



**SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS**

**PPP FUNDAÇÃO CASA**

SETEMBRO/2023

4ª Reunião PPI-SP



# AGENDA

- 1. Projeto para qualificação**
2. Contexto
3. Escopo
4. Deliberação
5. Próximos passos

# 1 | Projeto para qualificação

## PPP FUNDAÇÃO CASA

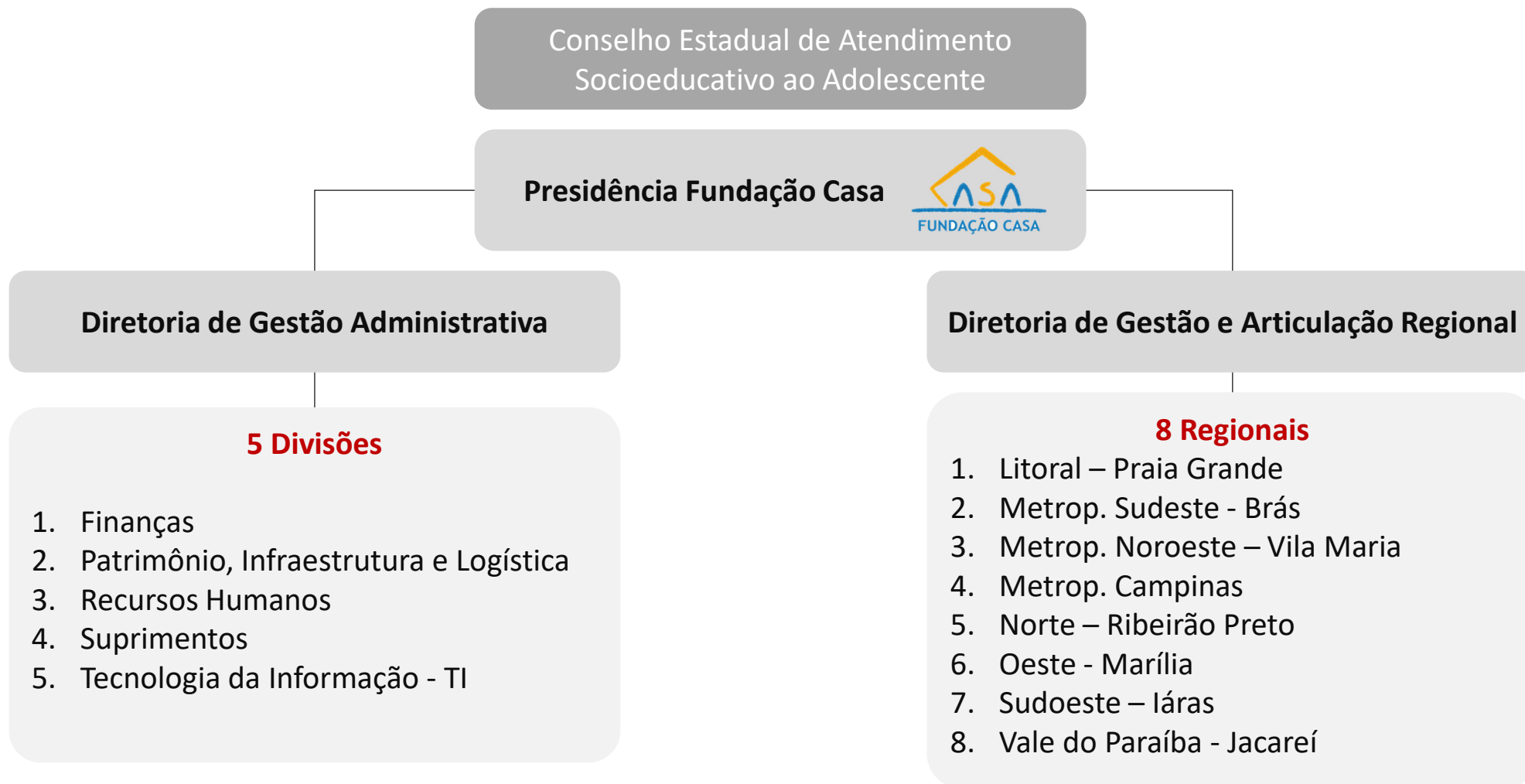
Proposta de inclusão no Programa de Parcerias de Investimentos



# AGENDA

1. Projeto para qualificação
- 2. Contexto**
3. Escopo
4. Deliberação
5. Próximos passos

## 2 | Estrutura da Fundação Casa



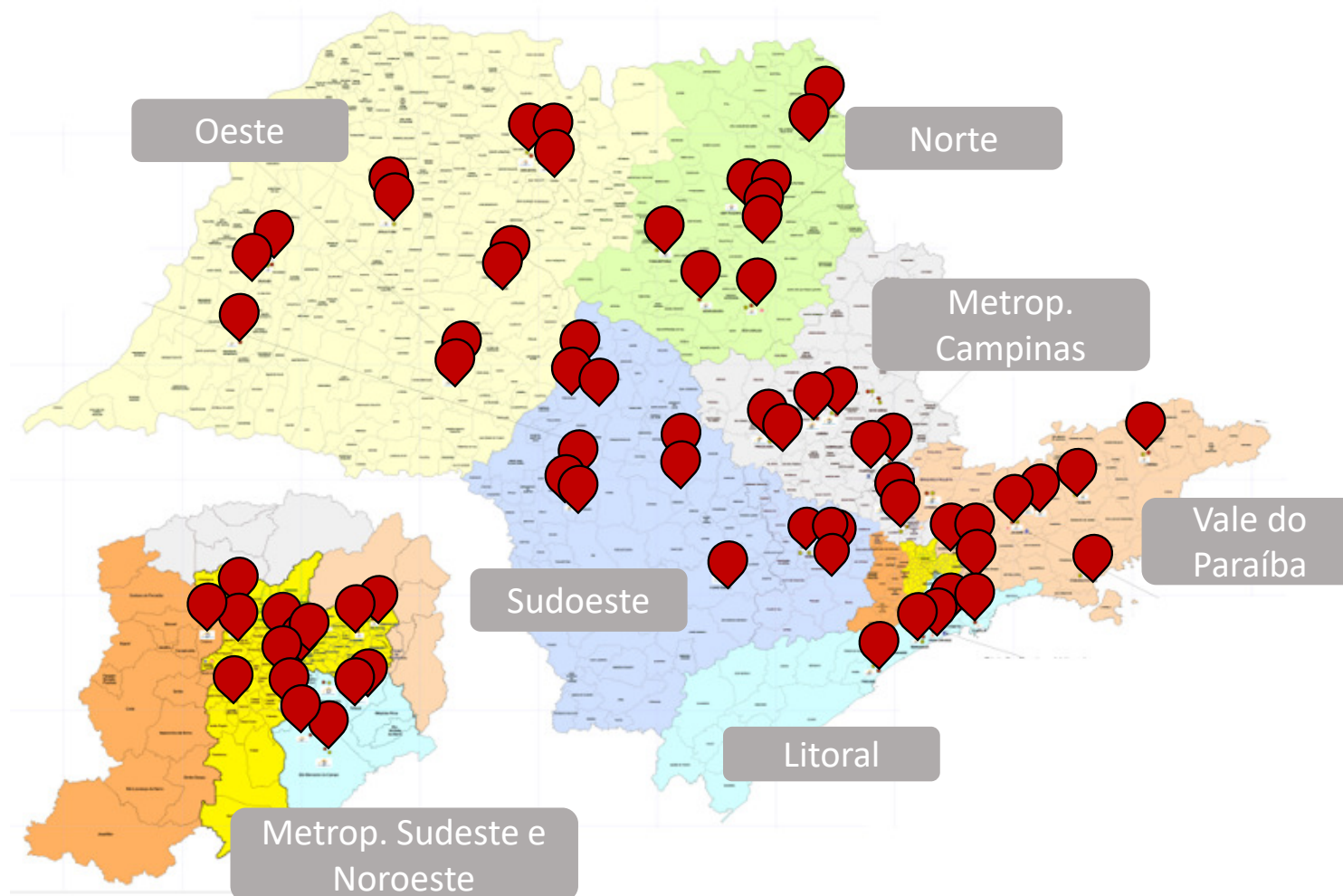
## 2 | Unidades Socioeducativas por Regional

Regional	Unidades Ativas	%	Vagas	%
Litoral – Praia Grande	13	11,7%	706	11,2%
Metrop. Sudeste – Brás	18	16,2%	1.137	18%
Metrop. Noroeste – Vila Maria	15	13,5%	777	12,3%
Metrop. Campinas	15	13,5%	787	12,5%
Norte – Ribeirão Preto	10	9,0%	690	10,9%
Oeste – Marília	12	10,8%	722	11,4%
Sudoeste – Iáras	14	12,6%	784	12,4%
Vale do Paraíba – Jacareí	14	12,6%	714	11,3%
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>100%</b>	<b>6.317</b>	<b>100%</b>

<b>UNIDADES ATIVAS</b>	<b>111</b>
UNIDADES SUSPENSAS	25
IMÓVEIS ADMINISTRATIVOS	10
<b>TOTAL</b>	<b>146</b>

- > Unidades e vagas têm **distribuição relativamente uniforme por Regional**, com concentração pouco maior na Regional Metropolitana Sudeste (Zona Leste da Cidade de São Paulo)
- > Maioria dos prédios das unidades foram construídos entre **2000 e 2010**
- > Lotação atual está em 4.962 adolescentes (**78,8% da capacidade**)

## 2 | Distribuição Territorial das Unidades Socioeducativas



## 2 | Orçamento

Grupo	2022	
	R\$	%
<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>1.120.431.993<sup>1</sup></b>	<b>67%</b>
Vencimentos (férias, adicionais, 13º salário)	747.379.793	-
Encargos (INSS, FGTS, Parcelamento)	319.272.280	-
Programa de Demissão Incentivada	48.032.661	-
Outras despesas correntes	506.873.445	30%
Investimentos	51.696.053	3%
<b>TOTAL</b>	<b>1.679.001.491</b>	<b>100%</b>

Posição liquidado. Fonte: Fundação Casa.

- > Outras despesas correntes também envolvem **custeio de pessoal** (p.ex. VR e VT, auxílio-creche e auxílio-escola, seguro de vida, etc)
- > **Programa de Demissão Incentivada 2022:** foi aprovado desligamento de 930 servidores, dos quais 525 foram efetivados, gerando economia acumulada de R\$ 91,9 MM (abr/22-dez/23)

<sup>1</sup> Aprox. R\$ 5,7 MM em multas, bônus, restos a pagar e outros.

## 2 | Panorama de pessoal

NÚMERO DE SERVIDORES POR ADOLESCENTES (ESTADO e REGIONAIS)

LOCAL	SERVIDORES <sup>1</sup>	ADOLESCENTES	RELAÇÃO
Litoral – Praia Grande	952	565	1,7
Metrop. Campinas	978	670	1,5
Metrop. Noroeste – Vila Maria	1.337	691	1,9
Metrop. Sudeste – Brás	1.585	875	1,8
Norte – Ribeirão Preto	911	555	1,6
Oeste – Marília	1.041	541	1,9
Sudoeste – Iáras	957	577	1,7
Vale do Paraíba – Jacareí	859	502	1,7
Sede Administrativa	842	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>9.462</b>	<b>4976</b>	<b>1,9</b>

Posição em 15/09/2023. Fonte: Fundação Casa.

- > **67% do orçamento** da Fundação Casa é com folha – aprox. **9,5 mil funcionários** (de 14,9 mil vagas existentes)
- > **3ª maior folha de pagamento** do Estado de São Paulo
- > **66%** dos servidores são de **apoio socioeducativo e outras funções**<sup>2</sup>
- > Quase **2 servidores/interno**

<sup>1</sup> Não contabiliza Direção e Assessoria. Cerca de 200 cargos ocupados (DOE 31/12/2022).

<sup>2</sup> P.ex., pedagogo, TI, dentista, técnico de segurança do trabalho, dentista, dentre outros.

## 2 | Serviços terceirizados

<b>Outras despesas correntes</b>		
<b>Terceirizados</b>	<b>430.910.150,62</b>	<b>86,11%</b>
Não terceirizados	65.329.832,68	13,05%
Subvenções Sociais	4.189.159,02	0,84%
<b>TOTAL</b>	<b>500.429.142,32</b>	<b>100%</b>

Posição liquidado (2022). Fonte: Fundação Casa.

- > Serviços terceirizados representam aproximadamente **28% do orçamento** da Fundação
- > Incluem **assistência médica e odontológica, alimentação, jardinagem, vigilância, manutenção predial** (p.ex. elevadores e ar condicionado), **limpeza, lavanderia** (em 2 Regionais), **TI e locação de veículos e equipamentos**
- > **Alto custo financeiro, de gestão e de coordenação** dos contratos de terceirizados por parte dos funcionários da Fundação Casa

## 2 | Demandas administrativas

- > **Reformas** de Centros de Atendimento
- > **Obras e readequações** em Centros de Atendimento
- > **Aquisições** de materiais permanentes
- > Automatização de 300 **portas de segurança**
- > **Implantação** e substituição de geradores de energia
- > **Serviços contínuos de manutenção** de Estações de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto
- > Implantação de 2ª etapa do projeto de ar condicionado nos Centros de Atendimento
- > Conclusão do projeto de automatização dos **chuveiros/banhos** dos adolescentes – 48 unidades pendentes
- > Terceirização dos **serviços de lavanderia** – 06 Divisões Regionais pendentes

Serviços de apoio, modernização, adequação, aquisição e manutenção





## 3 | Escopo do estudo de viabilidade



- > **Modelo:** Parceria Público-Privada
- > **Objeto**
  - > Serviços atualmente contratados de modo pulverizado pelas Regionais da Fundação Casa ou prestados diretamente, mas de modo ineficiente
  - > Possibilidade de inclusão de serviços hoje prestados diretamente por quadros da Fundação, tais como equipe de saúde, socioeducativa e TI
- > **Estudos de viabilidade** definirão os serviços a serem incluídos no escopos da(s) PPP(s)
- > Possibilidade de divisão do escopo em **lotes**



### 3 | Benefícios esperados



- > Maior **eficiência do gasto público**, com a possibilidade de redução de custos da Fundação
- > Economias de **escopo e escala**
- > Centralização da **gestão dos serviços de apoio** que hoje são terceirizados e pulverizados em vários contratos nas Regionais
- > Maior facilidade no **acesso a equipamentos e outros serviços** (p.ex., lavanderia, roupas, materiais socioeducativos, etc)
- > Foco da Fundação Casa nas **atividades socioeducativas** e de coordenação das **políticas públicas** com os órgãos públicos competentes e com as famílias
- > Melhoria nas condições de **infraestrutura**

# AGENDA

1. Projeto para qualificação
2. Contexto
3. Escopo
- 4. Deliberação**
5. Próximos passos

## 4 | Deliberação

Apreciar e deliberar sobre a qualificação, no Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (Decreto nº 67.443/2023), de projeto de concessão administrativa (Lei nº 11.688/2004) para **prestação de serviços no âmbito da Fundação CASA – Centro de Atendimento Socioeducativo aos Adolescentes**, conforme estudos a serem desenvolvidos sob responsabilidade da Secretaria de Parcerias em Investimentos.

# AGENDA

1. Projeto para qualificação
2. Contexto
3. Escopo
4. Deliberação
- 5. Próximos passos**



