

PLANO DE TRABALHO

CAPS III PSICÓTICOS

FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC – FEA
CNPJ 47.957.667/0004-93

FRANCA – SP
2020/2021



CAPS III
FLORESCER

CAPS3FLORESCER.COM.BR
Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.
CNPJ: 47.957.667/0004-93

• **DADOS CADASTRAIS**

Nome da Entidade: FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC			CNPJ: 47.957.667/0001-40	
Endereço: RUA JOSE MARQUES GARCIA, 675				
Cidade: FRANCA	UF: SP	CEP: 14401-080	DDD/telefone: 16 2103 3000	E-mail: presidência@kardec.org.br
Nome do Responsável (Presidente): MÁRIO ARIAS MARTINEZ			CPF: 084.167.358-67	
Órgão expedidor/UF: 18.335.407-2 SSP –SP			Cargo: PRESIDENTE	
Endereço: RUA ROMULO BONFIM, 1130			CEP: 14400-295	

• **DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

Título: Atendimento a pessoas com transtornos mentais.	Período de execução	
	Início: conforme 01.11.2020	Término: 31.10.2021
Tipo de Serviço: Serviço de atendimento contínuo a pacientes com Transtornos Mentais.		
Identificação do objeto: <p>Fundação Espirita Allan Kardec entidade privada sem fins lucrativos foi constituída em 19 de novembro de 1922, sendo referência no atendimento a pacientes com transtornos mentais. Através de seus departamentos desenvolve trabalhos em benefício à população necessitada de Franca e Região. O objeto em questão será a administração do centro de atenção psicossocial –CAPS III para pacientes com transtornos mentais graves, através de ações e cuidados dispensados aos mesmos, com habilidades e competências desenvolvidas através de atividades diferenciadas do âmbito hospitalar.</p> <p>As ações de trabalho do CAPS será a promoção e desenvolvimento de atividades terapêuticas, educativas e de suporte social e econômico através de oficinas que oportunizam a geração de renda. As atividades realizadas incluirão atendimento: individual (medicamentoso, psicoterápico, orientação, etc.); em grupo (psicoterapia, grupo operativo, atividade de suporte social, etc.); em oficina terapêutica; visitas domiciliares; atendimento às famílias e à comunidade para a integração do usuário e sua inserção, respeitando as diferenças, tudo elaborado e inserido em projeto terapêutico singular.</p> <p>As competências e habilidades não se restringem às dimensões técnico administrativas, e nem sempre são aprendidas no cotidiano. Desta forma, será necessária educação permanente dos profissionais envolvidos visando aperfeiçoamento e técnica.</p>		



**CAPS III
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR
 Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
 Franca, SP 14.405-646.
 (16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.
 CNPJ: 47.957.667/0001-40

Público Alvo: Pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em que o comprometimento requer monitoramento intensivo, semi-intensivo e não intensivo, visando a reinserção social do cidadão. Auxilia no desenvolvimento da estrutura interna psíquica e social da pessoa como um todo.

Local de Execução: Rua: João Batista Borges, 1030 **Bairro:** Residencial Nosso Lar, Franca – SP.
Telefone: (16) 3727-1785 / 3725-8395

Coordenador (a): Eliane Matheus Bonfante

Técnico Responsável do Projeto: João Roberto Abrão

Endereço do responsável técnico:

Rua José Marques Garcia, 675

DDD/Telefone:

(16) 98102-3736

Endereço eletrônico:

joao.roberto@kardec.org.br

• JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Nos últimos anos, a assistência psiquiátrica mudou em muitos aspectos. O hospital psiquiátrico já não é o único dispositivo assistencial em psiquiatria; deixou de ter como objetivo resguardar e afastar a pessoa com transtorno mental da população. Objetiva-se não desvincular o paciente do seu meio social, procurando o seu restabelecimento de forma a alcançar o maior nível de independência; O paciente, embora doente, de forma aguda ou crônica, é um ser humano com direitos reconhecidos que é preciso respeitar.

Nosso compromisso será o desenvolvimento e a manutenção das atividades inseridas em um CAPS permitindo acesso às informações pertinentes ao atendimento, com envio de relatórios analíticos dos serviços executados, com implantação de atividades pertinentes ao desenvolvimento do usuário, a adoção de protocolos assistenciais e de serviços de base, em sintonia com as diretrizes preconizadas pela Portaria GM nº 336/ de 19.02.2002 do Ministério da Saúde, dentro da perspectiva da desinstitucionalização, sob os preceitos da ética, humanização e integralidade, tendo como alvo a melhoria da qualidade de vida através da promoção e prevenção em seus diversos níveis, da saúde de nossa população.

Por levar em conta não só o processo patológico, mas principalmente as expectativas de uma vida, a mais autônoma possível, a partir da potencialização das aptidões mentais, comportamentais, sociais, a prática da atenção psicossocial, ao levar em conta o paradigma da complexidade do ser, consolida a existência da equipe multidisciplinar. Nos, profissionais da saúde mental, em especial dos CAPS trabalhamos com as noções de território, acessibilidade, redes de atendimento, subjetividades. E, baseados nestas noções, tão caras ao processo de atenção psicossocial, buscamos oferecer em nossos serviços as atividades que acreditamos serem capazes de mobilizar de alguma forma, as potencialidades latentes e/ou esquecidas em cada uma das pessoas que buscam nosso auxílio na esperança de diminuir o seu sofrimento.



**CAPS III
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concorórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.

(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

CNPJ: 17.957.667/0004-03

- **Objetivo Geral**

Implantar, gerir e administrar, sob o acompanhamento da Secretaria de Saúde, 01 CAPS III para o tratamento de pessoas com transtornos mentais, disponibilizando conceitos e parâmetros estabelecidos pela legislação vigente.

- **Objetivo Específico**

Atendimento multidisciplinar e em regime de atenção diária;

Estabelecer iniciativas conjuntas de levantamento de dados relevantes sobre os principais problemas e necessidade de saúde mental no território;

Realizar apoio matricial às equipes da atenção básica, fornecendo orientação e supervisão, com atendimento conjunto em situações mais complexas;

Realizar visitas domiciliares;

Promover trabalhos de campo nas ruas, buscando tornar mais acessível os serviços de saúde e propiciar oportunidades de reabilitação social;

Atuar como um serviço substitutivo de atenção em saúde mental, na substituição da internação de longos períodos, por um tratamento mais humanizado, através da recuperação da autoestima e reestruturação de vínculos;

Acolher, cuidar e oferecer atendimento à população, com acompanhamento multidisciplinar e a inserção social pelo lazer, exercícios dos direitos e fortalecimento dos laços sociais.

- **METAS OPERACIONAIS**

ETAPAS	Descrição	Procedimentos mês
01	Ações técnicas de assistência e projetos	3.500
02	Administração Geral	Periódico



**CAPS III
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR
Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.
CNPJ: 47.957.667/0004-82

• **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)**

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
				Participantes	Ações	
	Ações junto à comunidade / mídias e usuários					
1	1.1	Criar protocolos de atendimento e projeto terapêutico individual			Criar protocolos de atendimento para a realização dos atendimentos ministrados no CAPS.	01.11.2020 31.10.2021
	1.2	Efetuar divulgação na comunidade e busca ativa de usuários			Efetuar junto à comunidade os serviços disponíveis no CAPS e iniciar a busca ativo dos usuários	01.11.2020 31.10.2021
	1.3	Tabular dados coletados			Após a busca ativa dos usuários iniciar a tabulação dos dados para a inserção no projeto	01.11.2020 31.10.2021
	1.4	Registro de ações			Registrar todas as ações inseridas aos usuários bem como as ações comunidade e familiares	01.11.2020 31.10.2021
	1.5	Recepção/triagem			Receber e iniciar o protocolo de triagem desenvolvido para o atendimento ao usuário	01.11.2020 31.10.2021
	1.6	Avaliação de enfermagem			Avaliação da equipe de enfermagem ao usuário para elaboração das atividades inseridas no projeto terapêutico singular	01.11.2020 31.10.2021
	1.7	Avaliação medica			Avaliação criteriosa do médico para construção do projeto	01.11.2020 31.10.2021
	1.8	Avaliação de equipe			Avaliar a condição do usuário para a inserção nos trabalhos desenvolvidos no CAPS inseridos no projeto	01.11.2020 31.10.2021
	1.9	Oficinas terapêuticas			Direcionar os usuários nas atividades ofertadas	01.11.2020 31.10.2021



**CAPS III
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR
Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.
CNPJ: 47.957.867/0001-03

					das oficinas bem como acompanhar seu desenvolvimento		
	1.10	Atendimento individual			Realizar atendimento individualizado com os profissionais do CAPS para orientação e segmento do tratamento inserido no Projeto Terapêutico Individual	01.11.2020	31.10.2021
	1.11	Atendimento coletivo			Atendimento coletivo dos usuários com toda a equipe multidisciplinar para discussão de ações e resultados	01.11.2020	31.10.2021
	1.12	Passeios			Realizar passeios terapêuticos com paciente para a prática de atividade física	01.11.2020	31.10.2021
	1.13	Terapias			Realização de terapias voltadas ao atendimento dos usuários buscando melhora tratamento	01.11.2020	31.10.2021
	Ações Técnicas						
	2.1	Elaboração de projetos			Elaborar projetos para o atendimento ao usuário bem como a comunidade	01.11.2020	31.10.2021
	2.2	Plano de trabalho			Elaboração do plano de trabalho	01.11.2020	31.10.2021
	2.3	Relatório de atividades			Relatório de prestação de contas	Quadrimestral	Quadrimestral
2	2.4	Capacitação técnica			Capacitação de toda a equipe com ações e abordagem a usuários e familiares	Mensal	Mensal
	2.5	Reuniões técnicas			Reuniões técnicas para discussão dos casos existentes e de novos	Semanal	Semanal
	2.6	Atendimento ao público			Atendimento a comunidade local e a representantes de órgãos públicos	01.11.2020	31.10.2021



Ações Administrativas Gerais							
3	3.1	Administração financeira		3	Analisar e planejar as ações a serem implementadas pelos recursos recebidos bem como exercer as funções das contas a pagar e receber arquivar papéis e processos	01.11.2020	31.10.2021
	3.2	Contabilidade	FEAK	1	Realizar toda rotina contábil	Primeiro dia de cada mês	Último dia do mês
	3.3	Reuniões administrativas	FEAK	4	Reunião de equipe para discussão de metas e procedimentos	Primeiro dia de cada mês	Primeiro dia de cada mês
	3.4	Reuniões de diretoria	FEAK	1	Discussão do andamento das atividades e resolução das questões	Última semana do mês	Última semana do mês
	3.5	Elaboração de Rotina	CAPS	1	Manutenção diária de todas as rotinas de funcionários e pacientes	01.11.2020	31.10.2021
	3.6	Controle de Custos	CAPS	1	Rotina de recebimento e pagamento das contas	Diário	Diário
	3.7	Compras	FEAK	1	Levantamento e encaminhamento dos materiais a serem utilizados na unidade	Semanal	Semanal
	3.8	Manutenção	CAPS	1	Conservação e manutenção dos bens moveis equipamentos e instalações	Diário	Diário
	3.9	Controle de estoque	CAPS	1	Receber, conferir e armazenar o material; coordenar e programar a distribuição; manter atualizado todas as informações contábeis	Diário	Diário
	3.10	Supervisão Técnica	CAPS	1	Supervisionar toda equipe multidisciplinar nas ações estabelecidas no plano de trabalho	Mensal	Mensal

- Metodologia**

Para a execução do projeto, nosso compromisso será a manutenção de todas as informações pertinentes ao atendimento, com envio de relatórios analíticos dos serviços executados, com implantação de



**CAPS III
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR
Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.
CNPJ: 17.957.667/0004-02

processos de melhoria na gestão de recursos humanos, a adoção de protocolos assistenciais e de serviços de base, dentro da perspectiva da desinstitucionalização, sob os preceitos da ética, humanização e integralidade, tendo como alvo a melhoria da qualidade de vida através da promoção e prevenção em seus diversos níveis, da saúde de nossa população.

Por levar em conta não só o processo patológico, mas principalmente as expectativas de uma vida, a mais autônoma possível, a partir da potencialização das aptidões mentais, comportamentais, sociais, a prática da atenção psicossocial, ao levar em conta o paradigma da complexidade do ser, consolida a existência da equipe interdisciplinar. Buscamos oferecer em nossos serviços as atividades que acreditamos serem capazes de mobilizar de alguma forma, as potencialidades latentes e/ou esquecidas em cada uma das pessoas que buscam nosso auxílio na esperança de diminuir o seu sofrimento.

- **RECURSOS FÍSICOS**

N° de ordem	Quantidade	Especificação
01	01	Sala recepção
02	01	Sala para arquivo
03	03	Sala de atividades coletivas
04	01	Espaço para convivência
05	02	Consultórios
06	16	Banheiros
07	01	Sala de medicação/posto de enfermagem
08	04	Quarto para acolhimento noturno
09	01	Refeitório/copa
10	02	Banheiro com vestiário para funcionários
11	01	Sala de coordenação
12	01	Quadra de esportes
13	01	Quarto de plantão
14	03	Sala para atendimento individual para equipe técnica
15	01	Farmácia



**CAPS III
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR
Rua da Concorórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.
CNPJ: 47.957.887/0004-03

- **RECURSOS HUMANOS**

Qtd.	Função	Carga Horária Mensal	Salário Bruto R\$	Fonte Pagadora
01	Gestor	100 horas	4.412,00	Prefeitura Municipal
02	Médicos Psiquiatra/Clínico	200 horas	11.492,00	Prefeitura Municipal
17	Profissionais de Nível Superior	180 horas	2.882,88	Prefeitura Municipal
08	Profissionais de Nível Técnico	180 horas	2.457,52	Prefeitura Municipal
05	Auxiliar Administrativo	220 horas	1.722,24	Prefeitura Municipal
04	Serviços Gerais	180 horas	1.341,60	Prefeitura Municipal

- **PLANO DE APLICAÇÃO**

Vide ANEXO I.

Nota Explicativa ao Plano de Aplicação (Utilização do saldo do recurso financeiro recebido no exercício anterior, até 31/10/2020):

Justificativa: Considerando LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, considerando o DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020 que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, considerando a LEI Nº 13.992, DE 22 DE ABRIL DE 2020 que suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), requeremos ao Senhor Secretário Municipal de Saúde a aprovação para utilização até o término da vigência do convênio (31/10/2023), do saldo do recurso financeiro não aplicado no exercício anterior, ou seja, até 31/10/2020.



**CAPS III
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR
Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.
CNPJ: 47.957.667/0004-93

- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (UFMF)**

Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais, de acordo com a previsão de execução das metas do projeto, se for o caso.

META	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
As metas indicadas referem-se à implantação e manutenção do CAPS III PSICOTICOS	3.678,70	3.678,70	3.678,70	3.678,70	3.678,70	3.678,70
	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	3.678,70	3.678,70	3.678,70	3.678,70	3.678,70	3.678,70

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Fundação Espirita Allan Kardec executa um trabalho exemplar para a sociedade. Ao longo do tempo vem estabelecendo parceria com o poder público local no exercício de suas atividades. Agora, está buscando oferecer toda a experiência obtida no modelo preconizado pelas esferas governamentais. Pensando na transição de atendimentos e visando proporcionar condições para sua execução está posto o plano de trabalho para apreciação.

- DESCRIÇÃO DETALHADA DAS METAS/ INDICADORES**

Objetivos Específicos	Indicador Quantitativo	Indicador Qualitativo	Forma de coleta de dados	Periodicidade	Fonte
Proporcionar aos usuários alternativa para tratamento em saúde mental	Atendimento da demanda	Melhoria no tratamento do usuário	Prontuários da equipe multiprofissional	Diário	Equipe multiprofissional
Trabalhar o fortalecimento dos vínculos familiares	Número de usuários com atendimento diário	Demonstrar a importância da família no tratamento aos usuários, lidar das situações diárias além da superação das fragilidades	Familiares e equipe	Diário	Equipe e família



Trabalhar as famílias e demonstrar a importância da mesma durante o período de tratamento	Frequência nas reuniões	Incentivar as mesmas na continuidade e atenção ao tratamento oferecido	Famílias e equipe	Diário	Captação de dados
---	-------------------------	--	-------------------	--------	-------------------

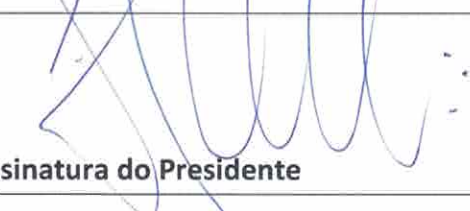

- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Como será efetuado, e os instrumentais a serem utilizados para este processo
 O monitoramento será executado através de ferramentas gerenciais e programas específicos na coleta de dados inseridos no prontuário e relatórios sociais.

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Com relação a medicamentos, os valores inseridos no plano contemplam apenas os de emergência, cabendo o fornecimento dos demais a cargo da Prefeitura Municipal de Franca. Por tratar-se de serviços substitutivos poderá haver discrepâncias, conforme os atendimentos forem sendo executados. Desta forma, a cada trimestre deverá ser feita análise gerencial até que se ajuste as demandas.

- REPRESENTANTE DA ENTIDADE**

Franca – SP, 23 de setembro de 2020.	 Assinatura do Presidente
Assinatura do Coordenador	 Assinatura do Técnico



ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO - CONVÊNIO Nº 0245/2018 - PLANO DE TRABALHO 2020/2021

		PLANO DE APLICAÇÃO (CUSTOS)				PLANO DE APLICAÇÃO (VERBAS)				
1. DESPESA COM PESSOAL	QTD.	REMUNERAÇÃO BÁSICA (R\$)	TOTAL MÊS (R\$)	TOTAL ANO (R\$)	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO PRÓPRIO (R\$)		
Gestor	1	4.412,00	4.412,00	52.944,00	-	-	52.944,00	-		
Médico	2	11.492,00	22.984,00	275.808,00	-	-	275.808,00	-		
Profissional Nível Superior	17	2.882,88	49.008,96	588.107,52	-	-	588.107,52	-		
Profissional Nível Técnico	8	2.457,52	19.660,16	235.921,92	-	-	235.921,92	-		
Auxiliar Administrativo	5	1.722,24	8.611,20	103.334,40	-	-	103.334,40	-		
Serviços Gerais	4	1.341,60	5.366,40	64.396,80	-	-	64.396,80	-		
Provisão 13º Salário + Reflexos	1	9.166,56	9.166,56	109.998,70	-	-	109.998,70	-		
Provisão Férias + 1/3 + Reflexos	1	13.128,10	13.128,10	157.537,16	-	-	157.537,16	-		
FGTS + Reflexos	1	10.509,08	10.509,08	126.108,96	-	-	126.108,96	-		
FGTS Multa	1	3.301,28	3.301,28	39.615,38	-	-	39.615,38	-		
Insalubridade	1	7.918,00	7.918,00	95.016,00	-	-	95.016,00	-		
Adicional Noturno	1	2.758,00	2.758,00	33.096,00	-	-	33.096,00	-		
Aviso prévio + Extensão	1	3.048,18	3.048,18	36.578,20	-	-	36.578,20	-		
Cesta Alimentação	1	2.691,75	2.691,75	32.301,00	-	-	32.301,00	-		
Vale Transporte	1	840,94	840,94	10.091,33	-	-	10.091,33	-		
SUB-TOTAL 1		77.670,13	163.404,61	1.960.855,37	-	-	1.960.855,37	-		

		PLANO DE APLICAÇÃO (CUSTOS)			PLANO DE APLICAÇÃO (VERBAS)					
2. MATERIAL DE CONSUMO	QTD.	REMUNERAÇÃO BÁSICA (R\$)	TOTAL MÊS (R\$)	TOTAL ANO (R\$)	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO PRÓPRIO (R\$)		
Gêneros Alentícios	1	14.612,00	14.612,00	175.344,00	-	-	175.344,00	-		
Higiene e Limpeza	1	1.955,00	1.955,00	23.460,00	-	-	23.460,00	-		
Combustível	1	1.140,00	1.140,00	13.680,00	-	-	13.680,00	-		
Material de Expediente	1	1.560,00	1.560,00	18.720,00	-	-	18.720,00	-		
Material Pedagógico	1	2.180,00	2.180,00	26.160,00	-	-	26.160,00	-		
Material de Manutenção	1	1.560,00	1.560,00	18.720,00	-	-	18.720,00	-		
Material Médico Hospitalar	1	728,00	728,00	8.736,00	-	-	8.736,00	-		
Medicamentos	1	550,00	550,00	6.600,00	-	-	6.600,00	-		
Passes Ônibus Pacientes	1	2.100,00	2.100,00	25.200,00	-	-	25.200,00	-		
Outras despesas Gerais	1	2.080,00	2.080,00	24.960,00	-	-	24.960,00	-		
SUB-TOTAL 2		28.465,00	28.465,00	341.580,00	-	-	341.580,00	-		

PLANO DE APLICAÇÃO (CUSTOS)				PLANO DE APLICAÇÃO (VERBAS)				
3. SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	QTD.	REMUNERAÇÃO BÁSICA (R\$)	TOTAL MÊS (R\$)	TOTAL ANO (R\$)	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO PRÓPRIO (R\$)
Água e Esgoto	1	728,00	728,00	8.736,00	-	-	8.736,00	-
Energia Elétrica	1	832,00	832,00	9.984,00	-	-	9.984,00	-
Telefone e Internet	1	260,00	260,00	3.120,00	-	-	3.120,00	-
Gás	1	156,00	156,00	1.872,00	-	-	1.872,00	-
Seguros	1	312,00	312,00	3.744,00	-	-	3.744,00	-
Outros Serviços	1	4.056,00	4.056,00	48.672,00	-	-	48.672,00	-
SUB-TOTAL 3		6.344,00	6.344,00	76.128,00	-	-	76.128,00	-

PLANO DE APLICAÇÃO (CUSTOS)				PLANO DE APLICAÇÃO (VERBAS)				
4. OUTRAS DESPESAS	QTD.	REMUNERAÇÃO BÁSICA (R\$)	TOTAL MÊS (R\$)	TOTAL ANO (R\$)	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO PRÓPRIO (R\$)
Serviços (Adm. Geral Fundação)	1	28.000,00	28.000,00	336.000,00	-	-	336.000,00	-
Investimentos	1	5.100,00	5.100,00	61.200,00	-	-	61.200,00	-
SUB-TOTAL 4		33.100,00	33.100,00	397.200,00	-	-	397.200,00	-

PLANO DE APLICAÇÃO (CUSTOS)				PLANO DE APLICAÇÃO (VERBAS)			
DESPESAS	TOTAL MÊS (R\$)	TOTAL ANO (R\$)	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL (R\$)	CO-FINANCIAMENTO PRÓPRIO (R\$)	CO-FINANCIAMENTO PRÓPRIO (R\$)
1. Pessoal/Salários/Encargos	163.404,61	1.960.855,37	-	-	1.960.855,37	-	-
2. Material de Consumo	28.465,00	341.580,00	-	-	341.580,00	-	-
3. Serviços Pessoa jurídica	6.344,00	76.128,00	-	-	76.128,00	-	-
4. Outras Despesas	33.100,00	397.200,00	-	-	397.200,00	-	-
TOTAL GERAL R\$ (1+2+3+4)	231.313,61	2.775.763,37	-	-	2.775.763,37	-	-
TOTAL GERAL UFMF (1+2+3+4)	3.741,12	44.893,47	-	-	44.893,47	-	-

Obs.: Valores do Convênio convertidos e atualizados na data da apresentação do Plano de Trabalho, com base na Unidade Fiscal do Município de Franca – UFMF.