

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTÁRIO 2026

INSTITUIÇÃO: Organização Social Escolha a Vida

1

1. PERFIL INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA

1.1. Identidade e Natureza Jurídica

A **Organização Social Escolha a Vida** é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com sede à Rua 203, N. 297, 2º pavimento, Setor Leste Universitário, Goiânia/GO. Sua atuação é de caráter beneficente, assistencial e educacional.

1.2. Missão e Áreas de Atuação

A organização dedica-se à promoção da dignidade humana através de dois pilares centrais:

1. **Saúde e Educação Inclusiva:** Atendimento clínico multidisciplinar para crianças e adolescentes neuroatípicos (foco em TEA e TDAH) de baixa renda.
2. **Assistência Social (Longa Permanência):** Acolhimento integral a idosos em situação de vulnerabilidade.

1.3. Envolvimento das Partes Interessadas (Stakeholders)

A gestão adota mecanismos democráticos e participativos para garantir que as ações reflitam as necessidades da comunidade:

- **Gestão Democrática:** A Assembleia Geral é o órgão soberano, onde membros da comunidade têm direito a voz e voto para eleição da diretoria e aprovação de contas.
- **Ouvidoria Ativa:** Mecanismo estatutário que permite a 1/5 dos membros convocar Assembleias para pautar demandas específicas.
- **Voluntariado e Estágio:** Abertura oficial para participação da comunidade e estudantes universitários (Psicologia, Pedagogia, Enfermagem) nas rotinas da instituição, servindo como campo de estágio supervisionado.
- **Conselhos Temáticos:** Grupos de trabalho eleitos para aprofundar discussões técnicas sobre saúde e educação.

2. DIAGNÓSTICO DE CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

2.1. Cenário Socioeconômico da População-Alvo

A atuação foca nas periferias da Região Metropolitana de Goiânia, caracterizadas por:

- **Renda e Vulnerabilidade:** Famílias com renda *per capita* inferior a 1/2 salário mínimo. Alta incidência de desemprego entre mães de crianças atípicas, que abandonam o mercado de trabalho pela falta de suporte estatal ("Custo do Cuidado").
- **Segurança Alimentar:** Insegurança alimentar leve a moderada, exigindo suporte nutricional durante os atendimentos.

2

2.2. Gargalos na Educação e Saúde Pública

- **Educação:** A rede pública local apresenta taxas de distorção idade-série superiores a 13% nos anos finais do fundamental. Estima-se que 30% dos alunos tenham defasagens de alfabetização, muitas vezes ligadas a neurodivergências não tratadas.
- **Infraestrutura:** Escassez de Salas de Recursos Multifuncionais e ambientes sensorialmente adaptados nas escolas públicas.
- **Saúde:** Filas de espera no SUS superiores a 2 anos para terapias de neurodesenvolvimento (Fonoaudiologia/Psicologia), resultando na perda da janela neuroplástica infantil.

3. PLANO ESTRATÉGICO 2026: METAS E AÇÕES

O plano para o exercício de 2026 divide-se na consolidação do atendimento infantil e na expansão para a assistência ao idoso.

3.1. Pilar 1: Programa "Infância Atípica"

- **Meta Física:** Atender 100 crianças/adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH.
- **Meta de Produção:** Realizar 3.000 atendimentos anuais (média de 250 sessões/mês).
- **Escopo de Serviços:**
 - Clínico: Psicologia, Neuropsicopedagogia, Fonoaudiologia, Terapia Cognitiva.
 - Pedagógico: Reforço Escolar especializado e Psicopedagogia.
 - Social: Fornecimento de alimentação (lanche) e suporte familiar.

- **Diferencial:** Abordagem integrada que une saúde clínica com recuperação pedagógica (alfabetização).

3.2. Pilar 2: Projeto "Acolhimento Melhor Idade" (Novo)

- **Objetivo:** Implantação de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).
- **Infraestrutura:** Aquisição de imóvel próprio e construção de 30 acomodações (suítes) adaptadas conforme normas da ANVISA (RDC 50) e ABNT NBR 9050.
- **Meta Operacional:** Início do acolhimento em outubro/2026.
- **Capacidade:** 30 Idosos residentes.
- **Serviços:** Enfermagem 24h, nutrição, atividades de lazer e acompanhamento médico (via parceria com Secretaria de Saúde).

3

4. ORÇAMENTO DETALHADO (EM REAIS - BRL)

O orçamento total necessário para o exercício é de **R\$ 1.312.000,00**, dividido entre custeio (OPEX) e investimento (CAPEX).

4.1. Investimento em Capital (CAPEX) - 62,5%

Recursos únicos para patrimônio e obras.

Item	Descrição Técnica	Valor Total (R\$)
Aquisição de Imóvel	Compra de terreno/edificação para sede própria da ILPI.	R\$ 250.000,00
Obras e Adaptações	Construção de 30 suítes adaptadas (Custo unitário: R\$ 19.000,00).	R\$ 570.000,00
SUBTOTAL INVESTIMENTO		R\$ 820.000,00

4.2. Recursos Humanos e Serviços (Programa Infância) - 27,0%

Custeio da equipe técnica para 3.000 atendimentos.

Item	Descrição Técnica	Valor Total (R\$)
Equipe Multidisciplinar	Honorários de Psicólogos, Neuropsicopedagogos e Fonoaudiólogos.	R\$ 354.000,00
Memória de Cálculo	3.000 atendimentos x R\$ 118,00 (custo técnico unitário)	
SUBTOTAL RH		R\$ 354.000,00

4.3. Custos Operacionais (OPEX) - 10,5%

Manutenção e insumos.

Item	Descrição Técnica	Valor Total (R\$)
Custeio Infantil	Material pedagógico, testes e alimentação (R\$ 14,50 por atendimento).	R\$ 43.500,00
Operação Idosos (Start-up)	Custeio integral de 30 idosos por 3 meses (Out/Nov/Dez).	R\$ 94.500,00
Memória de Cálculo	30 idosos x R\$ 1.050,00/mês x 3 meses	
SUBTOTAL OPERACIONAL		R\$ 138.000,00

4

TOTAL GERAL DO PROJETO 2026: R\$ 1.312.000,00

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

- **Fase 1: Estruturação (Janeiro - Março)**
 - Início imediato dos atendimentos infantis (Meta: 250/mês).
 - Aquisição do imóvel para a Casa de Acolhimento.
 - Aprovação de projetos (Vigilância Sanitária/Bombeiros).
- **Fase 2: Obras e Adaptação (Abril - Setembro)**
 - Execução da construção das 30 suítes.
 - Processo seletivo e treinamento da equipe de enfermagem.
 - Formalização do convênio médico com Secretaria Estadual de Saúde.
- **Fase 3: Inauguração e Operação (Outubro - Dezembro)**
 - Inauguração da ILPI e admissão dos residentes.
 - Manutenção do fluxo de atendimentos infantis.
 - Prestação de contas e avaliação de impacto anual.

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (KPIs)

6.1. Indicadores de Execução (Quantitativos)

- **Volume de Atendimento:** 100% de realização da meta de 3.000 sessões.
- **Eficiência Financeira:** Manter custo unitário infantil em R\$ 132,50 (Honorários + Insumos) e custo mensal do idoso em R\$ 1.050,00.
- **Cronograma de Obras:** Conclusão de 100% da infraestrutura física até 30/09/2026.

6.2. Indicadores de Impacto (Qualitativos)

- **Evolução Escolar:** 80% das crianças atendidas apresentando melhora em letramento e notas escolares (verificado via boletim).
- **Bem-estar do Idoso:** 100% de ocupação das vagas com redução de internações hospitalares evitáveis.
- **Retorno ao Trabalho:** Aumento na taxa de ocupação formal das mães/responsáveis pelas crianças atendidas.

5

7. PLANO DE SUSTENTABILIDADE (PÓS-FINANCIAMENTO)

Para garantir a perenidade das ações após o aporte inicial, a organização adotará a seguinte estratégia:

1. **Patrimônio e Redução de Custos Fixos:** A aquisição da sede própria elimina a despesa de aluguel e cria um ativo imobilizado que serve de lastro para operações futuras e credibilidade institucional.
2. **Integração com o Poder Público (Custeio de RH):**
 - Busca de credenciamento junto ao SUS/SUAS para repasses de custeio continuado.
 - Solicitação de **cessão de servidores públicos** (médicos e terapeutas) para compor a equipe técnica, reduzindo o custo fixo da folha de pagamento.
 - Mobilização de **Emendas Parlamentares Impositivas** para manutenção anual (Custeio MAC).
3. **Geração de Conhecimento e Parcerias:**
 - Transformação da unidade em "Campo de Estágio" para universidades privadas, trocando supervisão técnica por mão de obra qualificada de estagiários e redução de custos.
 - Uso de dados clínicos (Dossiê de Evolução) para campanhas de marketing social e atração de doadores recorrentes (Pessoa Física).
4. **Incentivos Fiscais:** Habilitação para captar recursos via **Fundo Nacional do Idoso** e **PRONAS/PCD** (Imposto de Renda de empresas), assegurando o financiamento de longo prazo.

**2026 JUNTOS
NA MISSÃO**
O ANO DA APLICAÇÃO DO EVANGELHO!

ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESCOLHA A VIDA – APROVAÇÃO 004/2025 – CODIGO 1211365