



PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

Associação Casa da Esperança

Objeto: Custeio de serviços de assistência ambulatorial, dentro do "Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas" do Ministério da Saúde, com especial atenção ao cenário atual, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), tendo como finalidade de interesse público a prestação de serviços assistenciais à saúde, com vistas a continuidade e funcionamento pleno da Associação Casa da Esperança.

Emenda Parlamentar Federal

Deputada Federal Rosana de Oliveira Valle

Sumário

1. Identificação social.....	3
1.1 Identificação da Instituição.....	3
1.2 Composição da Diretoria	3
2. Plano de Trabalho.....	4
2.1 Descrição da realidade objeto da parceria.....	4
2.2 Descrição de metas a serem atingidas e de atividades executadas	6
2.3 Previsão de receitas e despesas na execução das atividades	7
2.4 Destinação da verba parlamentar	7
2.5 Cronograma de desembolso	8
2.6 Despesas da contrapartida	8
2.7 Despesas com a execução das metas propostas – Verba Parlamentar	9
2.8 Forma de execução das atividades e de cumprimento das metas.....	9
2.9 Definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas	10
3 Conclusão.....	10



1. Identificação social

Nome: Associação Casa da Esperança

Endereço: Rua Imperatriz Leopoldina, nº 15

Bairro: Ponta da Praia - **Município:** Santos /SP - **CEP:** 11030-480

Tel: (13) 3278-7800

CNPJ: 58.218.207/0001-17

E-mail: casa@casadaesperancasantos.org.br

Site: www.casadaesperancadesantos.org.br

Representante legal: Charles Ferreira Dias

1.1 Identificação da Instituição

A Associação Casa da Esperança é um centro de habilitação e reabilitação que há mais de 60 anos atende gratuitamente crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, com deficiência física, intelectual e ou sensorial, propiciando apoio e assistência terapêutica adequada ao desenvolvimento no processo de habilitação/reabilitação, visando atingir todo potencial possível de cada atendido, para sua inclusão na vida em sociedade.

1.2 Composição da Diretoria

Biênio 2019 - 2021 – Diretoria eleita por assembleia geral ordinária realizada em 20 de março de 2019, com mandato de dois anos que se estende até a convocação de nova assembleia no mês de março de 2021, conforme disposições do Estatuto Social vigente, juntamente com os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. A composição da atual diretoria é a seguinte:

Presidente: Charles Ferreira Dias – Médico do Trabalho

Vice-Presidente: Lamartine Lélío Busnardo – Cirurgião Dentista

1º Secretário: Wilma Arlete Fischbacher Monteux – Economista

2º Secretário: Marcelo Fernandes Lopes - Advogado

1º Tesoureiro: Luiz Fernando Caramico de Carvalho – Administrador

2º Tesoureiro: Ricardo Ramos Cardozo - Engenheiro

Diretor Patrimônio: Alexandre Ribeiro Alonso – Engenheiro

Diretor Jurídico: Théo Campomar Nascimento Baskerville Macchi – Advogado

Diretor de Relações Públicas: José Alberto Carvalho dos Santos Claro - Prof. Universitário

Diretor Administrativo: Hélio Cesário Cardoso - Economista

Diretor Técnico: Luiz Cláudio Mendes Carvalho - Médico

Diretor sem Pasta: Roberto Luiz Barroso – Engenheiro

Diretor sem Pasta: Henrique Camilo de Lellis - Advogado

Diretor sem Pasta: Moacir Brandelero - Empresário

2. Plano de Trabalho

2.1 Descrição da realidade objeto da parceria

Fundada em 24 de julho de 1957, a Associação Casa da Esperança presta serviços de assistência ambulatorial à saúde por meio de um Centro de Habilitação/Reabilitação sem fins lucrativos que atende mensalmente, em média, 240 crianças e adolescentes, com deficiências físicas e/ou intelectuais e sensoriais, na faixa etária de 0 a 18 anos, majoritariamente dependentes de famílias de baixo poder aquisitivo. Desenvolve em paralelo amplo programa de apoio à família.

O público-alvo da Casa é composto por crianças/adolescentes, de recém-nascidos a 18 anos, que apresentem comprometimento motor, intelectual de leve a moderado, associado ou não à dificuldade motora, pertencente a famílias com perfil econômico variado, predominando aquelas em situação de risco e vulnerabilidade social. Há famílias cujos provedores exercem trabalhos autônomos, outras, cujos provedores têm vínculo empregatício e famílias cujo sustento provém de benefícios assistenciais, como Bolsa Família e outros programas do Governo Municipal, Estadual ou Federal, além do Benefício de Prestação Continuada (BPC) vinculado à Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Os pacientes são oriundos dos nove municípios da região metropolitana da Baixada Santista, com predominância de Santos, em percentual superior a 50%.

Síntese do trabalho realizado: a) tratamento terapêutico multidisciplinar individual e/ou em grupo, com agendamento semanal de terapias; b) atendimento médico nas especialidades de neurologia e ortopedia infantil; c) atendimento odontológico; d) prestação de serviços de promoção e prevenção à saúde direcionados aos cuidadores dos seus assistidos, por meio de oficinas de ensino e instrução para o desenvolvimento econômico e comunitário; e) fornecimento diário de alimentação gratuita ao paciente e cuidador, com qualidade balanceada e acompanhamento de nutricionista responsável.

Para o atendimento de 240 pacientes/mês, a Associação mantém uma equipe de 80 funcionários, entre equipe médica, equipe terapêutica multidisciplinar, pessoal administrativo, de serviços operacionais e pessoal auxiliar de apoio ao funcionamento e à manutenção do local. Dispõe de instalações físicas em área construída de 2.340 metros quadrados que oferecem as melhores condições para o atendimento do seu público-alvo.

Como fonte de recursos financeiros, tem como principal apoiador a comunidade, por meio de seu quadro de associados, que inclui os Padrinhos-Esperança. Além disso, conta com donativos e promoções beneficentes, Programa de captação por intermédio da Nota Fiscal Paulista e o serviço de Teledoações, bem como convênio SUS com a Secretaria Municipal de Saúde de Santos. Parte do custeio provém, ainda, dos seus setores operacionais, como locação de itens de mobilidade, prestação de serviços de radiologia

odontológica e Serviço de Atendimento Fisioterapêutico para público adulto por intermédio do SUS, de convênios ou particular.

Nesse contexto, as verbas públicas federais destinadas à Casa da Esperança vêm para apoiar o custeio da estrutura funcional, quer seja no âmbito administrativo, quer seja no âmbito operacional ou técnico, indispensável para o desempenho de suas atividades e consequente cumprimento do trabalho a que se propõe como Centro de Habilitação/Reabilitação Infantil em continuado processo de aperfeiçoamento em suas instalações e recursos de gestão.

2.2 Descrição de metas a serem atingidas e de atividades executadas

No tocante às metas a serem atingidas com a verba parlamentar federal, contemplará as seguintes áreas:

- **Material de consumo: Manutenção Predial:** investimentos com reformas, estabelecendo um sistema de manutenção que reponha os sistemas deteriorados e prolongue a vida útil do edifício por meio de serviços periódicos.
- **EPI:** prover e garantir a segurança e proteção dos funcionários, evitando que sofra acidentes graves seguindo as diretrizes de saúde.
- **Combate Covid-19: Materiais e Insumos:** Com a intenção de prevenção e promoção da saúde neste momento de pandemia, oferecer aos usuários, familiares, profissionais técnicos e administrativo máscaras cirúrgicas, máscaras N95, luvas de látex e de multiuso, aventais, toucas, óculos de proteção individual além de frascos de álcool em gel entre outros.
- **Serviços Contratados:** custeio de prestadores de serviços contratados de natureza contínua e diversificada especializados em áreas que não sejam de incumbência da equipe principal: Contabilidade e Recursos Humanos - Global, Mkt

- (PDC /YAPAY/CM), Clínica - (Absentismo), Mkt - (Automação / BOT), Mkt - (Rdstation + CRM), Auditoria Contábil, Economicos Manutenção Computadores, Thema Soluções-Equip. Telecomunicação, Vector Monitoramento e Segurança Eletrônica, Manutenção e Licença de Software financeiro (Apply), Elevadores Atlas Schindler, Manutenção de Ar-Condicionado, Sistema de Gestão Ambulatorial-Wareline, tornando mais produtivo o tempo e recursos dedicados à atividade principal da Instituição.

2.3 Previsão de receitas e despesas na execução das atividades

A execução das metas será custeada pela verba federal, com contrapartida da Instituição.

2.4 Destinação da verba parlamentar

O Plano de Trabalho obedece à destinação da Deputada Federal Rosana de Oliveira Valle conforme valor discriminado no quadro a seguir no valor de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), compreendendo custeio da Instituição.

a) EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

Receita	
Deputada Federal	Verba Destinada
Rosana de Oliveira Valle	R\$ 250.000,00
Total	R\$ 250.000,00

2.5 Cronograma de desembolso

A seguir, estão discriminadas as categorias de custeio a serem cobertas por verba federal no período de 6 meses:

CATEGORIAS	Meses					
	1º	2º	3º	4º	5º	6º
Material de consumo						
Equipamento de Proteção Individual						
Material combate a COVID 19						
Serviços Contratados						

Obs.: Os campos marcados em vermelho indicam o respectivo período de destinação da verba federal.

2.6 Despesas da contrapartida

O valor destinado pela verba federal será aplicado nas metas acima descritas, em variáveis de seis meses, conforme tabelas a seguir:

Categoria	RECEITAS (previsão para dez meses)		
	Custo Casa da Esperança	Verba Parlamentar	Contrapartida
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	33.300,00	22.000,00
EPI	40.000,00	30.000,00	10.000,00
MATERIAL COMBATE A COVID-19	50.000,00	38.000,00	12.000,00
Serviços Contratados	180.000,00	148.700,00	36.000,00
Total	330.000,00	250.000,00	80.000,00

2.7 Despesas com a execução das metas propostas – Verba Federal

PROMOÇÃO A SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Categoria	Meses						Total
	1	2	3	4	5	6	
MATERIAL DE CONSUMO							
Manutenção predial (alvenaria, elétrica e acessórios)		7.000	7.000	7.000	6.300	6.000	33.300,00
	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00	6.000,00	33.300,00
Equipamento de proteção Individual							
EPIs (equipe terapêutica, admin, operacional)		10.000	10.000	10.000			30.000,00
	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00		-	30.000,00
COMBATE COVID-19							
Materiais e Insumos			10.000	8.000	10.000	10.000	38.000,00
	-	-	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	38.000,00
SERVIÇOS CONTRATADOS							
Contabilidade (Global)		3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	16.200,00
Departamento Pessoal (Global)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000,00
Geral - (Rede/Firewall/Wifi)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000,00
Mkt - (PDC /YAPAY/CM)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000,00
Clínica - (Absentismo)	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000,00
Mkt - (Automação / BOT)	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000,00
Mkt - (Rdstation + CRM)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	7.200,00
Auditoria Contábil					12.000		12.000,00
Economico - Suporte TI		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	8.000,00
Thema Soluções (Equip. Telecomun. Telefonia)		418	418	418	418	418	2.090,00
Vector Monitoramento de Sistemas e Serviços		700	700	700	700		2.800,00
Manutenção e Licença de Software (Apply)			830	830	830	830	3.320,00
Elevadores Atlas Schindler		300	300	300	300	300	1.500,00
Cicero Manutenção de Ar-Condicionado		2.800	2.800	2.830	2.830	2.830	14.090,00
Suporte Hospitalar Wareline)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500,00
	7.200,00	23.758,00	26.588,00	26.618,00	38.618,00	25.918,00	148.700,00
Total	7.200,00	40.758,00	53.588,00	51.618,00	54.918,00	41.918,00	250.000,00

2.8 Forma de execução das atividades e de cumprimento das metas

As atividades para o cumprimento das metas de custeio serão executadas por meio de compra de materiais e produtos, com pesquisa de preços, segundo procedimentos internos do Manual de Política de Compras adotados pela Instituição e aferição da execução dos contratos de prestação de serviços.

2.9 Definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas

Prestação de contas final com apresentação de todos os documentos comprobatórios para aferição do cumprimento das metas como número de itens; justificativa e cópia de notas fiscais das compras efetuadas; cópia das notas das prestadoras de serviço.

3 Conclusão

A Associação Casa da Esperança, no seu papel de Organização Social civil, filantrópica, contribui de forma significativa para a área da saúde desenvolvendo seu plano de atendimento com base em seus valores fundamentais e finalidades estatutárias.

Nessa direção, a destinação da verba parlamentar supramencionada contribui sobremaneira para aperfeiçoar o trabalho oferecido pela Instituição na área da saúde. Dessa forma, assegura-se o nível de excelência prestado neste Centro de habilitação/reabilitação que atende crianças e adolescentes com deficiências físicas e/ou intelectuais e sensoriais, bem como contribui para a continuidade e funcionamento pleno da Associação Casa da Esperança.

Santos, 12 de novembro de 2020.

Charles Ferreira Dias

Presidente