

Identificação

1.1. Identificação da Organização Proponente:

Razão Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo

Nome fantasia: Instituto Jô Clemente - IJC

CNPJ: 60.502.242/0001-05

Data da Fundação: 04/04/1961

Registro no CNPJ:

Endereço: Rua Loefgren, nº 2109. Vila Clementino. CEP: 04040-033. São Paulo

Número de telefone e Fax com DDD: (11) 5080-7245

E-mail: deisianapaes@ijc.org.br

Profissional para contato: Deisiana Campos Paes

Página na WEB (site): www.ijc.org.br

Finalidade Estatutária: sem fins lucrativos

Área de Atuação: Saúde, Garantia de Direitos e Inclusão da Pessoa com Deficiência.

1.2. Identificação do Representante Legal da Organização Proponente

Nome: Daniela Machado Mendes (por procuração).

CPF nº 150.884.378-38

RG nº 19.490.819-7

Profissão: Administradora Hospitalar

Cargo: Superintendente Geral

Estado Civil: Casada

Endereço Residencial: Rua Embaixador Raul Garcia, nº 32

Bairro: Bosque da Saúde

Município: São Paulo

CEP: 04127-010

UF: SP

Número de telefone com DDD: (011)5080-7025

E-mail institucional: daniela.mendes@ijc.org.br

E-mail pessoal: daniela.mendes@ijc.org.br

Período do mandato (validade da procuração): 21/05/2021 à 31/03/2024.

Pontos compreendidos nesse aditamento:

3. Descrição do Projeto

3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivo Geral

Gerenciar e executar as atividades do Centro de Apoio Técnico da 1^a Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência de São Paulo, com vistas a enfrentar e prevenir a violência contra a pessoa com a deficiência.

3.1.2. Objetivos Específicos

1. Realizar atendimento presencial e/ou remoto para a população e outras delegacias do município de São Paulo/SP, nos casos de violência contra pessoas com deficiência, com recursos de tecnologias assistivas, por meio de equipe técnica multidisciplinar;
2. Promover cursos, encontros e capacitação para os profissionais da rede de serviços e agentes públicos visando à identificação, notificação e intervenção, de modo a prevenir e reduzir a reincidência nos casos de violência contra a população com deficiência;
3. Coletar, consolidar e monitorar os dados e as informações sobre as atividades executadas pelo Centro de Apoio Técnico, no intuito de divulgar e fomentar políticas públicas em consonância com as diretrizes do Programa Estadual de Prevenção e Combate a Violência Contra a Pessoa com Deficiência.

3.2. Metodologia

3.2.1. Execução do Projeto: processos e técnicas

Para realizar o atendimento, o projeto prevê uma equipe multidisciplinar composta por:

- 02 intérpretes de libras
- 02 assistentes sociais
- 02 psicólogos

Os profissionais acima atuarão em conjunto com a equipe da delegacia, utilizando-se de tecnologias assistivas, providenciando versões acessíveis de todos os documentos, garantindo privacidade e escuta qualificada.

As atividades serão realizadas da seguinte forma:

- a) O atendimento inicial será realizado por um profissional do Centro de Apoio Técnico e outro da equipe da delegacia, que farão a triagem dos casos indicando os procedimentos seguintes conforme necessidade (atendimento individual, psicológico, social, multidisciplinar, registro do Boletim de Ocorrência, encaminhamentos para a rede e visitas domiciliares);
- b) Todos os atendimentos serão registrados em prontuários e a equipe realizará o acompanhamento dos casos, conforme descrito no parágrafo acima. O Centro de apoio prestará suporte aos demais procedimentos da delegacia relativos ao caso;
- c) Quando solicitada, a equipe oferecerá assessoria remota ou presencial, com auxílio das melhores tecnologias, às ocorrências de outras delegacias que poderão se deslocar até a 1^a Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência. Também prestara consultoria tendo em vista a abertura de novos Centros de Apoio Técnico, no Estado de São Paulo.
- d) O Centro de Apoio organizará encontros de formação ao longo do ano para disseminação de conhecimento, voltados para a rede de defesa e garantia de direitos, serão realizados de forma remota ou presencial. As ações de formação serão focadas nos municípios de São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba. Os municípios elencados são sede dos Departamentos de Policia Judiciária do Interior (DEINTERs).
- e) Quanto à **coleta e análise dos dados**, a equipe do Centro de Apoio contará com um (a) pesquisador (a) social para a execução dos levantamentos estatísticos mensais, a analise qualitativa e interpretativa dos dados, produção de relatórios, assessoria a coleta de dados das equipes dos centros de apoio técnico do interior e da equipe policial da 1^a DPPD (releases, reuniões, entrevistas e correições).

- f) Serão realizadas ações de divulgação do trabalho desenvolvido no centro de apoio técnico de São Paulo, visando prevenir situações de violências e violação de direitos contra pessoas com deficiência, mediante alinhamento das áreas de comunicação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Instituto Jô Clemente.
- g) Reimpressão da cartilha Violência contra Pessoas com Deficiência: você sabe como evitar, identificar e denunciar?, elaborada pelo centro de técnico de São Paulo no ano de 2020 e outros materiais pertinentes.
- h) Como contrapartida o Instituto Jô Clemente disponibilizará 3 profissionais:
- Analista de marketing: 100 horas/mês a partir do mês 52;
 - Assistente de suporte (área de tecnologia da informação): 200h/mês, durante todo o projeto;
 - Consultoria de Advocacy: 40 horas/mês a partir do mês 13.
Atualizar a equipe sobre processos legislativos em andamento que se referem a direitos da pessoa com deficiência, em âmbito federal, estadual e municipal.
Proporcionar visão crítica aos membros da equipe do CAT Capital / SP sobre discussões de políticas públicas, avanços no debate público e possibilidades de ações visando garantia de direitos.
Outra contrapartida será a oferta do serviço de assessoria de imprensa no decorrer dos 5 anos do projeto, concentrados no mês de junho de cada ano, para complementar a despesa prevista no projeto.

3.2.2. Gestão do projeto

Para alcançar os objetivos propostos a equipe multidisciplinar será composta e desenvolverá suas atribuições de acordo com o Decreto nº 60.028, de 03/01/2014, que cria a 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, e, a Resolução Conjunta SEDPcD/SSP- 001, de 06/06/2014 que estipula os parâmetros de operação, e organizando o funcionamento da Delegacia no que se refere aos profissionais supervisor/coordenador, psicólogo, assistente social, interprete de libras, auxiliar

administrativo/receptivo e cientista social/pesquisadora. Além da equipe descrita, conta ainda com 200 horas/mês de 01 Auxiliar de Limpeza responsável pela organização do espaço e sua higienização.

O Projeto prevê, atuação junto à equipe operacional, de equipe técnica com horas fixas no mês, a saber:

- 60 horas/ mês da Coordenadora de Defesa e Garantia de Direitos, será responsável por oferecer suporte técnico à equipe operacional, orientar o trabalho, linhas gerais de atuação e conteúdos de formação a serem desenvolvidos; administrar o cronograma do projeto semanalmente, avaliando as etapas e ações estratégicas, e se necessário fazer os ajustes; desenvolver junto a equipe os manuais de orientação e alinhamento quanto aos valores institucionais.
- 20 horas/ mês do Supervisor de Projetos, será responsável por realizar articulação com os DEINTERs para realização de encontros/ seminários de formação sobre as temáticas de deficiência, violência, atendimento em rede e atendimento humanizado nos municípios de São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba.
- 200 horas/ mês do Analista Contábil, visando garantir a confiabilidade relativa às movimentações financeiras com o lançamento no sistema das notas fiscais de compras do projeto; pagamento das despesas do projeto; levantamento de documentação e prestação de Contas ao órgão competente; auxílio ao departamento pessoal na elaboração da folha de pagamento do pessoal do projeto; conciliação bancária da conta exclusiva do projeto; apoio no atendimento de auditorias e fiscalizações, efetuando o levantamento e a separação de documentos necessários.
- 100 horas/ mês do Analista de Marketing, o profissional apoiará o Centro de Apoio Técnico na inclusão de conteúdo em site/portal; na criação de layout e texto para post em redes sociais; e, elaboração de conteúdos e atividades relacionadas aos eventos de formação.

No período previsto para este aditamento o Projeto não prevê a contratação de um bolsista.

Está previsto a atuação do serviço de assessoria de imprensa nos anos 1, 2, 3 e 4, custeada com o recurso do projeto, visando à incidência da temática na mídia, com elaboração de estratégia; desenvolvimento de releases e divulgação na imprensa; contato com jornalistas e intermediação de entrevistas; compilação de clipping de matérias; criação de relatório de divulgação e exposição na mídia.

A equipe técnica participará de cursos, congressos e fóruns relacionados à sua área de atuação e que proporcionem sua atualização nas temáticas ligadas aos direitos da pessoa com deficiência.

Para este quinquênio está prevista uma parceria com o projeto Eu me Protejo, para desenvolvimento de pranchas de comunicação alternativa para serem utilizadas nos atendimentos de pessoas com deficiência não verbais.

Tabela 01 – Composição da equipe

Composição da Equipe Operacional	Quantidade	Formação e/ou qualificação profissional	Carga horária Mensal
Supervisão Operacional	1	Ciências Humanas	200
Assistente Social	2	Ciências Humanas	150
Psicólogo	2	Ciências Humanas	200
Intérprete de Libras	2	Ciências Humanas	200
Pesquisadora Social	1	Ciências Humanas	200
Aux. Administrativo	1	Ensino Médio	200
Auxiliar de higiene e limpeza	1	Ensino Fundamental	200

Composição da Equipe Técnica	Quantidade	Formação e/ou qualificação profissional	Carga horária Mensal
Coordenadora de Defesa e Garantia de Direitos	1	Ciências Humanas	60h
Supervisor de Projetos	1	Ciências Humanas	20h
Analista Contábil	1	Contabilidade	100h
Analista de Marketing	1	Ensino Superior	100h (até o mês 51) 50h (a partir do mês 52)

4. Plano de Trabalho:

Objetivos específicos	Ações/ Atividades	Etapas/ Fases	Responsável	Instrumental
1) Realizar atendimento presencial e/ou remoto na 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência	Atendimento presencial ou remoto (pessoas com deficiência e sem deficiência)	Acolhimento	Intérprete de libras, psicólogo e assistente social.	Prontuário; Memorando
		Identificação da demanda		
		Encaminhamento interno		
		Registro em prontuário		
	Procedimentos (Refere-se a soma de: Atendimentos presenciais e remotos; visitas domiciliares; contatos.	Atendimento presencial	Intérprete de libras, psicólogo, assistente social e supervisor.	Sistema e livro de registro
		Atendimento remoto		Sistema CRM
		Visitas domiciliares		Memorando
		Contatos (e-mail, ligações ou mensagens)		Sistema CRM
	Encaminhamento para a rede sócio-assistencial	Encaminhamento aos serviços da rede	Intérprete de libras, psicólogo e assistente social.	Encaminhamento impresso
	Acompanhamento dos casos	Estudo de caso	Intérprete de libras, psicólogo e assistente social.	Prontuário
		Reunião com a rede		
		Contato com os serviços		
		Atendimento		
2) Promover encontros de capacitação na temática da Deficiência e violência para os profissionais da rede de serviços e agentes públicos	Capacitações nos municípios sede dos DEINTERs	Mapeamento e mobilização dos serviços da rede	Intérprete de libras, psicólogo, assistente social, supervisor, pesquisadora social, auxiliar administrativo.	Planilha com registro dos serviços
		Convite, divulgação e realização das formações		Correio eletrônico marketing
		Realização das formações	Intérprete de libras, psicólogo, assistente social, supervisor, pesquisadora social, auxiliar administrativo.	Lista de inscritos; lista de presença; Fotos; Certificados.
	Realização de Seminário	Elaboração de programação do Seminário	Intérprete de libras, psicólogo, assistente social, supervisor, pesquisador social, aux. Administrativo, Analista de Marketing e assessoria de imprensa.	Lista de inscritos; lista de presença; Fotos; Certificados.
		Contratação de palestrantes		
		Divulgação		
		Realização		
3) Coletar e consolidar os dados e as informações sobre as atividades executadas pelo Centro de Apoio Técnico	Produção e compilação de atividades mensais	Extração os dados	Pesquisador social	Prontuário
		Análise dos Dados		
		Produção do relatório	Analista de Marketing	Site IJC
		Publicação do Relatório		

4.2. Metas e Indicador de Resultados:

Objetivo específico	Indicador	Meta (em relação ao indicador)	Meios de verificação	Período de verificação
1) Realizar atendimento presencial e/ou remoto na 1ª Delegacia de Polícia da pessoa com Deficiência	150 Atendimentos	100%	Registro em sistema	Mensal
	100 Pessoas atendidas	100%	Registro em sistema	Mensal
	170 procedimentos	100%	Registro em sistema	Mensal
	Acompanhamento de 05 casos	100%	Registro em sistema	Mensal
2) Promover encontros de capacitação na temática da Deficiência e violência para os profissionais da rede de serviços e agentes públicos.	2 encontros de formação	100%	Lista de presença e fotos.	Semestral
	40 participantes em cada encontro	100%	Certificações/declarações.	Semestral
	1 Seminário	100%	Lista de presença e fotos.	Anual
	80 participantes no seminário	100%	Lista de presença e fotos.	Anual
3) Coletar e consolidar os dados e as informações sobre as atividades executadas pelo Centro de Apoio Técnico	1 Relatório de atividades	100%	Produção do relatório	Mensal
	1 Publicação do Relatório na internet	100%	Publicação eletrônica no site da Proponente	Mensal
	Reimpressão da cartilha de prevenção à violência	100%	Reimpressão da cartilha	Quinquenal

4.3. Cronograma de Execução

Ações/ Atividades	Etapas/Fases	Período (mês)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Atendimento presencial ou remoto (pessoas com deficiência e sem deficiência)	Acolhimento												
	Identificação da demanda												
	Encaminhamento interno												
	Registro em prontuário												
Procedimentos (Refere-se a soma de: Atendimentos presenciais; atendimentos remotos; visitas domiciliares; contatos.	Atendimento presencial												
	Atendimento remoto												
	Visitas domiciliares												
	Contatos (e-mail, ligações ou mensagens)												
Encaminhamento rede socio-assistencial	Atendimento presencial												
	Encaminhamento aos serviços da rede												
Acompanhamento dos casos	Estudo de caso												
	Reunião com a rede												
	Contato com os serviços												
	Atendimento												
Capacitações para a rede e entidades parceiras do Interior de SP	Mapeamento e mobilização dos serviços da rede												
	Convite, divulgação e realização das formações												
	Realização das formações												
Realização de Seminário na Capital.	Elaboração de programação do Seminário												
	Contratação de palestrantes												
	Divulgação												
	Realização												
Produção e compilação de atividades mensais	Extração os dados												
	Análise dos Dados												
	Produção do relatório												
	Publicação do Relatório												
	Reimpressão da cartilha de prevenção a violência												

4.4. Estimativa de Despesas

ORÇAMENTO RESUMIDO	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Total
CUSTO PESSOAL CLT	1.168.043	1.225.687	1.286.972	1.329.390	1.332.530	6.342.622
OUTRAS DESPESAS	132.268	119.183	72.451	35.678	35.544	395.123
EQUIPAMENTOS	44.560	0	0	0	0	44.560
DESP ENCONTROS	27.210	27.210	12.657	7.012	4.006	78.095
CUSTO TOTAL	1.372.080	1.372.080	1.372.080	1.372.080	1.372.080	6.860.400

4.4.1. Detalhamento de Despesas Anual

ORÇAMENTO CAT/SP	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Total do Projeto	% Total
Supervisor Projetos	R\$ 12.695,49	R\$ 13.330,26	R\$ 13.996,78	R\$ 14.484,13	R\$ 9.392,55	R\$ 63.899,22	0,9%
Coordenador de Def. Garantia de Direitos	R\$ 52.055,07	R\$ 54.657,82	R\$ 57.390,71	R\$ 59.389,02	R\$ 38.512,11	R\$ 262.004,73	3,8%
Supervisor Operacional	R\$ 101.365,16	R\$ 106.433,42	R\$ 111.755,09	R\$ 115.646,32	R\$ 120.863,13	R\$ 556.063,12	8,1%
Psicólogo	R\$ 163.929,65	R\$ 172.126,13	R\$ 180.732,44	R\$ 187.025,41	R\$ 195.462,13	R\$ 899.275,76	13,1%
Assistente Social	R\$ 137.802,33	R\$ 144.692,44	R\$ 151.927,07	R\$ 157.217,06	R\$ 164.309,12	R\$ 755.948,01	11,0%
Intérprete de Libras	R\$ 151.836,47	R\$ 159.428,29	R\$ 167.399,70	R\$ 173.228,44	R\$ 181.042,78	R\$ 832.935,67	12,1%
Pesquisador Social	R\$ 90.332,05	R\$ 94.848,66	R\$ 99.591,09	R\$ 103.058,78	R\$ 107.707,76	R\$ 495.538,34	7,2%
Auxiliar Administrativo	R\$ 21.770,88	R\$ 22.259,59	R\$ 23.372,57	R\$ 24.186,39	R\$ 25.277,44	R\$ 116.866,87	1,7%
Aux. Higiene e Limpeza	R\$ 21.576,72	R\$ 22.655,56	R\$ 23.788,34	R\$ 24.616,63	R\$ 25.727,08	R\$ 118.364,33	1,7%
Analista Contábil	R\$ 69.020,43	R\$ 72.471,46	R\$ 76.095,03	R\$ 78.744,60	R\$ 82.296,77	R\$ 378.628,30	5,5%
Analista de Marketing	R\$ 34.510,22	R\$ 36.235,73	R\$ 38.047,51	R\$ 39.372,30	R\$ 25.531,83	R\$ 173.697,59	2,5%
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 62.780,32	R\$ 65.869,35	R\$ 69.162,82	R\$ 71.571,01	R\$ 72.357,84	R\$ 341.741,34	5,0%
PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 20.905,85	R\$ 21.934,49	R\$ 23.031,22	R\$ 23.833,15	R\$ 24.095,16	R\$ 113.799,87	1,7%
FGTS	R\$ 60.269,11	R\$ 63.234,57	R\$ 66.396,30	R\$ 68.708,17	R\$ 69.463,53	R\$ 328.071,68	4,8%
CESTA BÁSICA	R\$ 26.518,80	R\$ 27.844,74	R\$ 29.236,98	R\$ 29.236,98	R\$ 29.236,98	R\$ 142.074,47	2,1%
SEGURO VIDA	R\$ 2.167,44	R\$ 2.275,81	R\$ 2.389,60	R\$ 2.389,60	R\$ 2.389,60	R\$ 11.612,06	0,2%
ASSIST. MÉDICA	R\$ 31.887,24	R\$ 33.481,60	R\$ 35.155,68	R\$ 35.155,68	R\$ 35.155,68	R\$ 170.835,89	2,5%
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	R\$ 1.771,44	R\$ 1.860,01	R\$ 1.953,01	R\$ 1.953,01	R\$ 1.953,01	R\$ 9.490,49	0,1%
REFEIÇÃO	R\$ 43.579,98	R\$ 45.758,98	R\$ 48.046,93	R\$ 49.719,89	R\$ 51.962,75	R\$ 239.068,53	3,5%
PROVISIONAMENTO = 7,15%	R\$ 61.267,95	R\$ 64.288,46	R\$ 67.502,89	R\$ 69.853,29	R\$ 69.792,77	R\$ 332.705,37	4,8%
CUSTO PESSOAL CLT	R\$ 1.168.042,59	R\$ 1.225.687,38	R\$ 1.286.971,75	R\$ 1.329.389,86	R\$ 1.332.530,04	R\$ 6.342.621,62	92,5%

ORÇAMENTO CAT/SP	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Total do Projeto	% Total
Despesas de Taxi	R\$ 8.400,00	R\$ 9.600,00	R\$ 8.852,32	R\$ 3.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 31.052,32	0,5%
Assessoria de Imprensa	R\$ 9.786,39	R\$ 11.200,00	R\$ 5.169,30	R\$ 2.541,35	R\$ 0,00	R\$ 28.697,03	0,4%
Link de Internet	R\$ 9.133,80	R\$ 9.590,49	R\$ 10.070,01	R\$ 10.070,01	R\$ 10.070,01	R\$ 48.934,33	0,7%
Sistema de Informação	R\$ 1.386,00	R\$ 1.455,30	R\$ 1.528,07	R\$ 1.528,07	R\$ 1.528,07	R\$ 7.425,50	0,1%
Manutenção Ar Condicionado	R\$ 6.019,20	R\$ 6.320,16	R\$ 6.636,17	R\$ 6.636,17	R\$ 6.636,17	R\$ 32.247,86	0,5%
Manutenção Relógio Ponto	R\$ 2.204,16	R\$ 2.314,37	R\$ 2.430,09	R\$ 2.430,09	R\$ 2.430,09	R\$ 11.808,79	0,2%
Manutenção/aluguel Impressora	R\$ 2.350,56	R\$ 2.468,09	R\$ 2.591,49	R\$ 2.591,49	R\$ 2.591,49	R\$ 12.593,13	0,2%
Manual / Folder /Campanha (Gráfica Diagramação)	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.492,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.492,32	0,3%
Outros serviços de terceiros	R\$ 55.934,07	R\$ 54.034,51	R\$ 12.253,84	R\$ 0,00	R\$ 6.156,31	R\$ 128.378,73	1,9%
Outros materiais de consumo (Descartáveis, escritório e limpeza)	R\$ 11.400,00	R\$ 11.400,00	R\$ 9.160,78	R\$ 4.671,90	R\$ 4.932,02	R\$ 41.564,69	0,6%
Outras Despesas (Viagem - CAT SP X Interiores, Assessoria, Reuniões, Visitas Técnicas e Gastos Iniciais Novos CATs	R\$ 10.653,52	R\$ 10.800,00	R\$ 5.266,44	R\$ 2.208,76	R\$ 0,00	R\$ 28.928,73	0,4%
OUTRAS DESPESAS MATERIAIS E SERVIÇOS	R\$ 132.267,71	R\$ 119.182,92	R\$ 72.450,82	R\$ 35.677,84	R\$ 35.544,15	R\$ 395.123,43	5,8%
Hospedagem/Refeição/Viagem para palestrante ou equipe	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.062,30	R\$ 0,00	R\$ 12.962,30	0,2%
Palestrante - Seminário (2 Palestrantes, pagando 200,00 por hora)	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	0,1%
Intérprete de Libras (1 Seminário e 2 Encontros de Rede) 4 horas de interprete para cada evento	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 8.220,00	0,1%
Outras despesas de eventos e encontros	R\$ 15.869,70	R\$ 15.869,70	R\$ 3.967,43	R\$ 0,00	R\$ 3.689,19	R\$ 39.396,03	0,6%
Coffee Break	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.550,00	R\$ 250,00	R\$ 316,61	R\$ 7.916,61	0,1%
DESPESAS DE ENCONTROS	R\$ 27.209,70	R\$ 27.209,70	R\$ 12.657,43	R\$ 7.012,30	R\$ 4.005,81	R\$ 78.094,95	1,1%
Desktop (Computador de Mesa)	R\$ 13.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00	0,2%
Notebook	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	0,1%
Smartphone (Celular)	R\$ 2.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.860,00	0,0%
Mobiliário (mesa/armário/cadeiras)	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	0,3%
EQUIPAMENTOS	R\$ 44.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.560,00	0,6%
CUSTO TOTAL	R\$ 1.372.080,00	R\$ 6.860.400,00	100,0%				

4.5. Contrapartida

ORÇAMENTO CAT/SP	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Total do Projeto	% Total
Assistente de Suporte (Tecnologia)	R\$ 42.636,39	R\$ 44.768,21	R\$ 47.006,62	R\$ 48.643,36	R\$ 50.837,66	R\$ 233.892,26	-
Serviços de Marketing e Imprensa	R\$ 10.080,00	R\$ 10.584,00	R\$ 11.113,20	R\$ 11.446,60	R\$ 12.018,93	R\$ 55.242,72	-
Consultoria de Advocacy	R\$ 0,00	R\$ 34.703,38	R\$ 36.438,55	R\$ 37.707,31	R\$ 39.408,29	R\$ 148.257,53	2,2%
Analista de Marketing	R\$ 33.262,86	R\$ 33.262,86	R\$ 33.262,86	R\$ 8.315,72	R\$ 15.616,56	R\$ 123.720,85	1,8%
CONTRAPARTIDA	R\$ 85.979,25	R\$ 123.318,45	R\$ 127.821,23	R\$ 106.112,98	R\$ 117.881,44	R\$ 561.113,36	8,2%
CUSTO GLOBAL DO PROJETO	R\$ 1.458.059,25	R\$ 1.495.398,45	R\$ 1.499.901,23	R\$ 1.478.192,98	R\$ 1.489.961,44	R\$ 7.421.513,36	-

4.6. Custo Global (60 meses) do Projeto:

Itens de despesa	SEDPcD	O.S.C. (contrapartida)	TOTAL
Equipe de Trabalho (pessoal, encargos sociais e benefícios)	R\$ 6.342.622	R\$ 357.613	R\$ 6.700.235
Consultoria de Advocacy	R\$ 0	R\$ 148.258	R\$ 148.258
Deslocamento/transporte	R\$ 59.981	R\$ 0	R\$ 59.981
Serviços de terceiros (assessoria de Imprensa)	R\$ 128.379	R\$ 55.243	R\$ 183.621
Equipamentos	R\$ 44.560	R\$ 0	R\$ 44.560
Outras Despesas Materiais e Serviços	R\$ 206.764	R\$ 0	R\$ 206.764
Outras despesas	R\$ 78.095	R\$ 0	R\$ 78.095
Total	R\$ 6.860.400	R\$ 561.113	R\$ 7.421.513

4.7. Cronograma de Desembolso

PARCELAS	ANO	MÊS PROJ	MÊS /PREV	Abatimento Saldo Remanescente	SEDPcD REPASSÉ MENSAL (Após Abatimento)	SEDPcD Valor Mensal sem Abatimento (A)	O.S.C. (Contrapartida) (B)	CUSTO GLOBAL PROJETO (A+B)
1	Ano 1	Mês 1	dez-23	3.049,07	111.290,93	114.340,00	6.196,52	120.536,52
2	Ano 1	Mês 2	jan-24	3.049,07	111.290,93	114.340,00	6.196,52	120.536,52
3	Ano 1	Mês 3	fev-24	3.049,07	111.290,93	114.340,00	6.196,52	120.536,52
4	Ano 1	Mês 4	mar-24	3.049,07	111.290,93	114.340,00	6.367,75	120.707,75
5	Ano 1	Mês 5	abr-24	3.049,07	111.290,93	114.340,00	6.367,75	120.707,75
6	Ano 1	Mês 6	mai-24	3.049,07	111.290,93	114.340,00	6.367,75	120.707,75
7	Ano 1	Mês 7	jun-24	3.049,07	111.290,93	114.340,00	16.447,75	130.787,75
8	Ano 1	Mês 8	jul-24	3.049,07	111.290,93	114.340,00	6.367,75	120.707,75
9	Ano 1	Mês 9	ago-24	3.049,07	111.290,93	114.340,00	6.367,75	120.707,75
10	Ano 1	Mês 10	set-24	3.049,07	111.290,93	114.340,00	6.367,75	120.707,75
11	Ano 1	Mês 11	out-24	3.049,07	111.290,93	114.340,00	6.367,75	120.707,75
12	Ano 1	Mês 12	nov-24	3.049,07	111.290,93	114.340,00	6.367,75	120.707,75
13	Ano 2	Mês 13	dez-24	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.155,17	123.495,17
14	Ano 2	Mês 14	jan-25	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.155,17	123.495,17
15	Ano 2	Mês 15	fev-25	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.155,17	123.495,17
16	Ano 2	Mês 16	mar-25	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.474,33	123.814,33
17	Ano 2	Mês 17	abr-25	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.474,33	123.814,33
18	Ano 2	Mês 18	mai-25	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.474,33	123.814,33
19	Ano 2	Mês 19	jun-25	3.049,07	111.290,93	114.340,00	20.058,33	134.398,33
20	Ano 2	Mês 20	jul-25	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.474,33	123.814,33
21	Ano 2	Mês 21	ago-25	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.474,33	123.814,33
22	Ano 2	Mês 22	set-25	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.474,33	123.814,33
23	Ano 2	Mês 23	out-25	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.474,33	123.814,33
24	Ano 2	Mês 24	nov-25	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.474,33	123.814,33
25	Ano 3	Mês 25	dez-25	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.474,33	123.814,33
26	Ano 3	Mês 26	jan-26	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.474,33	123.814,33
27	Ano 3	Mês 27	fev-26	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.474,33	123.814,33
28	Ano 3	Mês 28	mar-26	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.809,45	124.149,45
29	Ano 3	Mês 29	abr-26	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.809,45	124.149,45
30	Ano 3	Mês 30	mai-26	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.809,45	124.149,45
31	Ano 3	Mês 31	jun-26	3.049,07	111.290,93	114.340,00	20.922,65	135.262,65
32	Ano 3	Mês 32	jul-26	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.809,45	124.149,45
33	Ano 3	Mês 33	ago-26	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.809,45	124.149,45
34	Ano 3	Mês 34	set-26	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.809,45	124.149,45
35	Ano 3	Mês 35	out-26	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.809,45	124.149,45
36	Ano 3	Mês 36	nov-26	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.809,45	124.149,45

PARCELAS	ANO	MÊS PROJ	MÊS /PREV	Abatimento Saldo Remanescente	SEDPcD REPASSE MENSAL (Após Abatimento)	SEDPcD Valor Mensal sem Abatimento (A)	O.S.C. (Contrapartida) (B)	CUSTO GLOBAL PROJETO (A+B)
37	Ano 4	Mês 37	dez-26	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.809,45	124.149,45
38	Ano 4	Mês 38	jan-27	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.809,45	124.149,45
39	Ano 4	Mês 39	fev-27	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.809,45	124.149,45
40	Ano 4	Mês 40	mar-27	3.049,07	111.290,93	114.340,00	7.248,67	121.588,67
41	Ano 4	Mês 41	abr-27	3.049,07	111.290,93	114.340,00	7.248,67	121.588,67
42	Ano 4	Mês 42	mai-27	3.049,07	111.290,93	114.340,00	7.248,67	121.588,67
43	Ano 4	Mês 43	jun-27	3.049,07	111.290,93	114.340,00	18.695,27	133.035,27
44	Ano 4	Mês 44	jul-27	3.049,07	111.290,93	114.340,00	7.248,67	121.588,67
45	Ano 4	Mês 45	ago-27	3.049,07	111.290,93	114.340,00	7.248,67	121.588,67
46	Ano 4	Mês 46	set-27	3.049,07	111.290,93	114.340,00	7.248,67	121.588,67
47	Ano 4	Mês 47	out-27	3.049,07	111.290,93	114.340,00	7.248,67	121.588,67
48	Ano 4	Mês 48	nov-27	3.049,07	111.290,93	114.340,00	7.248,67	121.588,67
49	Ano 5	Mês 49	dez-27	3.049,07	111.290,93	114.340,00	7.248,67	121.588,67
50	Ano 5	Mês 50	jan-28	3.049,07	111.290,93	114.340,00	7.248,67	121.588,67
51	Ano 5	Mês 51	fev-28	3.049,07	111.290,93	114.340,00	7.248,67	121.588,67
52	Ano 5	Mês 52	mar-28	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.346,28	123.686,28
53	Ano 5	Mês 53	abr-28	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.346,28	123.686,28
54	Ano 5	Mês 54	mai-28	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.346,28	123.686,28
55	Ano 5	Mês 55	jun-28	3.049,07	111.290,93	114.340,00	21.365,20	135.705,20
56	Ano 5	Mês 56	jul-28	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.346,28	123.686,28
57	Ano 5	Mês 57	ago-28	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.346,28	123.686,28
58	Ano 5	Mês 58	set-28	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.346,28	123.686,28
59	Ano 5	Mês 59	out-28	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.346,28	123.686,28
60	Ano 5	Mês 60	nov-28	3.049,07	111.290,93	114.340,00	9.346,28	123.686,28
TOTAL GERAL		-		182.944,00	6.677.456,00	6.860.400,00	561.113,36	7.421.513,36

Atenciosamente,



Daniela Machado Mendes

Superintendente-Geral

Instituto Jô Clemente