



ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI – MIRIM
CNPJ: 54.673.413/0001-66
Av. Professor Adib Chaib, 3011 - Centro - Mogi – Mirim / SP - CEP: 13.800-010
Telefone: (19) 3806-6615
E-mail: apdmm@hotmail.com

PLANO DE TRABALHO 2026

1) **TÍTULO:** Serviço especializado de atendimento multidisciplinar para pessoas com deficiência.

2) **IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**

NOME DA OSC: Associação da Pessoa com Deficiência de Mogi Mirim
CNPJ: 54.673.413/0001-66
ENDEREÇO: Avenida Professor Adib Chaib, 3011 – Centro / Mogi Mirim / CEP: 13.800-010
TELEFONE: (19) 3806-6615 / (19) 9 9486-6272 (somente WhatsApp)
SITE: www.apdmm.org.br
E-MAIL: apdmm@hotmail.com
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: segunda à sexta das 06h às 18h
CONTA MUNICIPAL: Agência 4900 / Conta Corrente 000577690772-8 Caixa Econômica Municipal
CONTA FEDERAL: Agência 4900 / Conta Corrente 000576190793-0 Caixa Econômica Federal

3) **ÁREA DE ATIVIDADE DA OSC**

Preponderante: () Assistência Social (X) Saúde () Educação () Cultura () Esporte

4) **FINALIDADE ESTATUTÁRIA**

O Estatuto Social da Associação da Pessoa com deficiência de Mogi Mirim, prevê em seu Artigo 03º os seguintes objetivos da OSC:

- I - Para atingir seu objeto social a APDMM poderá sem que se constitua em limitação, promover as seguintes atividades: Prestação de serviços na área da saúde.
- II – Promoção do atendimento e assessoramento de forma continuada e permanente, para prestar serviços, executar programas ou projetos direcionados à pessoa com deficiência e sua família nos termos da Lei nº8.742, de 1993, e respeitadas as deliberações do conselho nacional de Assistência Social-CNAS.
- III- Atendimento à população nas áreas da fisioterapia, psicologia, serviço social, com ênfase na estratégia da saúde da pessoa com deficiência física, neurofuncional e mobilidade reduzida, bem como traumato-ortopedia, visando a assistência à saúde, considerando os diferentes níveis de complexidade do SUS;
- IV – Cooperação com outras organizações e/ou instituições com objetivos similares;
- V - Captação de recursos junto às instituições nacionais e internacionais para financiamento de projetos e/ou programas próprios ou de outras entidades com objetivos semelhantes aos da APDMM;



ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI – MIRIM
CNPJ: 54.673.413/0001-66
Av. Professor Adib Chaib, 3011 - Centro - Mogi – Mirim / SP - CEP: 13.800-010
Telefone: (19) 3806-6615
E-mail: apdmm@hotmail.com

VI—Incentivar a participação da comunidade e das instituições públicas e privadas nas ações e nos programas voltados à prevenção e atendimento da pessoa com deficiência;

VII- Prestação de serviços, produção e venda de produtos decorrentes de suas atividades, cujas receitas deverão ser aplicadas em projetos compatíveis com o objeto social da APD;

VIII-Solicitar e receber recursos de órgãos públicos e privados, e contribuições de pessoas físicas e jurídicas;

IX- Desenvolvimento de quaisquer outras atividades correlatas, necessárias à realização dos objetivos da instituição.

5) DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E /OU ATIVIDADES.

A Associação da Pessoa com Deficiência de Mogi Mirim foi fundada em 22 de julho de 1987, constituindo-se como uma entidade privada, sem fins lucrativos, voltada ao atendimento de pessoas com deficiência de ambos os sexos, sem limitação de idade, que apresentem deficiência física e/ou comprometimentos neurológicos.

A equipe multiprofissional da APD é composta por profissionais habilitados na área da saúde, incluindo coordenação técnica, fisioterapeutas, assistente social e psicólogo, além de colaboradores dos setores administrativo, recepção, telemarketing e serviços gerais, que dão suporte à execução das atividades institucionais.

Os serviços prestados estão alinhados às diretrizes de habilitação e reabilitação em saúde, adotando uma abordagem interdisciplinar e centrada no usuário, com a participação ativa dos profissionais, usuários e familiares no processo de cuidado. As ações desenvolvidas compreendem um conjunto integrado de intervenções voltadas à ampliação e/ou recuperação da capacidade funcional e do desempenho dos pacientes.

Após o encaminhamento realizado pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, os usuários são submetidos à avaliação multiprofissional, ocasião em que é elaborado, de forma compartilhada, o Plano Terapêutico Individual (PTI), estabelecendo metas, objetivos e condutas terapêuticas de acordo com as necessidades apresentadas. A partir desse processo, os pacientes passam a ser acompanhados conforme indicação técnica, com atendimento fisioterapêutico contínuo e acompanhamento psicológico e/ou social, quando necessário.

6) DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E /OU ATIVIDADES.

Descrição dos ambientes: 01 recepção, 01 espaço de Fisioterapia, 04 banheiros, 01 sala de Psicologia/ Serviço Social, 02 salas administrativa, 01 Cozinha / Área de Serviço

7) IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO DE ABRANGENCIA

O serviço atenderá pacientes residentes na zona rural e urbana do Município de Mogi Mirim/ SP.

8) PÚBLICO ALVO

Pessoas com deficiência física e/ou com comprometimentos neurológicos, residentes no Município de Mogi Mirim, de ambos os sexos, sem limite de idade, encaminhados pelo Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.



9) OBJETIVO GERAL

Atender pessoas com deficiência física e/ou com comprometimento neurológico, através da oferta de atendimento com equipe multidisciplinar por meio da habilitação e reabilitação, orientações e encaminhamentos conforme a demanda apresentada.

10) OBJETIVO ESPECÍFICO

- Oferta de atendimento individual de fisioterapia ortopédica e/ou neurológica, conforme encaminhamento médico;
- Garantir orientações e encaminhamentos ao paciente que apresentam demandas na área da Psicologia, sendo ofertado através de atendimento individualizado e/ou em grupo;
- Realizar atendimento, orientações, visita domiciliares, e encaminhamentos aos pacientes através de instrumentais técnicos do Assistente Social, bem como proceder contato com a rede de saúde e demais políticas públicas.

11) IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL A SER DESENVOLVIDO O SERVIÇO

O serviço será executado em sua sede, localizada na Avenida Professor Adib Chaib, nº3011 Centro Mogi Mirim/ SP – CEP 13800-010, sendo de segunda à sexta-feira das 06hrs às 18hrs.

12) ARTICULAÇÃO COM REDE

- Manter contato permanente com a Secretaria Municipal de Saúde para informar sobre a disponibilidade de vagas, bem como a prestação de contas técnica, administrativa e financeira da OSC;
- *Rede Municipal de Saúde:* Manter contato permanente com serviços municipais de saúde (Atenção Primária, Secundária e Terciária) para discussão de casos e/ou procedência de encaminhamentos.
- Proceder contato com os Serviços de Saúde Mental (CAPS II, AD e IJ) conforme demanda e/ou necessidade, a fim de garantir encaminhamentos de pacientes;
- *Rede socioassistencial:* Garantir contato conforme demanda com CRAS e CREAS, a fim de discutir casos e/ou encaminhar para referenciamento nos serviços;
- Realizar contato com demais Instituições do Terceiro Setor, com vistas a acompanhamento e coleta de informações referente pacientes/ usuários em comum.

13) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: Para acesso ao serviço prestado pela APD, o paciente passará por consulta na UBS e/ou Centro de Especialidades Médicas que irá indicar a necessidade do atendimento. Posteriormente será direcionado à central de regulação da Secretaria Municipal de Saúde que solicitará a vaga para o início do atendimento com a equipe multidisciplinar da Instituição.

Meta pactuada para o serviço

- 2.900 sessões de fisioterapia ortopédica, totalizando 8.700 sessões trimestrais.



ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI – MIRIM
CNPJ: 54.673.413/0001-66
Av. Professor Adib Chaib, 3011 - Centro - Mogi – Mirim / SP - CEP: 13.800-010
Telefone: (19) 3806-6615
E-mail: apdmm@hotmail.com

- 500 sessões de fisioterapia neurológica, totalizando 1.500 sessões trimestrais.
- 300 sessões de fisioterapia pós-operatória 900 sessões trimestrais.

14) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES	ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS	PROFISSIONAL DE EXECUÇÃO	PERIODICIDADE	LOCAL
RECEBIMENTO DOS ENCAMINHAMENTOS MÉDICOS ORIUNDOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Receber os pacientes munidos de encaminhamento médico, registrar a solicitação e proceder ao contato telefônico para agendamento da avaliação.	Setor Administrativo e Recepção	Mensal	Sede da APD
REALIZAR A AVALIAÇÃO DO PACIENTE E CONSTRUIR, EM CONJUNTO, O PLANO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL (PTI)	Realizar anamnese e, posteriormente, elaborar o PTI junto ao paciente, definindo metas e objetivos terapêuticos.	Fisioterapeutas	Mensal	Sede da APD
OFERTA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E/OU COMPROMETIMENTOS NEUROLÓGICOS, CONFORME PREMISSAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	Aplicar técnicas terapêuticas voltadas à reeducação funcional, motora e cognitiva, de acordo com as necessidades apresentadas.	Fisioterapeuta	Diariamente e/ou conforme pactuação entre paciente e profissional	Sede da APD
GARANTIR ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES COM DEMANDAS SOCIAIS	Realizar atendimentos, orientações, visitas domiciliares e encaminhamentos, utilizando os instrumentais técnicos do Serviço Social; articular com a rede de saúde e demais políticas públicas.	Assistente Social	Mensal	Sede da APD
GARANTIR ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES COM DEMANDAS PSICOLÓGICAS	Realizar atendimentos individuais fundamentados na análise do comportamento, observando aspectos comportamentais, emocionais e físicos, e atuando sobre comportamentos-problema identificados durante as sessões.	Psicólogo	Mensal	Sede da APD
REALIZAR O MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	Gerir equipe, processos e recursos, assegurando transparência e alinhamento às diretrizes institucionais; contribuir em intervenções que exijam sua atuação; acompanhar e monitorar o Plano de Trabalho Institucional, garantindo o alcance das metas e objetivos propostos.	Coordenador	Mensal	Sede da APD
SUPRIR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA OSC	Manter prestações de contas, comunicados, documentos e ações de transparência em conformidade com os objetivos institucionais e legislações vigentes.	Setor Administrativo	Mensal	Sede da APD
MANTER CONTATO ATIVO COM DOADORES SOBRE CONTRIBUIÇÕES	Realizar abordagens telefônicas ou presenciais para ampliação e manutenção da base de doadores.	Operadora de Telemarketing	Mensal	Sede da APD
GARANTIR ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES CONFORME DEMANDAS APRESENTADAS	Encaminhar pacientes à Rede Municipal de Saúde, Rede Socioassistencial e/ou Programas Governamentais, conforme necessidade identificada.	Psicólogo e Assistente Social	Mensal	Sede da APD
MANTER TODOS OS AMBIENTES LIMPOS E ORGANIZADOS DIARIAMENTE	Garantir a higiene, manutenção e conservação dos ambientes da instituição.	Serviços Gerais	Diariamente	Sede da APD



15) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

METAS QUANTITATIVAS

Código da Meta	Descrição da ação	Meta	Unidade de Medida	Instrumentos de verificação/ atividades	Periodicidade	Responsável
1	Atender quantativo pactuado de sessões de Fisioterapia	3700 sessões de Fisioterapia mensais, sendo: 2.900: Sessões de ortopedia 550: Sessões de neurológicas 300: Sessões pós-operatório	Número absoluto	•SAI/SUS •Serviços de Saúde	Mensal	Secretaria Municipal de Saúde e Faturamento
2	Realizar o atendimento ao paciente/ família que apresentarem demandas sociais	Atendimento médio de 45 pacientes/ familiares	Número absoluto	•Relatório de atendimento, contendo nome do paciente, data do atendimento e assinatura, sendo enviado à UAC	Mensal	01 Assistente Social
3	Garantir o atendimento e/ou encaminhamentos de paciente que requeiram atenção psíquicas	Atendimento médio de 54 pacientes, sendo: 45 atendimentos individuais e 04 atendimentos em grupo	Número absoluto	•Número de altas/ mês •Taxa de absenteísmo; •Número de pacientes agendados/ atendidos	Mensal	01 Psicólogo
4	Controlar a taxa de absenteísmo	Absenteísmo menor ou igual a 20%	Percentual	•Agenda de pacientes agendados/ pacientes atendidos; •Relatório da Instituição, contendo: Pacientes que não inicia o tratamento e Pacientes que interrompe o tratamento antes do término	Mensal	Recepcionistas

METAS QUALITATIVAS

Código da Meta	Descrição da ação	Meta	Unidade de Medida	Instrumentos de verificação/ atividades	Periodicidade	Responsável
1	Atender os encaminhamentos de pacientes com patologia Neurológica em tempo oportuno	Garantir acesso em tempo hábil a 100% dos pacientes com patologia neurológica (Máximo em 30 dias)	Número absoluto	•Relatório de demandas reprimida	Mensal	Fisioterapeutas Secretaria de Saúde/ Regulação
2	Atualização do CNES dos profissionais	Atualização de 85% do quadro de colaboradores	85% do quadro de colaboradores.	•Envio das atualizações à Secretaria de Saúde	Trimestral	Setor Faturamento
3	Realizar Pesquisa Satisfação	Garantir que 85% dos pacientes preencham	85% dos pacientes preenchem a	•Enviar Relatório	Trimestral	Administrativo



ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI – MIRIM
 CNPJ: 54.673.413/0001-66
 Av. Professor Adib Chaib, 3011 - Centro - Mogi – Mirim / SP - CEP: 13.800-010
 Telefone: (19) 3806-6615
 E-mail: apdmm@hotmail.com

	com no mínimo 80% dos pacientes atendidos	a Pesquisa Satisfação, com avaliação de Muito Satisfeito e Satisfeito	Pesquisa Satisfação	consolidado à Secretaria de Saúde		
4	Equipe multidisciplinar capacitados	Garantir a participação de 100% dos colaboradores em Capacitações pertinentes a sua área de atuação	100% dos colaboradores em Capacitações	• Plano de Capacitação; • Apresentação de certificados de participação em Cursos/ Capacitações	Trimestral	Setor Administrativo/ Coordenador
5	Realizar análise da qualidade da reabilitação através dos resultados obtidos (Alta/ Melhora significativa/ encaminhamentos para outros serviços = Mais Vida/ Academia da Saúde)	Garantir aos pacientes assistidos tratamento eficaz, eficiente e satisfatório afim de reduzir os riscos e incapacidade laboral	Tratamento eficaz, eficiente e satisfatório afim de reduzir os riscos e incapacidade laboral	• Relatório de Alta no período • Relatório de pacientes crônicos encaminhados a outros serviços de reabilitação, podendo estender por mais 10 sessões • Relatório com número de pacientes atendidos/ número com objetivos atendidos e parcialmente atendidos e não atingidos	Mensal	Fisioterapeutas

16) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO SERVIÇO

NOME	FUNÇÃO	CARGA HORARIA SEMANAL	HORÁRIO DE TRABALHO	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO
Alessandra Lopes de Souza	Fisioterapeuta	30h	2ª à 6ª das 12h às 18h	Municipal	R\$5.847,90
Camila Carvalho Chiarelli	Fisioterapeuta	30h	2ª à 6ª das 06h às 12h	Municipal	R\$5.747,22
Maíra Olmedo Gomes	Fisioterapeuta	30h	2ª à 6ª das 06h às 12h	Municipal	R\$5.847,90
Vitor Gabriel Indalécio	Fisioterapeuta	30h	2ª à 6ª das 12h às 18h	Municipal	R\$5.747,22
Guilherme Roman Salvalaio	Fisioterapeuta	30h	2ª à 6ª das 06h às 12h	Municipal	R\$5.747,22
Talita Nogueira Sobrinho	Fisioterapeuta	30h	2ª à 6ª das 12h às 18h	Municipal	R\$5.747,22
Anaiara Camargo Maciel	Assistente Social	30h	2ª à 6ª das 12h às 18h	Municipal	R\$4.207,51
Douglas Cristiano da Silva	Psicólogo	15h	2ª, 3ª, 5ª 07h às 10h30 e 4ª 13h às 17h	Municipal	R\$2.855,32
Ivanise Nicácio Monteiro da Silva	Aux. de Limpeza	30h	2ª à 6ª das 06h às 12h	Municipal	R\$2.811,35
Laudelina Karina de Rezende	Aux. de Recepção	30h	2ª à 6ª das 08h às 14h	Municipal	R\$2.238,68
Luciana Faria Rocha	Aux. Administrativo	40h	2ª à 6ª das 08h às 17h	Municipal	R\$5.171,44
Luciana Ap. da Costa Xavier	Aux. de Limpeza	30h	2ª à 6ª das 12h às 18h	Municipal	R\$2.657,35
Cleovenice Ap. de Lima Guedes	Recepcionista	40h	2ª à 6ª 07h às 16h30	Municipal	R\$3.567,36
TOTAL					R\$ 55.446,22



ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI – MIRIM
 CNPJ: 54.673.413/0001-66
 Av. Professor Adib Chaib, 3011 - Centro - Mogi – Mirim / SP - CEP: 13.800-010
 Telefone: (19) 3806-6615
 E-mail: apdmm@hotmail.com

17) Descrição detalhada das despesas, valores e recursos envolvidos no serviço.

FOLHA DE PAGAMENTO								
Funcionário	Salário	FGTS (-)	FGTS Consignado (-)	INSS (-)	Cont. Assistencial (-)	Vale alimentação	Benefício Social Familiar	TOTAL
Alessandra Lopes de Souza	R\$4.501,22	R\$407,81	-	R\$503,27	R\$93,22	R\$296,80	R\$45,58	R\$5.847,90
Camila Leonello de Carvalho	R\$4.421,05	R\$400,35	-	R\$490,22	R\$93,22	R\$296,80	R\$45,58	R\$5.747,22
Maíra Olmedo Gomes	R\$4.501,22	R\$407,81	-	R\$503,27	R\$93,22	R\$296,80	R\$45,58	R\$5.847,90
Vitor Gabriel Indalecio	R\$4.421,05	R\$400,35	-	R\$490,22	R\$93,22	R\$296,80	R\$45,58	R\$5.747,22
Guilherme Roman Salvalaio	R\$4.421,05	R\$400,35	-	R\$490,22	R\$93,22	R\$296,80	R\$45,58	R\$5.747,22
Talita Nogueira Sobrinho	R\$4.421,05	R\$400,35	-	R\$490,22	R\$93,22	R\$296,80	R\$45,58	R\$5.747,22
Anaiara Camargo Maciel	R\$3.195,67	R\$286,28	-	R\$311,61	R\$71,57	R\$296,80	R\$45,58	R\$4.207,51
Douglas Silva – Horista 31,25 – 72h50	R\$2.393,26	R\$208,12	-	R\$208,36	--	--	R\$45,58	R\$2.855,32
Ivanise Nicacio Monteiro da Silva	R\$1.947,90	R\$172,38	-	R\$310,00	R\$38,69	R\$296,80	R\$45,58	R\$2.811,35
Laudelina Karina de Rezende	R\$1.186,16	R\$136,06	R\$411,31 até Janeiro/ 2027	R\$128,50	R\$34,27	R\$296,80	R\$45,58	R\$2.238,68
Luciana Faria Rocha	R\$2.746,09	R\$246,45	R\$560,66	R\$302,07	R\$51,59	R\$1.219,00	R\$45,58	R\$5.171,44
Luciana Ap. da Costa Xavier	R\$1.973,20	R\$154,76	-	R\$148,32	R\$38,69	R\$296,80	R\$45,58	R\$2.657,35
Cleovenice Ap. de Lima Guedes	R\$1.927,40	R\$170,58	-	R\$166,11	R\$38,69	R\$1.219,00	R\$45,58	R\$3.567,36
Total	R\$41.598,64	R\$3791,65	Julho à Janeiro/27 R\$971,97 Fev. à Junho/27: R\$560,66	R\$4491,28	R\$832,82	R\$5.406,00	R\$592,54	R\$ 55.446,22

FÉRIAS – DESPESA DIVIDIDAS POR MÊS DE PAGAMENTO						
Funcionário	1/3 Férias	INSS Férias	IRRF - Férias	FGTS - Férias	Total	Mês do custeio
Maíra Olmedo Gomes	R\$1.613,36	R\$704,98	R\$827,62	R\$516,27	R\$3.662,23	JULHO/ 2026
Alessandra Lopes de Souza	R\$1.612,99	R\$704,77	R\$552,18	R\$516,15	R\$3.386,09	AGOSTO/ 2026
Cleovenice Ap. de Lima Guedes	R\$691,13	R\$224,48	--	R\$221,16	R\$1.136,77	SETEMBRO/ 2026
Luciana Ap. da Costa Xavier	R\$718,25	R\$232,79	--	R\$229,83	R\$1.180,87	OUTUBRO/2026
Guilherme Roman Salvalaio	R\$1.681,41	R\$731,18	R\$543,38	R\$538,05	R\$3.494,02	NOVEMBRO/2026
Talita Nogueira Sobrinho	R\$1.680,30	R\$730,56	R\$541,73	R\$537,70	R\$3.490,29	NOVEMBRO/ 2026
Camila Leonello de Carvalho	R\$1.685,62	R\$733,53	R\$695,30	R\$539,39	R\$3.653,84	NOVEMBRO/ 2026



ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI – MIRIM
 CNPJ: 54.673.413/0001-66
 Av. Professor Adib Chaib, 3011 - Centro - Mogi – Mirim / SP - CEP: 13.800-010
 Telefone: (19) 3806-6615
 E-mail: apdmm@hotmail.com

Laudelina Karina de Rezende	R\$601,92	R\$191,67	--	R\$193,29	R\$986,88	NOVEMBRO/ 2026
Luciana Faria Rocha	R\$979,88	R\$358,93	--	R\$235,17	R\$1.573,98	JANEIRO/ 2027
Douglas Silva – Horista 31,25 – 72h50	R\$799,04	R\$272,12	--	R\$299,09	R\$1.370,25	JANEIRO/ 2027
Anaiara Camargo Maciel	R\$1.125,33	R\$431,68	--	R\$270,08	R\$1.827,09	FEVEREIRO/ 2027
Vitor Gabriel Indalecio	R\$1.573,74	R\$682,79	R\$494,13	R\$503,60	R\$3.254,26	ABRIL/ 2027
Ivanise Nicacio Monteiro da Silva	R\$718,25	R\$232,79	--	R\$229,83	R\$1.180,87	MAIO/ 2027
Total	R\$15.481,22	R\$6.232,27	R\$3.654,34	R\$4.829,61	R\$ 30.197,44	--

13º SALÁRIO – DESPESA À SER CUSTEADA INTEGRAL EM NOVEMBRO/ 2026						
Funcionário	13º Salário	INSS 13º Salário	FGTS 13º salário	IRRF 13º salário	Cont. Assistencial 13º salário	TOTAL
Alessandra Lopes de Souza	R\$4.237,83	R\$ 503,27	R\$339,03	R\$288,97	R\$93,22	R\$5.462,32
Camila Leonello de Carvalho	R\$4.166,68	R\$ 490,22	R\$333,33	R\$288,97	R\$93,22	R\$5.372,42
Maira Olmedo Gomes	R\$4.237,83	R\$503,27	R\$339,03	R\$288,97	R\$93,22	R\$5.462,32
Vitor Gabriel Indalecio	R\$4.166,68	R\$ 490,22	R\$333,33	R\$288,97	R\$93,22	R\$5.372,42
Guilherme Roman Salvalaio	R\$4.166,68	R\$ 490,22	R\$333,33	R\$288,97	R\$93,22	R\$5.372,42
Talita Nogueira Sobrinho	R\$4.166,68	R\$ 490,22	R\$333,33	R\$288,97	R\$93,22	R\$5.372,42
Anaiara Camargo Maciel	R\$3.057,10	R\$ 311,61	R\$244,57	--	R\$71,57	R\$3.684,85
Douglas Silva – Horista 31,25 – 72h50	R\$2.315,99	R\$ 208,36	R\$185,28	--	--	R\$2.709,63
Ivanise Nicacio Monteiro da Silva	R\$1.736,17	R\$ 310,00	R\$138,89	--	R\$38,69	R\$2.223,75
Laudelina Karina de Rezende	R\$1.121,12	R\$ 128,50	R\$89,69	--	R\$34,27	R\$ 1.373,58
Luciana Faria Rocha	R\$2.159,70	R\$ 250,96	R\$172,78	--	R\$51,59	R\$ 2.635,03
Luciana Ap. da Costa Xavier	R\$1.934,37	R\$ 148,32	R\$154,75	--	R\$38,69	R\$2.276,13
Cleovenice Ap. de Lima Guedes	R\$1.866,97	R\$ 166,11	R\$149,36	--	R\$38,69	R\$ 2.221,13
Total	R\$ 39.333,80	R\$ 4.491,28	R\$3.146,70	R\$1.733,82	R\$832,82	R\$ 49.538,42

17.2 MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO



MATERIAL DE CONSUMO									
<i>Despesas à serem custeadas à partir de Janeiro/ 2027 até Junho/2027</i>									
Item da Despesa	Recurso Municipal Saúde		Recurso Estadual Saúde		Recurso Federal Saúde		Recursos Próprios		Total
	Valor Mensal	Valor anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	
Combustível	---	---	---	---	---	---	R\$600,00	R\$3.600,00	R\$3.600,00
Gêneros Alimentícios	---	---	---	---	R\$88,99 Janeiro/ 2027	R\$88,99	--	--	R\$88,99
Total	---	---	---	---	R\$88,99	R\$88,99	R\$600,00	R\$3.600,00	R\$3.688,99

17.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO

SERVIÇO DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA									
<i>Despesas à serem custeadas à partir de Janeiro/ 2027 até Junho/2027</i>									
Item da Despesa	Recurso Municipal Saúde		Recurso Estadual Saúde		Recurso Federal Saúde		Recursos Próprios		Total
	Valor Mensal	Valor anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor anual	Valor Mensal	Valor anual	
Manutenção do site	--	--	--	--	R\$85,00	R\$510,00	--	--	R\$510,00
Sistema de Segurança do Prédio	--	--	--	--	--	--	R\$332,00	R\$1.992,00	R\$1992,00
Aluguel de Impressora	--	--	--	--	--	--	R\$210,00	R\$1.260,00	R\$1.260,00
Imobiliária – Aluguel do Prédio	--	--	--	--	R\$5.560,00	R\$33.360,00	--	--	R\$33.360,00
Serviços Contábeis	--	--	--	--	R\$1.750,00	R\$10.500,00	--	--	R\$10.500,00
Coordenador do Serviço PJ	R\$8.500,00	51.000,00	--	--	--	--	--	--	R\$51.000,00
Administrativo PJ	R\$4.500,00	27.000,00	--	--	--	--	--	--	R\$27.000,00
Total	R\$13.000,00	R\$78.000,00	--	--	R\$7.395,00	R\$44.370,00	R\$542,00	R\$3.252,00	R\$ 125.622,00

SERVIÇO DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA									
<i>DESPESA A SER CUSTEADA EXCLUSIVAMENTE EM AGOSTO/ 2026</i>									
Item da Despesa	Recurso Municipal Saúde		Recurso Estadual Saúde		Recurso Federal Saúde		Recursos Próprios		Total
	Valor Mensal	Valor anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor anual	Valor Mensal	Valor anual	
Secullum Ponto Web – Empresa do aluguel do relógio Ponto dos colaboradores	R\$800,00 (Agosto)	R\$800,00	--	--	--	--	--	--	R\$800,00
Total	R\$800,00	R\$800,00	--	--	--	--	--	--	R\$800,00

17.5. UTILIDADES PÚBLICAS PARA O SERVIÇO



ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI – MIRIM
 CNPJ: 54.673.413/0001-66
 Av. Professor Adib Chaib, 3011 - Centro - Mogi – Mirim / SP - CEP: 13.800-010
 Telefone: (19) 3806-6615
 E-mail: apdmm@hotmail.com

UTILIDADES PÚBLICAS

Despesas à serem custeadas à partir de Janeiro/ 2027 até Junho/ 2027

Item da Despesa	Recurso Municipal Saúde		Recurso Estadual Saúde		Recurso Federal Saúde		Recursos Próprios		Total
	Valor Mensal (Janeiro/ 2027)	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Anual	
Água	--	--	--	--	--	--	R\$500,00	R\$3.000,00	R\$3.000,00
Energia elétrica	R\$212,40	R\$212,40	--	--	--	--	R\$212,40 Fev à Junho/ 2027	R\$1.062,00	R\$1.274,40
Internet/ Telefone	--	--	--	--	--	--	R\$500,00	R\$3.000,00	R\$3.000,00
Total	R\$212,40	R\$212,40	--	--	--	--	R\$1.212,40	R\$7.062,00	R\$7.274,40

18. RESUMO DO SERVIÇO

QUADRO RESUMO DO SERVIÇO

Item da Despesa	Recurso Municipal Saúde		Recurso Estadual		Recurso Federal Saúde		Recursos Próprios		Total
	Valor Mensal	Valor anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor anual	Valor Mensal	Valor anual	
RH - Folha de Pagamento	R\$55.446,22	R\$665.354,64	--	--	--	--	--	--	R\$665.354,64
RH – Férias	--	R\$30.197,44	--	--	--	--	--	--	R\$30.197,44
RH - 13º Salário	R\$49.538,42 Nov/2026	R\$49.538,42	--	--	--	--	--	--	R\$49.538,42
Material de Consumo	--	--	-	--	R\$88,99 (Janeiro/ 2027)	R\$88.99 (Janeiro/ 2027)	R\$600,00 Janeiro à Junho/ 2027	R\$3.600,00 Janeiro à Junho/ 2027	R\$3.688,99
Serviços de Terceiros	R\$13.000,00 Janeiro à Junho/ 2027	R\$78.000,00 Janeiro à Junho/ 2027	--	--	--	--	R\$542,00 Janeiro à Junho/ 2027	R\$3.252,00 Janeiro à Junho/ 2027	R\$81.252,00
Serviços de Terceiros	R\$800,00 Agosto/ 2026	R\$800,00 Agosto/ 2026	--	--	R\$7.395,00 Janeiro à Junho/ 2027	R\$44.370,00 Janeiro à Junho/ 2027	--	--	R\$45.170,00
Utilidade Pública	R\$212,40 Janeiro/ 2027	R\$212,40 Janeiro/2027	-	--	--	--	R\$1.000,00 Janeiro R\$1.212,40 Fev à Jun	R\$7.062,00	R\$7.274,40
TOTAL	--	R\$824.102,90	--	--	--	R\$44.458,99	--	R\$13.914,00	R\$882.475,89

19-CRONOGRAMA DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI – MIRIM
CNPJ: 54.673.413/0001-66
Av. Professor Adib Chaib, 3011 - Centro - Mogi – Mirim / SP - CEP: 13.800-010
Telefone: (19) 3806-6615
E-mail: apdmm@hotmail.com

Período	Recurso Municipal	Recurso Estadual	Recurso Federal	Recursos Próprios	Total
1º MÊS – Julho/2026	R\$68.675,24	---	R\$12.691,21	---	R\$71.563,22
2º MÊS – Agosto/2026	R\$68.675,24	---	R\$ 2.887,98	---	R\$71.563,22
3º MÊS – Setembro/ 2026	R\$68.675,24	---	R\$ 2.887,98	---	R\$71.563,22
4º MÊS – Outubro/ 2026	R\$68.675,24	---	R\$ 2.887,98	---	R\$71.563,22
5º MÊS – Novembro/ 2026	R\$68.675,24	---	R\$ 2.887,98	---	R\$71.563,22
6º MÊS – Dezembro/ 2026	R\$68.675,24	---	R\$ 2.887,98	---	R\$71.563,22
7º MÊS – Janeiro/ 2027	R\$68.675,24	---	R\$ 2.887,98	R\$2.142,00	R\$83.508,45
8º MÊS – Fevereiro/ 2027	R\$68.675,24	---	R\$ 2.887,98	R\$2.354,40	R\$73.917,62
9º MÊS – Março/ 2027	R\$68.675,24	---	R\$ 2.887,98	R\$2.354,40	R\$73.917,62
10º MÊS – Abril/ 2027	R\$68.675,24	---	R\$ 2.887,98	R\$2.354,40	R\$73.917,62
11º MÊS – Maio/ 2027	R\$68.675,24	---	R\$ 2.887,98	R\$2.354,40	R\$73.917,62
12º MÊS – Junho/ 2027	R\$68.675,24	---	R\$ 2.887,98	R\$2.354,40	R\$73.917,62
Total	R\$ 824.102,88	---	R\$ 44.458,99	R\$13.914,00	R\$ 882.475,87

19) PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas será feita observando-se as regras previstas no artigo 63 e seguintes da Lei Federal nº 13.019/2014, na legislação municipal, na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de SP e demais normas aplicáveis a matéria, atendendo os prazos e normas de elaboração constante do instrumento de parceria e neste Plano de Trabalho.

20) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

INÍCIO	01/07/2026
TÉRMINO	30/06/2027

21) IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO SERVIÇO OU TÉCNICO QUE ESCREVEU O PLANO

NOME: Anaiara Camargo Maciel
FORMAÇÃO: Serviço Social
FUNÇÃO: Assistente Social
TELEFONE DE CONTATO: (19) 3806-6615 / (19) 99838-2804
E-MAIL: apdmm@hotmail.com
ASSINATURA:



ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI – MIRIM

CNPJ: 54.673.413/0001-66

Av. Professor Adib Chaib, 3011 - Centro - Mogi – Mirim / SP - CEP: 13.800-010

Telefone: (19) 3806-6615

E-mail: apdmm@hotmail.com

--

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Robinson Antonio de Lima
--

ASSINATURA:

DATA: 30 de junho de 2026
