

PLANO DE TRABALHO – CAPS III 2024/2025

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº:

Nº DO TERMO: 78/2023

PROCESSO: 043932/2023

RECEBIDO EM:

31 OUT. 2024

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

455 Guilherme

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Saúde Mental

Endereço: Rua Da Concórdia, nº 4881, Bairro Parque dos Pinhais, Franca – SP.

Telefone: (16) 3727-1785 / (16) 3725-8395.

E-mail: contato@feak.org.br

Serviço de saúde contínuo, de caráter aberto e comunitário, que atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental.

II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Entidade: Fundação Espirita Allan Kardec

CNPJ: 47.957.667/0001-40

Endereço: Rua José Marques Garcia, 675 Cidade Nova

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14401-080 Telefone: (16) 2103-3013/(16) 2103-3002

E-mail: presidencia@kardec.org.br / joao.roberto@kardec.org.br

Possui CEBAS: Sim (X) Não ()

III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Mário Arias Martinez

CPF: 084.167.358-67

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: 18.335.407-2 SSP/SP

Cargo: Presidente

Função: Presidente

Qualificação completa: Nacionalidade brasileira, natural de Franca/SP, casado, empresário.

Endereço residencial: Rua Floriano Peixoto, 1560, Ap. 182 – Centro – Franca/SP.

Telefone: (16) 2103-3013

Período de mandato da diretoria: de 01/03/2023 a 28/02/2025.



CAPSIII
FLORESCER

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

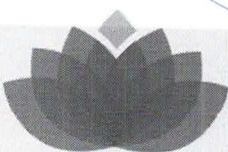
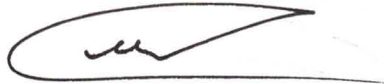
IV – DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA, ANÁLISE DE CONTEXTO E JUSTIFICATIVA:

Gestão e/ou administração pela entidade conveniada em conjunto com o Município de Franca – SP, de uma unidade CAPS III 24 horas, em regime de mútua cooperação de parceria, destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante o repasse de aporte financeiro para custeio de unidade de saúde, conforme Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O CAPS III atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, e outras situações clínicas, que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana. Os usuários são atendidos por demanda espontânea e as ações de trabalho do CAPS III são pautadas na promoção e no desenvolvimento de atividades terapêuticas, educativas, de suporte social e econômico, em observância às normas legais e portarias expedidas pelo Ministério da Saúde, que disciplinam e orientam o funcionamento do serviço. As atividades incluem atendimentos: individual (medicamentoso, psicoterápico, orientação, etc.); em grupo (psicoterapia, grupo operativo, atividade de suporte social, etc.); em oficinas terapêuticas; visitas domiciliares; atendimento às famílias e à comunidade para a integração do usuário e sua inserção e/ou reinserção social, respeitando as diferenças, tudo elaborado e inserido em projeto terapêutico singular.

As competências e habilidades não se restringem às dimensões técnico-administrativas do serviço, e, nem sempre, são aprendidas no cotidiano, desta forma, faz-se necessária a educação permanente dos profissionais envolvidos, visando o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, para a manutenção do atendimento qualificado destinado aos usuários.

Nos últimos anos, a assistência psiquiátrica mudou em muitos aspectos. O hospital psiquiátrico já não é o único dispositivo assistencial em psiquiatria, portanto, objetiva-se por meio do serviço prestado pelo CAPS III, não desvincular o paciente do seu meio social, procurando o seu restabelecimento de forma a alcançar o maior nível de independência possível. O paciente, embora doente, de forma aguda ou crônica, é um ser humano com direitos reconhecidos, que devem ser respeitados. 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/MS nº 336, de 19/02/2002 do Ministério da Saúde, bem como pela Portaria GM/MS nº 3.088, de 23/12/2011, dentro da perspectiva da desinstitucionalização, sob os preceitos da ética, da humanização e da integralidade, tendo como alvo, a melhoria da qualidade de vida através da promoção e prevenção em seus diversos níveis, da saúde da população assistida. Por levar em conta não só o processo patológico, mas principalmente as expectativas da conquista de uma vida com maior autonomia, 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 necessidade de atuação da equipe multidisciplinar. Nós, profissionais da saúde mental, em especial dos CAPS, trabalhamos com as noções de território, acessibilidade, redes de atendimento e subjetividades. E, baseados nessas noções, tão caras ao processo de atenção psicossocial, buscamos oferecer em nossos serviços, atividades capazes de mobilizar as potencialidades latentes e/ou esquecidas em cada uma das pessoas que buscam por



**CAPSIII
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

auxílio/atendimento, na esperança de diminuir o seu sofrimento, com vistas à melhoria da qualidade de vida por meio do equilíbrio psíquico.

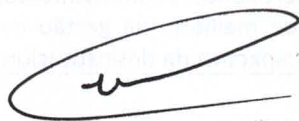
V – OBJETIVOS:

GERAL:

Prestar serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituído por equipe multiprofissional que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento e/ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.

ESPECÍFICOS:

- I. trabalhar de portas abertas, com plantões diários de acolhimento, garantindo acesso para clientela referenciada e responsabilização efetiva pelos casos, sob a lógica de equipe Interdisciplinar;
- II. prestar atendimento individual para consultas em geral, atendimento psicoterápico e de orientação, dentre outros;
- III. ofertar medicação assistida e dispensada;
- IV. realizar atendimento em grupos para psicoterapia, grupo operativo e atividades de suporte social, dentre outras;
- V. promover oficinas terapêuticas executadas por profissionais integrantes do serviço;
- VI. realizar visitas e atendimentos domiciliares, sempre que necessário;
- VII. prestar atendimento à família, individual e em grupo;
- VIII. promover e/ou desenvolver atividades de reabilitação psicossocial, tais como resgate e construção da autonomia, alfabetização ou reinserção escolar, acesso à vida cultural, manejo de moeda corrente, autocuidado, manejo de medicação, inclusão pelo trabalho, ampliação de redes sociais, dentre outros;
- IX. estimular o protagonismo dos usuários e familiares, promovendo atividades participativas, assembleias, atividades de promoção, divulgação e debate das Políticas Públicas e da defesa de direitos no território, dentre outras;
- X. fornecer refeições diárias aos usuários assistidos pelo serviço.



**CAPSIII
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

VI – METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

META 1	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Ações técnicas de assistência e atendimento aos usuários/comunidade (público-alvo).	01/11/2024	31/10/2025	3.500 (procedimento s/mês)	R\$ 251.129,90	R\$ 3.013.558,81
Etapa 1	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Prestar atendimento às pessoas com sofrimento e/ou transtorno mental, realizando no mínimo 3.500 procedimentos/mês.	01/11/2024	31/10/2025	3.500 (procedimento s/mês)	R\$ 251.129,90	R\$ 3.013.558,81

Atividades/Ações:

- 1.1. Realizar o acolhimento da pessoa/usuário e/ou respectivo familiar demandante do serviço;
- 1.2. Admitir e/ou inserir a pessoa/usuário para atendimento/tratamento no CAPS;
- 1.3. Estruturar/elaborar do Projeto Terapêutico Singular – PTS dos usuários;
- 1.4. Realizar oficinas terapêuticas e expressivas com os usuários;
- 1.5. Realizar grupos psicoterapêuticos e comunitários;
- 1.6. Prestar atendimentos aos usuários e/ou familiares, por meio de equipe multiprofissional composta de: Assistente Social, Psicólogo (a), Profissionais de Enfermagem; Médico (a), Farmacêutico (a), Auxiliar de Farmácia, Terapeuta Ocupacional, Monitor de T.O./Oficineiro, Educador Físico e demais profissionais de apoio operacional/administrativo;
- 1.7. Efetuar a dispensação de medicação aos usuários do serviço mediante prescrição médica;
- 1.8. Realizar atividades/atendimentos de apoio operacional/administrativo, bem como de coordenação geral do CAPS;
- 1.9. Preparar e fornecer refeições aos usuários do serviço;
- 1.10. Realizar o acolhimento dos usuários em leito noturno, sempre que constatada a necessidade;
- 1.11. Efetuar a avaliação multidisciplinar do PTS – Plano Terapêutico Singular;
- 1.12. Realizar reuniões com os Técnicos de Referência dos usuários;
- 1.13. Realizar atendimento e acompanhamento com os familiares e/ou pessoas vinculadas aos usuários;
- 1.14. Realizar visitas domiciliares, sempre que necessário;
- 1.15. Realizar atividades externas com os usuários no território do município, bem como viagens para outras localidades, para participação de atividades esportivas, culturais e de lazer;
- 1.16. Realizar atividades em datas comemorativas e eventos temáticos;
- 1.17. Realizar a discussão de casos clínicos com a rede;
- 1.18. Participar das reuniões de matriciamento, com a gestão municipal de saúde e com a rede intersetorial de saúde do município;
- 1.19. Realizar a avaliação da evolução do usuário diante do tratamento no CAPS;
- 1.20. Efetuar a alta qualificada do usuário do serviço.

Metodologia: O cuidado, no âmbito do CAPS, é desenvolvido por intermédio de Projeto Terapêutico Singular (PTS), envolvendo, em sua construção, a equipe, o usuário e sua família. A ordenação do cuidado estará sob a responsabilidade do CAPS e/ou da Atenção Básica, garantindo permanente processo de cointerferência e o acompanhamento longitudinal do caso (Brasil, 2011). As práticas dos CAPS são realizadas em ambiente de portas abertas, acolhedor e inserido nos territórios das cidades e/ou dos bairros. Para a sustentação dessa lógica de cuidado o CAPS trabalha a partir de alguns pilares importantes, tais como: a ambiência; a equipe multidisciplinar; o Projeto Terapêutico Singular (PTS); o matriciamento; a ação de constituir-se como referência de cuidado no território, trabalhando de forma articulada com os outros pontos de atenção da RAPS. As ações dos CAPS são realizadas em coletivos, em grupos ou individualmente, destinadas aos usuários, suas famílias e comunidades, e podem acontecer no espaço do CAPS e/ou nos territórios, nos contextos reais de vida das pessoas. Os Planos Terapêuticos Singulares – PTS, acompanham o usuário em sua história, cultura, projetos e vida cotidiana, ultrapassando, necessariamente, o espaço do próprio serviço, implicando as redes de suporte social e os saberes e recursos dos territórios. Fonte: Protocolo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), São Paulo, 2021. Para a execução do trabalho, nosso compromisso será a manutenção de todas as informações pertinentes ao atendimento, com envio de relatórios analíticos dos serviços executados, com implantação de 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,



**CAPSIII
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Condição, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

humanização e integralidade, tendo como alvo a melhoria da qualidade de vida através da promoção e prevenção em seus diversos níveis, da saúde dos usuários do serviço.

Formas de verificação das Metas:

1.1. Meta quantitativa: Realizar a produção de no mínimo 100% da meta pactuada (3.500 procedimentos por mês).

1.1.1. Indicador de resultado: Índice percentual de procedimentos igual ou superior a 100% da meta pactuada (Quantidade de procedimentos realizados dividido por quantidade de procedimentos pactuados vezes 100);

1.1.2. Fonte do indicador: Relatório de Registro de Ações Ambulatoriais do CAPS III Florescer.

1.2. Meta qualitativa: Alcançar o índice de no mínimo 80% de satisfação dos usuários do serviço – indicador “ótimo/Bom”.

1.2.1. Indicador de resultado: Índice percentual de satisfação dos usuários “ótimo/bom” igual ou superior a 80% (Número de usuários com satisfação entre “ótimo/bom” dividido pelo número total de usuários pesquisados x 100).

1.2.2. Fonte do indicador: Relatório de tabulação de dados da pesquisa aplicada por meio do método NPS (Net Promoter Score), que é o instrumento utilizado para mensurar o nível de satisfação em relação às experiências com serviços prestados aos usuários.

META 2	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Ações de gestão e de apoio operacional.	01/11/2024	31/10/2025	12 (meses)	R\$ 49.720,48	R\$ 596.645,78
Etapa 1	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Ações de gestão do serviço e de apoio operacional/administrativo.	01/11/2024	31/10/2025	12 (meses)	R\$ 49.720,48	R\$ 596.645,78

Atividades/Ações:

- 1.1. Realizar a administração geral do CAPS III Saúde Mental, bem como a coordenação e a gestão técnica do serviço;
- 1.2. Efetuar a gestão/administração financeira, orçamentária e contábil do serviço;
- 1.3. Realizar o registro de informações e organização documental para prestação de contas dos recursos do convênio;
- 1.4. Realizar a gestão dos funcionários/colaboradores vinculados ao serviço, bem como dos colaboradores da equipe administrativa;
- 1.5. Executar e gerir os serviços administrativos de administração/finanças/controladoria/contabilidade, de medicina e segurança do trabalho, de tecnologia da informação, de compras de materiais, produtos, equipamentos e serviços, de manutenção e conservação patrimonial, de departamento pessoal/recursos humanos e demais serviços de apoio operacional/administrativo;
- 1.6. Realizar reuniões com a Diretoria da OSC, para acompanhamento do serviço prestado na unidade;
- 1.7. Elaborar o plano de trabalho, os relatórios de atividades, bem como registrar informações e dos dados relacionados às atividades/ações/atendimentos realizados pelo serviço;
- 1.8. Participar de reuniões envolvendo a coordenação do serviço, a direção da OSC e a Gestão Municipal de Saúde;
- 1.9. Realizar outras atividades/ações de atribuição da coordenação e da administração geral da OSC.

Metodologia: A coordenadora realiza o acompanhamento geral das ações/atividades do serviço, verificando diariamente as atuações das equipes de saúde, multidisciplinar e de apoio operacional, conforme diretrizes estabelecidas no plano de trabalho, bem como nos Planos Terapêuticos Singulares (PTS) dos usuários do CAPS III; Semanalmente a coordenadora realiza reuniões técnicas com a equipes do serviço, para tratar de assuntos relacionados à assistência prestada aos usuários do CAPS III Florescer; A coordenadora participa regularmente de reuniões externas envolvendo os demais serviços de saúde do território, bem com os outros serviços públicos que prestam atendimento aos usuários do CAPS III; A equipe administrativa da OSC por meio de seus departamentos/setores, realiza diariamente as seguintes atividades: Análise e planejamento das ações a serem realizadas com os recursos recebidos, bem como realiza as funções financeiras e contábeis de execução e de controle orçamentário do convênio; Rotina de autorizações e de pagamentos das despesas do convênio; Rotina contábil e de prestação de contas dos recursos aplicados na execução do convênio; Cotações de preços e execução das compras dos materiais, insumos, equipamentos e serviços necessários ao funcionamento das unidades residenciais, bem como recebe, confere, armazena e distribui os itens consumidos no CAPS III; Serviços de conservação e manutenção dos bens móveis e instalações prediais da unidade de saúde CAPS III, conforme demandas apresentadas pela coordenação e/ou equipe de atendimento do serviço; Serviços de informática (software, hardware e suporte técnico), de segurança de redes e de dados computacionais, de gestão e manutenção de data center e de computação em nuvem, web sites, etc.; Serviços de RH/DP, sendo: admissão e de demissão dos profissionais do serviço, controle de ponto, produção e arquivo de documentação trabalhista, gestão e execução da folha de salários e de obrigações sociais, trabalhistas e acessórias, etc.;

Serviços e ações preventivas de segurança e de saúde ocupacional, por meio da disponibilização de EPI e orientação sobre o uso obrigatório no ambiente de trabalho, realização exames de saúde admissional, demissional e periódicos dos funcionários, produção de documentação e adoção de ações relacionadas à segurança e medicina do trabalho; Serviço de controladoria, finanças e contabilidade, com a finalidade de registrar todas as informações e dados relacionados à execução do convênio/parceria, bem como elaborar os relatórios destinados ao setor de prestação de contas do município e à direção da OSC, confeccionar o plano de trabalho e respectivo plano orçamentário de aplicação vinculado à execução do termo de convênio; Reuniões de gestão para acompanhamento do serviço, com a participação da coordenação do CAPS, da direção da OSC e da Secretaria Municipal de Saúde; Reuniões da RAPS – Rede de Atenção Psicossocial, para tratar de assuntos relacionados ao serviço e aos demais serviços da rede municipal de saúde mental; Elaboração de relatórios e documentos relacionados ao serviço, demandados pela gestão municipal de saúde mental; Realização de outras atividades administrativas e de gestão de responsabilidade da Coordenação do serviço e da Direção da OSC.

Formas de verificação:

1.1. Meta quantitativa: Produção das ações/atividades administrativas e de apoio administrativo.

1.1.1. Indicador de resultado: Registros das ações/atividades administrativas e de apoio administrativo voltadas ao CAPS III;

1.1.2. Fonte do indicador: Relatórios de atividades dos departamentos/setores administrativos e documentação produzida.

1.2. Meta qualitativa: Aperfeiçoar os fluxos e processos operacionais das atividades administrativas e de apoio administrativo voltadas ao atendimento das demandas do CAPS III.

1.2.1. Indicador de resultado: Índice de satisfação dos profissionais que atuam diretamente no serviço CAPS III;

1.2.2. Fonte do indicador: Pesquisa de satisfação que avalia a qualidade dos serviços prestados pelos departamentos/setores administrativos da OSC ao serviço CAPS III.

VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

ATIVIDADE	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
Acolhimento da pessoa/usuário e/ou respectivo familiar demande do serviço no CAPS;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Admissão e/ou inserção da pessoa/usuário para tratamento no CAPS;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estruturação/elaboração do Projeto Terapêutico Singular;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficinas terapêuticas;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficinas expressivas;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grupos psicoterapêuticos;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grupos comunitários;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento com Assistente Social;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento com Psicólogo (a);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento prestado pela equipe de enfermagem;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento com Médico (a);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento com Farmacêutico (a);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dispensação de medicação aos usuários do serviço mediante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

prescrição médica;												
Atendimento com Terapeuta Ocupacional;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento com Educador (a) Físico (a);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimentos realizados pela equipe de apoio administrativo;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimentos realizados pela Coordenação do CAPS;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fornecimento de refeições aos usuários do serviço;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acolhimento em leito noturno;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avaliação multidisciplinar do PTS – Plano Terapêutico Singular;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões com os Técnicos de Referência;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento e acompanhamento com os familiares e/ou pessoas vinculadas;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Visitas domiciliares;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividades externas com os usuários no território do município;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Viagens para outras localidades, para participação de atividades esportivas, culturais e de lazer;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividades em datas comemorativas e eventos temáticos;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Discussão de casos clínicos com a rede;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Matriciamento;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões com a gestão municipal de saúde;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões com a rede intersetorial de saúde do município;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avaliação da evolução do usuário diante do tratamento no CAPS;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alta qualificada ao usuário do serviço.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VIII – RECEITAS

ORIGEM	MENSAL R\$	ANUAL R\$
Cofinanciamento Municipal	R\$ 150.425,19	R\$ 1.805.102,30
Cofinanciamento Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofinanciamento Federal	R\$ 150.425,19	R\$ 1.805.102,29
Cofinanciamento Federal – Piso Enfermagem*	R\$ 14.231,79	R\$ 170.781,48
Contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 315.082,17	R\$ 3.780.986,07



**CAPSIII
FLORESCER**

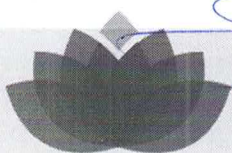
CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

*Com relação ao cofinanciamento federal, cabe ressaltar que a instituição receberá, mês a mês, apenas os valores que a União repassar ao ente municipal.

IX – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

Aquisição	Natureza de Despesa	Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
Coordenador	1.1 - Vencimentos e Salários	1	R\$ 9.240,34	R\$ 110.884,08
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 110.884,08
Assistente Técnico	1.1 - Vencimentos e Salários	1	R\$ 4.963,31	R\$ 59.559,74
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 59.559,74
Assistente Social	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 6.257,81	R\$ 75.093,74
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 75.093,74
Educador Físico (15h)	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 1.838,25	R\$ 22.059,05
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 22.059,05
Educador Físico (40h)	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 4.431,37	R\$ 53.176,42
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 53.176,42
Enfermeiro	1.1 – Vencimentos e Salários	6	R\$ 5.097,64	R\$ 367.051,68
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 367.051,68
Enfermeiro Responsável Técnico	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 4.839,04	R\$ 58.068,48
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 58.068,48
Farmacêutico	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 3.468,98	R\$ 41.639,79
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 41.639,79
Médico Psiquiatra (24h)	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 15.116,75	R\$ 181.400,97
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 181.400,97
Médico Psiquiatra (10h)	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 6.463,38	R\$ 77.560,54
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 77.560,54
Médico Clínico Geral (10h)	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 6.463,38	R\$ 77.560,54
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 77.560,54
Psicólogo (15h)	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 2.141,94	R\$ 25.703,24
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 25.703,24

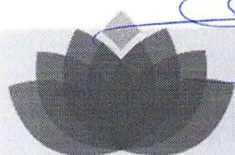


**CAPSIII
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

Psicólogo (20h)	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 2.761,78	R\$ 33.141,39
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 33.141,39
Psicólogo (30h)	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 4001,47	R\$ 48.017,68
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 48.017,68
Psicólogo (35h)	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 4.621,32	R\$ 55.455,83
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 55.455,83
Terapeuta Ocupacional	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 3.861,00	R\$ 46.332,02
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 46.332,02
Auxiliar Administrativo (36h)	1.1 – Vencimentos e Salários	4	R\$ 2.219,24	R\$ 106.523,52
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 106.523,52
Auxiliar Administrativo (44h)	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 2.651,16	R\$ 31.813,96
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 31.813,96
Auxiliar de Farmácia	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 1.977,63	R\$ 23.731,50
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 23.731,50
Monitor de Terapia Ocupacional	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 2.287,32	R\$ 27.447,86
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 27.447,86
Técnico de Enfermagem	1.1 – Vencimentos e Salários	9	R\$ 2.491,13	R\$ 269.041,79
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 269.041,79
Auxiliar de Serviços Gerais	1.1 – Vencimentos e Salários	4	R\$ 1.887,58	R\$ 90.603,84
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 90.603,84
Serviços Administração Geral Fundação - Salários	1.1 – Vencimentos e Salários	1	R\$ 32.651,48	R\$ 391.817,76
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 391.817,76
13º salário	1.3 - 13º Salário	1	R\$ 13.063,30	R\$ 156.759,58
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 156.759,58
Férias	1.5 - Férias - Abono Constitucional	1	R\$ 17.375,91	R\$ 208.510,94
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 208.510,94
Rescisões – Aviso Prévio	1.9 - TRCT	1	R\$ 6.272,89	R\$ 75.274,71
	UNIDADES			
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 75.274,71



**CAPSIII
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

FGTS	2.2 - FGTS	1	R\$ 14.976,53	R\$ 19.718,36
	Fonte 1	UNIDADES		
Serviços Administração Geral Fundação - FGTS	2.2 - FGTS	1	R\$ 2.865,35	R\$ 34.384,20
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 34.384,20
Multa rescisória FGTS	2.3 - FGTS - Multa Rescisória	1	R\$ 5.488,78	R\$ 65.865,37
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 65.865,37
Cesta Alimentação	3.1 – Auxílio Alimentação	1	R\$ 4.838,00	R\$ 58.056,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 58.056,00
Vale Transporte	3.3 – Vale Transporte	1	R\$ 906,70	R\$ 10.880,42
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 10.880,42
Combustíveis	5.1 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1	R\$ 269,26	R\$ 3.231,12
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 3.231,12
Gás (GLP)	5.2 – Gás Engarrafado	1	R\$ 165,70	R\$ 1.988,40
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 1.988,40
Gêneros Alimentícios	5.3 - Gêneros de Alimentação	1	R\$ 13.783,81	R\$ 165.406,05
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 165.406,05
Medicamentos	5.4 – Material Farmacológico	1	R\$ 3.463,05	R\$ 41.556,60
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 41.556,60
Material de Expediente	5.7 – Material de Expediente	1	R\$ 1.398,06	R\$ 16.776,72
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 16.776,72
Higiene e Limpeza	5.11 – Material de Limpeza e Produto de Higienização	1	R\$ 1.346,28	R\$ 16.155,36
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 16.155,36
Material de Manutenção	5.13 – Material para Manutenção de Bens Imóveis	1	R\$ 1.553,40	R\$ 18.640,80
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 18.640,80
Material Médico Hospitalar	5.16 – Material Hospitalar	1	R\$ 568,54	R\$ 6.822,48
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		R\$ 6.822,48
Material Pedagógico	5.18 – Material Didático	1	R\$ 828,48	R\$ 9.941,76
		UNIDADES		



**CAPSIII
FLORESCER**

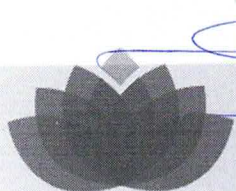
CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 9.941,76
Outras Despesas Gerais	5.19 – Outros Materiais de Consumo	1 UNIDADES R\$ 1.346,22	R\$ 16.154,67
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 16.154,67
Seguros	7.17 – Seguros em Geral	1 UNIDADES R\$ 1.035,60	R\$ 12.427,20
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 12.427,20
Treinamento/Capacitação de Equipe	7.19 – Serviço de Seleção e Treinamento	1 UNIDADES R\$ 516,66	R\$ 6.200,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 6.200,00
Passe Ônibus (usuários)	7.32 – Outros Serviços de Locomoção	1 UNIDADES R\$ 3.788,84	R\$ 45.466,08
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 45.466,06
Outros Serviços	7.37 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1 UNIDADES R\$ 10.244,67	R\$ 122.936,08
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 122.936,08
Água e Esgoto	8.1 – Serviços de Água e Esgoto	1 UNIDADES R\$ 1.470,55	R\$ 17.646,60
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 17.646,60
Energia Elétrica	8.2 – Serviços de Energia Elétrica	1 UNIDADES R\$ 1.864,08	R\$ 22.368,96
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 22.368,96
Telefone e Internet	8.3 – Serviços de Telecomunicações	1 UNIDADES R\$ 599,61	R\$ 7.195,35
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 7.195,35
Investimentos	9.18 – Outros Materiais Permanentes	1 UNIDADES R\$ 1.346,28	R\$ 16.155,36
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 16.155,36

X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

Plano de Aplicação por Natureza de Despesa	
Natureza de Despesa	Valor
1 - Recursos Humanos	R\$ 2.748.614,87
1.1 - Vencimentos e Salários	R\$ 2.308.069,65
1.3 - 13º Salário	R\$ 156.759,58
1.5 - Férias - Abono Constitucional	R\$ 208.510,94
1.9 - TRCT	R\$ 75.274,71
2 - Encargos Trabalhistas/Sociais	R\$ 245.583,73
2.2 - FGTS	R\$ 179.718,36
2.3 - FGTS - Multa Rescisória	R\$ 65.865,37



**CAPSIII
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

3 - Benefícios	R\$ 68.936,42
3.1 - Auxílio Alimentação	R\$ 58.056,00
3.3 - Vale-Transporte	R\$ 10.880,42
5 - Materiais de Consumo	R\$ 296.673,96
5.1 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 3.231,12
5.2 - Gás Engarrafado	R\$ 1.988,40
5.3 – Gêneros de Alimentação	R\$ 165.406,05
5.4 – Material Farmacológico	R\$ 41.556,60
5.5 – Material Educativo e Esportivo	R\$ 9.941,76
5.7 - Material de Expediente	R\$ 16.776,72
5.11 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$ 16.155,36
5.13 – Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 18.640,80
5.16 – Material Hospitalar	R\$ 6.822,48
5.19 – Outros Materiais de Consumo	R\$ 16.154,67
7 - Serviços de Terceiros	R\$ 187.029,36
7.17 – Seguros em Geral	R\$ 12.427,20
7.19 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$ 6.200,00
7.32 – Outros Serviços de Locomoção	R\$ 45.466,08
7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 122.936,08
8 - Utilidades Públicas (Concessionárias)	R\$ 47.210,88
8.1 – Serviços de Água e Esgoto	R\$ 17.646,60
8.2 – Serviços de Energia Elétrica	R\$ 22.368,96
8.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	R\$ 7.195,32
9 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 16.155,36
9.11 – Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 16.155,36

XI - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM – LEI FEDERAL Nº 14.044/2022

QTD.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	COMPLEMENTO SALARIAL PISO ENFERMAGEM	1/3 de FÉRIAS	1/12 de 13º	AVISO PRÉVIO (3 DIAS CADA ANO)	FGTS	FGTS MULTA RESCISÓRIA	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
6	ENFERMEIROS	36 h	191,67	22,87	15,97	7,67	18,30	6,71	1.579,14	18.949,68
9	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36 h	1.023,83	122,14	85,32	40,95	97,78	35,83	12.652,65	151.831,80
TOTAL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM									14.231,79	170.781,48

***NOTA:**

Os valores apresentados na tabela acima, correspondem ao “custo total máximo orçado pela entidade”, referente ao complemento salarial do piso nacional da enfermagem, repassado à todos os profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem contratados no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Saúde Mental da Fundação Espírita Allan Kardec (FEAK).

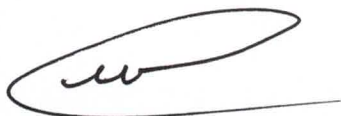


CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concorórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

Conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde, o "custo total máximo orçado pela entidade", objeto deste plano de trabalho, não implica no repasse automático do montante à instituição, haja vista que se trata de uma projeção do custo total para pagamento do repasse do recurso complementar do piso nacional da enfermagem até o mês de outubro de 2025.

A FEAK receberá mensalmente da Secretaria Municipal de Saúde, os valores referentes aos repasses para complemento do piso nacional de enfermagem, transferidos pela União/Ministério da Saúde ao Município de Franca via Fundo Nacional de Saúde – FNS.



**CAPSIII
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 - (16) 3725.8395.

XII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

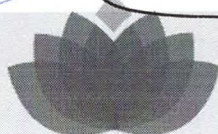
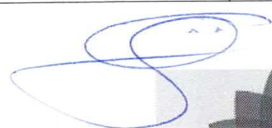
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Coordenador	9.240,34	9.240,34	9.240,34	9.240,34	9.240,34	9.240,34	9.240,34	9.240,34	9.240,34	9.240,34	9.240,34	9.240,34	110.884,08
Assistente Técnico	4.963,31	4.963,31	4.963,31	4.963,31	4.963,31	4.963,31	4.963,31	4.963,31	4.963,31	4.963,31	4.963,31	4.963,31	59.559,74
Assistente Social	6.257,81	6.257,81	6.257,81	6.257,81	6.257,81	6.257,81	6.257,81	6.257,81	6.257,81	6.257,81	6.257,81	6.257,81	75.093,74
Educador Físico	1.838,25	1.838,25	1.838,25	1.838,25	1.838,25	1.838,25	1.838,25	1.838,25	1.838,25	1.838,25	1.838,25	1.838,25	22.059,05
Educador Físico	4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	53.176,42
Enfermeiro	30.587,64	30.587,64	30.587,64	30.587,64	30.587,64	30.587,64	30.587,64	30.587,64	30.587,64	30.587,64	30.587,64	30.587,64	367.051,68
Enfermeiro Resp. Téc.	4.839,04	4.839,04	4.839,04	4.839,04	4.839,04	4.839,04	4.839,04	4.839,04	4.839,04	4.839,04	4.839,04	4.839,04	58.068,48
Farmacêutico	3.469,98	3.469,98	3.469,98	3.469,98	3.469,98	3.469,98	3.469,98	3.469,98	3.469,98	3.469,98	3.469,98	3.469,98	41.639,79
Médico Psiquiatra	15.116,75	15.116,75	15.116,75	15.116,75	15.116,75	15.116,75	15.116,75	15.116,75	15.116,75	15.116,75	15.116,75	15.116,75	181.400,98
Médico Psiquiatra	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	77.560,54
Médico Clínico Geral	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	6.463,38	77.560,54
Psicólogo	2.141,94	2.141,94	2.141,94	2.141,94	2.141,94	2.141,94	2.141,94	2.141,94	2.141,94	2.141,94	2.141,94	2.141,94	25.703,24
Psicólogo	2.761,78	2.761,78	2.761,78	2.761,78	2.761,78	2.761,78	2.761,78	2.761,78	2.761,78	2.761,78	2.761,78	2.761,78	33.141,39



CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Condição, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

Psicólogo	4.001,47	4.001,47	4.001,47	4.001,47	4.001,47	4.001,47	4.001,47	4.001,47	4.001,47	4.001,47	4.001,47	4.001,47	48.017,68
Psicólogo	4.621,32	4.621,32	4.621,32	4.621,32	4.621,32	4.621,32	4.621,32	4.621,32	4.621,32	4.621,32	4.621,32	4.621,32	55.455,83
Terapeuta Ocupacional	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	46.332,02
Auxiliar Administrativo	8.876,96	8.876,96	8.876,96	8.876,96	8.876,96	8.876,96	8.876,96	8.876,96	8.876,96	8.876,96	8.876,96	8.876,96	106.523,52
Auxiliar Administrativo	2.651,16	2.651,16	2.651,16	2.651,16	2.651,16	2.651,16	2.651,16	2.651,16	2.651,16	2.651,16	2.651,16	2.651,16	31.813,96
Auxiliar de Farmácia	1.977,63	1.977,63	1.977,63	1.977,63	1.977,63	1.977,63	1.977,63	1.977,63	1.977,63	1.977,63	1.977,63	1.977,63	23.731,50
Monitor de Terapia Ocupacional	2.287,32	2.287,32	2.287,32	2.287,32	2.287,32	2.287,32	2.287,32	2.287,32	2.287,32	2.287,32	2.287,32	2.287,32	27.447,86
Técnico de Enfermagem	22.420,15	22.420,15	22.420,15	22.420,15	22.420,15	22.420,15	22.420,15	22.420,15	22.420,15	22.420,15	22.420,15	22.420,15	269.041,79
Auxiliar de Serv. Gerais	7.550,32	7.550,32	7.550,32	7.550,32	7.550,32	7.550,32	7.550,32	7.550,32	7.550,32	7.550,32	7.550,32	7.550,32	90.603,84
13º Salário	13.063,30	13.063,30	13.063,30	13.063,30	13.063,30	13.063,30	13.063,30	13.063,30	13.063,30	13.063,30	13.063,30	13.063,30	156.759,58
Férias	17.375,91	17.375,91	17.375,91	17.375,91	17.375,91	17.375,91	17.375,91	17.375,91	17.375,91	17.375,91	17.375,91	17.375,91	208.510,94
Rscisões - Aviso Prévio	6.272,89	6.272,89	6.272,89	6.272,89	6.272,89	6.272,89	6.272,89	6.272,89	6.272,89	6.272,89	6.272,89	6.272,89	75.274,71
FGTS	14.976,53	14.976,53	14.976,53	14.976,53	14.976,53	14.976,53	14.976,53	14.976,53	14.976,53	14.976,53	14.976,53	14.976,53	179.718,36
Multa Rescisória FGTS	5.488,78	5.488,78	5.488,78	5.488,78	5.488,78	5.488,78	5.488,78	5.488,78	5.488,78	5.488,78	5.488,78	5.488,78	65.865,37
Cesta Alimentação	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	58.056,00
Vale Transporte	906,70	906,70	906,70	906,70	906,70	906,70	906,70	906,70	906,70	906,70	906,70	906,70	10.880,42

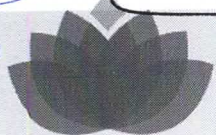


**CAPSIII
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Condição, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 - (16) 3725.8395.

Serviços da Administração FEAK - Salários	32.651,48	32.651,48	32.651,48	32.651,48	32.651,48	32.651,48	32.651,48	32.651,48	32.651,48	32.651,48	32.651,48	32.651,48	391.817,76
Serviços da Administração FEAK - FGTS	2.865,35	2.865,35	2.865,35	2.865,35	2.865,35	2.865,35	2.865,35	2.865,35	2.865,35	2.865,35	2.865,35	2.865,35	34.384,20
Gêneros Alimentícios	13.783,84	13.783,84	13.783,84	13.783,84	13.783,84	13.783,84	13.783,84	13.783,84	13.783,84	13.783,83	13.783,83	13.783,83	165.406,05
Higiene e Limpeza	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	16.155,36
Combustível	269,26	269,26	269,26	269,26	269,26	269,26	269,26	269,26	269,26	269,26	269,26	269,26	3.231,12
Gás GLP	165,70	165,70	165,70	165,70	165,70	165,70	165,70	165,70	165,70	165,70	165,70	165,70	1.988,40
Material de Expediente/ Escritório/ Informática	1.398,06	1.398,06	1.398,06	1.398,06	1.398,06	1.398,06	1.398,06	1.398,06	1.398,06	1.398,06	1.398,06	1.398,06	16.776,72
Material Pedagógico/ T.O.	828,48	828,48	828,48	828,48	828,48	828,48	828,48	828,48	828,48	828,48	828,48	828,48	9.941,76
Material de Manutenção Bens Móveis e Imóveis	1.553,40	1.553,40	1.553,40	1.553,40	1.553,40	1.553,40	1.553,40	1.553,40	1.553,40	1.553,40	1.553,40	1.553,40	18.640,80
Material Hospitalar	568,54	568,54	568,54	568,54	568,54	568,54	568,54	568,54	568,54	568,54	568,54	568,54	6.822,48
Medicamentos	3.463,05	3.463,05	3.463,05	3.463,05	3.463,05	3.463,05	3.463,05	3.463,05	3.463,05	3.463,05	3.463,05	3.463,05	41.556,60
Outras Despesas Gerais	1.346,22	1.346,22	1.346,22	1.346,22	1.346,22	1.346,22	1.346,22	1.346,22	1.346,22	1.346,23	1.346,23	1.346,23	16.154,67
Água e Esgoto	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	17.646,60
Energia Elétrica	1.864,08	1.864,08	1.864,08	1.864,08	1.864,08	1.864,08	1.864,08	1.864,08	1.864,08	1.864,08	1.864,08	1.864,08	22.368,96
Telefone e Internet	599,61	599,61	599,61	599,61	599,61	599,61	599,61	599,61	599,61	599,61	599,61	599,61	7.195,32
Seguros	1.035,60	1.035,60	1.035,60	1.035,60	1.035,60	1.035,60	1.035,60	1.035,60	1.035,60	1.035,60	1.035,60	1.035,60	12.427,20



**CAPSIII
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

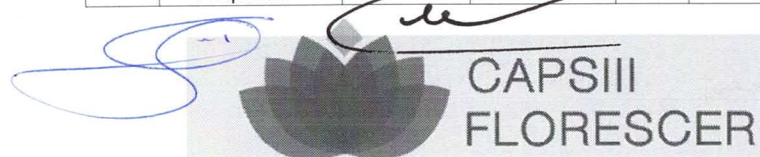
Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

Treinamento/Capacitação de Equipe	516,66	516,66	516,66	516,66	516,66	516,66	516,66	516,66	516,66	516,66	516,66	516,66	6.200,00
Outros Serviços	10.244,67	10.244,67	10.244,67	10.244,67	10.244,67	10.244,67	10.244,67	10.244,67	10.244,67	10.244,67	10.244,67	10.244,67	122.936,08
Investimentos	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	1.346,28	16.155,36
Transporte Pacientes (Passe Ônibus)	3.788,84	3.788,84	3.788,84	3.788,84	3.788,84	3.788,84	3.788,84	3.788,84	3.788,84	3.788,84	3.788,84	3.788,84	45.466,08
Complemento Piso da Enfermagem	14.231,79	14.231,79	14.231,79	14.231,79	14.231,79	14.231,79	14.231,79	14.231,79	14.231,79	14.231,79	14.231,79	14.231,79	170.781,48
TOTAL	315.082,17	315.082,17	315.082,17	315.082,17	315.082,17	315.082,17	315.082,17	315.082,17	315.082,17	315.082,17	315.082,17	315.082,17	3.780.986,07

XIII – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

A. SALÁRIOS

QTDE	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	APS/PPS	ADICIONAL NOTURNO	INSALUBRIDADE ¹	PERICULOSIDADE	RESCISÃO PROVISIONAMENTO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	Coordenador	44h	8.957,94	-	-	282,40	-	323,41	9.563,75	114.765,02
1	Assistente Técnico	36h	4.680,91	-	-	282,40	-	173,72	5.137,03	61.644,34
1	Assistente Social	44h	5.975,41	-	-	282,40	-	219,02	6.476,84	77.722,03
1	Educador Físico	15h	1.555,85	-	-	282,40	-	64,34	1.902,59	22.831,12
1	Educador Físico	40h	4.148,97	-	-	282,40	-	155,10	4.586,47	55.037,59
6	Enfermeiro	36h	3.883,50	-	932,04	282,40	-	178,43	31.658,21	379.898,49
1	Enfermeiro Resp. Técn.	44h	4.556,64	-	-	282,40	-	169,37	5.008,41	60.100,88
1	Farmacêutico	36h	3.187,58	-	-	282,40	-	121,45	3.591,43	43.097,18
1	Médico Psiquiatra	24h	14.834,35	-	-	282,40	-	529,09	15.645,83	187.750,02



CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Condição, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 - (16) 3725.8395.

1	Médico Psiquiatra	10h	6.180,98	-	-	282,40	-	226,22	6.689,60	80.275,16
1	Médico Clínico Geral	10h	6.180,98	-	-	282,40	-	226,22	6.689,60	80.275,16
1	Psicólogo	15h	1.859,54	-	-	282,40	-	74,97	2.216,90	26.602,86
1	Psicólogo	20h	2.479,38	-	-	282,40	-	96,66	2.858,44	34.301,34
1	Psicólogo	30h	3.719,07	-	-	282,40	-	140,05	4.141,53	49.698,30
1	Psicólogo	35h	4.338,92	-	-	282,40	-	161,75	4.783,07	57.396,79
1	Terapeuta Ocupacional	30h	3.578,60	-	-	282,40	-	135,14	3.996,14	47.953,64
4	Auxiliar Administrativo	36h	1.936,84	-	-	282,40	-	77,67	9.187,65	110.251,84
1	Auxiliar Administrativo	44h	2.368,76	-	-	282,40	-	92,79	2.743,95	32.927,44
1	Auxiliar de Farmácia	44h	1.695,23	-	-	282,40	-	69,22	2.046,84	24.562,10
1	Monitor de Terapia Ocupacional	44h	2.004,92	-	-	282,40	-	80,06	2.367,38	28.408,53
9	Técnico de Enfermagem	36h	1.781,23	-	427,50	282,40	-	87,19	23.204,85	278.458,25
4	Auxiliar de Serv. Gerais	36h	1.605,18	-	-	282,40	-	66,07	7.814,58	93.774,97
1	Serviços da Administração FEAQ - Salários	44h	32.651,48	-	-	-	-	-	32.651,48	391.817,76

B. ENCARGOS SOCIAIS

QTDE	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	AVISO PRÉVIO (3 DIAS CADA ANO)	FGTS (8%)	PIS (1%)	1/3 de FÉRIAS	1/12 de 13°	INSS Patronal	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	Coordenador	44h	369,61	882,45	-	1.023,83	769,72	-	3.045,62	36.547,39
1	Assistente Técnico	36h	198,53	474,00	-	549,93	413,44	-	1.635,91	19.630,89
1	Assistente Social	44h	250,31	597,62	-	693,37	521,28	-	2.062,57	24.750,90



CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 - (16) 3725.8395.

1	Educador Físico	15h	73,53	175,55	-	203,68	153,13	-	605,89	7.270,66
1	Educador Físico	40h	177,25	423,20	-	491,00	369,13	-	1.460,58	17.526,95
6	Enfermeiro	36h	203,92	486,85	-	564,85	424,66	-	10.081,69	120.980,23
1	Enfermeiro Resp. Técn.	44h	193,56	462,13	-	536,17	403,09	-	1.594,95	19.139,37
1	Farmacêutico	36h	138,80	331,38	-	384,47	289,05	-	1.143,71	13.724,47
1	Médico Psiquiatra	24h	604,67	1.443,65	-	1.674,94	1.259,23	-	4.982,48	59.789,76
1	Médico Psiquiatra	10h	258,54	617,25	-	716,14	538,40	-	2.130,33	25.563,96
1	Médico Clínico Geral	10h	258,54	617,25	-	716,14	538,40	-	2.130,33	25.563,96
1	Psicólogo	15h	85,68	204,55	-	237,33	178,42	-	705,98	8.471,79
1	Psicólogo	20h	110,47	263,75	-	306,01	230,06	-	910,28	10.923,40
1	Psicólogo	30h	160,06	382,14	-	443,36	333,32	-	1.318,89	15.826,63
1	Psicólogo	35h	184,85	441,34	-	512,04	384,96	-	1.523,19	18.278,24
1	Terapeuta Ocupacional	30h	154,44	368,73	-	427,80	321,62	-	1.272,59	15.271,03
4	Auxiliar Administrativo	36h	88,77	211,94	-	245,89	184,86	-	2.925,85	35.110,15
1	Auxiliar Administrativo	44h	106,05	253,19	-	293,75	220,84	-	873,82	10.485,88
1	Auxiliar de Farmácia	44h	79,11	188,86	-	219,12	164,74	-	651,83	7.821,90
1	Monitor de Terapia Ocupacional	44h	91,49	218,44	-	253,44	190,53	-	753,90	9.046,81
9	Técnico de Enfermagem	36h	99,65	237,90	-	276,02	207,51	-	7.389,68	88.676,17
4	Auxiliar de Serv. Gerais	36h	75,50	180,26	-	209,14	157,24	-	2.488,59	29.863,03
1	Serviços da Administração FEAK - Salários	44h	-	2.865,35	-	-	-	-	2.865,65	34.384,20

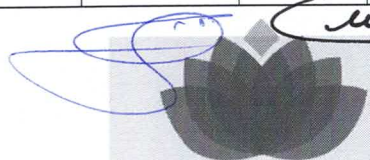
C. BENEFÍCIOS



CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concorórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

QTDE	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VALE REFEIÇÃO ²	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO ³	VALE TRANSPORTE	SEGURO DE VIDA	CONVENIO MÉDICO	AUXÍLIO CRECHE	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	TOTAL MENSAL	TOTAL GERAL
1	Coordenador	44h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Assistente Técnico	36h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Assistente Social	44h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Educador Físico	15h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Educador Físico	40h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
6	Enfermeiro	36h	-	118,00	-	-	-	-	-	708,00	8.496,00
1	Enfermeiro Resp. Técn.	44h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Farmacêutico	36h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Médico Psiquiatra	24h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Médico Psiquiatra	10h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Médico Clínico Geral	10h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Psicólogo	15h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Psicólogo	20h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Psicólogo	30h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Psicólogo	35h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
1	Terapeuta Ocupacional	30h	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00	1.416,00
4	Auxiliar Administrativo	36h	-	118,00	48,42	-	-	-	-	665,68	7.988,21
1	Auxiliar Administrativo	44h	-	118,00	59,22	-	-	-	-	177,22	2.126,63
1	Auxiliar de Farmácia	44h	-	118,00	42,38	-	-	-	-	160,38	1.924,57
1	Monitor de Terapia Ocupacional	44h	-	118,00	50,12	-	-	-	-	168,12	2.017,48
9	Técnico de	36h	-	118,00	44,53	-	-	-	-	1.462,78	17.553,33



**CAPSIII
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Condição, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

	Enfermagem										
4	Auxiliar de Serv. Gerais	36h	-	118,00	40,13	-		-	-	632,52	7.590,22
1	Serviços da Administração FEAK - Salários	44h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DE RECURSOS HUMANOS										255.261,26	3.063.135,08

D. Combustíveis

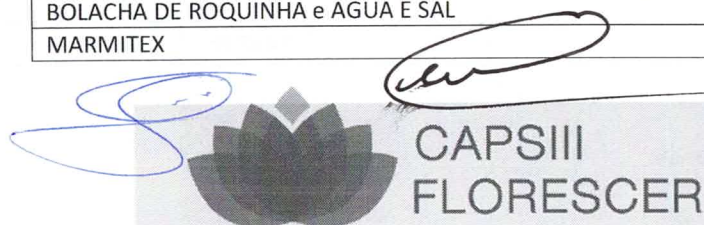
MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COMBUSTIVEL	850,29	3,80	3.231,10
		TOTAL	3.231,10

E. Gás Engarrafado (GLP)

MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GAS GLP	6	331,40	1.988,40
		TOTAL	1.988,40

F. Gêneros Alimentícios

MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AÇUCAR 5 KG	72	19,00	1.368,00
CAFÉ 500KG	420	18,74	7.874,40
COCO RALADO 100GR	60	4,90	294,00
FARINHA DE TRIGO	41	4,95	202,95
FERMENTO	60	9,95	597,00
FUBÁ	40	2,11	84,40
LEITE LONGA VIDA	3168	5,20	16.473,60
ÓLEO	36	5,95	214,20
QUEIJO RALADO DE 100GR	55	7,50	412,50
SUCO EM PÓ	200	2,50	500,00
ACHOCOLATADO 500GR	480	4,90	2.352,00
MARGARINA	480	7,20	3.456,00
OVOS	900	0,65	585,00
BOLACHA DE ROQUINHA e AGUA E SAL	300	4,90	1.470,00
MARMITEX	7950	12,49	99.295,50



CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concorórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
 Franca, SP 14.405-646.
 (16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

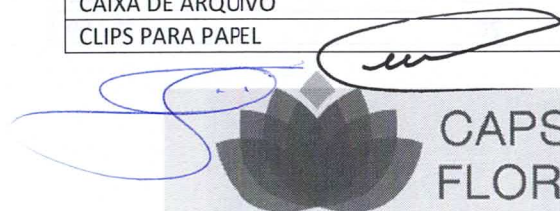
PÃES	28920	0,80	23.136,72
SALGADINHOS DE FESTA	3000	0,85	2.550,00
BOLO DE ANIVERSÁRIO	12	90,00	1.080,00
SUCOS	90	23,00	2.070,00
REFRIGERANTE	200	6,95	1.390,00
		TOTAL	165.406,05

G. Medicamentos

MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ACIDO FOLICO 5MG CP	749	0,19	142,31
ACIDO VALPROICO 250MG	1500	0,55	825,00
ACIDO VALPROICO 500MG	1500	0,44	660,00
BIPERIDENO 2MG	500	0,33	165,01
CARBAMAZEPINA 200MG CP	1800	0,25	450,00
CLOMIPRAMINA 25MG CP	700	0,68	476,00
CLONAZEPAM 2,5MG GTS FR 20ML	25	0,2	5,00
FLUOXETINA 20MG CPS	474	0,1	47,40
SERTRALINA 50 MG CPS	689	0,12	82,68
HALOPERIDOL DECANOATO 50MG AP	10	25	250,00
LITIO CARBONATO DE300MG CP	799	0,23	183,77
DIAZEPAM 5 MG	800	0,1	80,00
BUSCOPAM COMPOSTO	24	10,20	245,01
DIAZEPAM 10 MG	799	0,12	95,88
		TOTAL	41.556,60

H. Material de Expediente

MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL A 4	180	24,50	4.410,00
CANETA	300	0,85	255,00
GRAMPEADOR	12	35,00	420,00
GRAMPO	16	5,60	89,60
MARCA TEXTO	144	1,80	259,20
CADERNO CAPA DURA	240	4,90	1.176,00
FITA CORETIVA/ CORRETIVO	30	13,80	414,00
CAIXA DE ARQUIVO	72	17,90	1.288,80
CLIPS PARA PAPEL	12	14,00	168,00



**CAPSIII
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM	150	2,95	442,50
FITA CREPE	120	3,93	471,60
PALITO PARA CHURRASCO	55	7,50	412,50
PAPEL CARBONO AZUL	180	0,55	99,00
CARTOLINA	180	1,40	252,00
CALCULADORA	4	46,00	184,00
ENVELOPE 260 X 360	200	0,65	130,00
IMPRESSOS EM GERAL	1	6.304,52	6.304,52
		TOTAL	16.776,72

I. Higiene e Limpeza

MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL TOALHA	620	13,00	8.060,00
ESPONJA DUPLA FACE	200	0,66	133,36
SACO DE LIXO 40 LITROS 100UN	60	16,50	990,00
PAPEL HIGIENICO DE 12 ROLOS 60 MT	130	16,80	2.184,00
PANO MULTIUSO 300 MTS	12	59,00	708,00
PEROX 5 LT	24	170,00	4.080,00
		TOTAL	16.155,36

J. Material de Manutenção

MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MATERIAL ELETRICO	12	517,80	6.213,60
MATERIAL HIDRAULICO	12	517,80	6.213,60
PEÇAS E FERRAMENTAS	12	517,80	6.213,60
		TOTAL	18.640,80

K. Material Médico Hospitalar

MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL 25X08 VERDE	200	0,1	20,00
AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 ROSA	250	0,08	19,50
SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA	55	0,35	19,25
SERINGA DESC. 5ML S/ AGULHA	250	0,12	30,00
SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	120	0,17	19,84
ESPARADRAPO	12	6,5	78,00
LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE	3	18,65	55,95
LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA	5	20	100,00



CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
Franca, SP 14.405-646.
(16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.

ESFIGNOMANOMETRO	1	69	69,00
OXIMETRO DE PULSO PARA DEDOS	1	45	45,00
TIRAS P/TESTE DE GLICOSE	4	28	112,00
		TOTAL	6.822,48

L. Material Pedagógico

MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPELARIA	12	390	4.680
AVIAMENTOS	12	250	3.000
JOGOS DIVERSOS	12	188,48	2.261,76
		TOTAL	9.941,76

M. Outras Despesas Gerais

MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DESCARTÁVEIS GERAL	12	1.346,22	16.154,67
		TOTAL	16.154,67

N. Seguros

SERVIÇOS DE TERCEIROS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VEICULOS	1	2.900,00	2.900,00
PATRIMONIAL	1	9.527,20	9.527,20
		TOTAL	12.427,20

O. Passe Ônibus (usuários)

SERVIÇOS DE TERCEIROS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALE TRANSPORTE USUÁRIOS DO SERVIÇO	9.093,21	5,00	45.466,08
		TOTAL	45.466,08

P. Treinamento/Capacitação de Equipe

SERVIÇOS DE TERCEIROS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE EQUIPE	01	566.66	6.200,00
		TOTAL	6.200,00

Q. Outros Serviços

SERVIÇOS DE TERCEIROS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO DE ELETRICA SERVIÇOS	01	38.578,69	38.578,69



MANUTENÇÃO DE HIDRAULICAS SERVIÇOS	01	38.578,69	38.578,69
MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇOS	01	38.578,69	38.578,69
LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	04	110,00	440,00
JARDINAGEM	02	1.300,00	5.200,00
DETETIZAÇÃO	04	390,00	1.560,00
		TOTAL	122.936,07

R. Água e Esgoto

UTILIDADES PÚBLICAS (Concessionárias)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÁGUA E ESGOTO	12	1.470,55	17.646,62
		TOTAL	17.646,62

S. Energia Elétrica

UTILIDADES PÚBLICAS (Concessionárias)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CPFL	12	1.864,08	22.368,96
		TOTAL	22.368,96

T. Telefone e Internet

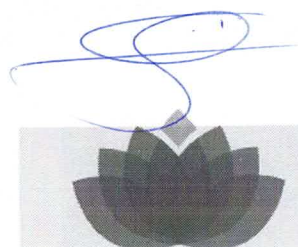
UTILIDADES PÚBLICAS (Concessionárias)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TELEFONE FIXO R CELULAR	12	599,61	7.195,35
		TOTAL	7.195,35

U. Investimentos

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	01	16.155,36	16.155,36
		TOTAL	16.155,36

Franca – SP, 24 de setembro de 2024.


Mário Arias Martinez
 Presidente Voluntário



**CAPSIII
FLORESCER**

CAPS3FLORESCER.COM.BR

Rua da Concórdia, 4881, Parque dos Pinhais,
 Franca, SP 14.405-646.
 (16) 3727.1785 . (16) 3725.8395.