



**PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023**

<b>DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC</b>		
Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF (APAE/DF)		
Endereço completo: UNIDADE DA ASA NORTE - SEPN 711/911, CONJUNTO E – BRASÍLIA (SEDE) UNIDADE DA CEILÂNDIA - EQNN 06/08, ÁREA ESPECIAL GUARIROBA – CEILÂNDIA UNIDADE DE SOBRADINHO – QUADRA 09 SAI Nº 08 LOTE A/B AVENIDA CONTORNO – SOBRADINHO UNIDADE DO GUARÁ – COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS – CHÁCARA 20, GUARÁ II		
CNPJ: 00.643.692/0001-96		
Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	CEP: 70.790-115
Site, blog, outros: <a href="https://apaedf.org.br">https://apaedf.org.br</a>		
Nome do representante legal: MARIA HELENA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA		
Cargo: PRESIDENTE		
RG: [REDACTED]	Órgão expedidor: [REDACTED]	CPF: [REDACTED]
Telefone fixo: [REDACTED]	Telefone celular: [REDACTED]	
E-mail do representante legal: [REDACTED]		

<b>ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA</b>		
Responsável pelo acompanhamento da parceria:		
PEDRO GUSTAVO FERNANDES MATIAS PEREIRA		
RG: [REDACTED]	Órgão expedidor: [REDACTED]	CPF: [REDACTED]
Telefone fixo: [REDACTED]	Telefone celular: [REDACTED]	
E-mail do representante legal: [REDACTED]		

<b>DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>	
TÍTULO DO PROJETO: APAE+ FORTE	
DURAÇÃO DO PROJETO: 16 MESES	
INÍCIO: DEZEMBRO/2023	TÉRMINO: ABRIL/2025
PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTE PLANO DE TRABALHO: OUTUBRO/2024 A ABRIL/2025	
DESCRIÇÃO DO OBJETO:  Fortalecer e ampliar direitos sociais aos atendidos pela APAE DF, por meio de ações socioassistenciais (oficinas e palestras) de melhoria de qualidade de vida, com o fornecimento de itens básicos como alimentação (soberania alimentar), até a formação profissional da equipe e pesquisa diagnóstica. Possibilitando geração de renda e dignidade social para a complementaridade dos serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas famílias.	



**Objetivo Geral:**

Fortalecer os atendimentos realizados pela APAE/DF para pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, com ações específicas que tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes.

**Objetivos específicos:**

- - Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência atendidas pela APAE/DF.
- - Desenvolver o entendimento do que é, e o acesso à segurança alimentar de pessoas com deficiência e suas famílias.
- - Desenvolver práticas que garantam a preparação ao mercado de trabalho de pessoas com deficiência, garantindo a participação social e desenvolvimento da autonomia.
- - Elaborar um panorama atualizado de quem são as pessoas com deficiência intelectual no DF

**JUSTIFICATIVA:**

O Projeto APAE + Forte prevê atividades **para 185** beneficiados pelos serviços ao longo de 16 meses (após a solicitação de prorrogação). Atualmente atendemos 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) pessoas e suas famílias. Para garantir a assistência e a qualidade dos serviços oferecidos à todo o público da APAE DF e seus familiares, precisamos erradicar esta carência através de parcerias no mercado, configurando como uma solução ao problema da escassez de recursos. Para tanto, a viabilidade desse plano de trabalho, através do termo de fomento - Ação 219 G – Custeio – GND 3 - para o desenvolvimento das ações do projeto com a realização de oficinas e palestras que promovem a autonomia, a segurança alimentar e garantia de direitos. Além disso, a APAE DF monitora e acompanha de forma quantitativa e qualitativa o desenvolvimento da população com deficiência intelectual do DF, e por



atender um público específico, a pesquisa e exploração de dados é fundamental para o direcionamento das intencionalidades do trabalho. Para executar as ações será necessária a aquisição e pagamento de alimentos, produtos de limpeza, combustível, taxas de concessionárias (água, luz, telefone e internet), escritório contábil, capacitação e pesquisa, que garantem o pleno desenvolvimento das ações do projeto.

Lembramos que todo o trabalho desenvolvido pela instituição tem como referência a vigilância, a proteção, e defesa social e institucional dos atendidos. Desse modo, busca promover, em articulação com a rede socioassistencial, a segurança de sobrevivência, de acolhida, de convívio familiar, a integração ao mundo do trabalho, a autonomia e independência da pessoa com deficiência e suas famílias, e a prevenir situações de risco e de violações de direitos, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social.

**PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:**

185 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA ATENDIDAS PELA APAE/DF.

**DETALHAMENTO DAS AÇÕES:**

As ações do Projeto APAE + Forte tem duração de 16 meses, e consistem na realização de atividades diárias, por 08 horas, realizadas 5 vezes por semanas. Para o alcance dos objetivos estão detalhadas as metas e sua forma de aferição. Para além disso, a metodologia do Projeto APAE + Forte está amparada pela Resolução CNAS 109/2009 que traz subsídios para a realização de atividades socioassistenciais para pessoas com deficiência e suas famílias. A APAE possui um método de trabalho específico que têm perspectiva de integrar as ações socioassistenciais à políticas educacionais que também auxiliam no desenvolvimento da autonomia, garantia de direitos e acesso ao mercado de trabalho. A justificativa da proposição está apresentada mais adiante no plano de trabalho. No Projeto APAE + Forte, diferenciando-se de outros serviços realizados pela APAE, o foco são as oficinas e palestras que acontecerão em todos os núcleos e têm como foco ampliar o debate a respeito da segurança alimentar e suas garantias. Em complementaridade a isso, alimentação de qualidade será ofertada ao longo



das atividades, com demonstrações práticas de como se atinge uma alimentação saudável, diversa e com reflexões do quanto isso é importante e um direito de todas as pessoas.

### **Alimentação e oficinas**

#### **Objetivo específico:**

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência atendidas pela APAE/DF.
- Desenvolver o entendimento do que é, e o acesso à segurança alimentar de pessoas com deficiência e suas famílias.

A APAE DF garante as referidas refeições para que participem das oficinas de profissionalização. Além disso, a garantia da alimentação completa dialoga diretamente com as oficinas diárias e palestras mensais de segurança alimentar, uma das metas do Projeto APAE+ Forte.

Detalhamento de refeições mensais ofertadas pela APAE:

*Atendidos	Café da manhã	lanche	almoço	Lanche da tarde	Total diário	Total mensal
185	185	185	185	185	740	14.800

Em encontro a outro objetivo específico do Projeto APAE+ Forte as oficinas de preparação para o mercado de trabalho são uma metodologia patenteada pela APAE/DF e considerada uma boa prática de inclusão nacionalmente. Nesse sentido, entende-se a oferta sócio assistencial enquanto ação complementar, e com processos formativos que abordam tecnologias sociais com vistas à inclusão, sendo assim, as oficinas de cozinha e processamento de alimentos realizadas em cada núcleo preparam por meio da prática para a inclusão laboral. No desenvolvimento das atividades pelos educadores sociais responsáveis são trabalhados aspectos como a interação social, as formas de ingresso no trabalho e o próprio trabalho essencialmente, como o manejo de alimentos, limpeza, preparação de receitas, apresentação de pratos, racionamento de ingredientes, embalagem, entre outros.

### **Pesquisa e curso de formação**

#### **Objetivo específico**

- - Elaborar um panorama atualizado de quem são as pessoas com



deficiência intelectual no DF e na RIDE.

- Promover a melhoria e fortalecimento institucional da APAE/DF para otimizar os serviços prestados à comunidade

Com uma melhor organização e informações a APAE DF pode ajudar mais pessoas da comunidade com deficiência intelectual e múltipla, através de treinamento para o manuseio e atualização da Plataforma Mais Brasil, esta ferramenta permite captar recursos, nos concede outras formas para manutenção e ampliação dos serviços oferecidos, desenvolver projetos sociais mais eficientes e manter métricas de melhora dentro da comunidade para que o seu apoio também se desenvolva.

O presente treinamento referente ao Novo Módulo – Plataforma Mais Brasil, visa possibilitar a APAE DF conhecer na teoria e na prática todas as fases no referido sistema de forma dinâmica e eficaz. Do cadastramento (gestão de usuários e definição de perfis), consulta a programas de governo destinados à captação de recursos, cadastramento de propostas, inclusão de Projetos Básicos e/ou Termos de Referência, acompanhamento de empenhos, abertura de conta corrente específica, assinatura de instrumento jurídico, classificação de ingressos de recursos, aplicação em consonância com as portarias interministeriais.

Já a pesquisa, por sua vez, objetiva problematizar e aprofundar o conhecimento com relação ao grupo populacional, foco do trabalho da APAE DF, uma forma de elaborar um diagnóstico para otimizar o alcance dos serviços da APAE DF e outras instituições parceiras em consonância com a Política Nacional de Assistência Social para a pessoa com deficiência. Quem são, serviços que acessam, quais políticas vigentes, prospecção de novas políticas, quantitativo disponível para acesso (oferta/demanda), além de identificar potencial de expansão de novas unidades. A pesquisa entregará 02 produtos – quais sejam – o mapeamento da população com deficiência intelectual e deficiências múltiplas na RIDE e um estudo que dimensiona a quantidade de serviços



prestados x a quantidade de demandas reais de acesso. Todo o material resultado da investigação será disponibilizado para apreciação do GDF. Todo o trajeto da pesquisa será realizado ao longo de 12 meses.. A relação direta com as atividades do Projeto está no diagnóstico a se ofertar para a necessidade de ampliação e continuação das atividades com melhor e mais ampla disponibilização de recursos públicos.

**Aquisição de alimentos, produtos de limpeza, combustível, internet e telefonia, pagamentos de tarifas públicas e escritório contábil.**

#### **Objetivos específicos**

Tais ações estão relacionadas a todos os objetivos específicos da parceria e estão detalhadas logo abaixo. As unidades da APAE usufruem dos serviços de internet, telefone, energia e água para infraestrutura básica do funcionamento das atividades do Projeto APAE+ Forte das 04 (quatro) unidades da APAE DF, há os aparelhos manuseados nas oficinas e equipamentos utilizados pelas oficinas para o andamento do trabalho diário nas unidades na Asa Norte, Ceilândia, Guará e Sobradinho

**Combustível:** A APAE DF dispõe de 05 (cinco) veículos utilizados por todas as 04 (quatro) unidades. O custeio para combustível faz-se necessário em função do funcionamento das oficinas, serviços administrativos, deslocamento dos usuários e colaboradores, transporte de alimentos e insumos, visitas domiciliares dos colaboradores envolvidos no Projeto.

**Limpeza:** Nossas oficinas e a oferta de alimentação envolvem a necessidade de manutenção de limpeza diária em todas as unidades da APAE DF, da cozinha industrial, oficina de limpeza, copa, áreas administrativas, manutenção dos banheiros e área externa. A aquisição dos materiais de limpeza, higienização e utensílios justifica-se pela necessidade de manter a limpeza, higienização e desinfecção nas dependências das 04 (quatro) unidades que compõem a APAE DF. Garantindo assim qualidade e segurança aos 185 usuários e suas



famílias no desenvolvimento do Projeto.

**Escritório contábil:** A contratação de um escritório de contabilidade é fundamental para realizar a apuração dos resultados fiscais e financeiros da APAE DF, gerenciar o financeiro da melhor forma possível, além de estruturar o planejamento tributário da instituição. Parte das responsabilidades da relação de serviços contábeis faz referência à folha de pagamento dos colaboradores e outros documentos que envolvem as relações trabalhistas da instituição, para garantir a transparência na contabilidade, além de garantir todos os direitos dos colaboradores da APAE DF e prestar contas da parceria em conformidade a Lei MROSC.

**EPI's e descartáveis:** Nossas oficinas e a oferta de alimentação envolvem a necessidade da aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e descartáveis diversos (copos, talheres), utilizados na cozinha industrial, oficina de limpeza, copa, áreas administrativas, manutenção dos banheiros e área externa. A aquisição de tais materias justifica-se pela necessidade de manter a segurança e higienização nas dependências das 04 (quatro) unidades que compõem a APAE DF. Garantindo assim qualidade e segurança aos 185 usuários no desenvolvimento do Projeto.

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS, METAS E INDICADORES:

**Objetivo Geral:**

Fortalecer os atendimentos realizados pela APAE/DF para pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, com ações específicas que tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes.

**Objetivos específicos:**

- - Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência atendidas pela APAE/DF.



- - Desenvolver o entendimento do que é, e o acesso à segurança alimentar de pessoas com deficiência e suas famílias.
- - Desenvolver práticas que garantam a preparação ao mercado de trabalho de pessoas com deficiência, garantindo a participação social e desenvolvimento da autonomia.
- - Elaborar um panorama atualizado de quem são as pessoas com deficiência intelectual no DF.

<b>METAS</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS METAS</b>	<b>QUANTITATIVO e AFERIÇÃO</b>
01) Realizar o atendimento à 185 usuários e suas famílias ao longo de 16 meses;	Garantir o atendimento diário de 185 usuários e suas famílias nos 04 núcleos da APAE/DF, durante 08 horas diárias.	185 usuários e suas famílias atendidos diariamente ao longo de 16 meses;
02) Realização de oficina mensal de segurança alimentar;	Oficina com o intuito de promover a reflexão a respeito dos hábitos alimentares, desperdício de alimentos e a importância da segurança alimentar.	18 oficinas (03 em cada núcleo, com intervalo de 01 mês entre uma e outra).  Participação de 90% dos usuários de cada núcleo inseridos no Projeto (conforme lista).
03) Realização das oficinas diárias de preparação para o mercado de trabalho;	Oficinas com o objetivo de preparar, por meio de processos de interação e manejo social o (a) usuário (a) para integração no mercado de trabalho.	08 oficinas (realizadas diariamente ao longo de 16 meses).  Participação de 90% dos usuários de cada núcleo inseridos no Projeto (conforme lista)
04) Realização da pesquisa "Diagnóstico de deficiência intelectual e deficiências múltiplas na RIDE".	Desenvolvimento da pesquisa que objetiva detalhar o perfil de possíveis usuários do serviço e suas famílias na RIDE.  Apresentação de relatório diagnóstico com as conclusões	Pesquisa diagnóstica realizada ao longo de 12 meses com entrega de 02 produtos.  Produto 01 Apresentação de relatório diagnóstico com entrega no mês 12 de execução do Projeto.



	do estudo ao Governo do Distrito Federal (GDF).	Produto 02 Entrega de relatório de recomendações ao GDF, no mês 12 de execução do Projeto.
05) Capacitação na Plataforma +Brasil	Participação de 02 (vagas) assessorias técnicas da APAE/DF no curso de capacitação na Plataforma Mais Brasil.	Início da participação no mês 02 de execução, e entrega de certificado no mês 10 de execução do Projeto.

**QUADRO GERAL**

AÇÃO	FASE	METAS	INDICADORES
Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência atendidas pela APAE/DF.	Mês 01 a 16.	01, 02, 03, 04, 05 E 06.	Demonstração da participação.  Nível de mobilização diante da participação nas oficinas e atividades realizadas pelo Projeto.
Desenvolver o entendimento do que é, e o acesso à segurança alimentar de pessoas com deficiência e suas famílias.	Mês 01 a 16.	01 e 02.	Demonstração da participação.  Observação da qualidade dos debates promovidos nas oficinas e palestras.
Desenvolver práticas que garantam a preparação ao mercado de trabalho de pessoas com deficiência, garantindo a participação social e desenvolvimento da autonomia.	Mês 01 a 16.	01 e 03.	Demonstração de participação.  Observação da qualidade das atividades realizadas na oficina.  Demonstração de métrica dos encaminhamentos realizados ao mercado de trabalho no período de execução.
Elaborar um panorama atualizado de quem são as pessoas com deficiência intelectual no DF e na Ride.	Mês 01 a 12.	01 e 06.	Entrega dos produtos e articulação com a rede intersetorial para divulgação dos dados



			encontrados. Incidência para a divulgação das recomendações às esferas do poder público.
Promover a melhoria e o fortalecimento institucional da APAE/DF para otimizar os serviços prestados a comunidade.	Mês 01 a 16.	01 e 07.	Nível de articulação das participantes para atuação enquanto ampliadoras das informações obtidas na formação.  Melhora da eficácia das entregas realizadas pela APAE/DF.



**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

<b>ETAPAS</b>	<b>AÇÃO</b>	<b>PREVISÃO DE INÍCIO</b>	<b>PREVISÃO DE TÉRMINO</b>
<b>Desenvolvimento</b>	Realização das oficinas diárias de processamento de alimentos (preparação para o mercado).	<u>DEZEMBRO /2023</u>	<u>ABRIL/2025</u>
	Realização das palestras de segurança alimentar.	<u>DEZEMBRO /2023</u>	<u>ABRIL/2025</u>
	Aquisição de alimentos – hortifrutti, carnes e não perecíveis para os 04 núcleos da APAE.	<u>DEZEMBRO /2023</u>	<u>ABRIL/2025</u>
	Aquisição de produtos de limpeza para os 04 núcleos da APAE.	<u>DEZEMBRO /2023</u>	<u>ABRIL/2025</u>
	Pagamento dos planos de internet dos 04 núcleos da APAE.	<u>DEZEMBRO /2023</u>	<u>ABRIL/2025</u>
	Custeio de combustível para os veículos da APAE.	<u>DEZEMBRO /2023</u>	<u>ABRIL/2025</u>
	Pagamento das tarifas de energia elétrica dos 04 núcleos da APAE.	<u>DEZEMBRO /2023</u>	<u>ABRIL/2025</u>
	Pagamento das tarifas de água dos 04 núcleos da APAE	<u>DEZEMBRO /2023</u>	<u>ABRIL/2025</u>
	Pagamento dos serviços de telefonia IPVOIP (fixa) e telefonia móvel.	<u>DEZEMBRO /2023</u>	<u>ABRIL/2025</u>
	Contratação de empresa para realização da pesquisa	<u>JANEIRO/2024</u>	<u>JANEIRO/2024</u>
	Realização da pesquisa	<u>JANEIRO/2024</u>	<u>DEZEMBRO/2024</u>
	Aquisição do curso de capacitação na Plataforma + Brasil	<u>FEVEREIRO/2024</u>	<u>FEVEREIRO/2024</u>
	Realização do curso de capacitação na Plataforma +Brasil	<u>FEVEREIRO/2024</u>	<u>OUTUBRO/2024</u>

**APAE DO DISTRITO FEDERAL**  
Unidade Sede: SEPN 711/911 Conjunto "E" - Brasília/DF | CEP: 70.790-115  
CNPJ: 00.643.692/0001-96 | Inscrição Estadual: 07.383.137/001-27  
Contatos: (61) 2101-0460 | [apaedf@apaedf.org.br](mailto:apaedf@apaedf.org.br) | [www.apaedf.org.br](http://www.apaedf.org.br)



**APAE-DF**



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

[APRESENTAR PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM PREVISÃO DE DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO QUE DEVERÁ CONTER, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES A PREVISÃO DE TRIBUTOS E DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS INCIDENTES SOBRE AS ATIVIDADES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUINDO PERCENTUAIS E VALORES QUE PODERÃO SER PROVISIONADOS PARA VERBAS RESCISÓRIAS, OU INFORMAÇÕES RELATIVAS A EVENTUAIS IMUNIDADES E ISENÇÕES]

CUSTEIO MENSAL			
RECURSOS HUMANOS			
*os profissionais envolvidos na execução das atividades do Projeto são remunerados com recursos próprios da APAE/DF.			
DESPESA COM PROFISSIONAIS SUAS			
CARGO/FUNÇÃO	CUSTO UNITÁRIO (SALÁRIO E ENCARGOS) [1]	QUANTIDADE	TOTAL MENSAL
0	0	0	0
DESPESA COM OUTROS PROFISSIONAIS			
CARGO/FUNÇÃO	CUSTO UNITÁRIO (SALÁRIO E ENCARGOS) [1]	QUANTIDADE	TOTAL MENSAL
0	0	0	0
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			
DESPESAS COMPLEMENTARES			



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL MENSAL
Carnes e frios	Alimentação de usuários	Itens diversos para refeição de 185 usuários *Relação detalhada em anexo	R\$ 20.000,00
Itens alimentícios secos	Alimentação de usuários	Itens diversos para refeição de 185 usuários *Relação detalhada em anexo	R\$ 14.000,00
Hortifruti	Alimentação de usuários	Itens diversos para refeição de 185 usuários *relação detalhada em anexo	R\$ 12.031,52
Combustível	Abastecimento dos 04 veículos da APAE	Média de 520 litros de combustível por mês	R\$ 6.000,00
Produtos de limpeza	Produtos para limpeza predial das 04 unidades	Itens diversos para limpeza *Relação detalhada em anexo	R\$ 8.300,00
Internet	Contratação de diferentes planos de internet para as 04 unidades da APAE/DF	04 planos	R\$ 3.200,00
Serviços de telefonia	Contratação de telefonia fixa e móvel com IPVOIP para as 04 unidades da APAE/DF	04 planos	R\$ 1.800,00



Energia elétrica	Pagamento das faturas de energia das 04 unidades da APAE/DF	04	R\$ 15.000,00
Água e esgoto	Pagamento das faturas de água e esgoto das 04 unidades da APAE/DF	04	R\$ 4.300,00
Escritório contábil	Contrato de prestação de serviços	01	R\$ 5.800,00
EPI's	Equipamentos para utilização em oficinas das 04 unidades da APAE/DF	Itens diversos para 185 usuários *Relação detalhada em anexo	R\$ 2.684,70
Descartáveis	Materiais para utilização em oficinas das 04 unidades da APAE/DF	Itens diversos para 185 usuários *Relação detalhada em anexo	R\$ 4.556,69
Pesquisa*	Contrato de prestação de serviços	<b>01</b> <b>(pagamento único -</b> <b>Mês 13)</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO</b>			<b>R\$ 97.672,91</b> <b>*Total mês 13: R\$ 127.672,91</b>

[1] A memória de cálculo do custo unitário de cada cargo consta em item específico deste Plano de Trabalho.

CRONOGRAMA DE DESPESAS E DE DESEMBOLSO (mês 11 a 16 da execução).

Cronograma de despesas mensais \*(estimativa uma vez que nos meses de outubro e abril as despesas não serão efetuadas na totalidade com o valor remanescente)



TIPO DE DESPESA	OUTUBRO/NOVEMBRO /2024	NOVEMBRO/DEZEMBRO 2024	DEZEMBRO 24 JANEIRO/2025	JANEIRO /FEVEREIRO/2025	FEVEREIRO/MARCO/2025	MARCO/ ABRIL /2025
RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
ALIMENTAÇÃO (CARNES)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ALIMENTAÇÃO (SECOS)	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI)	R\$ 12.031,52	R\$ 12.031,52	R\$ 12.031,52	R\$ 12.031,52	R\$ 12.031,52	R\$ 12.031,52
COMBUSTÍVEL	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
INTERNET	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
TELEFONIA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
ESCRITÓRIO CONTÁBIL	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
PESQUISA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPI'S	R\$ 2.684,70	R\$ 2.684,70	R\$ 2.684,70	R\$ 2.684,70	R\$ 2.684,70	R\$ 2.684,70
DESCARTÁVEIS	R\$ 4.556,69	R\$ 4.556,69	R\$ 4.556,69	R\$ 4.556,69	R\$ 4.556,69	R\$ 4.556,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 97.672,91</b>	<b>R\$ 97.672,91</b>	<b>R\$127.672,91</b>	<b>R\$ 97.672,91</b>	<b>R\$ 97.672,91</b>	<b>R\$ 97.672,91</b>

- A despesa de R\$30.000,00 referente à pesquisa a ser executada em dezembro/2024 é cláusula contratual ao encerramento das atividades pela prestadora do serviço juntamente com a entrega dos produtos. O pagamento da entrada foi realizado em janeiro/2024.

<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2</b>				
Referência	<b>Parcela 01 – DEZEMBRO/2023</b>	<b>Parcela 02 – ABRIL/2024</b>	<b>Parcela 03 – AGOSTO/2024</b>	#
Desembolso	R\$ 661.938,60	R\$ 418.882,20	R\$ 418.882,20	#
<b>TOTAL GERAL DA PARCERIA</b>				
Valor Global da Parceria		<b>R\$ 1.499.703,00</b>		



Utilização do saldo remanescente	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16
Valor total do saldo: R\$ 616.037,46*	R\$ 97.672,91	R\$ 97.672,91	R\$ 127.672,91	R\$ 97.672,91	R\$ 97.672,91	R\$ 97.672,91

\*A parceria está em execução e será prorrogada, por tanto, trata-se de estimativa de saldo com base nos gastos efetivados nos meses anteriores do desenvolvimento do Projeto.

#### EQUIPE DE TRABALHO

[APRESENTAR EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO DO OBJETO, COM DESCRIÇÃO DO CARGO E SUAS ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA E FORMAÇÃO. CASO O SERVIÇO SEJA EXECUTADO EM MAIS DE UM ENDEREÇO, DEVERÁ SER INDICADO QUAIS E QUANTOS PROFISSIONAIS ATUAM EM CADA EQUIPAMENTO E AQUELES QUE ATUAM NA REFERÊNCIA DE MAIS DE UM EQUIPAMENTO]



FONTE PAGADORA: SEDES				
PROFISSIONAL	ATRIBUIÇÕES	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS
0	0	0	0	0

FONTE PAGADORA: RECURSOS PRÓPRIOS				
PROFISSIONAL	ATRIBUIÇÕES	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS
Educador social (ensino médio)	Desenvolvimento das oficinas diversas, atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias.	Ensino médio completo	40h semanais	02

**APAE DO DISTRITO FEDERAL**

Unidade Sede: SEPN 711/911 Conjunto "E" - Brasília/DF | CEP: 70.790-115  
CNPJ: 00.643.692/0001-96 | Inscrição Estadual: 07.383.137/001-27  
Contatos: (61) 2101-0460 | [apaedf@apaedf.org.br](mailto:apaedf@apaedf.org.br) | [www.apaedf.org.br](http://www.apaedf.org.br)

**APAE-DF**

Educador social (nível superior)	Desenvolvimento das oficinas diversas, atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias. Elaboração e planejamento de atividades.	Ensino superior completo	40h semanais	02
Auxiliar de enfermagem	Apoio às atividades da enfermagem.	Ensino superior incompleto	30h semanais	01
Assessoria técnica	Desenvolvimento de projetos e captações de recursos. Assessoria técnica aos convênios e parcerias públicas.	Mestrado completo	40h semanais	02
Gerente financeira	Prestação de contas financeira e contábil da Associação.	Ensino superior completo	40h semanais	01
Cuidador social	Acolhimento e orientação as pessoas com deficiência para prevenção de acidentes e outras atividades cotidianas	Ensino médio completo	40h semanais	01



Enfermeira	Orientação e direcionamento para atendimentos em saúde	Ensino superior completo	40h semanais	01
Cozinheira	Preparação e manipulação de gêneros alimentícios, conforme orientação da equipe de nutrição.	Ensino médio completo	40h semanais	02
Auxiliar de cozinha	auxiliar nas demandas da cozinha, manipulação e preparação de alimentos, organização do espaço de trabalho.	Ensino médio completo	40h semanais	04

**É VEDADA A CONTRATAÇÃO DA EQUIPE POR MEIO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EXCETO NOS CASOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO, PARA ATENDER À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO TRANSITÓRIA DE PESSOAL PERMANENTE NO DECORRER DA EXECUÇÃO DA PARCERIA.**

<b>ANEXOS</b>
<input type="checkbox"/> EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO)
<input type="checkbox"/> PLANO DE COMUNICAÇÃO, SE HOUVER
<input type="checkbox"/> PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES
<input type="checkbox"/> OUTROS (especificar): _____



### MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS RECURSOS HUMANOS

[APRESENTAR PLANILHA COM A COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO MENSAL POR CARGO/FUNÇÃO DE CADA PROFISSIONAL, DETALHANDO O SALÁRIO, BENEFÍCIOS E DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS INCIDENTES SOBRE CADA REMUNERAÇÃO. CASO NÃO CONSTE DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DO PROFISSIONAL O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, INFORMAR SE O PROFISSIONAL FAZ SUAS REFEIÇÕES NA ENTIDADE, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA]

CARGO/FUNÇÃO	SALÁRIO BASE	FGTS (XX%)	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (XX%)	PROVISÃO PARA FÉRIAS (XX%)	PROVISÃO PARA 1/3 DE FÉRIAS (XX%)	INSS PATRONAL (XX%)	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (XX%)	PIS (XX%)	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS (XX%) [2]	DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS, SE HOUVER [1]	TOTAL MENSAL (ENCARGOS)	TOTAL MENSAL (SALÁRIOS + ENCARGOS SOCIAIS)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] DETALHAR OS DEMAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO, TAIS COMO VALE TRANSPORTE, AUXÍLIO SAÚDE, SEGURO DE VIDA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, INDICANDO VALOR TOTAL OU PERCENTUAL DO SALÁRIO BASE. CASO O PROFISSIONAL NÃO RECEBA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE REALIZAR SUAS REFEIÇÕES NA ENTIDADE, FAVOR FAZER CONSTAR EXPRESSAMENTE ESSA PREVISÃO NESTE PLANO DE TRABALHO.

**Maria Helena Alcântara de Oliveira**

**Presidente da APAE/DF**



## Anexo I

### Detalhamento de despesa mensal

**Nota explicativa: O valor total é estimado, levando em consideração que de mês a mês os quantitativos podem variar e isso será apresentado no relatório mensal de prestação de contas.**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO (QUILOGRAMA OU UNIDADE)
01	CONTRA FILÉ BOVINO RESFRIADO	400 KG	R\$ 32,80
02	MIOLO DA ALCATRA	400 KG	R\$ 33,90
03	FRALDINHA BOVINA RESFRIADA	250 KG	R\$ 28,90
04	MAMINHA BOVINA RESFRIADA	350 KG	R\$ 32,80
05	LAGARTO BOVINO RESFRIADO	250 KG	R\$ 26,89
06	FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	400 KG	R\$ 45,89
07	ACHOCOLATADO DE 800G	84 UN	R\$ 13,54
08	AÇUCAR 5KG	78 UN	R\$ 18, 15
09	AMIDO DE MILHO 1KG	30 KG	R\$ 7,58

**APAE DO DISTRITO FEDERAL**

Unidade Sede: SEPN 711/911 Conjunto "E" - Brasília/DF | CEP: 70.790-115

CNPJ: 00.643.692/0001-96 | Inscrição Estadual: 07.383.137/001-27

Contatos: (61) 2101-0460 | [apaedf@apaedf.org.br](mailto:apaedf@apaedf.org.br) | [www.apaedf.org.br](http://www.apaedf.org.br)**APAE-DF**

10	AZEITE EXTRA VIRGEM 500 ML	36 UN	R\$ 20,32
11	AZEITONA FATIADA 2KG	35 UN	R\$ 41,30
12	BATATA PALHA 800GR	36 UN	R\$ 17,09
13	CAFÉ 500 GR	90 UN	R\$ 11,71
14	COGUMELO FATIADO 1KG	20 UN	R\$ 26,39
15	CREME DE LEITE 200G	81 UN	R\$ 2,69
16	EXTRATO DE TOMATE 4KG	40 UN	R\$ 25,90
17	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	60 UN	R\$ 5,39
18	FARINHA DE TRIGO 1KG	60 UN	R\$ 3,94
19	FEIJÃO CARIOCA 1KG	240 UN	R\$ 7,51
20	FEIJÃO PRETO 1KG	60 UN	R\$ 9,29
21	FERMENTO EM PÓ 100G	48 UN	R\$ 1,76
22	FUBÁ 1 KG	40 UN	R\$ 4,97
23	KETCHUP 3,5 KG	8 UN	R\$ 25,50
24	LEITE 1L	48 UN	R\$ 5,18
25	LEITE CONDENSADO 395G	81 UN	R\$ 5,35



26	LEITE DE COCO 500 ML	36 UN	R\$ 3,09
27	MACARRÃO ESPAGUETE 1KG	45 UN	R\$ 5,45
28	MAIONESE 2800 KG	16 UN	R\$ 26,70
29	MASSA DE LASANHA 500G	40 UN	R\$ 6,12
30	MILHO VERDE 2KG	20 UN	R\$ 19,18
31	MOSTARDA 3300 KG	8 UN	R\$ 22,07
32	ÓLEO DE COZINHA 900 ML	160 UN	R\$ 5,51
33	PALMITO INTEIRO 1,8KG	8	R\$ 38,00
34	POLVILHO AZEDO 1KG	20	R\$ 5,77
35	POLVILHO DOCE 1KG	40	R\$ 7,47
36	SAL 1KG	40	R\$ 1,09
37	VINAGRE 750ML	60	R\$ 2,98
38	ALFACE CRESPA	400 UN	R\$ 1,40
39	TOMATE EXTRA	180 KG	R\$ 5,99
40	ALHO	16 KG	R\$ 16,00
41	CEBOLA	40 KG	R\$ 2,90



42	CENOURA	80 KG	R\$ 4,50
43	BATATA INGLESA	100 KG	R\$ 2,99
44	BATATA DOCE	80 KG	R\$ 1,90
45	BERINJELA	50 KG	R\$ 3,99
46	ABÓBORA JAPONESA	100 KG	R\$ 1,70
47	ABOBRINHA	80 KG	R\$ 2,88
48	PIMENTÃO	50 KG	R\$ 4,90
49	CHUCHU	100 KG	R\$ 1,80
50	PEPINO	40 KG	R\$ 2,90
51	BRÓCOLIS	30 KG	R\$ 2,30
52	BETERRABA	100 KG	R\$ 1,90
53	COENTRO	08 MAÇOS	R\$ 2,80
54	REPOLHO	20 KG	R\$ 6,20
55	MAÇÃ	80 KG	R\$ 3,00
56	BANANA	150 KG	R\$ 3,21
57	MANGA	50 KG	R\$ 4,99

**APAE DO DISTRITO FEDERAL**

Unidade Sede: SEPN 711/911 Conjunto "E" - Brasília/DF | CEP: 70.790-115

CNPJ: 00.643.692/0001-96 | Inscrição Estadual: 07.383.137/001-27

Contatos: (61) 2101-0460 | [apaedf@apaedf.org.br](mailto:apaedf@apaedf.org.br) | [www.apaedf.org.br](http://www.apaedf.org.br)**APAE-DF**

58	GOIABA	50 KG	R\$ 1,99
59	MELANCIA	80 KG	R\$ 5,80
60	MARACUJÁ	20 KG	R\$ 3,80
61	ABACAXI	100 KG	R\$ 5,40
62	MAMÃO	50 KG	R\$ 5,85
63	UVA	10 KG	R\$ 2,25
64	LARANJA	40 KG	R\$ 3,20
65	MELÃO	80 KG	R\$ 4,07
66	LIMÃO	20 KG	R\$ 3,20
67	OVOS	04 CAIXAS	R\$ 230,00
68	ÁGUA SANITÁRIA 05 L	100 UN	R\$ 9,52
69	ALCOOL 70%	20	R\$ 5,10
70	BOMBRIL	100	R\$ 1,99
71	DESINCRUSTANTE 5 LITROS	10	R\$ 82,36
72	DETERGENTE NEUTRO 500ML	100	R\$ 1,40
73	LIMPA ALUMINIO 5 LITROS	20	R\$ 0,98



74	LIMPA PEDRAS 5 LITROS	100	R\$ 40,78
75	ESPONJA DUPLA FACE	100	R\$ 0,98
76	MULTIUSO DOMÉSTICO 500 ML	20	R\$ 34,64
77	AVENTAL DE VINIL INCOLOR	10	R\$ 16,75
78	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX (G) PCT C/100	01 CAIXA	R\$ 16,27
79	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX (M) PCT C/100	01 CAIXA	R\$ 16,27
80	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX (P) PCT C/100	01 CAIXA	R\$ 15,00
81	LUVA EMBORRACHADA LIMPEZA - G UN	20	R\$ 53,00
82	LUVA EMBORRACHADA LIMPEZA - M UN	60	R\$ 224,00
83	LUVA EMBORRACHADA LIMPEZA - P UN	20	R\$ 9,60
84	MASCARA DESCARTAVEL PCT C/100 PCT	50	R\$ 6,13
85	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100	40	R\$ 3,15

**APAE DO DISTRITO FEDERAL**

Unidade Sede: SEPN 711/911 Conjunto "E" - Brasília/DF | CEP: 70.790-115

CNPJ: 00.643.692/0001-96 | Inscrição Estadual: 07.383.137/001-27

Contatos: (61) 2101-0460 | [apaedf@apaedf.org.br](mailto:apaedf@apaedf.org.br) | [www.apaedf.org.br](http://www.apaedf.org.br)**APAE-DF**

86	COPO DESCARTAVEL 200ML PC C/100 UNIDADES	60	R\$ 3,00
87	COLHER DE SOBREMESA - PCT C/ 50UND PCT	30	R\$ 4,59
88	COADOR DE CAFÉ No103 CX	15	R\$ 46,92
89	BOBINA PICOTADA - 40X60 RL	15	R\$ 5,00
90	GUARDANAPO 22 X 19CM PCT	512	R\$ 2,00
91	FOSFORO PALITO LONGO 9CM	48	R\$ 2,78
92	SACO PARA PIPOCA 11X15CM COM 500 UNIDADES	50	R\$ 1,00
93	PRATO DESCARTAVEL 15CM - PCT C/10 PCT	100	R\$ 10,76
94	POTE 200ML TRANSPARENTE PCT C/50 PCT	100	R\$ 4,78