



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Sede: Rua Antônio Cândido de Freitas, 38, Centro de Caçapava do Sul
CNPJ881429550001-24 Fone (55) 3281 2100

PLANO DE TRABALHO APAE CAÇAPAVA DO SUL -2023

1 - DADOS CADASTRAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO: APAE		C.N.P.J.: 881429550001-24	
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:		<input checked="" type="checkbox"/> Sem Fins Lucrativos	
		<input type="checkbox"/> Cooperativa	
		<input type="checkbox"/> Religiosa	
ENDEREÇO: Rua Antônio Cândido de Freitas nº 38			
BAIRRO: Centro	CIDADE: Caçapava do Sul	U.F: Rs	CEP: 96570 000
TELEFONE: (55)3281 2100	E-MAIL: cacapavadosul@apaers.org.br		
NOME DO RESPONSÁVEL: Lige Gleci Mônico		CPF: 36205699087	
PERÍODO DE MANDATO: 2023/2025	CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP		CARGO: Presidente
ENDEREÇO: Benjamin Constant, 1175 Apt 01 Caçapava do Sul/RS			CEP: 96570 000

2 TÍTULO DA PROPOSTA

Título da proposta: Remuneração décimo terceiro e férias da equipe técnica- Emenda Impositiva nº 70/2022 – Vereador Marco Aurélio-MDB	PRAZO DE EXECUÇÃO	
	INICIO	TERMINO
	Agosto de 2023	Dezembro de 2023

PÚBLICO ALVO: Pessoas com deficiência intelectual e/ ou múltipla de zero a idade adulta.

APAE é uma associação civil, beneficente de assistência social, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa, apoio à família e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos. Atende em média de 170 Pessoas com Deficiência, sendo 110 atendidos exclusivamente na instituição, para prestar seus serviços na área da Assistência Social, Educação e Saúde conta com um quadro de 30 funcionários, cedidos ou contratados. Atualmente sua folha de pagamento abrange 18 funcionários. Os recursos são provenientes de convênios federais e estaduais, parcerias municipais, mas é insuficiente para manter todas as necessidades da instituição. Este recurso será para o pagamento remuneração do décimo terceiro, 1/3 das férias da equipe de trabalho, encargos trabalhistas, material pedagógico, técnico e ou de expediente.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

Considerando-se que a APAE de Caçapava do Sul é única instituição especializada, gratuita, que presta atendimento no âmbito de Assistência Social, Saúde e Educação à Pessoa com Deficiência (PcD) intelectual e/ou múltipla e suas respectivas famílias, promovendo e garantindo os direitos desta população, e que todas as ações realizadas pela Instituição são custeadas com recursos advindos das esferas públicas e captações junto à comunidade. Perante o exposto e da importância do serviço prestado pela APAE justifica-se a necessidade do presente projeto.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAIS

*Pagar a folha do décimo terceiro e 1/3 de férias da equipe técnica da APAE;

Nome	Cargo	Carga horária	Hora	Valor mês/ líquido	Valor inss	Valor bruto /mês	1/3 de férias	INSS do 1/3 de férias	Nº de atendimento sessões/ turmas
Antenor Chaves Dias	Fisioterapeuta	12 h/s	R\$ 19,55	R\$ 1.086,00	R\$87,98	R\$ 1.174,02	R\$ 362,00	R\$ 29,32	09
Daniela Chaves Torres	Fisioterapeuta	10h/s	R\$ 19,55	R\$ 904,00	R\$73,32	R\$ 978,07	R\$ 301,33	R\$ 24,44	08
Deise Azevedo Poglia	Fonoaudióloga	08/s	R\$ 19,55	R\$ 723,00	R\$58,63	R\$ 781,74	R\$ 241,00	R\$ 19,54	06
Fernanda Vieira Arruda	Fisioterapeuta	08/s	R\$ 19,55	R\$ 723,00	R\$58,63	R\$ 781,74	R\$ 241,00	R\$ 19,54	06
Jordana da Silva Penha	Psicóloga	24 h/s	R\$ 19,55	R\$ 2.136,00	R\$191,62	R\$ 2.346,82	R\$ 712,00	R\$ 63,87	18
Mayra Biagini de Oliveira	Terapeuta Ocupacional	28 h/s	R\$ 19,55	R\$ 2.461,00	R\$231,80	R\$ 2.738,15	R\$ 820,33	R\$ 77,26	21
Miriane Santos dos Santos	Assistente Social	12h/s	R\$ 22,68	R\$ 1.088,64	R\$272,16	R\$ 1.360,80	R\$ 362,88	R\$ 90,72	Toda clientela
Paula Tavares de Almeida	Psicóloga/Coord	32 h/s	R\$ 19,55	R\$ 2.777,00	R\$351,36	R\$ 3.129,29	R\$ 925,66	R\$ 117,12	Coordenação grupo dos técnicos e atendimentos de 7 turmas

3.2. ESPECÍFICOS

- a)pagar o décimo terceiro;
- b)pagar o INSS dos funcionários da área técnica;
- c)pagar o FGTS funcionários da área técnica;
- d)pagar férias;
- e)comprar recursos materiais;

4. METODOLOGIA

A realização deste Plano de Trabalho será a través do pagamento do 1/3 férias, décimo terceiro, INSS e FGTS dos funcionários da área da terapêutica e compra de materiais para equipar as salas de aula, as salas terapêuticas e serviços de secretaria. O pagamento do 1/3 férias, o décimo terceiro e encargos trabalhistas serão efetuados no mês de Dezembro, os materiais serão comprados numa compra única em Agosto.

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO:

META 1: Cumprir com as obrigações trabalhistas:
*pagar o décimo terceiro dos profissionais da área técnica;
*pagar INSS e FGTS dos profissionais da área técnica;
*pagar 1/3 das férias dos profissionais da área técnica;

META 2: Comprar recursos matérias para equipar a instituição:
*adquirir jogos pedagógicos terapêuticos;
*comprar material de expediente;

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:

100 % das ações propostas no projeto deverão ser executadas.

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

100% das ações propostas no projeto deverão ser executados, os instrumentos de avaliação serão os comprovantes de pagamentos, notas fiscais e registros fotográficos

5.4 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Meta		Ações				
1	Cumprir com as obrigações trabalhistas	1	Pagar o décimo terceiro dos profissionais da área técnica;			
		2	Pagar INSS e FGTS dos funcionários da área técnica;			
		3	Pagar 1/3 das férias dos profissionais da área técnica;			
2	Equipar a instituição	1	Adquirir os produtos já selecionados pelos profissionais e pelos os orçamentos, em anexo			

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	Compromissos trabalhistas	Décimo terceiro	Profissionais	08	Novembro	Dezembro
		INSS do décimo terceiros	Profissionais	08	Novembro	Dezembro
		FGTS do décimo terceiros	Profissionais	08		
		1/3 de Férias	Profissionais	08	Dezembro	Dezembro
2	Equipar a instituição	Recursos materiais	Área de atuação pedagógico, terapêutico e expediente	03	Agosto	Agosto

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (R\$1,00)

RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE			
CONCEDENTE	R\$ 24.998,07		R\$ 24.998,07
TOTAL GERAL	R\$ 24.998,07		R\$ 24.998,07

Despesa	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE			
CONCEDENTE	R\$ 24.998,07		R\$ 24.998,07
TOTAL GERAL	R\$ 24.998,07		R\$ 24.998,07

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

(considerar como primeiro mês o de início do projeto)

8.1. CONCEDENTE

Meta	1º mês/ Agosto	2º mês/ Novembro	3º mês/ Dezembro	4º mês	5º mês	6º mês
	R\$ 4.904,57	R\$ R\$ 5.949,82	R\$ 13.730,67		R\$	R\$
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

150
EP**9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

UNID	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
	Serviços de Terceiros pessoa física ou jurídica		
	Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução		
	Material pedagógico		
10	Alfabeto plástico		R\$ 280,00
15	Argila		R\$ 43,50
04	Bola de futsal		R\$ 236,00
20	Canetinha ponta grossa		R\$ 440,00
04	Cola cascorez		R\$ 168,00
10	Cola glitter		R\$ 35,00
06	Cola tenaz peq.		R\$ 33,00
05	Cordão		R\$ 22,50
20	E.V.A		R\$ 64,00
10	Fita adesiva larga		R\$ 50,00
10	Fita dupla face		R\$ 89,00
10	Massa de modelar		R\$ 59,00
10	Números de plástico		R\$ 280,00
10	Palito de churrasco		R\$72,00
25	Papel color set		R\$ 30,00
01	Papel contact		R\$ 130,00
01	Papel kraft branco		R\$ 129,57
03	Papel pardo rolo		R\$ 120,00
05	Pilha		R\$ 10,00
05	Tesoura		R\$ 35,50
01	Tesoura p/ picotar		R\$ 59,00
04	Tesoura grande		R\$ 96,00
10	Tinta guache grande		R\$ 93,00
	Material de expediente		
46	Pincel quadro branco preto		R\$ 345,00
46	Pincel quadro branco azul		R\$ 345,00

pe

24	Pincel quadro branco vermelho		R\$ 180,00
72	Tinta p/ pincel quadro branco		R\$ 684,00
12	Papel a4 colorido c/ 100un		R\$118,80
25	E.v.a c/ glitter		R\$187,00
15	E.v.a comum		R\$52,50
01	Cola c/ glitter		R\$ 3,20
06	Tonner p/ impressora		R\$414,00
Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho			
	Folha do Décimo Terceiro	R\$ 5.949,82	R\$ 11.899,64
	Guia de INSS	R\$ 1.767,31	R\$ 1.767,31
	Guia FGTS	R\$ 2.047,00	R\$ 2.047,00
	Folha 1/3 de Férias	R\$ 3.966,54	R\$ 3.966,54
		Total	R\$ 24.998,07
			R\$ 24.585,06

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS 4.504

MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

____ () dias contados do recebimento do repasse mensal.

____ () dias contados do término da vigência.

PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

____ dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Caçapava do Sul, 26 de Junho de 2023.

11. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede Deferimento.

Caçapava do Sul, 26 de Junho de 2023.


Liege Gleci Mênego
CPF:36205699087