



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

**DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 592 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)

e-mail: [saude.guaira@gmail.com](mailto:saude.guaira@gmail.com)



PROGRAMA  
**C I D A D E S**  
SUSTENTÁVEIS

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA**

**1. IDENTIFICAÇÃO**

**N.º PROCESSO:** 26/2021

**DISPENSA N.º:** 14/2021

**TERMO DE CONVÊNIO CONTRATO N.º:** 01/2021

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Outubro, Novembro e Dezembro/2023.

**OBJETO:** Promoção à Saúde Integral da pessoa com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista.

**OSC/OSCIP:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

**CNPJ:** 48.488.526/0001-65 **ENDEREÇO:** ANEL VIÁRIO JULIO ROBINI – PROLONG. RUA 26 S/N - CENTRO

**VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:**

<b>Data do Empenho</b>	<b>Fonte</b>	<b>Mês de Referência</b>	<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor (R\$)</b>
10/11/2023	Municipal	Outubro	13/11/2023	R\$ 25.157,06
06/12/2023		Novembro	06/12/2023	R\$ 25.157,06
18/12/2023		Dezembro	20/12/2023	R\$ 25.990,40
<b>Total</b>				<b>R\$ 76.304,52</b>

\*Lei 14400 de 08/07/2022, que prorroga a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde, de qualquer natureza, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir os repasses dos valores financeiros contratualizados em sua integralidade.

**INSTRUMENTOS USADOS PARA O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO:**

Análise de relatório mensal de atividades	Realizada em: 12/01/2024 ( Outubro e Novembro) e 31/01/2024 (Dezembro)
Orientação via contato telefônico	Realizada em:
Reunião com equipe de referência	Realizada em:
Visita Técnica in loco	Realizada em:

**2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

**2.1 Descrição das atividades e metas estabelecidas:**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

**DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 592 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)

e-mail: [saude.guaira@gmail.com](mailto:saude.guaira@gmail.com)



PROGRAMA  
**CIDADES  
SUSTENTÁVEIS**

### 2.1.1 META FÍSICA

Subgrupo de procedimentos	Meta (Outubro a Dezembro)		Produção apurada	
	Quantidade/mês	Meta para 3 Meses	Outubro, Novembro e Dezembro	%
03.01 Consultas/ Atendimentos/ Acompanhamentos	825	2.475	3327	134,4%
02.11 Métodos Diagnósticos em especialidades*	25	75	6	8%
03.02 Fisioterapia	240	720	394	54,7%
<b>Total</b>	<b>1090</b>	<b>3.270</b>	<b>3.727</b>	<b>65,7%</b>

\* Procedimentos de avaliação: se aplicam na entrada do paciente no serviço, quando o profissional considerar necessário avaliar o desenvolvimento do paciente, para processo de alta e a cada seis meses para atualização de PTS. Quantidade mensal com alto risco de variação

\*\*Conforme os relatórios de faturamento da Unidade de Avaliação e Controle (UAC).

Em média foram realizados 65,7% dos procedimentos pactuados no período de Outubro a Dezembro, sendo que alguns indicadores não foram alcançados de forma pontual. Conforme pode ser observado, a meta métodos de diagnóstico em especialidade e fisioterapia estão muito abaixo do pactuado, embora o valor apresentado em consultas, atendimentos e acompanhamentos permitiu o equilíbrio na porcentagem pactuada.

Os procedimentos listados como “Métodos Diagnósticos em especialidade” são realizados conforme a necessidade do paciente ou a critério do profissional, sendo assim a média de atendimentos pode alcançar o valor de 96,4%, se o mesmo for considerado como 100%, tendo em vista a disponibilidade do serviço.

### 2.1.2 META QUALITATIVA

Meta	Pontuação
Avaliação inicial multidisciplinar para todos os novos atendidos com elaboração de PTS e reavaliação de PTS no intervalo máximo de 6 meses	10
Reunião mensal para acompanhamento do PTS, discussões de casos e planejamento de ações	10
Pesquisa de Satisfação dos Usuários realizada semestralmente com formulário e metodologia de apuração, avaliação e divulgação dos resultados	10



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

**DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 592 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)

e-mail: [saude.guaira@gmail.com](mailto:saude.guaira@gmail.com)



PROGRAMA  
**CIDADES  
SUSTENTÁVEIS**

Manter o portal de transparência atualizado conforme parâmetros da Lei 12.527 de 18/11/2011	10
Desenvolver ações de educação permanente visando fortalecimento do trabalho multiprofissional	10
Busca ativa de pacientes faltoso (considerar as condições estabelecidas no item 7.2.4)	10

## 2.2 Recursos Humanos

QTDE	FUNÇÃO	NOME	CARGA HORÁRIA
02	Fisioterapeuta	Patrícia Aratani	20 h/sem
		Taiza Quácio	20 h/sem
01	Terapeuta Ocupacional	Bárbara Mendes de Lima Izamara Pereira Paterra	15 h/sem
01	Fonoaudióloga	Maira de Victor Francisco	20 h/sem
01	Coordenadora Técnica	Renata Cravo Siqueira Saud	10 h/sem
01	Servente/limpeza	Magda Aparecida da Silva	20 h/sem
01	Assistente Administrativo	Rosana Maria Damasceno Santana	20 h/sem

PRESTADOR DE SERVIÇO			
QTDE	FUNÇÃO	NOME	CARGA HORÁRIA
01	Médico neurologista	Flávio Mateus Macheroni de Carvalho	08 Horas

## 3. Análise do cumprimento do objeto:

Especialidade	Nº de pacientes/ mês			
	Previsto	Executado		
		Outubro	Novembro	Dezembro
Fisioterapia	40	42	42	42
Terapia Ocupacional	30	19	44	48
Fonoaudiologia	20	22	25	26
Neurologia	80	79	80	60
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>162</b>	<b>191</b>	<b>176</b>

Analisando a execução dos serviços, foi observado que:



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

**DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 592 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)

e-mail: [saude.guaira@gmail.com](mailto:saude.guaira@gmail.com)



PROGRAMA  
CIDADES  
SUSTENTÁVEIS

O número de atendimentos da Terapeuta ocupacional ficou abaixo do pactuado no mês de Outubro, impactando diretamente no total de atendimentos pactuados, atendendo 162 pacientes.

No mês de Novembro a OSC apresentou superávit na quantidade de atendidos nas áreas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, atendendo 191 pacientes no mês.

Já em Dezembro, apesar dos valores terem sido alcançados de forma conjunta, os atendimentos realizados pelo Neurologista registraram uma grande queda se comparado aos meses anteriores, já as demais áreas seguem com superávit de atendidos.

#### 4. Análise financeira:

##### 4.1 Acompanhamento do cronograma de desembolso

###### 4.1.1 Previsão

DESPESAS	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Recursos Humanos + Encargos Sociais	21.389,46	21.389,46	25.501,71	68.280,63
Materiais de Consumo Geral/EPI	—	—	—	—
Serviço de Terceiro	3.767,64	3.767,64	488,69	8.023,97
Tarifa bancária	-	-	-	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.157,10</b>	<b>25.157,10</b>	<b>25.990,40</b>	<b>76.304,60</b>

**Obs:** Todo saldo remanescente de Recursos Humanos será carregado mensalmente para no último mês deste saldarem proporcionalmente 13º salário e 1/3 de férias dos colaboradores deste serviço. Todo saldo remanescente de custeio será utilizado em meses subsequentes suprindo as variações de valores e necessidades de EPI e materiais de trabalho da equipe direta.

###### 4.1.2 Valor Gasto

DESPESAS	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Recursos Humanos + Encargos Sociais	27.678,20	25.252,56	28.438,62	81.369,38
Materiais de Consumo Geral/EPI	4.945,03	—	—	4.945,03
Serviço de Terceiro	6.400,00	6.400,00	6.400,00	19.200,00
Tarifa bancária	74,05	68,20	27,20	169,45



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

**DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 592 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)

e-mail: [saude.guaira@gmail.com](mailto:saude.guaira@gmail.com)



<b>TOTAL</b>	<b>39.097,28</b>	<b>31.720,76</b>	<b>34.865,82</b>	<b>105.683,86</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Os valores gastos pela OSC nesse trimestre foram maiores que os valores repassados, em Outubro, isso se dá ao fato de ter sido pago os salários referentes aos meses de Setembro e Outubro dentro do repasse de outubro.

E nos meses de Novembro e Dezembro foi pago a primeira e segunda parcela do décimo terceiro salário.

A terapeuta ocupacional retornou da licença maternidade e em seguida entrou de férias.

No mês de Outubro a fonoaudióloga retornou aos atendimentos.

Nos meses de Outubro e Novembro, houve um aumento de R\$ 2.632,36 (mês) referente aos valores pagos ao Neurologista, no plano consta o valor mensal de R\$ 3.767,64, já no mês de dezembro essa diferença é ainda maior, pois consta no plano a previsão de R\$ 488,69 e o valor pago ao profissional foi de R\$6.400,00, porém não foi apresentada justificativa para tal reajuste.

A aquisição de materiais de consumo, deveria ter sido realizada em Agosto, conforme consta no Plano de Trabalho, no valor de R\$ 5.000,00, porém a OSC utilizou apenas R\$ 118,75, a maior parte da compra de materiais de consumo deu-se em Outubro, no valor total de R\$ 4.945,03.

O valor total gasto com materiais de consumo totaliza R\$5.063,78, excedendo o valor apresentado no Plano de Trabalho.

As despesas com tarifas bancárias a serem ressarcidas pela OSC.

<b>Mês</b>	<b>Tarifa Bancária a serem ressarcidas</b>
Outubro	74,05
Novembro	68,20
Dezembro	27,20
<b>Total</b>	<b>169,45</b>

## **5. Conclusão:**

O número de consultas do Neurologista ficou abaixo do pactuado no mês de Dezembro, as férias escolares contribuem para a ausência dos atendidos, mas independente da situação, quais ações a OSC pretende realizar para manter o número de atendidos?

Os valores previstos para os atendimentos de Fisioterapia estão sendo alcançados, inclusive com superávit, porém a OSC não vem cumprindo os valores pactuados referentes aos procedimentos da área de Fisioterapia, quais as dificuldades encontradas?



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

**DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 592 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

[www.guaيرا.sp.gov.br](http://www.guaيرا.sp.gov.br)

e-mail: [saude.guaيرا@gmail.com](mailto:saude.guaيرا@gmail.com)



Os pagamentos dos salários dos profissionais não estão de acordo com a descrição do Plano de Trabalho, justificar os pagamentos realizados em desacordo com o plano de trabalho apresentado.

Já no mês de Dezembro (prestação de contas) temos o total de 110 pontos, garantindo o repasse de 75% do incentivo, o valor total do incentivo é de R\$ 13.190,40, devendo ser descontado 25% deste valor, ou seja, R\$ 3.297,60.

O valor utilizado como base de cálculo das metas para o repasse é de R\$ 25.990,40, porém o valor apresentado no cronograma de desembolso presente no plano de trabalho é de R\$ 25.157,06, sendo assim, nos meses de Outubro e Novembro, há uma diferença em favor da OSC no valor de R\$ 833,34 por mês (25.990,40 - 25.157,06).

Segue abaixo os cálculos para o desconto:

$$\text{R\$ } 3.297,60 - \text{R\$ } 1.666,68 = \text{R\$ } 1.630,92$$

Há uma discordância entre o cronograma de desembolso apresentado pela OSC e a metodologia de cálculo das metas, os valores diferem dificultando a realização dos cálculos.

Assim sendo, no entendimento da Comissão de Monitoramento e Avaliação, o valor a ser descontado é de R\$ 1.630,92.

Guaíra, 20 de Março de 2024.

---

Conrado Gomes Ribeiro  
CPF: 383.260.688-29

---

Jamiely Poppi Alouan Froner  
CPF: 015.950.346-92

---

Luana de Oliveira Racin  
CPF: 329.477.688-84