

PLANO DE TRABALHO CER II RENASCER

Reabilitação Física/Intelectual/Autismo

Outubro 2024

1 Dados Cadastrais da Entidade

1.1. Entidade

ASSOCIAÇÃO RENASCER

1.2. CNPJ

71.744.007/0001-66

1.3. Endereço

Rua Amélia Cury Gabriel, nº 4701, Jardim Soraia, São José do Rio Preto – SP.

CEP: 15.075-220.

1.4 Telefone

(17) – 3213-9595

1.5. e-mail

projetos@associacaorenascer.org.br

2. Dados Cadastrais do Dirigente da Entidade

2.1. Nome

José Luis Appoloni Neto

2.2. Cargo

Presidente

2.3. Data de Habilitação

20/10/2024

2.4. CPF

736.654.018-87

2.5. RG

7.147.787-1 SSP/SP

2.6. E-mail institucional

administrador@associacaorenascer.org.br

2.7. E-mail pessoal

joseluisappoloni@hotmail.com

3. Dados Cadastrais do Concedente

3.1 Órgão

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

3.2 CNPJ

46.588.950/0001-80

3.3 Endereço da Sede do Órgão

Av. Alberto Andaló, nº 3.030 – Bairro Centro, São José do Rio Preto, SP - CEP 15.015-000.

3.4 Telefone

(17) - 3216- 9753

3.5 Nome do responsável pelo Órgão

Adilson Vedroni

3.6. Cargo

Secretário Municipal de Saúde

4. Identificação do Objeto

4.1 Vigência: 01/11/2024 a 31/10/2026

4.2. Objeto

O Presente Convênio tem como objeto o repasse financeiro integral, fundo a fundo, pelo Ministério da Saúde à Associação Renscer referente a habilitação como CER II, para prestação de serviços de saúde ambulatoriais, em Reabilitação Física e Intelectual/Autismo de 600 pacientes de São José do Rio Preto (300 pacientes) e (300 pacientes) microrregião, com equipe multiprofissional, conforme disposto no Instrutivo de Reabilitação para CER e Notas Técnicas Vigentes.

4.3. Objeto a ser executado

Prestação de serviços de saúde ambulatoriais em Reabilitação Física e Intelectual/Autismo, pela ASSOCIAÇÃO RENASCER, habilitada pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II, como ponto da Rede Municipal de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência, em acordo com a Portaria GM 793/2012, garantindo a continuidade do cuidado com os demais pontos de atenção no momento de alta.

5. Público-alvo

Pessoas com deficiência física, intelectual/autismo de Rio Preto e microrregião, possibilitando melhoria na qualidade de vida e de funcionalidade.

A Habilitação da Associação Renascer para modalidade de CER II, ampliará a assistência em Reabilitação Física e Intelectual e, prioritariamente ao Autismo, contemplando a assistência aos municípios de São José do Rio Preto (464.983 mil hab.) e micro região (272.174 hab.), constituída por 20 municípios (Bady 17.502 hab.; Balsamo 9068 hab.; Cedral 9237; Guapiaçu 21454 hab.; Ibirá 12393 hab.; Icem 8243 hab.; Ipigua 5392 hab.; Mirassol 59824 hab.; Mirassolândia 4871 hab.; Neves Paulista 8930 hab.; Nova Aliança 6973 hab.; Nova Granada 21500 hab.; Onda Verde 4381 hab.; Orindiuva 7066 hab.; Palestina 12957 hab.; Paulo Faria 8945 hab.; Potirendaba 17361 hab.; Tanabi 25967hab.; Uchoa 10110 hab.).

6. Justificativa da Proposição

O número de pacientes assistidos pelo CER II Municipal sempre foi muito acima do mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde. No entanto, apresenta uma demanda superior a sua capacidade instalada o que demanda a ampliação de oferta por serviços de reabilitação que compoñham a rede municipal da pessoa com deficiência.

Neste sentido, com a necessidade do município de se adequar às demandas crescentes de reabilitação e por se configurar em um município referência em saúde com população estimada de 464.983 habitantes (IBGE/2020), o Grupo Condutor Municipapl da Pessoa com Deficiência discutiu, aprovou e apresentou a proposta de Habilitação da Associação Renacer para modalidade de CER II, ampliando a assistência em Reabilitação Física e Intelectual/Autismo, incluindo a micro região, contemplando a assistência aos municípios de São José do Rio Preto e micro região (272.174 hab.), constituída por 20 municípios (Bady 17.502 hab.; Balsamo 9068 hab.; Cedral 9237; Guapiaçu 21454 hab.; Ibirá 12393 hab.; Icem 8243 hab.; Ipigua 5392 hab.; Mirassol 59824 hab.; Mirassolândia 4871 hab.; Neves Paulista 8930 hab.; Nova Aliança 6973 hab.; Nova Granada 21500 hab.; Onda Verde 4381 hab.; Orindiuva 7066 hab.; Palestina 12957 hab.; Paulo Faria 8945 hab.; Potirendaba 17361 hab.; Tanabi 25967hab.; Uchoa 10110 hab).

A proposta foi aprovada e incluída no Plano Regional da Pessoa com Deficiência, com aprovação em CIB e CIT, concluindo com a habilitação da Associação Renascer em 20 de outubro de 2024, para atendimento de 300 pacientes em Reabilitação Física e Autismo de São José do Rio Preto

e 300 pacientes em Reabilitação Física, Intelectual e Autismo dos municípios da microrregião por equipe multiprofissional, conforme preconizado no Instrutivo de Centros Especializados em Reabilitação para CER, do Ministério da Saúde, sendo estes: fisioterapeuta, fonoaudiológico, terapêutico ocupacional, psicológico, pedagógico, psicopedagogo, psicomotricista, médico, enfermeiro, nutricionista, dentre outros profissionais de saúde.

7. Cronograma de Execução

7.1. Metas a serem atingidas

Assistência em Reabilitação Física e Intelectual/Autismo a 600 pacientes/mês, sendo 300 pacientes de São José do Rio Preto e 300 pacientes da microrregião, conforme segue:

Metas Quantitativas São José do Rio Preto

ATIVIDADE	META PROPOSTA MS
Número de Procedimentos mês realizados em Reabilitação Física	400
Número de Procedimentos mês realizados em Reabilitação Intelectual	0
Número de Procedimentos mês realizados em Reabilitação Autismo	800
Total de procedimentos realizados	1200
Número de pacientes mês em atendimento Reabilitação Física	100
Número de pacientes mês em atendimento Reabilitação Intelectual	0
Número de pacientes mês em atendimento Reabilitação Autismo	200
Número de pacientes mês em atendimento	300

Metas Quantitativas Microrregião São José do Rio Preto

ATIVIDADE	META PROPOSTA MS
Número de Procedimentos mês realizados em Reabilitação Física	400
Número de Procedimentos mês realizados em Reabilitação Intelectual	200
Número de Procedimentos mês realizados em Reabilitação Autismo	600
Total de procedimentos realizados	1200
Número de pacientes mês em atendimento Reabilitação Física	100
Número de pacientes mês em atendimento Reabilitação Intelectual	50

Número de pacientes mês em atendimento Reabilitação Autismo	150
Número de pacientes mês em atendimento	300

As vagas foram distribuídas nas modalidades de reabilitação física, intelectual e autismo, conforme quadro abaixo:

Município	Habitantes	Total de Vagas	Vagas Intelectual	Vagas Física	Vagas Autismo
S. J. Rio Preto	464.983	300	0	100	200
Bady Bassit	17.502	19	2	7	10
Bálsamo	9.068	10	2	3	5
Cedral	9.237	10	2	3	5
Guapiaçu	21.454	23	3	8	12
Ibirá	12.393	14	3	4	7
Icem	8.243	10	3	4	3
Ipigua	5.392	6	1	2	3
Mirassol	59.824	66	13	20	33
Mirassolândia	4.871	5	1	2	2
Neves Paulista	8.930	10	2	3	5
Nova Aliança	6.973	8	1	3	4
Nova Granada	21.500	24	4	8	12
Onda Verde	4.381	5	1	2	2
Orindiuva	7.066	8	1	3	4
Palestina	12.957	14	2	5	7
Paulo de Faria	8.945	10	2	3	5
Potirendaba	17.361	19	3	7	9
Tanabi	25.967	29	4	10	15
Uchoa	10.110	10	2	3	6

7. Tabela de Procedimentos

7.1. Reabilitação Intelectual

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO	NOME DO PROCEDIMENTO INTELECTUAL
211100013	Aplicação de Teste para Psicodiagnóstico
301070261	Teleatendimento/Tele monitoramento Reabilitação Intelectual
0301070067	Atendimento/acompanhamento reabilitação múltiplas deficiências
0301010072	Consulta medica em atenção especializada

Número Total de Procedimentos pactuados em Reabilitação Intelectual/Autismo - 1600

7.2 Reabilitação Física

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO	NOME DO PROCEDIMENTO Física
301070105	Atendimento/Acompanhamento Intensivo de Paciente em Reabilitação Física (1 Turno Paciente-Dia- 15 atendimentos-mês)
301070121	Física Tratamento Intensivo de Paciente em Reabilitação Física (1 Turno Paciente-Dia - 20 atendimento-mês)
211030023	Avaliação Cinética, Cinemática e de Parâmetros Lineares
211030040	Avaliação de Função e Mecânica Respiratória
211030058	Avaliação de Função e Mecânica Respiratória com Transdutores
211030066	Avaliação de Movimento (por imagem)
211030082	Eletro diagnóstico Cinético Funcional
309050030	Sessão de Eletroestimulação
0301070091	Atendimento em oficina terapêutica II p/ portador de necessidades especiais (por oficina)
0302060030	Atendimento fisioterapêutico nas desordens do desenvolvimento neuro motor
0302050027	Atendimento fisioterapêutico nas alterações motoras
0302060030	Atendimento fisioterapêutico nas desordens do desenvolvimento neuro motor
0301070091	Atendimento em oficina terapêutica II p/ portador de necessidades especiais (por oficina)
0302060030	Atendimento fisioterapêutico nas desordens do desenvolvimento neuro motor
0302050027	Atendimento fisioterapêutico nas alterações motoras

Número Total de Procedimentos pactuados em Reabilitação Física – 800

TOTAL DE PROCEDIMENTOS CER II RENASCER: 2400

9. Custeio

O repasse financeiro é integral, sendo repasse fundo a fundo, do Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde (Recurso MAC) que realiza o repasse ao CER II Renascer, mediante Termo de Convênio. O valor de repasse referente a habilitação de CER II Física corresponde a R\$ 189.000,00 mensais repassados integralmente.

9.1. Aplicabilidade do custeio

9.1.1 Recursos Humanos

O recurso financeiro se destina a recursos humanos e demais despesas necessárias para o funcionamento da Instituição como CER II.

Quantidade	Função	Carga horária semanal	Salário bruto	Vínculo
1	Fisioterapeuta 1	30H	R\$4.253,15	CLT
1	Fisioterapeuta 2	30H	R\$4.253,15	CLT
1	Fisioterapeuta 3	30H	R\$4.253,15	CLT
1	Fisioterapeuta 4	30H	R\$4.253,15	CLT
1	Terapeuta Ocupacional 1	30H	R\$6.379,72	CLT
1	Terapeuta Ocupacional 2	20H	R\$4.253,15	CLT
1	Terapeuta Ocupacional 3	20H	R\$4.253,15	CLT
1	Fonoaudiólogo 1	20H	R\$4.253,15	CLT
1	Fonoaudiólogo 2	20H	R\$4.253,15	CLT
1	Fonoaudiólogo 3	20H	R\$4.253,15	CLT
1	Fonoaudiólogo 4	20H	R\$4.253,15	CLT
1	Psicólogo 1	40H	R\$5.670,86	CLT
1	Psicólogo 2	40H	R\$5.670,86	CLT
1	Psicólogo 3	40H	R\$5.670,86	CLT
1	Assistente Social 1	20H	R\$2.835,43	CLT
1	Assistente Social 2	20H	R\$2.835,43	CLT
1	Enfermeira	30H	R\$4.253,15	CLT
1	Administrador	40H	R\$7.777,72	CLT
1	Educador Físico	40H	R\$4.822,84	CLT
1	Encarregado Manutenção	40H	R\$2.400,00	CLT
1	Auxiliar limpeza	40H	R\$1.693,11	CLT

1	Auxiliar Administrativo	40H	R\$2.723,01	CLT
22		660H	R\$95.264,49	

*Estão previstos custos de salários, encargos, 13º salário, 1/3 férias e rescisão no cronograma de desembolso mensal e plano de aplicação.

** Em 13º salário, 1/3 férias e rescisão há um provisionamento mensal, de forma a se efetivar uma reserva para pagamento nos meses devido, pois como o desembolso é uma parcela fixa de R\$189.000,00 não há como prever desembolso completo somente nos meses que o pagamento será efetivado, pois faltaria recursos nas outras rubricas.

9.1.2 Serviços médicos

Serviços médicos de neuropediatria ou psiquiatria, fisiatra ou ortopedista.

9.1.3 Serviços de terceiros

Serviço de eletricitista, informática, contabilidade, análise da água.

9.1.4 Utilidade pública

Força e luz, água e esgoto, telefone, gás de cozinha, internet.

9.1.5 Material de consumo

Higiene e limpeza, material didático, esportivo, brinquedos, material médico hospitalar, terapêutico, órteses, próteses, descartáveis, material médico hospitalar.

9.1.6 Manutenção

Predial, mobiliário e equipamentos

9.1.7 Locação

Equipamentos informática

9.1.8 Gêneros alimentícios

10. Dados Bancários para repasse

Banco do Brasil

Agência 1510-5

Conta corrente 151.048-7

11. Metodologia

Atendimentos aos pacientes realizados individualmente e/ou em grupo, com duração de 30 a 60 minutos, pelos profissionais da equipe multiprofissional (fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, serviço social, médicos, enfermagem, nutrição, psicologia, psicopedagogia, pedagogia), de acordo com as necessidades do paciente, com o objetivo de possibilitar a sua reabilitação. Os procedimentos são lançados diariamente pelos profissionais no prontuário eletrônico de cada paciente (EmproSaude), conforme atendimento individual ou grupo.

12. Plano de Implantação

A partir da habilitação do CER II Renascer, com a publicação da Portaria GM/MS nº 5.416 de 20 de setembro de 2024 a Instituição conta com prazo de 90 dias para as adequações necessárias ao atendimento do quantitativo mínimo estipulado pelo Ministério da Saúde que são de 400 pacientes.

A incorporação dos pacientes se dará de forma gradativa, de acordo com prazo pactuado entre as partes, contemplando o tempo previsto pelo Ministério da Saúde de 90 dias.

Passados os 90 dias iniciais o CER II Renascer passará a atender o quantitativo estipulado em Projeto assinado entre as partes (Secretaria de Saúde e Associação Renascer) e compartilhado com Ministério da Saúde que corresponde a 600 pacientes mês, sendo 300 de Rio Preto e 300 da microrregião.

10.1. Acesso Rio Preto

Reabilitação Autismo e Reabilitação Física:

Os pacientes serão encaminhados pelo CER de acordo com a disponibilização das vagas acompanhadas por meio das planilhas de monitoramento compartilhadas.

Os 200 pacientes de autismo serão identificados e encaminhados pelo CER III Municipal.

Os 100 pacientes para reabilitação Física serão encaminhados pelo CER III de acordo com as seguintes condições de saúde pactuadas: pacientes com critério de alta complexidade física.

Os pacientes com critério do CER Renascer são encaminhados pelo CER III ao Renascer via e-mail e adicionados na planilha compartilhada do Google Drive, para gestão de vagas e lista de espera pela própria instituição. A referência para Ostomia e OPM continuará a ser prestada pelo CER II Municipal, considerando que é referência regional de acordo com pactuação vigente.

10.2. Acesso Microrregião

Em relação as vagas dos municípios da microrregião serão triadas no município de referência, e encaminhados via e-mail ao CER II Renascer para avaliação e gestão da demanda.

As cotas para cada município da microrregião foram distribuídas de acordo com o número de habitantes, para reabilitação física, intelectual e autismo.

11. Monitoramento

O monitoramento dos atendimentos será realizado pela área técnica de reabilitação, por meio de planilha Google Drive compartilhada entre Área Técnica, CER III e CER Renascer, com apresentação em reuniões bimestrais com o Grupo Condutor Municipal da Pessoa com Deficiência. Esta planilha acompanhará os atendimentos faturados, diferenciando os atendimentos do CER II Renascer, do contrato vigente com a Instituição para Reabilitação Intelectual.

O monitoramento do CER II Renascer, conforme instrutivo CER, se refere ao atendimento de 100 pacientes em Reabilitação Física e de 200 pacientes em Reabilitação Autismo. Os demais pacientes pactuados entre a Secretaria de Saúde e a Associação Renascer, com a instituição (300 para São José do Rio Preto e 300 para a microrregião) superam o mínimo exigido pelo Ministério da Saúde, e foram estipulados de modo a atender a grande demanda de Rio Preto e microrregião e assinado entre as partes.

Os recursos humanos e áreas mínimas exigidas seguem o Instrutivo e normas técnicas vigentes.

As planilhas compartilhadas possibilitam o acompanhamento das listas de espera das diferentes modalidades assistências da Reabilitação Física e Intelectual/Autismo do município e microrregião.

12. Critérios de Atendimento e Alta

12.1. Reabilitação Intelectual e Autismo

Critérios de Inclusão:

Idade: de 0 anos a 12 anos.

Diagnóstico: Deficiência Intelectual; Autismo; Deficiência Física associada à Deficiência intelectual; Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor.

Critérios de Exclusão:

Diagnóstico: Transtornos Psiquiátricos; Deficiências visuais e/ou auditiva, isoladas.

12.2. Reabilitação Física

Critérios de Inclusão:

Idade: Todas as idades.

Diagnóstico: Deficiência física, exceto amputados, pós-operatórios e casos elegíveis para urgência de fisioterapia.

Critérios de Alta:

A equipe discutirá o PTS a cada 4 meses, afim de decidir a manutenção ou alta. Em caso de alta esta deve ser informada por e-mail ao CER e na planilha compartilhada do google drive.

12. Cronograma de Desembolso

7.1 Concedente

	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025
Custeio mensal	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00
Total	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00

	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025
Custeio mensal	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00
Total	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00

	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026
Custeio mensal	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00
Total	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00

	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026
Custeio mensal	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00
Total	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00	R\$189.000,00

13. Plano de aplicação

13.1 Plano de Aplicação 2024

DESPESAS		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total	
Recursos humanos	Vencimento e salários											R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00	R\$ 162.000,00	
	Provisionamento Férias											R\$ 2.681,58	R\$ 2.681,58	R\$ 5.363,16	
	Provisionamento 13 Salário											R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 16.200,00	
	Provisionamento TRCT											R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00	
	Reajuste salarial													R\$ -	
	Benefícios: Assistência a saúde												R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
	Vale transporte												R\$ 572,00	R\$ 572,00	R\$ 1.144,00
Vale alimentação												R\$ 8.030,00	R\$ 8.030,00	R\$ 16.060,00	
Encargos sociais	INSS											R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	
	FGTS											R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	
	IRRF											R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	
	PIS/PASEP													R\$ -	
	Contribuições assistencial											R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	
Serviços médicos	Serviços médicos pessoa jurídica											R\$ 14.826,00	R\$ 14.826,00	R\$ 29.652,00	
Serviço de terceiro	Assessoria contabil											R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00	R\$ 6.100,00	

Serviço de terceiro	Outros serviços pessoa jurídica										R\$ 6.503,42	R\$ 6.503,42	R\$ 13.006,84
Utilidade publica	Força e luz										R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
Utilidade publica	Água e Esgoto										R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
Utilidade publica	Telefone										R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00
Utilidade publica	Gás de cozinha										R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.500,00
Utilidade publica	Internet										R\$ 757,00	R\$ 757,00	R\$ 1.514,00
Material de consumo	Material de higiene e limpeza										R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
Material de consumo	Material didatico										R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
Material consumo	Material esportivo										R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
Material consumo	Brinquedos										R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
Material consumo	Outros: terapeuticos, órteses e proteses										R\$ 2.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.500,00
Material médico e hospitalar	Material médico hospitalar										R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
Manutenção	Manutenção Predial										R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00
Manutenção	Mobiliario e Equipamento										R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
Locação	Equipamentos de Informática										R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
Generos Alimenticios	Generos Alimenticios										R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
Total	Total Geral										R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 378.000,00

*Férias, 13° salario e TRCT estão com provisionamento mensal de forma a se reservar recurso para o pagamento no mês devido.

13.2 Plano de Aplicação 2025

DESPESAS	Jan/25	FEv/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	TOTAL
Vencimento e salários	R\$ 81.000,00	R\$ 94.954,35	R\$ 1.125.497,85										
Provisionamento Férias	R\$ 2.681,58	R\$ 2.896,11	R\$ 34.538,79										
Provisionamento 13 Salário	R\$ 8.100,00	R\$ 8.688,45	R\$ 103.672,95										
Provisionamento TRCT	R\$ 3.200,00	R\$ 3.440,00	R\$ 41.040,00										
Reajuste salarial													R\$ -
Benefícios: Assistência a saúde	R\$ 880,00	R\$ 968,00	R\$ 11.528,00										
Vale transporte	R\$ 572,00	R\$ 630,00	R\$ 7.502,00										
Vale alimentação	R\$ 8.030,00	R\$ 9.000,00	R\$ 107.030,00										
INSS	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 131.000,00										
FGTS	R\$ 8.000,00	R\$ 8.600,00	R\$ 102.600,00										
IRRF	R\$ 6.000,00	R\$ 7.200,00	R\$ 85.200,00										
PIS/PASEP													R\$ -
Contribuições assistencial	R\$ 950,00	R\$ 940,09	R\$ 11.290,99										

Serviços médicos	Serviços médicos pessoa jurídica	R\$ 14.826,00	R\$ 177.912,00											
Serviço de terceiro	Assessoria contabil	R\$ 3.050,00	R\$ 36.600,00											
Serviço de terceiro	Outros serviços pessoa jurídica	R\$ 6.503,42	R\$ 2.400,00	R\$ 32.903,42										
Utilidade pública	Força e luz	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.500,00										
Utilidade pública	Água e Esgoto	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.500,00										
Utilidade pública	Telefone	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00											
Utilidade pública	Gás de cozinha	R\$ 2.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.500,00										
Utilidade pública	Internet	R\$ 757,00	R\$ 9.084,00											
Material de consumo	Material de higiene e limpeza	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.500,00										
Material de consumo	Material didatico	R\$ 2.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.500,00										
Material consumo	Material esportivo	R\$ 2.000,00	R\$ 600,00	R\$ 8.600,00										
Material consumo	Brinquedos	R\$ 2.000,00	R\$ 600,00	R\$ 8.600,00										
Material consumo	Outros: terapeuticos , órteses e proteses	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00											

Material médico e hospitalar	Material médico hospitalar	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.500,00										
Manutenção	Manutenção Predial	R\$ 9.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00										
Manutenção	Mobiliário e Equipamento	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00											
Locação	Equipamentos de Informática	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00											
Generos Alimentícios	Generos Alimentícios	R\$ 2.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 19.000,00										
Total		R\$ 189.000,00	R\$ 2.268.000,00											

*Férias, 13° salario e TRCT estão com provisionamento mensal de forma a se reservar recurso para o pagamento no mês devido.

13.3 Plano de Aplicação 2026

DESPESAS		Jan/26	FEv/26	Mar/26	Ab/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26	TOTAL
Recursos humanos	Vencimento e salários	R\$ 94.954,35	R\$ 92.977,13			R\$ 931.748,52								
	Provisionamento Férias	R\$ 2.896,11	R\$ 3.131,52			R\$ 31.079,79								
	Provisionamento 13 Salário	R\$ 8.688,45	R\$ 9.394,61			R\$ 93.239,94								
	Provisionamento TRCT	R\$ 3.440,00	R\$ 3.680,00			R\$ 36.560,00								
	Reajuste salarial													R\$ -
	Benefícios: Assistência a saúde	R\$ 968,00	R\$ 1.056,00			R\$ 10.472,00								
	Vale transporte	R\$ 630,00	R\$ 700,00			R\$ 6.930,00								
	Vale alimentação	R\$ 9.000,00	R\$ 9.540,00			R\$ 94.860,00								
Encargos sociais	INSS	R\$ 11.000,00	R\$ 12.000,00			R\$ 119.000,00								
	FGTS	R\$ 8.600,00	R\$ 9.200,00			R\$ 91.400,00								
	IRRF	R\$ 7.200,00	R\$ 9.000,00			R\$ 88.200,00								
	PIS/PASEP													R\$ -

	Contribuições assistenciais	R\$ 940,09	R\$ 991,74			R\$ 9.865,75								
Serviços médicos	Serviços médicos pessoa jurídica	R\$ 14.826,00	R\$ 16.012,00			R\$ 158.934,00								
Serviço de terceiro	Assessoria contábil	R\$ 3.050,00			R\$ 30.500,00									
Serviço de terceiro	Outros serviços pessoa jurídica	R\$ 2.400,00	R\$ 2.160,00			R\$ 21.840,00								
Utilidade pública	Força e luz	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00			R\$ 30.500,00								
Utilidade pública	Água e Esgoto	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00			R\$ 30.500,00								
Utilidade pública	Telefone	R\$ 400,00			R\$ 4.000,00									
Utilidade pública	Gás de cozinha	R\$ 1.500,00			R\$ 15.000,00									
Utilidade pública	Internet	R\$ 757,00			R\$ 7.570,00									

Materia l de consumo	Material de higiene e limpeza	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00										
Materia l de consumo	Material didático	R\$ 1.500,00	R\$ 1.250,00	R\$ 12.750,00									
Materia l de consumo	Material esportivo	R\$ 600,00											R\$ 600,00
Materia l de consumo	Brinquedos	R\$ 600,00											R\$ 600,00
Materia l de consumo	Outros: terapêuticos, órteses e próteses	R\$ 2.000,00	R\$ 1.250,00	R\$ 13.250,00									
Materia l médico e hospitalar	Material médico hospitalar	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 8.200,00									
Manutenção	Manutenção Predial	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 8.200,00									
Manutenção	Mobiliário e Equipamento	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 5.500,00									

Locação	Equipamentos de Informática	R\$ 550,00			R\$ 5.500,00									
Generos Alimentícios	Generos Alimentícios	R\$ 1.500,00	R\$ 1.300,00			R\$ 13.200,00								
Total		R\$ 189.000,00			R\$ 1.890.000,00									

*Férias, 13º salário e TRCT estão com provisionamento mensal de forma a se reservar recurso para o pagamento no mês devido.

São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2024.

ASSOCIAÇÃO RENASCER
José Luis Apoloni Neto