

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2024

Pelo presente Termo de Fomento que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS**, pessoa jurídica de direito público com sede na cidade de Campos Novos, no Paço Municipal sito à Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323, CNPJ n.º 82.939.232/0001-74, representada por seu Prefeito Municipal Sr. **Gilmar Marco Pereira**, brasileiro, portador do RG n.º 49740123, inscrito no CPF sob o n.º 742.596.799-53, residente na Rua Nerci Capelari, n.º 373, bairro Nossa Senhora de Lourdes, nesta cidade de Campos Novos/SC, na forma do Artigo 26 da Lei Complementar n.º 101/2000, devidamente autorizado pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal n.º 4.894/2023, doravante denominado simplesmente de **MUNICÍPIO**, e a **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n.º 83.516.682/0001-17, com sede à Av. Caetano Belincanta Neto, n.º 1.051, Bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade de Campos Novos/SC, representada pelo seu Presidente **José Alves Ribeiro**, residente e domiciliado à Rua Rio do Sul, n.º 150, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade de Campos Novos/SC, doravante denominada simplesmente de **ASSOCIAÇÃO**, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

O presente Termo de Fomento, decorrente do processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 01/2024, tem por objetivo firmar parceria entre o Município e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: “Oferecer aos usuários com Deficiência Intelectual e /ou Múltiplas e Espectro Autista, um atendimento educacional especial e estruturado na metodologia adequada, com equipe multiprofissional especializada para promover e articular ações de defesa dos direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços e apoio à família, promovendo a melhoria da qualidade de vida dos usuários, integrando-os à vida comunitária e assegurando-lhes o pleno exercício da cidadania.”

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

Integram este instrumento, independente de transcrição, o Plano de Trabalho proposto pela Associação e aprovado pela Comissão de Seleção e Julgamento, Órgão Técnico e Assessoria Jurídica do presente município de Campos Novos, bem como toda documentação técnica que deles resultem, cujos termos os participantes acatam integralmente.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Caberá à Administração Pública Municipal:

I. Transferir os recursos financeiros para a execução desta parceria, de acordo com o cronograma de repasses apresentado/aprovado no Plano de Trabalho.

- II. Acompanhar, monitorar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a execução desta parceria, inclusive por meio de visitas *in loco*, através da Gestora de Parcerias e da Comissão de Avaliação e Monitoramento do MROSC de Campos Novos.
- III. Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos do art. 35, inciso V, alínea h, da LF nº 13.019/2014.
- IV. Reter a liberação dos recursos quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida ou quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública Municipal ou pelos órgãos de controle interno ou externo, comunicando o fato à Associação e fixando-lhe o prazo de até 30 (*trinta*) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, nos termos do art. 48 da LF nº 13.019/2014.
- V. Prorrogar de “ofício” a vigência do Termo de Fomento, antes do seu término, quando der causa à atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, nos termos do art. 55, parágrafo único, da LF nº 13.019/2014.
- VI. Analisar os relatórios de execução do objeto, a aplicação dos recursos em conformidade com o Plano de Trabalho e as prestações de contas, emitindo parecer conclusivo sobre a prestação de contas à Organização da Sociedade Civil a fim de atender os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
- VII. Dar conhecimento à Organização da Sociedade Civil parceira sobre as normas administrativas que regulam a execução do termo de fomento com o Município, exigindo seu fiel cumprimento.
- VIII. Aplicar as penalidades e proceder às sanções administrativas necessárias previstas no Decreto Municipal nº 8.089/2018 e na Lei Federal nº 13.019/2014, no caso de constatação de irregularidades na execução da parceria e na aplicação dos recursos.
- IX. Publicar o extrato do termo de fomento no DOM e disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet, consulta ao extrato do Termo contendo os requisitos previstos na Lei Federal nº 13.019/2014.
- X. Divulgar a parceria com a Organização da Sociedade Civil atentando para a publicação dos atos.

2. Caberá à Associação:

- I. Oferecer acessibilidade em todas as ações previstas, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 13.146/2015, Decreto Federal nº 3.298/1999 e Lei Federal nº 7.853/1989.
- II. Executar, nos termos da legislação pertinente, fielmente o objeto pactuado e as atividades necessárias à consecução do objeto a que alude esta parceria, conforme previsto no Plano de Trabalho, observando sempre os critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos e adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Fomento, observado o disposto na LF nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 8.089/2018.





III. Cumprir com as metas/objetivos apresentados em seu Plano de Trabalho, aprovado para a parceria.

IV. Estar regular, durante a vigência deste Termo de Fomento, perante as Fazendas Municipal, Estadual, Federal e Justiça do Trabalho, bem como junto ao INSS e FGTS.

V. Divulgar, na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e estabelecimentos em que exerça suas ações, a parceria celebrada com o Município, conforme Decreto Municipal nº 8.089/2018, art. 63º, caput e § único, contendo, no mínimo, as informações requeridas no § único do art. 11 da Lei Federal nº 13.019/2014;

VI. Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste Termo contendo, ao menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

VII. Não praticar; desvio de finalidade da aplicação dos recursos; aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto do presente Termo de Fomento; atraso não justificado no cumprimento das etapas das metas estabelecidas no Plano de Trabalho; práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da parceria.

VIII. Movimentar os recursos financeiros liberados pelo Município, exclusivamente no cumprimento do objeto do Termo de Fomento e em conta bancária isenta de tarifas exclusiva para movimentação dos recursos desta parceria, a ser apresentada pela Associação através de declaração de abertura de conta corrente após a assinatura do termo, não sendo permitido o ingresso de recursos entre contas de outro termo ou da própria Associação.

IX. Comunicar o Município sobre substituições dos responsáveis pela Associação, assim como qualquer alteração no Estatuto e endereço de funcionamento.

X. Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, conforme planejamento da planilha orçamentária do Plano de Trabalho apresentado, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste termo fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.

XI. Coordenar as ações do projeto a fim da realização dos objetivos previstos.

XII. Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros transferidos pelo Município, sem que seja efetuado depósitos na conta bancária exclusiva para a parceria.

XIII. Propiciar os meios e as condições necessárias para que os agentes da Administração Pública e do Tribunal de Contas tenham livre acesso a todos os documentos e locais relativos à execução do objeto do presente edital, bem como prestar a estes todas e quaisquer informações solicitadas, a qualquer momento em que julgarem necessário.

XIV. Divulgar a parceria com o Município em todas as mídias e materiais utilizados para divulgar o projeto/evento.

XV. Realizar a prestação de contas dos recursos recebidos segundo as prescrições do Decreto Municipal nº 8.089/2018, art. 69 e 70.

XVI. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela Administração Pública Municipal ou pelos órgãos de controle.

XVII. Submeter previamente à Gestora de Parcerias qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho aprovado, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações à execução das despesas.

XVIII. Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos a este Termo de Fomento, pelo prazo de 10 (*dez*) anos, conforme previsto no parágrafo único do art. 68 da LF nº 13.019/2014.

XIX. Manter a Administração Pública Municipal informada sobre situações que eventualmente possam dificultar ou interromper o curso normal da execução do termo de fomento e prestar informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o respectivo acompanhamento e fiscalização.

XX. Cumprir e zelar pelo cumprimento do estabelecido na legislação vigente.

XXI. Conforme declarado pela OSC, a mesma assume as obrigações de rescisões do quadro de pessoal contratado através desta parceria, sendo custeado pela mesma quando necessário.

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DA PARCERIA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE REPASSE

As despesas decorrentes da execução do Termo de Fomento, no valor de R\$ 863.382,32 (*oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos*) correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Assistência Social, correspondente ao exercício financeiro de 2024 e vigentes na data de Celebração do Termo de Fomento, nos termos do art. 35, II da Lei 13.079/14:

Órgão:	<i>Fundo Municipal de Assistência Social</i>
Unidade:	<i>Fundo Municipal de Assistência Social</i>
Proj./At.:	<i>Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social</i>
Dotação:	<i>03 - 3.3.50.00.00 1.500.0000.0000 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos</i>

§ 1º Os valores serão transferidos pelo Município para conta específica da parceria, conforme os dados informados pela Associação parceira, anexado a este termo.

§ 2º Conforme disposto no Artigo 56 do Decreto Municipal 8.089/2018, toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria deverá ser realizada mediante

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. É vedada a realização de pagamentos em espécie e a realização de pagamentos em cheque, ressalvados os casos devidamente justificados e autorizados pelo gestor da parceira.

§ 3º O cronograma de repasse seguirá as datas e valores conforme apresentado no Plano de Trabalho do proponente e aprovado pela Comissão de Seleção e Julgamento, descritas abaixo:

- 1) Janeiro: R\$ 33.831,26
- 2) Fevereiro: R\$ 68.071,36
- 3) Março: R\$ 68.071,36
- 4) Abril: R\$ 68.071,36
- 5) Maio: R\$ 68.071,36
- 6) Junho: R\$ 83.486,20
- 7) Julho: R\$ 68.071,36
- 8) Agosto: R\$ 68.071,36
- 9) Setembro: R\$ 68.071,36
- 10) Outubro: R\$ 68.071,36
- 11) Novembro: R\$ 68.071,36
- 12) Dezembro: R\$ 133.422,62

§ 4º Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos serão devolvidos à Administração Pública Municipal por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.

§ 6º O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitando o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativas.

§ 7º Em concordância com o Art. 39 do Decreto Municipal nº 8.089/2018, desde que não haja alteração de seu objeto, a administração pública poderá autorizar ou propor a alteração do Termo de Fomento ou do Plano de Trabalho, que após a solicitação fundamentada da Associação poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas mediante termo aditivo ou por apostila ao Plano de Trabalho original, da seguinte forma:

I - Acréscimo de até 25% (*vinte e cinco por cento*) sobre o valor global da parceria;

II - Redução do valor global, sem limitação de montante; -

III - Prorrogação da vigência;

IV - Alteração da destinação dos bens remanescentes;

V - Redistribuição ou remanejamento dos recursos estimados no Plano de Trabalho, sem alteração no valor global;

VI - Utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria;

VII - Ajustes da execução do objeto da parceria no Plano de Trabalho;



VIII - As parcerias poderão ser prorrogadas de ofício pela administração pública, antes de seu término, quando esta tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao proporcional período do atraso verificado;
IX - Indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.

§' 8º O órgão ou a entidade pública deverá se manifestar sobre a solicitação da Associação, se aprovado ou rejeitado com justificativa, no prazo de 20 (*vinte*) dias, contados da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando forem solicitados esclarecimentos à Associação.

§' 9º A solicitação de aditivo por parte da OSC não obriga o Município a acatar a solicitação, devendo ser respeitados a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitando o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativas.

§' 10º É responsabilidade da Administração Municipal, decidir sobre a aprovação ou rejeição da solicitação da Associação.

§' 11º Em concordância com o art. 40 do Decreto Municipal nº 8.089/2018, as alterações efetuadas devem ser acompanhadas de novo Plano de Trabalho ou, redimensionamento do plano inicial, da análise jurídica prévia da minuta do termo aditivo e da autorização da autoridade competente, bem como da publicação do extrato do termo aditivo em meios oficiais de comunicação.

CLÁUSULA QUINTA: DA CONTRAPARTIDA

Não será exigida qualquer contrapartida financeira da Associação, sendo solicitado o cumprimento das obrigações firmadas e a divulgação da parceria com o Município em todas as mídias e materiais utilizados para divulgar as atividades desta.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS VEDADAS

Conforme Art. 57 do Decreto Municipal nº 8.089/2018, as parcerias deverão ser executadas com estrita observância das cláusulas pactuadas, sendo VEDADO:

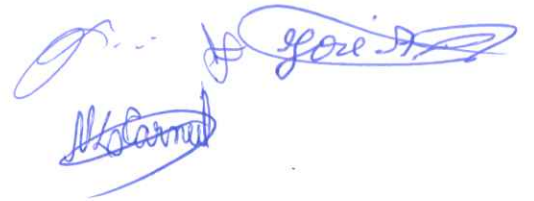
I - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses legalmente admitidas;

II - Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho;

III - Realizar despesa ou pagamento em data anterior ou posterior à vigência da parceria;

§' 1º É vedado à Associação remunerar com recursos da parceria cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau de agente político que exerça, na administração pública municipal, cargo de natureza especial, cargo de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, conforme art. 59 do Decreto Municipal nº 8.089/2018.

§' 2º A presente parceria não possibilita a aquisição de bens pela Associação celebrante do termo, bem como o pagamento de tarifas bancárias.



§' 3º O pagamento de remuneração da equipe contratada pela Associação com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

A Associação adotará métodos usualmente utilizados pelo setor privado para a realização de compras e contratações de bens e serviços com recursos transferidos pela Administração Pública Municipal.

§' 1º A Associação deve verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no Plano de Trabalho, e o valor efetivo da aquisição ou contratação.

§' 2º Para fins de comprovação das despesas, a Associação deverá obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da Associação e do CNPJ ou CPF do fornecedor prestador de serviço.

§' 3º A Associação deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GERR inserindo notas, comprovantes fiscais ou recibos referentes às despesas.

§' 4º Deverá seguir o estabelecido no CAPÍTULO XIX do Decreto Municipal nº 8.089/18, inclusive ao que se refere a contratação de pessoal.

CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO

O termo de fomento firmado entre o Município de Campos Novos e a Associação celebrante terá início imediato na assinatura do termo com vigência até 31 de dezembro de 2024, devendo a Associação selecionada realizar o objeto proposto dentro deste prazo.

§' 1º A vigência da parceria poderá ser alterada mediante termo aditivo com solicitação por parte da Associação, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada na Unidade Gestora em, no mínimo, 30 (*trinta*) dias antes do término do prazo inicialmente previsto, vedada a alteração do objeto aprovado (Decreto Municipal nº 8.089/2018, art. 43, caput.).

§' 2º É de responsabilidade da Administração Pública de Campos Novos, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a decisão pela prorrogação do termo de fomento firmado com a OSC celebrante.

§' 3º A não realização do objeto previsto dentro do prazo estipulado no caput da cláusula oitava implicará na dissolução da parceria, entendida como quebra de contrato por parte da Associação celebrante, devendo ser tomada pela Administração Pública todas as medidas cabíveis; devendo a OSC celebrante devolver à Administração Pública todo o recurso recebido no prazo de 10 (*dez*) dias contados após a notificação emitida pelo Município à Associação responsável.

CLÁUSULA NONA: DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

A execução do objeto da parceria será acompanhada pela Administração Pública Municipal por meio de ações de monitoramento e avaliação, que terão caráter preventivo.



e saneador, objetivando a gestão adequada e regular da parceria, devendo ser registradas no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GeRR.

§' 1º É designada como Gestora da Parceria a servidora nominada pela Portaria nº 410/2022, que terá como Comissão de Monitoramento e Avaliação a equipe nominada pela Portaria nº 1.835/2023.

§' 2º A equipe gestora desta parceria deverá acompanhar, monitorar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a execução desta parceria, inclusive por meio de visitas *in loco*, seguindo os parâmetros de aferição das metas aprovados no Plano de Trabalho da Associação e os dispostos no Art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014 e nos artigos 47 e 52 do Decreto Municipal nº 8.089/2018.

§' 3º Sempre que houver visita técnica *in loco*, o resultado será circunstanciado em relatório, que será registrado no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GeRR e enviado à Associação para conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá ensejar a revisão do relatório, a critério do órgão ou da entidade da Administração Pública Municipal.

§' 4º As ações de monitoramento e avaliação contemplarão a análise das informações acerca do processamento da parceria constantes no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GeRR, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específica da parceria, além da verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme disposto no §' 4º do artigo 69 do Decreto Municipal nº 8.08/2018, o dever de prestar contas surge no momento da liberação do recurso envolvido na parceria. Todo o processo de prestação de contas deverá ser realizado no sistema de gestão de recursos repassados

§' 1º A Associação deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GeRR inserindo notas, comprovantes fiscais ou recibos referentes às despesas.

§' 2º Conforme plano de trabalho aprovado e em consonância com o Art. 69, § 1º, do Decreto Municipal 8.089/2018, a organização da sociedade civil deverá prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, conforme o prazo descrito abaixo, onde deverão ser contados da data do recebimento dos repasses:

I – Repasse em cota única: em até 60 (*sessenta*) dias para utilização dos recursos e no mesmo prazo para entrega da prestação de contas;
II - Repasse parcelado: em até 30 (*trinta*) dias para utilização dos recursos e no mesmo prazo para entrega da prestação de contas.

§' 3º A utilização dos recursos não poderá ultrapassar os respectivos prazos, devendo ser devolvido o saldo restante, salvo se a Administração Pública, em caráter excepcional e motivadamente, acolher as justificativas da Organização da Sociedade Civil.

§º 4º O disposto no *caput* não impede que a administração pública promova a instauração de tomada de contas especial antes do término da parceria, diante evidências de irregularidades na execução do objeto.

§º 5º A OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, para a Administração Pública Municipal, de forma parcial, no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GeRR e com base no cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho, observando a regra de que não será repassado a terceira parcela sem a devida prestação de contas da primeira e assim sucessivamente.

§º 6º As prestações de contas apresentadas pela OSC deverão conter elementos que permitam a Administração Pública Municipal avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas, sendo considerada a verdade real e os resultados alcançados. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

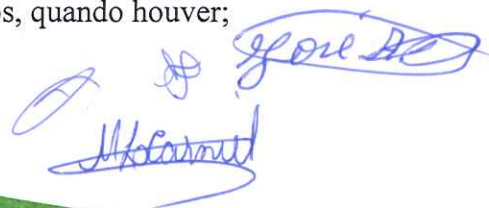
§º 7º Para fins de prestação de contas a Associação deverá apresentar relatório (parcial ou final) de execução do objeto e relatório de execução financeira, que conterà no mínimo, as seguintes informações e documentos:

I - Relatório de Execução do Objeto:

- a) Demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;
- b) Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
- c) Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros;
- d) Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver;
- e) Informações sobre os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
- f) Informações sobre o grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros;
- g) Informações sobre a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto;
- h) Justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas, quando for o caso e as medidas para ajustamento.

II - Relatório de Execução Financeira:

- a) Balancete contendo a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;
- b) Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;
- c) Extrato da conta bancária específica;
- d) Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
- e) Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;





f) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da Associação e do fornecedor e indicação do produto ou serviço;

g) Comprovante bancário dos pagamentos realizados.

§' 8º A análise do relatório de execução financeira será feita pela Administração Pública e contemplará:

I - O exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no plano de trabalho;

II - A verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.

§' 9º A análise da prestação de contas final pela Administração Pública Municipal será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no Plano de Trabalho e considerará:

I - Os relatórios parciais e finais de execução do objeto;

II - Os relatórios parciais e finais de execução financeira;

III - Relatório de visita técnica *in loco*, quando houver;

IV - Relatório técnico de monitoramento e avaliação.

§' 10º Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico, avaliará os efeitos da parceria.

§' 11º A Associação deverá observar o prazo máximo de 90 (*noventa*) dias contados da data de pagamento da última parcela da parceria para encaminhar o relatório de execução do objeto e de execução financeira no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GeRR.

§' 12º O parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente e poderá concluir pela:

I - Aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da parceria;

II - Aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas da parceria, forem constatados impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; ou

III - rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:

a) Omissão no dever de prestar contas;

b) Descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou

d) Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

§' 13º A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade responsável por celebrar a parceria ou ao agente a ela diretamente subordinado, vedada a subdelegação.

§' 14º A OSC será notificada da decisão da autoridade competente e poderá:

I - Apresentar recurso, no prazo de 30 (*trinta*) dias, à autoridade que a proferiu, a qual, se não reconsiderar a decisão, no prazo de 30 (*trinta*) dias encaminhará o recurso ao Prefeito Municipal, para decisão final no prazo de 30 (*trinta*) dias; ou

II - Sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 30 (*trinta*) dias, prorrogável, no máximo, por igual período.

§' 15º Exaurida a fase recursal, a Administração Pública Municipal deverá:

I - No caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, notificar a Associação as causas das ressalvas; e

II - No caso de rejeição da prestação de contas, notificar a Associação para que, no prazo de 30 (*trinta*) dias devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada.

§' 16º O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter preventivo e será considerado na eventual aplicação das sanções.

§' 17º No caso de rejeição da prestação de contas, o não ressarcimento ao erário ensejará:

I - A instauração da Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente; e

II - O registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas, enquanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição.

§' 18º O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública Municipal será de 90 (*noventa*) dias, contados da data de recebimento do relatório final de execução do objeto, podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de 300 (*trezentos*) dias.

§' 19º O transcurso do prazo definido na anterior, e de sua eventual prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - Não impede que a Associação participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias; e

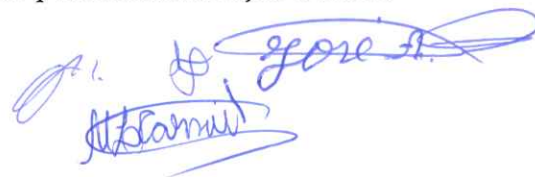
II - Não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, desde que comunicada esta intenção à outra parte no prazo mínimo de 60 (*sessenta*) dias, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.

§' 1º O Termo de Fomento será rescindido unilateralmente pela Administração Pública Municipal nas seguintes hipóteses:

a) Quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados no prazo de 120 (*cento e vinte*) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pela Administração Pública Municipal.



b) Caso haja irregularidade ou inexecução parcial do objeto.

§' 2º O descumprimento, por qualquer das partes, das obrigações assumidas neste Termo de Fomento implicará na rescisão do mesmo, independente de outras cominações legais.

§' 3º Em hipótese de paralisação das atividades desta celebração, caberá a Administração Pública a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua descontinuidade, conforme redige o Inciso XII do Art. 42, da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Fomento, a Associação deverá restituir ao MUNICÍPIO, no prazo máximo de 30 (*trinta*) dias, a contar da data da rescisão, o saldo financeiro apurado dos recursos transferidos para consecução do pactuado, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, bem como, comprovar a sua regular aplicação através de prestação de contas conforme demandado pelo Decreto Municipal nº 8.089/2018.

§' 1º A inobservância ao disposto nesta Cláusula enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme art. 52 da Lei nº 13.019/2014.

§' 2º Os débitos a serem restituídos pela Associação serão apurados mediante atualização monetária, acrescido de juros equivalentes à taxa Selic.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Nos termos do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Associação as seguintes sanções:

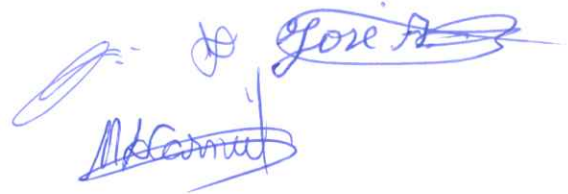
I - Advertência;

II - Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (*dois*) anos; e

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração Pública Municipal, que será concedida sempre que a Associação ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

§' 1º A Administração Pública Municipal determinará a instauração da Tomada de Contas Especial nas seguintes hipóteses:

I - Caso conclua pela rescisão unilateral da parceria e a Associação não devolva os valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada no prazo determinado; e



II - No caso de rejeição da prestação de contas, caso a Associação não devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO

A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração de valor ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Campos Novos - SC, para dirimir quaisquer litígios ou controvérsias que possam surgir da interpretação ou da execução das cláusulas deste Termo de Fomento.

Caberá obrigatoriamente, prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública.

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente Termo de Fomento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Campos Novos, 08 de janeiro de 2024.

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS

José Alves Ribeiro

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

TESTEMUNHAS:

Nome: Paula da S. Lopes

CPF: 104210569-32

Nome: Maria Beatriz Carmel

CPF: 099974689-09

Plano de Trabalho 1/2023

1. Identificação do Processo

Processo: 0004/2023 Chamamento Público: Inexigível Tipo Instrumento: Termo de Fomento
Concedente: Município de Campos Novos

2. Identificação do Proponente

Nome: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF/CNPJ: 83.516.682/0001-17
Inscrição Municipal: ISENTO IE: ISENTO
Natureza Jurídica: Associação Privada Telefone: 49-3541-0014
E-mail: apaeexecutivo@gmail.com CEP: 89.620-000
Endereço: RUA AVENIDA CAETANO BELINCANTA NETO
Complemento: SALA Nº: 1051
Bairro: JARDIM BELA VISTA Cidade: Campos Novos Estado: SC

Responsável pela Organização

CPF: ***.335.479-** Nome: JOSE ALVES RIBEIRO
Município: Campos Novos/SC Endereço: APARECIDA - RUA RIO DO SUL 160
E-mail: apaclinicacn@gmail.com Telefone: 49-3544-2078

CNAE

Primário: Não Descrição: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Área atuação

Grupo: Assistência Social Área: Assistência ao Portador de Deficiência
Grupo: Educação Área: Educação Especial
Grupo: Saúde Área: Atenção Básica

Mandato

Mandato: DIRETORIA ATUAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Período: 02/01/2023 - 31/12/2025
CPF: ***.335.479-** Nome: JOSE ALVES RIBEIRO
Cargo: PRESIDENTE Profissão: MOTORISTA
CPF: ***.730.959-** Nome: Gesiliane Terezinha de Castro
Cargo: VICEPRESIDENTE Profissão: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CPF: ***.997.649-** Nome: CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS ZANAO
Cargo: 1º SECRETARIO Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM
CPF: ***.103.549-** Nome: Carlos Alberto Surdi
Cargo: 1º TESOUREIRO Profissão: CONTADOR
CPF: ***.064.709-** Nome: Marcia Ap. Domingues
Cargo: 2º Secretária Profissão: Do lar
CPF: ***.100.599-** Nome: Rose De Fátima Ferreira Da Silva
Cargo: 2º TESOUREIRA Profissão: Do lar
CPF: ***.787.959-** Nome: Josenam Comonelo
Cargo: Diretor Social Profissão: Técnico de suporte externo
CPF: ***.121.829-** Nome: Eliziane Terezinha da Silva
Cargo: Diretora de Patrimonio Profissão: Do lar

Dados Bancários

Agência: Banco: Número:

3. Identificação da Proposta

Nome: CUSTEIO PARA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS NOVOS
Número Proposta: 1/2023 Data Inclusão Proposta: 16/08/2023 Duração: 12 meses
Previsão Execução: VIGENCIA 2023
Valor Contrapartida: 0,00 Valor Repasse: 863.382,32 Valor Global: 863.382,32

Responsável pelo projeto

CPF: ***.974.689-** Nome: MARIA LIDIANE CARNIEL
Endereço: Rua Coronel Lucidoro nº 1462, Centro, Campos Novos
Telefone: 4998827-2126 Email: auxiliaradmapaecn@gmail.com

Objeto

Oferecer aos usuários com Deficiência intelectual e/ou Múltipla e Espectro Autista, um atendimento educacional especial e estruturado na metodologia adequada, com equipe multiprofissional especializada para promover e articular ações de defesa dos direitos e prevenção,

Plano de Trabalho 1/2023

orientações, prestação de serviços e apoio à família, promovendo a melhoria na qualidade de vida dos usuários, integrando-os à vida comunitária e assegurando-lhes o pleno exercício da cidadania.

Público Alvo

Crianças, Jovens e Adultos, com Deficiência Intelectual e /ou Múltiplas e Espectro Autista. Em Campos Novos - SC.

Descrição da Realidade

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos Novos - APAE é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que exerce sua função na comunidade com atendimento diário semanal, desde 08 de abril 1976. Recebendo sempre o apoio da prefeitura através de valores disponibilizados para contratações de pessoal e custeio. Hoje a instituição atende 123 alunos matriculados que frequentam diariamente o CAESP MENINO DEUS (Centro de Atendimento Educacional Especializado) participando de projetos de cunho educativo e de habilidades manuais como:

- CURRÍCULO FUNCIONAL NATURAL - ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA (TODOS);
 - ARTES COM TECIDOS (BORDADOS, CROCHÊ, PINTURA DE PANO, FITAS DECORATIVAS, CUSTOMIZAÇÃO DE CADERNO E TRICÔ);
 - PROJETO TECENDO COM CARINHO (TEAR);
 - OFICINA CULINÁRIA (PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO E PRODUÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA AUXILIO NA MERENDA ESCOLAR);
 - DANÇA SÊNIOR - (ESTIMULAÇÃO DA TERCEIRA IDADE);
 - PROJETO HORTA NA ESCOLA (HORTA, CADA UM TEM SEU CANTEIRO);
- PROJETO JARDINAGEM (JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO JARDIM SENSORIAL)
- PINTURA E ARTE COM PEDRAS E PÉROLAS;
 - HORA DO CHÁ;
 - MÚSICA E INCLUSÃO (VOCAL, VIOLÃO, BATERIA, GUITARRA, BAIXO);

Desde 2009 tem junto ao seu currículo a APAE Clínica que oferece atendimentos de saúde e assistência. Contando com o total de 11 Profissionais da Equipe Multiprofissional de Saúde que por sua vez lançam mensalmente o BPA (BOLETIM AMBULATORIAL) totalizando de 2000 a 2500 atendimentos mensais, salientamos que 25 usuários têm apenas atendimento clinico somando aos 123 matriculados no CAESP - um total 148 usuários.

Bem como participam de projetos na Clínica que são:

- ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL (TERCEIRA IDADE TURMA SEVI SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA)
- PROJETO PREVENIR - (AGOSTO LARANJA, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL)
- MÃES QUE ABRAÇAM - (DUAS VEZES NO MÊS SE REÚNEM - PARA RODAS DE CONVERSA COM TEMAS DIVERSOS)
- PREVENÇÃO SECUNDÁRIA (PARA MÃES E CUIDADORAS)
- PREVENÇÃO TERCIÁRIA (ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DE PALESTRAS)

Firmando assim os três eixos da reabilitação, saúde, educação e assistência.

Capacidade Técnica

Venho por meio desta atestar que a APAE de Campos Novos, possui experiências em atividades relacionadas a área do objeto, atestada por meio de outros convênios e parcerias já realizadas com o Município de Campos Novos e Estado de Santa Catarina.

*Arquivo anexado

Experiência Prévia

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei que a Entidade possui experiência em atividades relacionadas à área do objeto solicitado. Esta declaração segue acompanhada de declaração de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos.

*Arquivo anexado

Resultados Esperados

CUMPRIR TODAS AS METAS PROPOSTA PELA INSTITUIÇÃO PARA MELHOR ATENDER NOSSOS USUÁRIOS, PEDIR AO NOSSO PUBLICO ALVO SUGESTÕES DE MELHORIAS PARA MELHOR ATENDE-LOS ATRAVÉS DE UMA FICHA DE SATISFAÇÃO ANEXADA A MATRICULA ESCOLAR DOS ALUNOS; ARQUIVADO JUNTO AOS DOCUMENTOS DA OSC. ASSIM COMO JÁ É FEITO A EVOLUÇÃO DE CADA PACIENTE ATENDIDO NA ENTIDADE;

4. Metas

1ª Meta

***Contratação de Pessoal e Encargos-** Para atender os 148 usuários da APAE- CAESP Menino Deus se faz necessária a contratação de pessoal capacitado e habilitado nas áreas de: Fonoaudiologia, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Educação Especial, Auxiliar Administrativo e Coordenador de Atividades operacionais. Mediante a essas contratações deve-se cumprir com débitos trabalhistas tais como: Encargos de FGTS; DÉCIMOS, FERIAS .

Plano de Trabalho 1/2023

1ª Ação

Descrição: PSICÓLOGA 32HRS

Objetivo: ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS E AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS

Forma de realização: CONTRATADA CLT E RELATÓRIOS ENTREGUES TODOS O ULTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS;

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos

Mês Inicial: 1

Mês Final: 12

Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 12

Quantidade: 1,000

Qtd. Total: 12,000

Valor Unt.: 3.937,000

Valor Total: 47.244,00

Responsáveis: COORDENADORA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	3.937,00	0,00	3.937,00
2º	3.937,00	0,00	3.937,00
3º	3.937,00	0,00	3.937,00
4º	3.937,00	0,00	3.937,00
5º	3.937,00	0,00	3.937,00
6º	3.937,00	0,00	3.937,00
7º	3.937,00	0,00	3.937,00
8º	3.937,00	0,00	3.937,00
9º	3.937,00	0,00	3.937,00
10º	3.937,00	0,00	3.937,00
11º	3.937,00	0,00	3.937,00
12º	3.937,00	0,00	3.937,00

2ª Ação

Descrição: NUTRICIONISTA: Contratação de 01 Nutricionista 10HRS.

Objetivo: Avaliar a Alimentação dos usuários de acordo com a necessidade dos mesmo, inserir um cardápio balanceado e assim auxiliar nossa cozinheira na preparação dos alimentos e organização devida da cozinha/refeitório.

Forma de realização: Carteira Assinada e relatórios mensais entregues até o ultimo dia útil de cada mês.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos

Mês Inicial: 1

Mês Final: 12

Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 12

Quantidade: 1,000

Qtd. Total: 12,000

Valor Unt.: 1.169,000

Valor Total: 14.028,00

Responsáveis: COORDENADORA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS e AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	1.169,00	0,00	1.169,00
2º	1.169,00	0,00	1.169,00
3º	1.169,00	0,00	1.169,00
4º	1.169,00	0,00	1.169,00
5º	1.169,00	0,00	1.169,00
6º	1.169,00	0,00	1.169,00
7º	1.169,00	0,00	1.169,00
8º	1.169,00	0,00	1.169,00
9º	1.169,00	0,00	1.169,00
10º	1.169,00	0,00	1.169,00
11º	1.169,00	0,00	1.169,00
12º	1.169,00	0,00	1.169,00

3ª Ação

Descrição: COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS: Contratação de 01 Coordenador para trabalhar 40 horas com a diretoria da APAE, bem como as Prestações de Contas.

Objetivo: Protocolar, organizar a parte financeira como: pagamentos de funcionários, contas bancarias, parcerias publicas, compras, planilhas, departamento pessoal e projetos do executivo, mídias e etc.

Forma de realização: Carteira Assinada, relatórios mensais entregues até o ultimo dia útil de cada mês.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos

Mês Inicial: 1

Mês Final: 12

Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 12

Quantidade: 1,000

Qtd. Total: 12,000

Valor Unt.: 2.951,000

Valor Total: 35.412,00

Responsáveis: Presidente da Associação

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	2.951,00	0,00	2.951,00
2º	2.951,00	0,00	2.951,00
3º	2.951,00	0,00	2.951,00
4º	2.951,00	0,00	2.951,00
5º	2.951,00	0,00	2.951,00

Plano de Trabalho 1/2023

6º	2.951,00	0,00	2.951,00
7º	2.951,00	0,00	2.951,00
8º	2.951,00	0,00	2.951,00
9º	2.951,00	0,00	2.951,00
10º	2.951,00	0,00	2.951,00
11º	2.951,00	0,00	2.951,00
12º	2.951,00	0,00	2.951,00

4ª Ação

Descrição: PSICÓLOGA 30HRS

Objetivo: ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS E AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS

Forma de realização: CONTRATADA CLT E RELATÓRIOS ENTREGUES TODOS O ULTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS;

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos

Mês Inicial: 1

Mês Final: 12

Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 12

Quantidade: 1,000

Qtd. Total: 12,000

Valor Unt.: 3.034,000

Valor Total: 36.408,00

Responsáveis: COORDENADORA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	3.034,00	0,00	3.034,00
2º	3.034,00	0,00	3.034,00
3º	3.034,00	0,00	3.034,00
4º	3.034,00	0,00	3.034,00
5º	3.034,00	0,00	3.034,00
6º	3.034,00	0,00	3.034,00
7º	3.034,00	0,00	3.034,00
8º	3.034,00	0,00	3.034,00
9º	3.034,00	0,00	3.034,00
10º	3.034,00	0,00	3.034,00
11º	3.034,00	0,00	3.034,00
12º	3.034,00	0,00	3.034,00

5ª Ação

Descrição: FISIOTERAPEUTA 1: Contratação de 01 Fisioterapeuta 30hrs.

Objetivo: Reabilitação dos usuários, estimulação precoce, manutenção de atividades motoras e protocolo de PEDIASUIT;

Forma de realização: Carteira assinada e relatórios mensais entregues até o ultimo dia útil de cada mês.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos

Mês Inicial: 1

Mês Final: 12

Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 12

Quantidade: 1,000

Qtd. Total: 12,000

Valor Unt.: 2.915,000

Valor Total: 34.980,00

Responsáveis: COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	2.915,00	0,00	2.915,00
2º	2.915,00	0,00	2.915,00
3º	2.915,00	0,00	2.915,00
4º	2.915,00	0,00	2.915,00
5º	2.915,00	0,00	2.915,00
6º	2.915,00	0,00	2.915,00
7º	2.915,00	0,00	2.915,00
8º	2.915,00	0,00	2.915,00
9º	2.915,00	0,00	2.915,00
10º	2.915,00	0,00	2.915,00
11º	2.915,00	0,00	2.915,00
12º	2.915,00	0,00	2.915,00

6ª Ação

Descrição: FONOAUDIÓLOGA: Contratação de 01 Fonoaudióloga 30hrs.

Objetivo: Atender atual demanda de usuários, incluindo os de estimulação precoce.

Forma de realização: Carteira assinada e relatórios mensais entregues até o ultimo dia útil de cada mês.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos

Mês Inicial: 1

Mês Final: 12

Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 12

Quantidade: 1,000

Qtd. Total: 12,000

Valor Unt.: 4.403,000

Valor Total: 52.836,00

Responsáveis: COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
-----	---------------	---------------------	-------

Plano de Trabalho 1/2023

1º	4.403,00	0,00	4.403,00
2º	4.403,00	0,00	4.403,00
3º	4.403,00	0,00	4.403,00
4º	4.403,00	0,00	4.403,00
5º	4.403,00	0,00	4.403,00
6º	4.403,00	0,00	4.403,00
7º	4.403,00	0,00	4.403,00
8º	4.403,00	0,00	4.403,00
9º	4.403,00	0,00	4.403,00
10º	4.403,00	0,00	4.403,00
11º	4.403,00	0,00	4.403,00
12º	4.403,00	0,00	4.403,00

7ª Ação

Descrição: FISIOTERAPEUTA 2: Contratação de 01 Fisioterapeutas 30hrs.
Objetivo: Reabilitação dos usuários, estimulação precoce, manutenção de atividades motoras e protocolo de PEDIASUIT;
Forma de realização: Carteira assinada e relatórios mensais entregues até o ultimo dia útil de cada mês.
Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 12 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 2.899,000 Valor Total: 34.788,00
Responsáveis: COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	2.899,00	0,00	2.899,00
2º	2.899,00	0,00	2.899,00
3º	2.899,00	0,00	2.899,00
4º	2.899,00	0,00	2.899,00
5º	2.899,00	0,00	2.899,00
6º	2.899,00	0,00	2.899,00
7º	2.899,00	0,00	2.899,00
8º	2.899,00	0,00	2.899,00
9º	2.899,00	0,00	2.899,00
10º	2.899,00	0,00	2.899,00
11º	2.899,00	0,00	2.899,00
12º	2.899,00	0,00	2.899,00

8ª Ação

Descrição: FISIOTERAPEUTA 3: Contratação de 01 Fisioterapeuta 30hrs.
Objetivo: Reabilitação dos usuários, estimulação precoce, manutenção de atividades motoras e protocolo de PEDIASUIT;
Forma de realização: Carteira assinada e relatórios mensais entregues até o ultimo dia útil de cada mês.
Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 12 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 1.759,000 Valor Total: 21.108,00
Responsáveis: COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	1.759,00	0,00	1.759,00
2º	1.759,00	0,00	1.759,00
3º	1.759,00	0,00	1.759,00
4º	1.759,00	0,00	1.759,00
5º	1.759,00	0,00	1.759,00
6º	1.759,00	0,00	1.759,00
7º	1.759,00	0,00	1.759,00
8º	1.759,00	0,00	1.759,00
9º	1.759,00	0,00	1.759,00
10º	1.759,00	0,00	1.759,00
11º	1.759,00	0,00	1.759,00
12º	1.759,00	0,00	1.759,00

9ª Ação

Descrição: TERAPEUTA OCUPACIONAL 8 HORAS/SEMANAIS
Objetivo: ATENDER AOS USUÁRIOS DA APAE CLÍNICA COM ADAPTAÇÕES PARA MEMBROS SUPERIORES, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E REABILITAÇÃO DE PACIENTES.

Plano de Trabalho 1/2023

Forma de realização: CONTRATAÇÃO CLT - SERÃO ENCAMINHADOS RELATÓRIOS MENSALMENTE CONSTANDO IMAGENS E DESCRIÇÃO.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 12 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 1.520,000 Valor Total: 18.240,00
Responsáveis: COORDENADORA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1ª	1.520,00	0,00	1.520,00
2ª	1.520,00	0,00	1.520,00
3ª	1.520,00	0,00	1.520,00
4ª	1.520,00	0,00	1.520,00
5ª	1.520,00	0,00	1.520,00
6ª	1.520,00	0,00	1.520,00
7ª	1.520,00	0,00	1.520,00
8ª	1.520,00	0,00	1.520,00
9ª	1.520,00	0,00	1.520,00
10ª	1.520,00	0,00	1.520,00
11ª	1.520,00	0,00	1.520,00
12ª	1.520,00	0,00	1.520,00

10ª Ação

Descrição: FGTS E ENCARGOS TRABALHISTAS PARA O TOTAL DE 09 FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS

Objetivo: PAGAR O QUE É DEVIDO CONFORME GUIAS

Forma de realização: PAGAMENTO DAS GUIAS - DE ACORDO COM OS FUNCIONÁRIOS CORRESPONDENTES CONTRATADOS PELA PARCERIA;

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 12 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 3.463,581 Valor Total: 41.562,97

Responsáveis: COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1ª	2.283,68	0,00	2.283,68
2ª	2.283,68	0,00	2.283,68
3ª	2.283,68	0,00	2.283,68
4ª	2.283,68	0,00	2.283,68
5ª	2.283,68	0,00	2.283,68
6ª	3.425,52	0,00	3.425,52
7ª	2.283,68	0,00	2.283,68
8ª	2.283,68	0,00	2.283,68
9ª	2.283,68	0,00	2.283,68
10ª	2.283,68	0,00	2.283,68
11ª	2.283,68	0,00	2.283,68
12ª	15.300,65	0,00	15.300,65

11ª Ação

Descrição: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS/SEMANAIS.

Objetivo: Auxiliar dando suporte a Coordenadora de Atividades Op. Protocolar, organizar a parte financeira como: pagamentos de funcionários, contas bancárias, parcerias publicas, compras, planilhas, departamento pessoal e projetos do executivo, mídias e etc.

Forma de realização: CONTRATAÇÃO CLT, RELATÓRIO DESCRITIVO

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 12 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 2.500,000 Valor Total: 30.000,00

Responsáveis: COORDENADORA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS.

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1ª	2.500,00	0,00	2.500,00
2ª	2.500,00	0,00	2.500,00
3ª	2.500,00	0,00	2.500,00
4ª	2.500,00	0,00	2.500,00
5ª	2.500,00	0,00	2.500,00
6ª	2.500,00	0,00	2.500,00
7ª	2.500,00	0,00	2.500,00
8ª	2.500,00	0,00	2.500,00
9ª	2.500,00	0,00	2.500,00
10ª	2.500,00	0,00	2.500,00
11ª	2.500,00	0,00	2.500,00

Plano de Trabalho 1/2023

12ª 2.500,00 0,00 2.500,00

12ª Ação

Descrição: 13º SALÁRIO 1/3 SOBRE FÉRIAS

Objetivo: PAGAR O QUE É DEVIDO A CADA FUNCIONÁRIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE TRABALHO DO ANO EM EXERCÍCIO.

Forma de realização: FOLHAS DE PAGAMENTOS, RECIBO DE FÉRIAS FÉRIAS

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 12 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 5.550,611 Valor Total: 66.607,33

Responsáveis: COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1ª	0,00	0,00	0,00
2ª	0,00	0,00	0,00
3ª	0,00	0,00	0,00
4ª	0,00	0,00	0,00
5ª	0,00	0,00	0,00
6ª	14.273,00	0,00	14.273,00
7ª	0,00	0,00	0,00
8ª	0,00	0,00	0,00
9ª	0,00	0,00	0,00
10ª	0,00	0,00	0,00
12ª	52.334,33	0,00	52.334,33

Indicadores

Descrição	Quantidade
CONTRATO DE TRABALHO FOLHA DE PAGAMENTO, RECIBO DE FÉRIAS, GUIAS DE FGTS, RELATÓRIO MENSIS PARA VISUALIZAÇÃO DO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. RESCISÕES QUANDO HOUVER SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO.	12,00

2ª Meta

*Despesas básicas - Para atender aos 148 usuários é necessário cumprir com os pagamentos de despesas básicas tais como: **ÁGUA, LUZ E TELEFONE E ALIMENTAÇÃO.**

1ª Ação

Descrição: ENERGIA ELÉTRICA: 2 FATURAS DA CELESC

Objetivo: PAGAMENTO DE ENERGIA DO CAESP MENINO DEUS E APAE CLÍNICA

Forma de realização: PAGAMENTO DE FATURA

Tipo Despesa: Serviços de Manutenção Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 12 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 1.611,580 Valor Total: 19.338,96

Responsáveis: COORDENADORA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1ª	1.611,58	0,00	1.611,58
2ª	1.611,58	0,00	1.611,58
3ª	1.611,58	0,00	1.611,58
4ª	1.611,58	0,00	1.611,58
5ª	1.611,58	0,00	1.611,58
6ª	1.611,58	0,00	1.611,58
7ª	1.611,58	0,00	1.611,58
8ª	1.611,58	0,00	1.611,58
9ª	1.611,58	0,00	1.611,58
10ª	1.611,58	0,00	1.611,58
11ª	1.611,58	0,00	1.611,58
12ª	1.611,58	0,00	1.611,58

2ª Ação

Descrição: SANEAMENTO BÁSICO: 02 FATURAS DE ÁGUA DA SAMAE

Objetivo: PAGAR AS FATURAS DE ÁGUA DO CAESP MENINO DEUS E APAE CLÍNICA.

Forma de realização: PAGAMENTO DE FATURA

Tipo Despesa: Serviços de Manutenção Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Plano de Trabalho 1/2023

Ocorrência: 12 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 1.200,000 Valor Total: 14.400,00
Responsáveis: COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	1.200,00	0,00	1.200,00
2º	1.200,00	0,00	1.200,00
3º	1.200,00	0,00	1.200,00
4º	1.200,00	0,00	1.200,00
5º	1.200,00	0,00	1.200,00
6º	1.200,00	0,00	1.200,00
7º	1.200,00	0,00	1.200,00
8º	1.200,00	0,00	1.200,00
9º	1.200,00	0,00	1.200,00
10º	1.200,00	0,00	1.200,00
11º	1.200,00	0,00	1.200,00
12º	1.200,00	0,00	1.200,00

3ª Ação

Descrição: TELEFONE: PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO E LINHAS MOVEIS
Objetivo: MANTER AS LINHAS JÁ UTILIZADAS PELA ASSOCIAÇÃO PARA MANTER CONTATOS COM OS PAIS E RESPONSÁVEIS VIA CAESP MENINO DEUS E APAE CLINICA
Forma de realização: PAGAMENTO DE FATURA
Tipo Despesa: Serviços de Manutenção Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 12 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 190,000 Valor Total: 2.280,00
Responsáveis: COORDENADORA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	190,00	0,00	190,00
2º	190,00	0,00	190,00
3º	190,00	0,00	190,00
4º	190,00	0,00	190,00
5º	190,00	0,00	190,00
6º	190,00	0,00	190,00
7º	190,00	0,00	190,00
8º	190,00	0,00	190,00
9º	190,00	0,00	190,00
10º	190,00	0,00	190,00
11º	190,00	0,00	190,00
12º	190,00	0,00	190,00

4ª Ação

Descrição: ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
Objetivo: AUXILIAR NA MERENDA ESCOLAR DOS EDUCANDOS
Forma de realização: NOTA FISCAL, COMPRA MEDIANTE TRÊS ORÇAMENTOS
Tipo Despesa: Material de Consumo Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 12 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 1.458,999 Valor Total: 17.507,99
Responsáveis: COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	1.459,00	0,00	1.459,00
2º	1.459,00	0,00	1.459,00
3º	1.459,00	0,00	1.459,00
4º	1.459,00	0,00	1.459,00
5º	1.459,00	0,00	1.459,00
6º	1.459,00	0,00	1.459,00
7º	1.459,00	0,00	1.459,00
8º	1.459,00	0,00	1.459,00
9º	1.459,00	0,00	1.459,00
10º	1.459,00	0,00	1.459,00
11º	1.459,00	0,00	1.459,00
12º	1.458,99	0,00	1.458,99

Plano de Trabalho 1/2023

Indicadores

Descrição	Quantidade
NA ALIMENTAÇÃO TRÊS ORÇAMENTOS E NOTA FISCAIS; AS DEMAIS AÇÕES MEDIANTE FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O MÊS;	12,00

3ª Meta

*Terceirizados - Para atender os 148 usuários da APAE- CAESP Menino Deus se faz necessária a contratação de empresas terceirizadas para o transporte nas seguintes localidades: Corredeira, Pedreira, 30 de outubro e Região urbana de Campos Novos (bairros)

1ª Ação

Descrição: TRANSPORTE URBANO: Contratação de empresa de transporte ônibus adaptado e mão de obra para o perímetro urbano.

Objetivo: Transportar todos os alunos matriculados no CAESP- MENINO DEUS na área urbana entre bairros;

São 84 alunos divididos em dois grupos sendo o grupo A no período matutino e ou grupo B no período vespertino onde são atendidos por 200 dias letivos com saída da garagem da empresa as 07:45 chegada. prevista na APAE para as 8:30 e troca de turma com saída da APAE as 11:45 e chegada na APAE as 13:00 retornado para casa as 17:00 horas; 1650KM MENSAL

Forma de realização: Mediante três orçamentos, contrato com Emissão de Nota Fiscal de acordo com dias trabalhados;

Tipo Despesa: Serviços de Manutenção Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 11 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 17.300,097 Valor Total: 190.301,07

Responsáveis: COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2ª	17.300,10	0,00	17.300,10
3ª	17.300,10	0,00	17.300,10
4ª	17.300,10	0,00	17.300,10
5ª	17.300,10	0,00	17.300,10
6ª	17.300,10	0,00	17.300,10
7ª	17.300,10	0,00	17.300,10
8ª	17.300,10	0,00	17.300,10
9ª	17.300,10	0,00	17.300,10
10ª	17.300,10	0,00	17.300,10
11ª	17.300,10	0,00	17.300,10
12ª	17.300,07	0,00	17.300,07

2ª Ação

Descrição: CONTRATAÇÕES DE TRANSPORTE RURAL PARA AS COMUNIDADES: SÃO JOSÉ, 30 DE OUTUBRO E CAXAMBU.

Objetivo: Transportar dois alunos de distritos pertencentes a Campos Novos que frequentam a instituição;

TODOS OS MATRICULADOS VEM DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO. 115KM POR DIA

Forma de realização: Mediante três orçamentos, contrato com Emissão de Nota Fiscal;

Tipo Despesa: Serviços de Manutenção Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 11 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 6.440,000 Valor Total: 70.840,00

Responsáveis: COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2ª	6.440,00	0,00	6.440,00
3ª	6.440,00	0,00	6.440,00
4ª	6.440,00	0,00	6.440,00
5ª	6.440,00	0,00	6.440,00
6ª	6.440,00	0,00	6.440,00
7ª	6.440,00	0,00	6.440,00
8ª	6.440,00	0,00	6.440,00
9ª	6.440,00	0,00	6.440,00
10ª	6.440,00	0,00	6.440,00
11ª	6.440,00	0,00	6.440,00
12ª	6.440,00	0,00	6.440,00

3ª Ação

Descrição: CONTRATAÇÕES DE TRANSPORTE RURAL PARA AS COMUNIDADES: 1- CORREDEIRA E COMUNIDADES NOSSA SENHORA DAS DORES

Plano de Trabalho 1/2023

Objetivo: Transportar os treze alunos que moram nos distritos pertencentes a Campos Novos que frequentam a instituição, sendo 11 matriculados no CAESP MENINO DEUS E 2 QUE VEM PARA ATENDIMENTOS CLÍNICOS APENAS;
TODOS OS MATRICULADOS VEM DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO. 180KM POR DIA

Forma de realização: Mediante três orçamentos, contrato com Emissão de Nota Fiscal;

Tipo Despesa: Serviços de Manutenção Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 11 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 10.500,00 Valor Total: 115.500,00

Responsáveis: COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	10.500,00	0,00	10.500,00
3º	10.500,00	0,00	10.500,00
4º	10.500,00	0,00	10.500,00
5º	10.500,00	0,00	10.500,00
6º	10.500,00	0,00	10.500,00
7º	10.500,00	0,00	10.500,00
8º	10.500,00	0,00	10.500,00
9º	10.500,00	0,00	10.500,00
10º	10.500,00	0,00	10.500,00
11º	10.500,00	0,00	10.500,00
12º	10.500,00	0,00	10.500,00

Indicadores

Descrição	Quantidade
CONTRATO DE TRABALHO, NOTA FISCAL, RELATÓRIO MENSAL PARA VISUALIZAÇÃO DO DESEMPENHO DA FUNÇÃO E ASSIDUIDADE DOS EDUCANDOS	12,00

5. Plano Aplicação de Recursos

Descrição	Duração	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
ENERGIA ELÉTRICA: 2 FATURAS DA CELESC	12	UNIDADE	1,000	1.611,580	19.338,96
TRANSPORTE URBANO: Contratação de empresa de transporte ônibus adaptado e mão de obra para o perímetro urbano.	11	UNIDADE	1,000	17.300,097	190.301,07
SANEAMENTO BÁSICO: 02 FATURAS DE ÁGUA DA SAMAE	12	UNIDADE	1,000	1.200,000	14.400,00
TELEFONE: PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO E LINHAS MOVEIS	12	UNIDADE	1,000	190,000	2.280,00
PSICÓLOGA 32HRS	12	UNIDADE	1,000	3.937,000	47.244,00
ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	12	UNIDADE	1,000	1.458,999	17.507,99
CONTRATAÇÕES DE TRANSPORTE RURAL PARA AS COMUNIDADES: SÃO JOSÉ, 30 DE OUTUBRO E CAXAMBU.	11	UNIDADE	1,000	6.440,000	70.840,00
CONTRATAÇÕES DE TRANSPORTE RURAL PARA AS COMUNIDADES: 1-CORREDEIRA E COMUNIDADES NOSSA SENHORA DAS DORES	11	UNIDADE	1,000	10.500,000	115.500,00
NUTRICIONISTA: Contratação de 01 Nutricionista 10HRS.	12	UNIDADE	1,000	1.169,000	14.028,00
COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS: Contratação de 01 Coordenador para trabalhar 40 horas com a diretoria da APAE, bem como as Prestações de Contas.	12	UNIDADE	1,000	2.951,000	35.412,00
PSICÓLOGA 30HRS	12	UNIDADE	1,000	3.034,000	36.408,00
FISIOTERAPEUTA 1: Contratação de 01 Fisioterapeuta 30hrs.	12	UNIDADE	1,000	2.915,000	34.980,00
FONOAUDIÓLOGA: Contratação de 01 Fonoaudióloga 30hrs.	12	UNIDADE	1,000	4.403,000	52.836,00
FISIOTERAPEUTA 2: Contratação de 01 Fisioterapeutas 30hrs.	12	UNIDADE	1,000	2.899,000	34.788,00
FISIOTERAPEUTA 3: Contratação de 01 Fisioterapeuta 30hrs.	12	UNIDADE	1,000	1.759,000	21.108,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8 HORAS/SEMANAIS	12	UNIDADE	1,000	1.520,000	18.240,00
FGTS E ENCARGOS TRABALHISTAS PARA O TOTAL DE 09 FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	12	UNIDADE	1,000	3.463,581	41.562,97



Plano de Trabalho 1/2023

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS/SEMANAIS.	12 UNIDADE 1,000	2.500,000	30.000,00
13º SALÁRIO 1/3 SOBRE FÉRIAS	12 UNIDADE 1,000	5.550,611	66.607,33

6. Desembolso

Pessoal e Encargos

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	29.370,68	0,00	29.370,68
2º	29.370,68	0,00	29.370,68
3º	29.370,68	0,00	29.370,68
4º	29.370,68	0,00	29.370,68
5º	29.370,68	0,00	29.370,68
6º	44.785,52	0,00	44.785,52
7º	29.370,68	0,00	29.370,68
8º	29.370,68	0,00	29.370,68
9º	29.370,68	0,00	29.370,68
10º	29.370,68	0,00	29.370,68
11º	29.370,68	0,00	29.370,68
12º	94.721,98	0,00	94.721,98
Total	433.214,30	0,00	433.214,30

Material de Consumo

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	1.459,00	0,00	1.459,00
2º	1.459,00	0,00	1.459,00
3º	1.459,00	0,00	1.459,00
4º	1.459,00	0,00	1.459,00
5º	1.459,00	0,00	1.459,00
6º	1.459,00	0,00	1.459,00
7º	1.459,00	0,00	1.459,00
8º	1.459,00	0,00	1.459,00
9º	1.459,00	0,00	1.459,00
10º	1.459,00	0,00	1.459,00
11º	1.459,00	0,00	1.459,00
12º	1.458,99	0,00	1.458,99
Total	17.507,99	0,00	17.507,99

Serviços de Manutenção

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	3.001,58	0,00	3.001,58
2º	37.241,68	0,00	37.241,68
3º	37.241,68	0,00	37.241,68
4º	37.241,68	0,00	37.241,68
5º	37.241,68	0,00	37.241,68
6º	37.241,68	0,00	37.241,68
7º	37.241,68	0,00	37.241,68
8º	37.241,68	0,00	37.241,68
9º	37.241,68	0,00	37.241,68
10º	37.241,68	0,00	37.241,68
11º	37.241,68	0,00	37.241,68
12º	37.241,65	0,00	37.241,65
Total	412.660,03	0,00	412.660,03

Totalizador por mês

Mês	Valor Custeio	Valor Capital	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	0,00	0,00	33.831,26	0,00	33.831,26
2º	0,00	0,00	68.071,36	0,00	68.071,36
3º	0,00	0,00	68.071,36	0,00	68.071,36
4º	0,00	0,00	68.071,36	0,00	68.071,36
5º	0,00	0,00	68.071,36	0,00	68.071,36
6º	0,00	0,00	83.486,20	0,00	83.486,20
7º	0,00	0,00	68.071,36	0,00	68.071,36
8º	0,00	0,00	68.071,36	0,00	68.071,36

Plano de Trabalho 1/2023

9º	0,00	0,00	68.071,36	0,00	68.071,36
10º	0,00	0,00	68.071,36	0,00	68.071,36
11º	0,00	0,00	68.071,36	0,00	68.071,36
12º	0,00	0,00	133.422,62	0,00	133.422,62
Total Geral	0,00	0,00	863.382,32	0,00	863.382,32

7 - Observação

SERÃO ENCAMINHADOS RELATÓRIOS MENSAIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE EXIGIDA PELAS COMISSÕES.

Nós atenderemos cerca de 148 usuários através dos profissionais especializados nas área de Saúde, Assistência, Educação e Empresas Terceirizadas. Na área da saúde serão atendimentos de 30min, divididos durante a semana de acordo com a necessidade de cada usuário. Na Educação: (Os professores serão cedidos pela FCEE). Para viabilizá-lo o atendimento aos educandos do CAESP contamos com os transportes: Urbano e Rural. Para cumprir com os pagamentos de despesas básicas tais como: ÁGUA, LUZ, TELEFONE, Encargos de FGTS; DÉCIMOS e FÉRIAS. Para estes será contratada a COORDENADOR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS: 40hrs e um AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40hrs São realizados anualmente aproximadamente 24.683 atendimentos na totalidade de todos os profissionais da APAE clínica. Media essa feita através do BPA (BOLETIM AMBULATORIAL).

8 - Declaração

Venho submeter à apreciação de V.Sas. o presente Plano de Trabalho, tendo em vista repasse de recursos através de **Termo de Fomento**.

Jose Alves Ribeiro

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JOSE ALVES RIBEIRO
CPF: ***.335.479-**

Campos Novos/SC, 24/11/2023.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO

Na qualidade de representante da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, inscrita no CNPJ sob o nº 83.516.682/0001-17, declaro para os devidos fins que receberemos a importância de R\$ 863.382,32 (*oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos*) mediante repasse em doze parcelas conforme previsto e estipulado na proposta de Plano de Trabalho ao Termo de Fomento nº 01/2024.

Comprometo-me a prestar contas dos recursos concedidos pelo município em até 30 (*trinta*) dias após o recebimento do repasse, observados os prazos estabelecidos no Decreto Municipal nº 8.089/2018 de 29 de agosto de 2018, sob pena da aplicação das sanções legais.

Tenho ciência de que eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos e seus rendimentos deverão ser devolvidos à Administração Pública Municipal por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.

Para maior clareza firmo a presente.

Campos Novos/SC, 08 de janeiro de 2024.



Presidente da Associação