

PLANO DE TRABALHO – ANO 2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº:

PROCESSO: 2023016597 e 2023016598

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Auxílio financeiro com finalidade de contribuir com a sustentabilidade econômico-financeira da entidade na manutenção dos atendimentos, sem solução de continuidade.

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 / 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 Felisbino de Lima, 1389 CD D'Itália, Ap. 2602 – Cidade Nova – Franca/SP Telefone: (16) 2103-3013

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

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

Fundação Espirita Allan Kardec, entidade privada, filantrópica, sem fins lucrativos, constituída em 19/11/1922, tendo como missão o acolhimento e o tratamento de



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR

CNPJ - 47.957.667.0001-40

RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675

CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080

(16) 2103-3000

peças com transtornos mentais por meio do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, atendendo o Município de Franca e mais vinte e uma cidades abrangidas pela DRS VIII, com população estimada em 718.000 habitantes, sendo referência principal para região de saúde Três Colinas e secundária para a região de saúde Alta Anhanguera e Alta Mogiana. Neste contexto, somos a retaguarda para os atendimentos de pessoas que necessitam de cuidados para internação psiquiátrica. Atualmente disponibilizamos 60 leitos para tratamento em regime de internação psiquiátrica e 30 vagas para atendimento no Hospital Dia, destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Diante do exposto, o presente plano de trabalho tem a finalidade de buscar apoio junto à gestão municipal do SUS, para repasse do auxílio financeiro no valor de R\$ 405.228,28 (quatrocentos e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) com finalidade de contribuir com a sustentabilidade econômico-financeira da entidade na manutenção dos atendimentos, sem solução de continuidade, que será aplicado no pagamento de despesas com pessoal e encargos, dos funcionários que atuam diretamente na assistência hospitalar prestada aos pacientes atendidos pelo Hospital Psiquiátrico Allan Kardec.

V – OBJETIVOS:

GERAL: Auxílio financeiro com finalidade de contribuir com a sustentabilidade econômico-financeira da entidade na manutenção dos atendimentos, sem solução de continuidade.

ESPECÍFICOS: Pagamento de despesas com Pessoal e Encargos Sociais dos profissionais de Saúde atuantes diretamente na Assistência Hospitalar, contratados no regime da CLT.

VI – METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

META	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Manutenção do atendimento qualificado aos pacientes com transtornos mentais.	01/08/2023	31/12/2023	90 leitos	-	-
Etapa 1: Prestação contínua de assistência hospitalar, por funcionários contratados pelo regime da CLT.				R\$ 81.045,66	R\$ 405.228,28
Atividades: Pagamento de despesas com pessoal e encargos, dos funcionários atuantes na assistência hospitalar para atendimento de 90 leitos psiquiátricos, sendo 60 leitos de internação psiquiátrica e 30 vagas no Hospital Dia.					



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.957.667.0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
(16) 2103-3000

Metodologia: Pagamento de salários e encargos de Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Médico que prestam serviços de assistência hospitalar para pacientes de leitos de internação psiquiátrica e Hospital Dia.

Formas de verificação:

Meta Quantitativa: Manter quadro de equipe de assistência hospitalar suficiente para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Meta Qualitativa: Garantir a disponibilidade de materiais e de serviços necessários para o atendimento qualificado do usuário, durante o período que ele estiver recebendo acolhimento/tratamento e ou internação.

VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Pagamento de despesas com pessoal e encargos, dos funcionários atuantes na assistência hospitalar.								X	X	X	X	X

VIII – RECEITAS

ORIGEM	MENSAL R\$	ANUAL R\$
Cofinanciamento Municipal	81.045,66	405.228,28
Cofinanciamento Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofinanciamento Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	81.045,66	405.228,28

XIX – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

Aquisição	Natureza de Despesa	Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
Enfermeiro	1.1 - Vencimentos e Salários	7 UNIDADES	R\$ 2.444,35	R\$ 85.552,30



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.957.667.0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
(16) 2103-3000

	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 85.552,30
Técnico de Enfermagem	1.1 - Vencimentos e Salários	35 UNIDADES	R\$ 862,14
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 150.874,55
Auxiliar de Enfermagem	1.1 - Vencimentos e Salários	6 UNIDADES	R\$ 1.773,60
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 53.208,13
Médicos	1.1 - Vencimentos e Salários	1 UNIDADES	R\$ 6.294,51
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 31.472,55
FGTS	2.2 - FGTS	1 UNIDADES	R\$ 5.481,14
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 27.405,69
INSS	2.6 - Outras Obrigações Patronais	1 UNIDADES	R\$ 8.391,25
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 41.956,26
Cesta Alimentação	3.1 - Auxílio Alimentação	1 UNIDADES	R\$ 2.951,76
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca	R\$ 14.758,80

X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

Plano de Aplicação por Natureza de Despesa	
Natureza de Despesa	Valor
1 - Recursos Humanos	R\$ 321.107,53
1.1 - Vencimentos e Salários	R\$ 321.107,53
1.5 - Férias - Abono Constitucional	R\$ 0,00
1.3 - 13º Salário	R\$ 0,00
1.9 - TRCT	R\$ 0,00
2 - Encargos Trabalhistas/Sociais	R\$ 69.361,95
2.6 - Outras Obrigações Patronais	R\$ 41.956,26
2.2 - FGTS	R\$ 27.405,69
2.3 - FGTS - Multa Rescisória	R\$ 0,00
3 - Benefícios	R\$ 14.758,80
3.1 - Auxílio Alimentação	R\$ 14.758,80
3.3 - Vale-Transporte	R\$ 0,00
4 - Despesas com Pessoal	R\$ 0,00
4.1 - Serviços de Perícias Médicas/Odontológicas para Benefícios	R\$ 0,00



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.957.667.0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
(16) 2103-3000

4.2 - Seguro de Vida	R\$ 0,00
5 - Materiais de Consumo	R\$ 0,00
5.7 - Material de Expediente	R\$ 0,00
5.18 - Material Didático	R\$ 0,00
5.11 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$ 0,00
5.2 - Gás Engarrafado	R\$ 0,00
5.10 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 0,00
5.3 - Gêneros de Alimentação	R\$ 0,00
7 - Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
7.34 - Locação de Software	R\$ 0,00
7.10 - Limpeza e Conservação	R\$ 0,00
7.20 - Serviços de Apoio ao Ensino	R\$ 0,00
7.37 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00
7.13 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 0,00
8 - Utilidades Públicas (Concessionárias)	R\$ 0,00
8.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	R\$ 0,00
9 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00
9.18 - Outros Materiais Permanentes	R\$ 0,00
TOTAL	405.228,28

XI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Despesas com Pessoal e Encargos	-	-	-	-	-	-	-	R\$81.045,66	R\$81.045,66	R\$81.045,66	R\$81.045,66	R\$81.045,66	R\$81.045,66

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

A. SALÁRIOS

QTDE	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	INSALUBRIDADE ¹	OUTROS ADICIONAIS	RESCISÃO PROVISIONAMENTO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	Enfermeiro	40h	4.989,61	-	260,40	-	-	5.250,01	63.000,12
2	Enfermeiro	36h	3.639,28	-	260,40	-	-	7.799,36	93.592,32
2	Enfermeiro	36h	3.639,28	865,92	260,40	-	-	9.531,20	114.374,40



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR

CNPJ - 47.957.667.0001-40

RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675

CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080

(16) 2103-3000

2	Enfermeiro	36h	3.639,28	67,70	260,40	-	-	7.934,76	95.217,12
2	Técnico de Enfermagem I	40h	1.893,58	-	260,40	-	-	4.307,96	51.695,52
3	Técnico de Enfermagem I	36h	1.607,10	-	260,40	-	-	5.602,50	67.230,00
1	Técnico de Enfermagem I	36h	1.607,10	382,38	260,40	-	-	2.249,88	26.998,56
16	Técnico de Enfermagem III	36h	1.548,83	-	260,40	-	-	28.947,68	347.372,12
12	Técnico de Enfermagem III	36h	1.548,83	368,52	260,40	-	-	26.133,00	313.596,00
4	Auxiliar de Enfermagem III	36h	1.424,88	-	260,40	-	-	6.741,12	80.893,44
2	Auxiliar de Enfermagem III	36h	1.424,88	339,03	260,40	-	-	4.048,62	48.583,44
1	Médico	18h	8.115,87	-	260,40	2.400,00	-	10.776,27	129.315,24

B. ENCARGOS SOCIAIS

QTDE	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	AVISO PRÉVIO	FGTS (8%)	1/3 de FÉRIAS	1/12 de 13°	INSS Patronal	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	Enfermeiro	40h	210,00	420,00	581,70	437,33	-	1.649,03	19.788,36
2	Enfermeiro	36h	155,99	311,97	432,08	324,84	-	2.449,78	29.397,36
2	Enfermeiro	36h	190,62	381,25	528,03	396,97	-	2.993,74	35.924,88
2	Enfermeiro	36h	158,70	317,39	439,59	330,48	-	2.492,30	29.907,60
2	Técnico de Enfermagem I	40h	86,16	172,32	238,66	179,43	-	1.353,14	16.237,68
3	Técnico de Enfermagem I	36h	74,70	149,40	206,92	155,56	-	1.759,74	21.116,88
1	Técnico de Enfermagem I	36h	90,00	179,99	249,29	187,42	-	706,69	8.480,28
16	Técnico de Enfermagem III	36h	72,37	144,74	200,46	150,71	-	9.092,48	109.109,76
12	Técnico de Enfermagem III	36h	87,11	174,22	241,29	181,41	-	8.208,36	98.500,32
4	Auxiliar de Enfermagem III	36h	67,41	134,82	186,73	140,38	-	2.117,36	25.408,32



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR

CNPJ - 47.957.667.0001-40

RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675

CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080

(16) 2103-3000

2	Auxiliar de Enfermagem III	36h	80,97	161,94	224,29	168,63	-	1.271,66	15.259,92
1	Médico	18h	431,05	862,10	1.194,01	897,66	-	3.384,83	40.617,96

C. BENEFÍCIOS

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	Enfermeiro	40h		106,42						106,42	1.277,04
2	Enfermeiro	36h		106,42						212,84	2.554,08
2	Enfermeiro	36h		106,42						212,84	2.554,08
2	Enfermeiro	36h		106,42						212,84	2.554,08
2	Técnico de Enfermagem I	40h		106,42						212,84	2.554,08
3	Técnico de Enfermagem I	36h		106,42						319,26	3.831,12
1	Técnico de Enfermagem I	36h		106,42						106,42	1.277,04
16	Técnico de Enfermagem III	36h		106,42						1702,72	20.432,64
12	Técnico de Enfermagem III	36h		106,42						1.277,04	15.324,48
4	Auxiliar de Enfermagem III	36h		106,42						425,68	5.108,16
2	Auxiliar de Enfermagem III	36h		106,42						212,84	2.554,08
1	Médico	18h		106,42						106,42	1.277,04
TOTAL GERAL DE RECURSOS HUMANOS R\$ 1.942.915,56											



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR

CNPJ - 47.957.667.0001-40

RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675

CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080

(16) 2103-3000

Franca, 11 de agosto de 2023.

Fundação Espírita Allan Kardec

Mário Arias Martinez

Presidente-Voluntário



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR

CNPJ - 47.957.667.0001-40

RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675

CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080

(16) 2103-3000