



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO

2º QUADRIMESTRE - 2024

1. INTRODUÇÃO

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPEVA

Entidade Beneficiária: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE/ITUPEVA

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024

Exercício: 2024

Período: maio a agosto

Documentos utilizados para subsídios na elaboração deste relatório:

- Relação de pagamentos – Conta movimento;
- Extrato bancário conta corrente;
- Extrato aplicação financeira;
- Plano de Aplicação;
- Comprovantes de despesas;
- Relatório de execução de atividades;
- Listagens de usuários;
- Relatório SIA do DATASUS.

Processo Administrativo nº: 7593-5/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Competência	Recebida em
Maio/24	20/06/24
Junho/24	13/08/24
Julho/24	30/08/24
Agosto/24	20/09/24



2. METAS QUANTITATIVAS

META 1 – As metas de produção correspondem ao volume estimado de procedimentos SUS a serem realizados no mês, conforme quadro abaixo;

Resultado obtido:

Procedimento	Descrição	Quantidade Estimada Mensal	MAI	JUN	JUL	AGO
03.01.07.007-5	Atendimento/Acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor	760	785	785	623	905
03.01.07.004-0	Acompanhamento neuropsicológico de paciente em reabilitação	330	597	717	746	979
TOTAL		1090	1382	1502	1369	1884

Indicador: Relatório SIA do DATASUS, contidos nas fls. 388, 478, 626 e 751

Considerações: Observou-se que no mês de julho para o procedimento 03.01.07.007-5 não foi atingido a meta mensal estimada, porém na totalidade dos dois procedimentos a meta mensal foi ultrapassada ocorrendo assim a compensação.

META 2 – Redução da fila de espera. O objetivo da meta é estabelecer que pacientes encaminhados à APAE sejam acolhidos pelo Serviço Social e avaliados pela equipe multidisciplinar para elaboração e efetivação de proposta terapêutica, tendo uma **redução mensal de 2 pacientes**.

Resultado obtido:

	MAI	JUN	JUL	AGO
Entrada lista de espera	19	14	15	22
Pacientes novos (iniciaram avaliação)	14	2	4	5
Matriculados	5	5	6	8
Alta/Evasão/Desligamento	13	12	7	9

Indicador: Lista de espera e Lista de avaliação psicodiagnóstico – Casos Novos, nas fls. 375 à 379, 495 à 499, 638 à 642 e 770.



Considerações: Observou-se o atingimento da meta estimada em todos os meses, vale ressaltar que o período de avaliação de psicodiagnóstico leva em média 3 meses até que se conclua a hipótese diagnóstica para indicação do programa, caso o paciente não atenda aos requisitos do público alvo da instituição, é dada a devolutiva com orientações e encaminhamentos aos serviços de saúde que melhor contemple a necessidade do paciente. Nesse quadrimestre houve uma reformulação nas listas de esperas de fono e TO, unificando pacientes novos e antigos sendo, uma lista de espera para avaliação e outra de pacientes que são elegíveis para cada especialidade. No mês de maio 26 pacientes “antigos” e 2 pacientes novos retornaram e iniciaram o atendimento de fono. E no mês de agosto apenas 1 paciente novo iniciou o atendimento de fono. Quanto a lista de espera de TO se manteve crescente, pois a entidade ainda não dispõe de profissionais suficiente para atender toda demanda.

3. METAS QUALITATIVAS

As metas qualitativas correspondem às ações desenvolvidas pela Organização, visando a qualificação do atendimento oferecido e a sustentabilidade de forma a tornar-se referência na área que atua, conforme quadro abaixo;

Resultado obtido:

Metas	Instrumentos de Medição e Aferição	Pontuação	MAI	JUN	JUL	AGO
			Pontuação obtida	Pontuação obtida	Pontuação obtida	Pontuação obtida
Ações de prevenção para redução de absenteísmo.	Relatório descritivo sintético mensal das estratégias propostas, ações desenvolvidas e resultados alcançadas na redução de faltas dos usuários: descrição das ações realizadas no mês para minimizar as faltas + tabela com total de atendimentos agendados, realizados e percentual de faltas.	3	3	3	3	3
Realizar pesquisa de satisfação de atendimento utilizando processo de comunicação interna (elogio, reclamação e sugestão)	Relatório com os resultados obtidos na pesquisa de satisfação dos usuários e/ou monitoramento das reclamações, sugestões de melhorias e elogios (mensalmente).	2	2	2	2	2
TOTAL		5	5	5	5	5

Indicador: Relatórios de atividades nas fls. 363 a 374, 481 a 494, 672 a 681 e 753 a 764.



Considerações:

Ações de prevenção de absenteísmo

Conforme tabela abaixo observou-se que em alguns meses para algumas especialidades houve uma porcentagem de falta acima de 10%, mas que varia de mês para mês. A especialidade de T.O. no mês de maio teve uma porcentagem de falta bem considerável, mas nos meses seguintes houve uma diminuição das faltas.

ESPECIALIDADES	MAIO				JUNHO				JULHO				AGOSTO			
	AGENDADOS	REALIZADOS	FALTAS	% FALTA	AGENDADOS	REALIZADOS	FALTAS	% FALTA	AGENDADOS	REALIZADOS	FALTAS	% FALTA	AGENDADOS	REALIZADOS	FALTAS	% FALTA
Fisioterapia	198	184	14	7,07	213	188	25	11,74	134	116	18	13,43	249	228	21	8,43
Terapia Ocupacional	89	67	22	24,72	91	78	13	14,29	44	41	3	6,82	105	98	7	6,67
Psicologia	579	565	14	2,42	658	646	12	1,82	694	680	14	2,02	908	885	23	2,53
Fonoaudiologia	285	276	9	3,16	372	336	36	9,68	222	213	9	4,05	326	308	18	5,52
Assistência Social	270	260	10	3,70	232	219	13	5,60	300	288	12	4,00	348	336	12	3,45
Médico psiquiatra	32	30	2	6,25	37	35	2	5,41	35	31	4	11,43	35	29	6	17,14

Pesquisa de Satisfação

Conforme tabela abaixo, observa-se que, entre os meses de maio a julho houve uma boa adesão da pesquisa de satisfação, apenas no mês de agosto teve baixa adesão.

Mês	Nº questionários enviados	Nº questionários respondidos	Retorno de resposta (%)
MAI	284	227	79,93
JUN	164	121	73,78
JUL	161	132	81,99
AGO	232	123	53,02

Em relação a tabela abaixo, a CAF em seu relatório do 1º quadrimestre, fez uma recomendação, a saber;

“Investigar a razão das notas atribuídas a “Regula” e “Ruim” com o objetivo de melhoria contínua.”

Pois bem, a entidade no relatório de atividades de agosto informou que quanto a questão da “frequência das terapias”, não há possibilidade de aumentar, devido a capacidade máxima atingida do espaço físico e falta de profissionais, em especial nas especialidades de fonoaudiologia e terapia ocupacional. Quanto as outras questões, como é utilizada uma plataforma digital, no qual não permite incluir respostas, justificativas e/ou comentários,



não tem como saber a que ponto especificamente a “clientela” está insatisfeita. Diante deste argumento recomendei para a entidade disponibilizar uma caixinha de sugestões e reclamações, ou planejar/elaborar alguma ação que seja possível descobrir a razão das notas baixas.

	MAIO			JUNHO			JULHO			AGOSTO		
	Qualidade atendimento	Frequência terapias	Importância serviço instituição	Qualidade atendimento	Frequência terapias	Importância serviço instituição	Qualidade atendimento	Frequência terapias	Importância serviço instituição	Qualidade atendimento	Frequência terapias	Importância serviço instituição
Ótimo	78,4%	55,3%	88,1%	76,0%	49,2%	90,0%	73,5%	48,5%	87,1%	81,3%	52,8%	87,0%
Bom	19,4%	33,2%	10,6%	22,3%	35,8%	7,5%	23,5%	34,8%	10,6%	17,9%	33,3%	12,2%
Regular	1,8%	10,2%	1,3%	1,7%	10,0%	2,5%	3,0%	14,4%	2,3%	0,8%	13,8%	0,8%
Ruim	0,4%	1,3%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

4. RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

Os repasses foram ocorridos em conta específica da entidade, c/c 128774-5, agência 3166-6, Banco do Brasil, tendo como fontes de recursos municipal (fonte 1) e federal (fonte 5) e os mesmos se deram nas respectivas datas conforme tabela abaixo;

REPASSES			
COMPETÊNCIA	Dt. Repasse	Fonte 1	Fonte 5
mai/24	30/06/2024	48.150,00	19.260,30
jun/24	07/06/2024	48.150,00	19.260,30
jul/24	05/07/2024	48.150,00	19.260,30
ago/24	09/08/2024	48.150,00	19.260,30
Subtotal		337.050,00	143.073,77
TOTAL (R\$)			480.123,77

Conforme extratos de aplicações, houve um rendimento financeiros total no valor de R\$ 816,29, conforme demonstrado abaixo;

Competência	Rendimento Financeiro (R\$)
Janeiro	141,53
Fevereiro	157,92
Março	207,75
Abril	309,09
Total	816,29



DESPESAS

Observou-se, que os comprovantes de despesas se deram em sua totalidade com folha de pagamento no valor total de R\$ 272.922,82 e condizem com o cumprimento do objeto do Plano de trabalho;

DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Salários / Remuneração	27.662,20	44.129,27	47.327,57	38.991,25
Encargos Sociais IRRF/INSS	3.698,61	18.367,57	7.337,41	8.862,62
Encargo Social FGTS	2.741,41	4.166,20	3.520,94	5.284,54
13º	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	4.205,28	16.768,68	0,00
Benefícios Vale Transporte	873,05	1.574,36	1.281,90	1.492,22
Benefício Vale Alimentação / vale refeição	3.553,64	3.979,60	5.287,00	7.106,70
Verbas rescisórias	0,00	0,00	14.710,80	0,00
SUBTOTAL (R\$)	38.528,91	76.422,28	96.234,30	61.737,33
TOTAL GERAL (R\$)	272.922,82			

Considerações:

A tabela abaixo apresenta um resumo das receitas e despesas ocorridas dentro deste quadrimestre e pode-se observar um saldo de receitas no valor de R\$ 145.932,37.

CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS

2024	RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE (+)	RESSARCIMENTO /REEMBOLSO (+)	REPASSES (+)	RENDIMENTOS FINANCEIROS (+)	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO(-)	DESPESAS (-)
Saldo remanescente 2023	-	-	68.663,82	-	-	-
JAN	-	-	-	65,59	-	1.857,31
FEV	-	-	-	51,63	-	55.505,24
MAR	17.550,00	-	-	3,97	-	29.315,19
ABR	31.900,00	-	210.482,57	28,69	-	35.237,04
MAI	-	8.494,81	-	141,53	18.000,00	38.528,91
JUN	-	-	134.820,60	157,92	49.450,00	76.422,28
JUL	-	521,40	67.410,30	207,75	-	96.234,30
AGO	-	-	67.410,30	309,09	-	61.737,33
SET						
OUT						
NOV						
DEZ						
TOTAL	49.450,00	9.016,21	548.787,59	966,17	67.450,00	394.837,60
					SALDO (=)	145.932,37

Observações:

MAIO: O ressarcimento e a devolução de empréstimos ocorrido, refere-se as recomendações dada no Parecer Técnico conclusivo do TC 002/2019 no processo administrativo nº 7660-4/2023.

JUNHO: A devolução de empréstimo ocorrido, refere-se aos recursos próprios que a entidade utilizou nas competências de março e abril.

JULHO: O reembolso ocorrido, refere-se a diferença de pagamentos de vale transporte e que conforme Ofício S.S. nº 047/2024 nas fls. 409, foram realizado equivocadamente e foi recumendado que seja feita a devolução para conta principal da entidade.



CERTIDÕES DE REGULARIDADES

Até o fechamento do 2º quadrimestre foram consultadas as Certidões Negativas de débito nas fls. 748 a 750 e a entidade não possui débitos trabalhistas, FGTS, e Tributos estaduais. Possui Certidão Positiva com efeitos de Negativa para os débitos da União, não havendo dessa forma irregularidades ou impedimento de receber recursos públicos.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

A CAF através do relatório referente ao 1º quadrimestre, emitido em 28/08/24 conforme consta nas fls. 315 a 317, fez duas recomendações e um apontamento, no qual foram esclarecidos conforme documentos nas fls. 550 a 555.

ATIVIDADES REALIZADAS NO QUADRIMESTRE

Dia 07/08 - Reunião com a Coordenadora terapêutica da APAE, para discussão das planilhas de controle das listas de espera. Todas as informações contidas nas planilhas "*lista de espera*", "*pacientes que iniciaram psicodiagnóstico*", "*matrículas realizadas*" e "*pacientes que deram início/retorno a atendimento fonoaudiólogo*", adequamos em planilha única, para um melhor acompanhamento de todo histórico do paciente desde a sua entrada até o início dos atendimentos e para apresentação na prestação de contas, ficou combinado que a entidade encaminhará as planilhas de lista de espera atualizadas, e o restante apenas com as entradas.

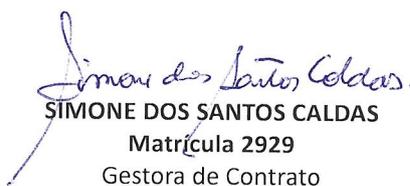
Dia 27/08 – Reunião na Controladoria do Município para tratar sobre o Ofício S.S. nº 045/2024 sobre a abertura de mais uma conta bancária para recebimento dos repasses de fonte 5. A reunião se fez necessária para que o Controle interno orientasse a entidade em como se dará a movimentação dos recursos para pagamento das despesas, uma vez que o termo conta com dois tipos de repasses sendo, fonte 1 e fonte 5, portanto contará com duas contas bancárias. Foi orientado que, a entidade poderá movimentar o recurso de uma conta para a outra quando houver a necessidade de compor os recursos para pagamento de uma única despesa, desde que seja informado quanto foi rateado de cada fonte de recurso. A entidade poderá decidir qual despesa será paga com cada conta, sendo prestado contas por fonte de recurso. Foi orientado também pela controladora, sobre a obrigatoriedade das publicações das prestações de contas mensal no portal de transparência, tanto à entidade como o órgão público. A entidade fará as adequações nas publicações que já estavam sendo



feitas, como por exemplo, renomear e organizar os arquivos anexados para melhoria na pesquisa, passará a publicar os relatórios de atividades mensalmente. Quanto ao órgão (Secretaria de Saúde) fará as publicações mensalmente dos Relatórios de Atividades da entidade, quadrimestralmente o Relatório Técnico de Monitoramento, bem como a homologação da CAF e anualmente o Parecer Técnico Conclusivo.

Início de outubro – Em cumprimento à orientação da controladora interna na reunião do dia 27/08, a Secretaria de Saúde deu início as publicações dos relatórios de prestação de contas conforme link <https://itupeva.sp.gov.br/transparencia/relatorios-repasse-ao-3-setor>.

Itupeva, 23 de outubro de 2024


SIMONE DOS SANTOS CALDAS
Matrícula 2929
Gestora de Contrato

Ciente


Catarina H. L. Di Giovanni
Secretária de Saúde