,21
9	Fisioterapeuta	20	2.790,22	-	2.659,89	1.063,96	1.063,96
10	Fisioterapeuta	22	2.855,11	-	2.721,75	1.088,70	1.088,70
11	Fisioterapeuta	28	3.633,78	-	3.464,05	1.385,62	1.385,62
12	Fisioterapeuta	30	4.195,13	-	3.998,79	1.599,52	1.599,52
13	Fisioterapeuta	30	3.893,33	-	3.711,48	1.484,59	1.484,59
14	Fisioterapeuta	30	3.893,33	-	3.711,48	1.484,59	1.484,59
15	Fonoaudióloga	20	2.595,56	-	2.474,32	989,73	989,73
16	Fonoaudióloga	20	3.179,56	-	3.031,04	1.212,42	1.212,42
17	Fonoaudióloga	20	2.595,56	-	2.527,91	1.011,16	1.011,16
18	Fonoaudióloga	28	3.633,78	-	3.553,44	1.421,38	1.421,38
19	Fonoaudióloga	30	4.300,26	-	4.099,01	1.639,60	1.639,60
20	Médico Neurologista	8	7.368,90	-	7.024,31	2.809,73	2.809,73
21	Monitora	44	2.384,00	-	2.272,25	908,90	908,90
22	Motorista	44	2.583,67	-	2.462,99	985,20	985,20
23	Nutricionista	10	1.254,27	-	2.343,25	937,30	937,30
23	Porteiro	30	1.419,68	-	1.480,13	592,05	592,05
24	Psicóloga	30	3.893,33	-	3.711,48	1.484,59	1.484,59
25	Secretária	30	1.419,68	-	1.353,36	541,35	541,35
26	Secretária	30	1.419,68	-	1.353,36	541,35	541,35
27	Supervisor Almoz.	44	3.734,94	-	3.493,01	1.397,21	1.397,21
28	Técnico enfermagem	44	2.784,28	-	2.653,84	1.061,54	1.061,54
29	Terap. Ocupacional	30	3.893,33	-	3.711,48	1.484,59	1.484,59
							38.826,14