VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO

Projeto:	Manutenção e Qualificação do Atendimento	**Valor captado:**	R$603.692,13
Termo de Colaboração Nº:		**Percentual de retenção:**	5%
Total de atendimentos do projeto:	453	**Valor calculado de retenção**	R$30.184,61
Meta de atendimento mensal:	200 atendimentos	**Valor líquido calculado**	R$573.507,52
Regime de Atuação da OSC:	Serviço de Acolhimento Crianças e Adolescentes	**Prazo de Execução em nº de meses:**	2
Número de Registro no Conselho:	291/05 Vencimento : 30/06/2023		

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Razão Social:	Instituto do Câncer Infantil			CNPJ:	94.594.629/0001-50
Endereço:	Rua São Manoel, 850				
Cidade/UF:	Porto Alegre/RS	Bairro	Rio Branco	CEP:	90.620-110
Telefone:	51 3331-8704	Celular:			
E-mail:	financeiro@ici.ong		Site:	www.ici.ong	
Data da solicitação dos recursos:	17/05/2023		Resolução:	159/2022	Certificado: 029/2022

Representante Legal:	Jorge Luiz Daniel Weiler			CPF:	100.854.400-00
RG:	7007845634	Órgão Expedidor:	SSP/PC RS		
Telefone:	51 3331-8704	E-Mail:	institucional@ici.ong		
Endereço:	Rua Renato de Almeida, 20 ap 301				
Cidade/UF:	Porto Alegre	Bairro:	Bela Vista	CEP:	90.450-160
Período de mandato da diretoria:	Início:	01/04/22	Fim:	01/04/24	

1.2 DADOS BANCÁRIOS

Número da Conta Corrente:	06.002001.0-6	Agência:	77	Banco:	Banrisul
Número Conta Poupança (se houver):		Agência:		Banco:	

2. APRESENTAÇÃO	
Ano da Fundação	**1992**
Público Alvo e média de atendimentos	**Crianças e Adolescente com Câncer - 531 atendimentos**
Foco de Atuação	Assistência integral as crianças e adolescentes que enfrentam o câncer infantojuvenil, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares por meio da assistência de uma equipe multidisciplinar, possibilitando atendimentos fundamentais em tratamento e em cuidados paliativos.
Experiência da Organização da Sociedade Civil que a torna apta a realizar a atividades ou projetos previstos neste Plano de Trabalho	O Instituto do câncer Infantil atua a mais 30 anos, para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil. Referência na assistência de crianças e adolescentes, proporciona o auxílio necessário para a continuidade do tratamento e para aqueles pacientes aos quais não há mais tratamento curativo, portanto, encontram-se em cuidados paliativos. Através do ICI, os pacientes contam com uma equipe multidisciplinar que realiza atendimentos nas seguintes áreas: Oncologia Pediátrica, Serviço Social, Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Fisioterapia e Treinamento Funcional. As famílias ainda recebem apoio assistencial, através do auxílio de vestuário, calçados, alimentos, medicamentos e exames especiais. Além disso, a Instituição investe no desenvolvimento de projetos de Pesquisas Científicas, dedicados ao avanço de novos tratamentos para o câncer infantojuvenil.
Quantidade de profissionais vinculados à entidade	90 profissionais vinculados(CLT, Serviços de Tercerios e Estagiários)

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O Projeto " Manutenção e Qualificação do Atendimento" tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares assistidos pelo ICI, possibilitando auxílios fundamentais para a continuidade do tratamento.

3.1. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início	Mês 01	Término	Mês 2

3.2. JUSTIFICATICA

O ICI proporciona assistência à crianças e adolescentes com câncer e, para que possamos implementar um diferencial significativo aos serviços oferecidos pelo sistema único de saúde, são necessários investimentos adicionais em Manuntenção e Qualificação do Atendimento.

3.3. IMPACTO SOCIAL ESPERADO

Estima-se aumentar a assistência às crianças e adolescentes assistidas pelo ICI e melhorar as condições de atendimento nas areas multidisciplinares, proporcionando maior qualidade de vida aos pacientes.

3.4. DESCRIÇÃO FORMA DE EXECUÇÃO

O câncer infantojuvenil representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, em todas as regiões do Brasil. Este quadro não é diferente no Rio Grande do Sul. Estima-se que ocorrerão cerca de 8.460 novos casos por ano no Brasil e no Rio Grande do Sul serão 400 novos casos. O Instituto do Câncer Infantil ao longo dos seus 30 anos vem garantindo a continuidado do tratamento de centenas de crianças e adolescentes, proporcionando assistência integral por uma equipe multiprofissional, especializada em crianças e adolescentes com câncer. O câncer em crianças é uma doença rara, de alto custo financeiro e social, as diferenças nas taxas de sobrevida regionais resultam da falta de oportunidades diagnósticas e/ou terapêuticas. Embora ainda insuficientes, durante as últimas décadas tem havido importantes avanços no cuidado do câncer pediátrico na América Latina.
Todos os atendimentos oferecidos e prestados pela Instituição ocorrem sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, religião ou convicções ideológicas e políticas. O nível sócio econômico e cultural dos pacientes e suas famílias, em sua maioria, é considerado de baixa renda e em vulnerabilidade social, desta forma é importanssismo o trabalho realizado neste projeto que garante a assistência, qualifica e amplia os atendimentos prestados. Nossa metas estão voltadas ao atendimento integral, melhorando a qualidade de vida das crianças, garantindo suporte psicossocial e mantendo as equipes capacitadas e especializadas para este serviços.

3.5. ESPAÇO FÍSICO

As atividades serão realizadas no Centro Integrado de Apoio do Instituto do Câncer Infantil.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS	
Metas Qualitativas	Continuar proporcionando atendimento de qualidade a todos os pacientes atendidos pelo Instituto do Câncer Infantil
Metas Quantitativas	Ampliar os serviços prestados através das equipes de profissionais contratados pelo ICI e aumentar a assistência direta aos pacientes do ICI.
Meios de Verificação	Relatórios, Sistema informatizado, planilhas de atendimentos, registros fotográficos e pesquisas de satisfação do atendimento, pesquisa de avaliação dos profissionais.

4.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

ATIVIDADES	DESCRIÇÃO	MÊS 01	Mês 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	Pagamento de exames, alimentação, folha de pagamento, capacitação e serviços de terceiros para manutenção e transparência do Centro Integrado de Apoio	x	x										
2													

4.2 QUADRO RESUMO

ATIVIDADES	METAS A SEREM ATINGIDAS	ATENDIMENTOS MENSAIS	PRAZO PARA ATINGIMENTO DE METAS
Pagamento de RH	**Pagamento da folha de profissionais envolvidos no projeto**	200 pacientes atendidos	2 meses
Serviços de Terceiros	**Pagamentos dos serviços contratados para continuar proporcionando atendimento de qualidade aos pacientes**	200 pacientes atendidos	2 meses

5- EQUIPE DE TRABALHO

CARGO/FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA MENSAL (CONTRATUAL)	Nº DE PROFISSIONAIS	SALÁRIO LIQUIDO PER CAPITA	Total de encargos e benefícios
Analista de Marketing	200 h/mês	1	R$ 4.349,25	R$ 3.276,02
Analista Financeiro	200 h/mês	1	R$ 3.449,35	R$ 2.163,04
Assistente Administrativo	200 h/mês	2	R$ 5.144,31	R$ 3.383,61
Assistente de Marketing	200 h/mês	1	R$ 2.995,36	R$ 1.751,06
Auxiliar Administrativo II	200 h/mês	3	R$ 6.304,35	R$ 4.904,10
Assistente de Relacionamento I	200 h/mês	1	R$ 1.511,06	R$ 2.006,80
Assistente de RH	200 h/mês	1	R$ 2.553,08	R$ 1.340,24
Auxiliar de Secretaria	200 h/mês	1	R$ 1.675,12	R$ 1.578,04
Auxiliar de Serviços Gerais	200 h/mês	1	R$ 1.165,41	R$ 1.589,65
Coord. Adm.Financeiro	200 h/mês	1	R$ 8.835,58	R$ 5.786,62
Coordenador Comunicação	200 h/mês	1	R$ 6.801,16	R$ 4.582,75
Coordenador de RH	200 h/mês	1	R$ 8.981,08	R$ 6.066,14
Estagiários	120 h/mês	1	R$ 1.050,00	R$ 311,20
Ger. Executiva	200 h/mês	1	R$ 14.445,28	R$ 5.032,12
Menor Aprendiz	80 h/mês	2	R$ 912,33	R$ 636,65
Tecnico de Nutrição	200 h/mês	1	R$ 1.962,13	R$ 1.394,51
Nutricionista	200 h/mês	1	R$ 3.819,52	R$ 2.603,21
Operador de Telemarketing	200 h/mês	19	R$ 38.116,66	R$ 30.490,81
Líder de Telemarketing	200 h/mês	1	R$ 4.478,95	R$ 4.243,20
				R$ 201.689,76

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

OSC: Instituto do Cancer Infantil
Nome do Dirigente/Resp. legal Jorge Luiz Daniel Weiler
Nome do Projeto: Manutenção e Qualificação do Atendimento
Total de atendimentosso projeto: 453
Total de atendimentos mensais: 200

VALOR TOTAL DO PROJETO: **R$ 9.525.571,82**

Fulano de tal — JORGE LUIZ DANIEL WEILER:10085440000 — Assinado de forma digital por JORGE LUIZ DANIEL WEILER:10085440000 Dados: 2023.12.21 15:47:51 -03'00'

VALERIA GERBATIN BRAZ FOLETTO:90255615000 — Assinado de forma digital por VALERIA GERBATIN BRAZ FOLETTO:90255615000 Dados: 2023.12.21 15:48:55 -03'00'

Assinatura Dirigente/Responsável Legal

Em caso de alteração, informar o mês, período ou parcela que será alterado:

	NATUREZA DA DESPESA	DETALHAMENTO	APLICAÇÃO/EXECUÇÃO MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
CORRENTE	PAGAMENTO DE PESSOAL (FOLHA, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	Analista de Marketing	R$ 7.625,27	R$ 7.625,27											R$ 15.250,54
		Analista Financeiro	R$ 5.612,39	R$ 5.612,39											R$ 11.224,78
		Assistente Administrativo	R$ 8.527,92	R$ 8.527,92											R$ 17.055,84
		Assistente de Marketing	R$ 4.746,42	R$ 4.746,42											R$ 9.492,84
		Auxiliar Administrativo II	R$ 11.208,45	R$ 11.208,45											R$ 22.416,90
		Assistente de Relacionamento I	R$ 3.517,86	R$ 3.517,86											R$ 7.035,71
		Assistente de RH	R$ 3.893,32	R$ 3.893,32											R$ 7.786,64
		Auxiliar de Secretaria	R$ 3.253,16	R$ 3.253,16											R$ 6.506,32
		Auxiliar de Serviços Gerais	R$ 2.755,07	R$ 2.755,07											R$ 5.510,13
		Coord. Adm.Financeiro	R$ 14.622,20	R$ 14.622,20											R$ 29.244,40
		Coordenador Comunicação	R$ 11.383,91	R$ 11.383,91											R$ 22.767,82
		Coordenador de RH	R$ 15.047,22	R$ 15.047,22											R$ 30.094,44
		Estagiários	R$ 1.361,20	R$ 1.361,20											R$ 2.722,40
		Ger. Executiva	R$ 19.477,40	R$ 19.477,40											R$ 38.954,80
		Menor Aprendiz	R$ 1.548,99	R$ 1.548,99											R$ 3.097,97
		Tecnico de Nutrição	R$ 3.356,64	R$ 3.356,64											R$ 6.713,28
		Nutricionista	R$ 6.422,73	R$ 6.422,73											R$ 12.845,46
		Operador de Telemarketing	R$ 68.607,47	R$ 68.607,47											R$ 137.214,94
		Lider de Telemarketing	R$ 8.722,15	R$ 8.722,15											R$ 17.444,30
		Total do item Pagamento de Pessoal	**R$ 201.689,76**	**R$ 201.689,76**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 403.379,52**
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Consultoria em Informatica	R$ 8.114,33	R$ 8.114,33											R$ 16.228,66
		Consultoria Auditoria	R$ 1.652,65	R$ 1.652,65											R$ 3.305,30
		Serviços de Alimentação Pacientes	R$ 5.800,00	R$ 5.800,00											R$ 11.600,00
		Assessoria de Comunicação e Marketing	R$ 7.417,90	R$ 7.417,90											R$ 14.835,80
		Telefonia e Internet	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00											R$ 2.600,00
		Energia Elétrica	R$ 13.034,00	R$ 13.034,00											R$ 26.068,00
		Consumo de Agua	R$ 900,00	R$ 900,00											R$ 1.800,00
		Manuntenção Sistemas Gemed	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00											R$ 5.200,00
		Serviços de coletas/entregas	R$ 450,00	R$ 450,00											R$ 900,00
		Serviços de Emergência	R$ 330,00	R$ 330,00											R$ 660,00
		Serviço de Segurança	R$ 312,61	R$ 312,61											R$ 625,22
		Inscrições em cursos/Capacitações/Congressos, deslocamentos e hospedagem	R$ 5.300,00	R$ -											R$ 5.300,00
		Exames	R$ 3.300,00	R$ 3.300,00											R$ 6.600,00
		Total do item Serviços de Terceiros	**R$ 50.511,49**	**R$ 45.211,49**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 95.722,98**
	MATERIAL DE CONSUMO	Medicamentos	R$ 2.205,46	R$ 2.205,46											R$ 4.410,92
		Alimentos para cestas básicas	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00											R$ 7.000,00
		Material de Higiene, Limpeza e EPI's	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00											R$ 3.200,00
		Material de Expediente e Pedagógico	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00											R$ 2.400,00
															R$ -
															R$ -
															R$ -
															R$ -
															R$ -
															R$ -
															R$ -
															R$ -
															R$ -
															R$ -
		Total do item Material de Consumo	**R$ 8.505,46**	**R$ 8.505,46**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 17.010,92**
	OUTROS														R$ -
															R$ -
		Total do item Material de Outros	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
CAPITAL	MATERIAL PERMANENTE	Wireless Unifi AC-Pro (5)	R$ 6.510,00												R$ 6.510,00
		Telefone IP Gigabit 2 SIP (12)	R$ 4.424,64												R$ 4.424,64
		No-Break APC 3000 (2)	R$ 5.708,60												R$ 5.708,60
		No-Break APC 2200 (2)	R$ 5.595,94												R$ 5.595,94
		No-Break APC 1200 (8)	R$ 5.479,92												R$ 5.479,92
		Dell Optiplex micro (6)	R$ 21.780,00												R$ 21.780,00
		Camera de IP de Segurança (5)	R$ 7.895,00												R$ 7.895,00
															R$ -
															R$ -
															R$ -
		Total do item Material Permanente	**R$ 57.394,10**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 57.394,10**
	TOTAL GERAL		**R$ 318.100,81**	**R$ 255.406,71**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 573.507,52**

-R$ 0,00

6.1. PREVISÃO DE DESPESAS

CORRENTE	**R$**	**516.113,42**
PAGAMENTO DE PESSOAL	R$	403.379,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	95.722,98
MATERIAL DE CONSUMO	R$	17.010,92
OUTROS	R$	-
CAPITAL	**R$**	**57.394,10**
MATERIAL PERMANENTE	R$	57.394,10
TOTAL	**R$**	**573.507,52**

10. UNIDADES (QUANDO HÁ MAIS DE UM LOCAL DE EXECUÇÃO)

Todos os atendimentos parceirizados são feitos no mesmo endereço informado no cadastro (item 1.1)

Nome da Unidade:	*Centro Integrado de Apoio*			**Quant. Beneficiários:**	531
Representante na Unidade:	Jorge Luiz Daniel Weiler			**CPF:**	100.854.400-00
Endereço:	Rua São Manoel, 850			**Bairro:**	Rio Branco
Cidade/UF:	Porto Alegre/RS	**CEP:**	90.620-110	**Telefone:**	51 3331-8704
E-Mail:	institucional@ici.ong				

Nome da Unidade:				**Quant. Beneficiários:**	
Representante na Unidade:	Valeria Gerbatin Braz Foletto			**CPF:**	902.556.150-00
Endereço:	Rua São Manoel, 850			**Bairro:**	Rio Branco
Cidade/UF:	Porto Alegre/RS	**CEP:**	90620-110	**Telefone:**	51 3331-8704
E-Mail:	institucional@ici.ong				

Nome da Unidade:				**Quant. Beneficiários:**	
Representante na Unidade:				**CPF:**	
Endereço:				**Bairro:**	
Cidade/UF:	Porto Alegre/RS	**CEP:**		**Telefone:**	
E-Mail:					

Nome da Unidade:				**Quant. Beneficiários:**	
Representante na Unidade:				**CPF:**	
Endereço:				**Bairro:**	
Cidade/UF:	Porto Alegre/RS	**CEP:**		**Telefone:**	
E-Mail:					

Nome da Unidade:				**Quant. Beneficiários:**	
Representante na Unidade:				**CPF:**	
Endereço:				**Bairro:**	
Cidade/UF:	Porto Alegre/RS	**CEP**		**Telefone:**	
E-Mail:					

Nome da Unidade:				**Quant. Beneficiários:**	
Representante na Unidade:				**CPF:**	
Endereço:				**Bairro:**	
Cidade/UF:	Porto Alegre/RS	**CEP**		**Telefone:**	
E-Mail:					

Nome da Unidade:				**Quant. Beneficiários:**	
Representante na Unidade:				**CPF:**	
Endereço:				**Bairro:**	
Cidade/UF:	Porto Alegre/RS	**CEP**		**Telefone:**	
E-Mail:					

8. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante da Organização da Sociedade Civil, declaro, para fins de prova junto a Secretaria do Desenvolvimento Social, sob as penas da lei que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência junto ao Tesouro do Município ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública de Porto Alegre que impeça o estabelecimento deste contrato proposto, na forma deste plano de trabalho. Também afirmo que não sou membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento e não tenho parentes nesta condição.

JORGE LUIZ DANIEL WEILER:10085440000

Assinado de forma digital por JORGE LUIZ DANIEL WEILER:10085440000
Dados: 2023.12.21 15:48:12 -03'00'

VALERIA GERBATIN BRAZ FOLETTO:90255615000

Assinado de forma digital por VALERIA GERBATIN BRAZ FOLETTO:90255615000
Dados: 2023.12.21 15:48:36 -03'00'

Assinatura do Dirigente

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2023.