



13

I QUESTIONÁRIO DE SUSTENTABILIDADE

8 00/9

14

SUSTENTABILIDADE CASULO

ISENÇÕES

Tipo	X	Início	Vencimento
Municipal	x	17/10/2009	Em Vigor
Estadual	x	11/1/2017	Em Vigor
Federal	x	13/7/2015	12/7/2018

SUSTENTABILIDADE CASULO

RECUSOS FÍSICOS

IMÓVEIS

PRÓPRIO

Quant.	Valor Venal	Endereço

ALUGADO

Quant.	Locador	Valor do Aluguel mês	Endereço
1	Heloisa Helena Jacobin	R\$ 2.400,00	Rua Oswaldo Barreto, 169 - Alvinópolis - Atibaia/SP
2	Maria Luisa G. de Faria	R\$ 3.000,00	Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, 659 - Centro - B.J.Perdões -SP
3	Charlott Leal Sziumpai	R\$ 3.000,00	Rua João Serbino, 449 - Alvinópolis - Atibaia/SP
4	Turra Imoveis	R\$ 2.570,00	Av. Maria Alvim Soares, 437/445 - Jd. Alvinópolis -Atibaia/SP
5	João Batista da Silva	R\$ 3.000,00	Rua Avelino Tereza do Carmo, 496 B - Vicente Nunes Nazare Pta

CEDIDO

Quant.	Proprietário	Endereço
1	Fundação CASA - Atibaia	Rua Zinias, 230 - Chacaras Fernão Dias - Atibaia/SP
2	Fundação CASA - Jundiá	Rodovia Vereador Geraldo Dias KM 74,5 - Corrupira - Jundiá SP

12

06/9

16

SUSTENTABILIDADE CASULO

2	Forno elétrico	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
3	Liquidificador	R\$ 180,00	R\$ 540,00
3	Batedeira	R\$ 180,00	R\$ 540,00
2	Prateleira de cozinha	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
5	Micro-ondas	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
Total			R\$ 59.390,00

SUSTENTABILIDADE CASULO

MATERIAIS IMBOLIZADOS DA ENTIDADE
(Máquinas, Móveis, Veículos e Equipamentos)

Obs. O nº do Patrimônio não é obrigatório

Quant.	Material	Patrimônio	Custo Unitário em R\$	Custo total em R\$
6	Impressora HP		R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
16	Mesas de escritório		R\$ 230,00	R\$ 3.680,00
40	Cadeiras de escrit.		R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
10	Computadores		R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
20	Beliches		R\$ 390,00	R\$ 7.800,00
6	Mesas p/ refeição		R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
14	Bancos p/ refeição		R\$ 300,00	R\$ 4.200,00
5	Fogão de 4 bocas		R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
3	Fogão industrial		R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
4	Freezer		R\$ 200,00	R\$ 800,00
3	Geladeira duplex		R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
5	Geladeiras		R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
3	Armário p/ cozinha		R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
7	Televisão		R\$ 300,00	R\$ 2.100,00
4	DVD		R\$ 150,00	R\$ 600,00
3	Arquivo		R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
4	Armário de 2 portas		R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
4	Banquetas		R\$ 40,00	R\$ 160,00
3	Jogos de sofá		R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
3	Maquina de lavar roupa		R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
2	Estantes de aço		R\$ 160,00	R\$ 320,00

SUSTENTABILIDADE CASULO

Quant.	Secretaria responsável pela Origem do Recurso	Projeto	Valor Mensal	Valor Anual
1	Secretaria do Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania	Parceria compartilhada com FUNDAÇÃO CASA	R\$ 200.000,00	R\$ 2.400.000,00
2	JECRIM	casulo SEDE (Esporadico)		R\$ 700,00
3	Prefeitura da Estancia de Atibaia	Republica Acolher	R\$ 8.333,33	R\$ 100.000,00
Total de Recursos Estaduais			R\$ 208.333,33	R\$ 2.500.700,00

Municipal

Quant.	Secretaria responsável pela Origem do Recurso	Projeto	Valor Mensal	Valor Anual
1	Prefeitura Municipal de B.J. dos Perdões	Casulo SEDE	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
2	Prefeitura da Estancia de Atibaia	Casulo Acolher	R\$ 34.783,33	417.400,00
3	Prefeitura da Estancia de Atibaia	Ninho de Estrelas	R\$ 34.783,33	417.400,00
4	Prefeitura da Estancia de Atibaia	Republica Acolher	R\$ 10.185,41	R\$ 122.225,00
Total de Recursos Municipais			R\$ 99.752,07	R\$ 1.197.025,00

Origem dos Recursos	Valor Mensal R\$	Valor Anual R\$
Federal	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
Estadual	R\$ 208.333,33	R\$ 2.500.700,00
Municipal	R\$ 99.752,07	R\$ 1.197.025,00
Total de Convênios	R\$ 318.085,40	R\$ 3.817.725,00

SUSTENTABILIDADE CASULO

QUADROS DE RECURSOS HUMANOS ENTIDADE

Quant.	Titulação	Escolaridade	Função	Vínculo	Salário em R\$
1	Advogado (a)	5	Gerente	CLT	R\$ 3.700,00
6	Aux. Administrativo	4	Auxiliar Adm.	CLT	R\$ 4.800,00
1	Advogado (a)	5	Advogado	Serv. Terc.	R\$ 2.000,00
1	Aux. Administrativo	5	Aux. Adm	RPA	R\$ 850,00
3	Assistente Social	5	Assistente Social	CLT	R\$ 4.500,00
4	Assistente Social	5	Assistente Social	CLT	R\$ 10.800,00
1	Contador (a)	5	Contador	Serviço Terc.	R\$ 2.640,00
1	Articulador Social	5	Articulador	CLT	R\$ 2.350,00
2	Pedagogo (a)	5	Coordenador	CLT	R\$ 3.000,00
3	Psicólogo (a)	5 e 6	Psicólogo	CLT	R\$ 4.500,00
3	Psicólogo (a)	5 e 6	Psicólogo	CLT	R\$ 8.100,00
1	Coordenador	5	Coordenador	CLT	R\$ 2.500,00
1	Coordenador	5	Coordenador	CLT	R\$ 6.900,00
12	Educadores	4	Educador	CLT	R\$ 14.324,00
17	Educadores	4	Educador	CLT	R\$ 13.600,00
10	Agente Educacional	5	Agente Educacional	CLT	R\$ 19.000,00
1	Instrutor de formação educacional	5	Instrutor	CLT	R\$ 2.300,00
1	Medico	5	Medico	CLT	R\$ 1.300,00
1'	Dentista	5	Dentista	CLT	R\$ 1.200,00
3	Aux. De Enfermagem	4	Aux. De Enfermagem	CLT	R\$ 3.600,00
1	Enfermeira	5	Enfermeira	CLT	R\$ 1.200,00
1	Professor	5	Professor de Capoeira	RPA	R\$ 1.100,00
2	Professor	5	Professor de Informática	RPA	R\$ 2.100,00

SUSTENTABILIDADE CASULO

3	Professor	5	Professor de Artes	CLT	R\$	3.200,00
4	Aux. Operacional	4	Aux. Limpeza	CLT	R\$	2.400,00
3	Aux. Operacional	4	Aux. Limpeza	RPA	R\$	700,00
1	Professor	5	Musica	CLT	R\$	700,00
1	Professor	5	Musica	RPA	R\$	1.600,00
2	Cozinheiras	3	Cozinheira	CLT	R\$	2.400,00
1	Oficineira	4	Oficineira	RPA	R\$	800,00
3	Cuidadora	4	Cuidadora de criança	Voluntaria		
Total					R\$	128.164,00

ESCOLARIDADE	VÍNCULO
1. Sem escolaridade	2. CLT
2. Ensino Fundamental Incompleto	3. RPA
3. Ensino Fundamental Completo	4. VOLUNTARIO
4. Ensino Médio Completo	
5. Ensino Superior Completo	
6. Especialização	
7. Mestrado	
8. Doutorado	


 Rosemarie Alves Giblin
 Presidente do Conselho de Casulo

06/01

21



II CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

EXECUÇÃO (meta, etapa, fase, especificação, indicador físico e período de execução)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO/ PROGRAMA

- 1.a. Título: Casulo Acolher
- 1.b. Objeto: Acolhimento Institucional

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

- 2.a. Entidade (OSC): Casulo Centro de Desenvolvimento e Integração Social da Criança e do Adolescente
- 2.b. CNPJ: 04.456.594/0003-62

Meta	Etapas/fase	Especificação	Unid. de Medida	Quant.	Início	Termino
Acolhimento Institucional	1 - Recepção	Atendimento inicial, orientação sobre as normas, sendo disponibilizado material de higiene e roupa de cama e indicada a cama que utilizara	Ininterrupto	20	01/01/2018	31/12/2018
Atendimento Psicossocial	2 - Entrevistas	Atendimento individual com Assistente Social/Psicólogo	Durante a permanência no serviço	20	01/01/2018	31/12/2018
Atendimento Monitoria	3 - Acompanhamento Diário	Atendimento no cotidiano institucional e nos serviços externos	Durante a permanência no serviço	20	01/01/2018	31/12/2018
Consulta Processual	4 - Levantamento dos dados	Informações do Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário.	1ª Semana e quando necessário	20	01/01/2018	31/12/2018
Diagnostico	5 - Avaliação Integral/Acompanhamento Diuturno na instituição e em reuniões nos equipamentos utilizados pelas crianças e adolescentes	Verificação das necessidades individuais dos atendidos (inserção escolar, atendimento de saúde, documentação pessoal, inserção em atividades e Cursos, etc).	1 mês	20	01/01/2018	31/12/2018
Atendimento Familiar	6- Entrevistas e Visitas Domiciliares	Atendimento individual com Assistente Social/Psicólogo	1 mês e quando necessário	20	01/01/2018	31/12/2018
Relatório	7 - Elaboração do PIA	Relatório ao Poder Judiciário com as metas a serem cumpridas	2 meses	20	01/01/2018	31/12/2018
Relatório	8 - Acompanhamento	Relatório ao Poder Judiciário sobre o desenvolvimento	Semestral	20	01/01/2018	31/12/2018
Relatório	9 - Conclusivo	Relatório ao Poder Judiciário solicitando o desligamento	Quando Possível a reinserção familiar ou outros encaminhamentos	20	01/01/2018	31/12/2018


 Rosemery Alves Gibim
 PRESIDENTE OSC CASULO


 Rosângela Maria
 Atend. Infância Denova / Casa
 Coordenadora - Projeto Casulo Acolher



III

QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DE MEMÓRIA DE CALCULO



1.2 III - 1

EQUIPE DE PESSOAL NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO

Devem ser lançados os valores Brutos

Nº	Titulação	Qtde	Atividade	Dedicação ao Projeto em h/ semanais	Total hrs mês	Valor hora em R\$	Total em R\$	
1	Coordenador	1	Coordenar o quadro de funcionários e a administração financeira do projeto.	40	160	R\$ 26,57	R\$ 4.251,60	
2	Assistente Social	1	Acompanhamento Social	30	120	R\$ 28,12	R\$ 3.374,29	
3	Psicólogo	1	Acompanhamento Psicológico	30	120	R\$ 28,12	R\$ 3.374,29	
4	Educador Diurno	1	Acompanhar os acolhidos em todas as rotinas pertinentes durante o dia	12 X 36	180	R\$ 8,74	R\$ 1.573,76	
5	Educador Diurno	1	Acompanhar os acolhidos em todas as rotinas pertinentes durante o dia	12 X 36	180	R\$ 8,74	R\$ 1.573,76	
6	Educador Diurno	1	Acompanhar os acolhidos em todas as rotinas pertinentes durante o dia	12 X 36	180	R\$ 8,74	R\$ 1.573,76	
7	Educador Diurno	1	Acompanhar os acolhidos em todas as rotinas pertinentes durante o dia	12 X 36	180	R\$ 8,74	R\$ 1.573,76	
8	Educador Noturno com adicional noturno	1	Acompanhar os acolhidos em suas rotinas noturnas	12 X 36	180	R\$ 10,49	R\$ 1.888,58	
9	Educador Noturno com adicional noturno	1	Acompanhar os acolhidos em suas rotinas noturnas	12 X 36	180	R\$ 10,49	R\$ 1.888,58	
10	Educador Noturno com adicional noturno	1	Acompanhar os acolhidos em suas rotinas noturnas	12 X 36	180	R\$ 10,49	R\$ 1.888,58	
11	Educador Noturno com adicional noturno	1	Acompanhar os acolhidos em suas rotinas noturnas	12 X 36	180	R\$ 10,49	R\$ 1.888,58	
12	Cozinheiro	1	Preparação de Alimentos	40	160	R\$ 8,44	R\$ 1.349,72	
13	Ajudante Geral	1	Manutenção e Limpeza da casa	40	160	R\$ 7,59	R\$ 1.214,74	
Total								R\$ 27.414,00


Rosemeire ZIVÉS GIBLIN
Presidente OSC CASULO


Ariadne Michele GENOVA YASSA
Coordenadora - Projeto Casulo Acolher

es beneficiadas pelo CEBAS (desconto da cota patronal) devem:

Calcular 0% a Contribuição Social Previdenciária(INSS) e Contribuição de Terceiros, ou seja substituir as alíquotas, conforme modelo abaixo:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA (INSS)*	0,00%
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS*	
Salário-Educação	0,00%
SENAC/SESC	0,00%
SENAU/SESI	0,00%
SEBRAE	0,00%
INCRA	0,0%
Risco de Acidente do Trabalho (RAT) Variável (1%,2% ou 3%)	0,0%
TOTAL CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS	0,0%

de encargos sobre 13º salários e férias acrescidas de 1/3, ou seja substituir as alíquotas, conforme modelo abaixo:

Encargos Sobre o 13º Salário	8,00%
Encargos sobre as Férias e 1/3 das Férias	8,00%

Ob/91

27

06/11

28

1.2 III 3.

CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO				
Nº	Descrição do Material	Valor custo mês R\$	Qtde Meses	Valor custo anual
1	Aluguel	R\$ 2.400,00	12	R\$ 28.800,00
2	Energia Elétrica	R\$ 400,00	12	R\$ 4.800,00
3	Água	R\$ 0,00	12	R\$ 0,00
4	Telefone	R\$ 0,00		R\$ 0,00
5	Internet	R\$ 90,00	12	R\$ 1.080,00
6	Auxílio Combustível	R\$ 100,00	12	R\$ 1.200,00
7	Serviços Contábeis	R\$ 850,00	12	R\$ 10.200,00
8	GAS	R\$ 144,00	12	R\$ 1.728,00
9	Vale Transporte	R\$ 500,00	12	R\$ 6.000,00
				R\$ 0,00
	Total	R\$		R\$ 53.808,00


 Rosemeire Alves Gibim
 PRESIDENTE OSC CASULO


 Ariadne Michèle Genova Yassa
 Coordenadora - Projeto-Casulo Acolher

06/01

29

1.2 III - 4.

MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO **

Nº	Descrição do Material – (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
1	Arroz	Pct 5 Kg	1	R\$ 16,99	R\$ 16,99
2	Feijão	Pct 1 kg	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
3	Agúcar	Pct. 5 Kg	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
4	Óleo	1 Litro	1	R\$ 3,20	R\$ 3,20
5	Sal	Pct 1 Kg	1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
6	Leite	1 Litro	2	R\$ 2,49	R\$ 4,98
7	Bolacha	Pct 200 gr	1	R\$ 2,79	R\$ 2,79
8	Achocolatado	Sache 1Kg	1	R\$ 12,95	R\$ 12,95
9	Margarina	500 gr	1	R\$ 4,99	R\$ 4,99
10	Farinha de rosca	500 gr	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
11	Farinha de trigo	Pct 1 kg	1	R\$ 3,80	R\$ 3,80
12	Farinha de Milho	Pct 1 kg	1	R\$ 3,80	R\$ 3,80
13	Molho de tomate	Sache 340 gr	1	R\$ 1,99	R\$ 1,99
14	Macarrão	Pct 500 gr	2	R\$ 2,89	R\$ 5,78
15	Queijo ralado	Pacotinho 50 gr	1	R\$ 3,42	R\$ 3,42
16	Café	Pct 500 gr	1	R\$ 10,79	R\$ 10,79
17	Chá	Pct 500 gr	1	R\$ 4,75	R\$ 4,75
18	Suco em po	Pct 1 kg	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80
19	Cebola	kilo	1	R\$ 3,89	R\$ 3,89
20	Vinagre	1 litro	1	R\$ 2,49	R\$ 2,49
21	Alho	Kilo	1	R\$ 10,44	R\$ 10,44
22	Ovos	Bandeja	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
23	Batata	kilo	4	R\$ 3,19	R\$ 12,76
24	Linguiça	Kilo	2	R\$ 6,49	R\$ 12,98
25	Salsicha	Kilo	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
26	Frango	Kilo	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98
27	Carne de Porco	Kilo	2	R\$ 9,99	R\$ 19,98
28	Carne Bovina Tipo Acem	Kilo	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
29	Tempero	500 gr	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
30	Fosforo	Pct com 10	2	R\$ 1,90	R\$ 3,80
			Total		R\$ 257,15

Nº	Descrição do Material – (HIGIENE)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
1	Papel higiênico	Fardo c/ 16 unid.	2	R\$ 16,99	R\$ 33,98
2	La de aço	Pct c/ 8 unid	2	R\$ 1,50	R\$ 3,00
3	Papel Alumínio	Unitario	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
4	Saco de Lixo 100L	Pct c/ 5 unid	1	R\$ 3,95	R\$ 3,95
5	Saco de Lixo 50L	Pct c/ 10 unid	1	R\$ 3,95	R\$ 3,95
6	Saco de Lixo 30L	Pct c/ 25 unid	1	R\$ 3,95	R\$ 3,95
7	Toalha de Papel	Pct c/ 2 unid	1	R\$ 2,79	R\$ 2,79
8	Escova de dente	Unitario	1	R\$ 1,80	R\$ 1,80
9	Shampoo	350ml	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99
10	Esponha	Pct c/ 4 unid	1	R\$ 3,80	R\$ 3,80
11	Limpador multi uso	500 ml	1	R\$ 2,69	R\$ 2,69
12	Desinfetante	5 litros	1	R\$ 8,95	R\$ 8,95
13	Detergente	500 ml	2	R\$ 1,60	R\$ 3,20
14	Sabonete	Unitario	10	R\$ 1,29	R\$ 12,90
15	Água Sanitária	Galao de 5 L	1	R\$ 9,99	R\$ 9,99
16	Anaciante	Galao de 2 L	1	R\$ 5,29	R\$ 5,29
17	Querosene	1 Litro	1	P* 10,08	R\$ 10,08
18	Absorvente	Pcte com 8 unidades	10	2,45	R\$ 24,50

06/br

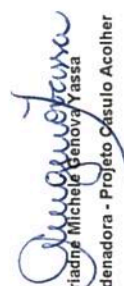
30

		Total		R\$ 0,00	
				R\$ 146,31	
Descrição do Material – (PRIMEIROS SOCORROS)					
Nº	Descrição do Material	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
1	Curativo Nexcare	Cx c/ 35	1	R\$ 6,04	R\$ 6,04
2	Dipirona	c/ 10 comprimidos	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50
3	Paracetamol	c/ 10 comprimidos	1	R\$ 7,18	R\$ 7,18
4	Coletor universal (potinho de exame)	Unitario	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
5	Xarope	Unitario	1	R\$ 7,92	R\$ 7,92
6	Buscopan	caixa com 12	1	R\$ 13,86	R\$ 13,86
					R\$ 0,00
			Total		R\$ 42,50

Descrição do Material – (ESCRITÓRIO)					
Nº	Descrição do Material	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
1	Folha sulfite	Pcte. Com 500 unid.	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
2	Recarga de cartucho	Unitario	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
3	Caderno	Unidade 96 FLS	1	R\$ 8,50	R\$ 8,50
4	Caneta	unitario	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
5	Envelope Plastico	Pct com 10 unidades	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
6	Envelope tamanho A4	Unitario	1	R\$ 0,50	R\$ 0,50
7	Pasta com Ferragem	Unitario	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
					R\$ 0,00
			Total		R\$ 66,40

Descrição do Material – (OFICINAS)					
Nº	Descrição do Material	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
			Total		R\$ 0,00


Rosemeire Alves Gibim
PRESIDENTE OSC CASULO


Ariadne Michele Genovese Yassa
Coordenadora - Projeto Casulo Acolher

** a coluna "valor total", em seu resultado "total" identificará o valor anual e este valor será transportado para o resumo de cronograma de desembolso em parcelas.
 ex: Alimentação: Total R\$ 95,00/ano
 Total R\$ 95,00 /12 meses = R\$ 7,92
 Na planilha resumo de Orçamento deverá aparecer R\$ 7,92 em cada mês
 O mesmo será feito para os demais materiais.

Ob/vc

32

1.2 III - 6.		OUTRAS DESPESAS JURIDICAS	
Item	NOME RAZÃO SOCIAL OU NOME DO SERVIÇO	Valor previsto mês R\$	Valor previsto ano (12 MESES) R\$
1	Banco do Brasil 00.000.000/00001-91	R\$ 229,00	2748,00
2			0,00
TOTAL			R\$ 2.748,00


 Rosemeire Alves Gibim
 PRESIDENTE OSC CASULO


 Ariadne Michele Genova Yassa
 Coordenadora - Projeto Casulo Acolher



33

IV

QUADRO DO ORÇAMENTO DETALHADO

