

PLANO DE TRABALHO/ATENDIMENTO – SCHROEDER 2020/2021/2022/2023**DADOS CADASTRAIS**

1 - ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE				2 - C.N.P.J. 83.784.355/0001-46	
3 - ENDEREÇO Rua Benildo Zamin, 560				BAIRRO Centenário	
4 - CIDADE Jaraguá do Sul	5 - U.F. SC	6 - C.E.P. 89.256-718	7 - DDD/TELEF. (47)3370-2735	8 - OBJETO SOCIAL Associação s/fins lucrativos	
9 - C.CORRENTE 73442-0	10 - BANCO Sicredi	11 - AGÊNCIA 2602	12 - PRAÇA DE PAGAMENTO Jaraguá do Sul-SC		
13 - NOME DO RESPONSÁVEL Elder Jurandir Stringari			14 - C.P.F. 645.428.409-30		
15 - C.I./ÓRG.EXPEDIDOR SSP/SC		16 - CARGO Presidente	17 - FUNÇÃO Presidente	18 - MATRÍCULA -	
19 - ENDEREÇO Rua: Tibério Rozza, nº 213 – Vila Nova – Jaraguá do Sul				20 - C.E.P. 89250-000	

DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

1- TÍTULO DO PROGRAMA/AÇÃO: Atendimento Educacional Especializado para Pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla.	2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 Meses
3 - IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: Este plano de trabalho tem como finalidade a manutenção dos serviços de ação continuada, oferecidos à pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, pelo Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial- CAESP/APAE de Jaraguá do Sul. Esta manutenção acontecerá através da manutenção geral da Entidade, encargos, férias, rescisões, 13º salário, folha de pagamento dos funcionários, despesas administrativas, alimentação, material de expediente, pedagógico, higiene e limpeza.	
4 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:	

Desde 1973 a APAE de Jaraguá do Sul atua no atendimento da pessoa com deficiência. É a mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial - CAESP. Seu público alvo são as pessoas dos municípios de Jaraguá do Sul, Corupá e Schroeder, com deficiência intelectual e/ou múltipla, bem como suas famílias. Os usuários têm garantida a universalidade do atendimento, independentemente de contraprestação, de forma continuada e planejada.

Os serviços oferecidos pela APAE são classificados como Sócio assistenciais, de Saúde e de Educação. Os serviços sócios assistenciais especializados têm ênfase na política de assistência social, são de proteção social básica e especial de média complexidade e, de acordo com diretrizes fixadas pela Política Nacional de Assistência Social, a APAE está classificada como uma entidade de Proteção Social Especial de Média Complexidade. Os serviços na área da saúde seguem as diretrizes da Política de Saúde e

compõe a rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Os serviços na área da educação são complementares à educação formal como preconizam as Políticas Nacional e Estadual de Educação Especial e as diretrizes da Federação Nacional das APAEs. Conforme a Resolução 112 CEE/SC, de 12 de dezembro de 2006, em seu Art. 7º, “a Educação Especial, no âmbito dos Centros de Atendimento Educacional Especializados em Educação Especial (CAESP) deve ser compreendida como programas educacionais e/ou reabilitatórios voltados ao atendimento das necessidades dos educandos/usuários”. Na área da educação são oferecidos os seguintes serviços: Serviço de Atendimento Educacional Especializado em Deficiência Intelectual – SAEDE/DI, Artes, Educação Física, Informática.

Atualmente são atendidos aproximadamente 600 matriculados na Entidade, dentre eles, 67 usuários do município de Schroeder (dados de 08/11/2022). Para cumprir a missão e alcançar as metas propostas em plano de ação é necessária a parceria com o poder público, uma vez que a pessoa com deficiência deve ter garantidos os seus direitos, conforme estabelecem as políticas públicas vigentes neste país.

Capacidade de atendimento: até 70 usuários

Valor por usuário: R\$ 5.949,89 anual

Valor total anual: R\$ 416.492,05

QUADRO CAPACIDADE INSTALADA

ESPECIFICAR INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SER UTILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ETC.

Recursos Humanos:

Função	Quantidade de Colaboradores	Carga Horária	Natureza do Vínculo	Formação
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	01	40	CLT	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA FINANCEIRO	01	40	CLT	GESTÃO FINANCEIRA
ARTE EDUCADOR	05	40	CLT	ARTES
ASSISTENTE DE COMPRAS	02	40	CLT	ENSINO MÉDIO
ASSISTENTE DE PROJETOS	02	40	CLT	ADMINISTRAÇÃO COM ÊNFASE EM GESTÃO
TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	0	40	CLT	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
ASSISTENTE SOCIAL	05	30	CLT	SERVIÇO SOCIAL
AUX ADMINISTRATIVO	07	40	CLT	ENSINO MÉDIO
AUX SERVIÇOS GERAIS	13	44	CLT	ENSINO FUNDAMENTAL

				INCOMPLETO/COMPLETO
AUXILIAR DE CLASSE	06	40	CLT	ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO
AUXILIAR DE COZINHA	02	44	CLT	ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
COMPRADOR	01	40	CLT	MARKETING E VENDAS
COORD ADMINISTRATIVO	02	40	CLT	COMUNICAÇÃO SOCIAL
COORD TÉCNICO	01	40	CLT	TERAPIA OCUPACIONAL
COORDENADORA PEDAGOGICA	01	40	EFETIVA ESTADO	PEDAGOGIA
COZINHEIRA	01	44	CLT	GASTRONOMIA
DIRETORA	01	40	CLT	ADMINISTRAÇÃO COM ÊNFASE EM MARKETING
FISIOTERAPEUTA	09	28	CLT	FISIOTERAPIA
FONOAUDIÓLOGA	12	40	CLT	FONOAUDIOLOGIA
MOTORISTA	01	44	CLT	ADMINISTRAÇÃO
NEUROLOGISTA	02	14	CLT	MEDICINA
ORIENTADOR DE PROGRAMA(A)	01	40	CLT	TERAPIA OCUPACIONAL
ORIENTADOR PEDAGOGICO(A)	05	40	CLT/ESTADO/MUNICÍPIO	PEDAGOGIA
ORIENTADOR TÉCNICO	03	40	CLT	PSICOLOGIA
PEDAGOGO(A)	61	40	CLT/MUNICÍPIOS	PEDAGOGIA
PROF.EDUCAÇÃO FÍSICA	06	40	CLT	EDUCAÇÃO FÍSICA
PROF.INFORMÁTICA	01	40	CLT	INFORMÁTICA
PSICOLÓGO (A)	14	40/30/28	CLT	PSICOLOGIA
RECEPCIONISTA	04	40	CLT	ENSINO MÉDIO

SECRETÁRIA	01	40	CLT	SECRETARIADO
------------	----	----	-----	--------------

Estrutura física:

- 31 salas de atendimento por serviços/programas/projetos;
- 06 salas para trabalho administrativo;
- 02 salas de recepção;
- 01 laboratório de informática;
- 01 salas de psicomotricidade;
- 01 Sala de Artes
- 01 Sala de Snoezelen
- 01 casa terapêutica;
- 01 cozinha profissionalizante;
- 01 ginásio poliesportivo;
- 01 piscina aquecida;
- 18 banheiros adaptados;
- 02 fraldários;
- 01 auditório;
- 01 biblioteca;
- 15 salas individualizadas para atendimento técnico;
- 01 refeitório;
- 01 consultório médico;
- 01 sala de reuniões;
- 01 espaço adaptado para curso de auxiliar de lavador de veículos;
- 01 salas para o curso de auxiliar de lavador de veículos;
- 01 espaço terapêutico-jardim sensorial;
- 01 cozinha;
- 01 lavanderia;
- 01 sala de estudos;
- 02 salas de cadeira de rodas;
- 01 sala de almoxarifado;
- 01 sala de arquivo morto
- 02 depósitos;
- Pátio;
- Estacionamento.

CONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANUAL 2020

N.º	DESPESA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE CUSTO	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção Geral da Entidade	Total previsto para o ano	Cfm. Cronograma de desembolso	R\$ 6.700,00
2	Material Pedagógico e de Expediente	Total previsto para o ano	Cfm. Cronograma de desembolso	R\$ 3.462,18
3	Material de Limpeza e higiene	Total previsto para o ano	Cfm. Cronograma de desembolso	R\$ 13.000,00

4	Alimentação	Total previsto para o ano	Cfm. Cronograma de desembolso	R\$ 14.500,00
5	Folha, encargos, férias, rescisões e 13º	Total previsto para o ano	Cfm. Cronograma de desembolso	R\$ 267,300,00
TOTAL GERAL				R\$ 304.962,20

CONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL 2020

META	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA	6ª PARCELA
1		1.100,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
2		200,00	400,00	318,02	318,02	318,02
3		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4			1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	18.300,00	16.000,00	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL	18.300,00	18.300,00	20.700,00	27.518,02	27.518,02	27.518,02

META	7ª PARCELA	8ª PARCELA	9ª PARCELA	10ª PARCELA	11ª PARCELA	12ª PARCELA
1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	318,02	318,02	318,02	318,02	318,02	318,04
3	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL	27.518,02	27.518,02	27.518,02	27.518,02	27.518,02	27.518,04

CRONOGRAMA DE DESEMBOLDO ANUAL PARA 2021

Nº	DESPESA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE CUSTO	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Material de Consumo	Total previsto para o ano	Cfm. Cronograma de desembolso	R\$ 41.178,26
2	Despesas com pessoal (salários, encargos, 13º, férias, rescisões)	Total previsto para o ano	Cfm. Cronograma de desembolso	R\$ 291.306,21
TOTAL GERAL				R\$ 332.484,47

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA 2021

META	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA	6ª PARCELA
1		1.200,00	2.200,00	6.576,05	6.576,05	3.518,02
2	18.300,00	17.100,00	18.500,00	24.000,00	24.000,00	27.058,03
TOTAL	18.300,00	18.300,00	20.700,00	30.576,05	30.576,05	30.576,05

META	7ª PARCELA	8ª PARCELA	9ª PARCELA	10ª PARCELA	11ª PARCELA	12ª PARCELA
1	3.518,02	3.518,02	3.518,02	3.518,02	3.518,02	3.518,04
2	27.058,03	27.058,03	27.058,03	27.058,03	27.058,03	27.058,03
TOTAL	30.576,05	30.576,05	30.576,05	30.576,05	30.576,05	30.576,07

CRONOGRAMA DE DESEMBOLDO ANUAL PARA 2022

Nº	DESPESA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE CUSTO
----	---------	------------	---------------------

			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Material de Consumo	Total previsto para o ano	Cfm. Cronograma de desembolso	R\$ 45.285,74
2	Despesas com pessoal (salários, encargos, 13º, férias, rescisões)	Total previsto para o ano	Cfm. Cronograma de desembolso	R\$ 323.040,56
			TOTAL GERAL	R\$ 368.326,30

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA 2022

META	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA	6ª PARCELA
1	3.518,02	3.518,02	6.602,82	1.235,60	6.602,82	1.000,00
2	27.058,03	27.058,03	26.892,45	26.892,45	26.892,45	26.892,45
TOTAL	30.576,05	30.576,05	33.495,27	28.128,05	33.495,27	27.892,45

META	7ª PARCELA	8ª PARCELA	9ª PARCELA	10ª PARCELA	11ª PARCELA	12ª PARCELA
1	6.602,82	1.000,00	6.602,82	1.000,00	6.602,82	1.000,00
2	26.892,45	26.892,45	26.892,45	26.892,45	26.892,45	26.892,45
TOTAL	33.495,27	27.892,45	33.495,27	27.892,45	33.495,27	27.892,45

CRONOGRAMA DE DESEMBOLDO ANUAL PARA 2023

Nº	DESPESA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE CUSTO	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Material de Consumo	Total previsto para o ano	Cfm. Cronograma de desembolso	R\$ 47.500,00
2	Despesas com pessoal (salários, encargos, 13º, férias, rescisões)	Total previsto para o ano	Cfm. Cronograma de desembolso	R\$ 368.992,05
			TOTAL GERAL	R\$ 416.492,05

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA 2023

META	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA	6ª PARCELA
1	R\$ 7.900,00		R\$ 7.900,00		R\$ 7.900,00	
2	R\$ 30.700,00	R\$ 30.700,00	R\$ 30.700,00	R\$ 30.700,00	R\$ 30.700,00	R\$ 30.700,00
TOTAL	R\$ 38.600,00	R\$ 30.700,00	R\$ 38.600,00	R\$ 30.700,00	R\$ 38.600,00	R\$ 30.700,00

META	7ª PARCELA	8ª PARCELA	9ª PARCELA	10ª PARCELA	11ª PARCELA	12ª PARCELA
1	R\$ 7.900,00		R\$ 7.900,00		R\$ 8.000,00	
2	R\$ 30.700,00	R\$ 30.700,00	R\$ 30.700,00	R\$ 30.700,00	R\$ 30.700,00	R\$ 31.292,05
TOTAL	R\$ 38.600,00	R\$ 30.700,00	R\$ 38.600,00	R\$ 30.700,00	R\$ 38.700,00	R\$ 31.262,05

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, perante a prefeitura municipal de Jaraguá do Sul, que inexistem quaisquer débitos em mora, ou situação de inadimplência junto a fazenda municipal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações sob forma de convênio, e peço deferimento ao que ora é solicitado para fins de desenvolvimento do presente plano de trabalho.

Jaraguá do Sul, 08 de novembro de 2022.

PROPONENTE
Elder Jurandir Stringari
Presidente da APAE

APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Jaraguá do Sul, ____ de _____ de 2022

CONCEDENTE
Prefeito Municipal de Schroeder