



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO

3º 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: setembro a dezembro

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
Setembro	23/10/2024
Outubro	26/11/2024
Novembro	31/01/2025
Dezembro	31/01/2025



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	SET	OUT	NOV	DEZ
03.01.07.007-5	Atendimento/Acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor	760	1004	933	657	520
03.01.07.004-0	Acompanhamento neuropsicológico de paciente em reabilitação	330	829	952	746	343
TOTAL		1090	1833	1885	1403	863

Indicador: Relatório SIA do DATASUS, contidos nas fls. 892, 1042, 1154 e 1295.

Considerações: Observou-se que a meta foi atingida nos meses de setembro, outubro e novembro, e em dezembro por conta das férias de vários profissionais o número de atendimentos ficou abaixo da meta estimada, de forma que é razoável a diminuição, considerando que na totalidade do quadrimestre não houve prejuízo do total atendido.

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:

	SET	OUT	NOV	DEZ
Total pacientes lista de espera	173	168	145	141
Entrada pacientes lista de espera	13	8	0	0
Pacientes novos (iniciaram avaliação)	5	6	4	1
Matriculados	3	3	4	5
Alta/Evasão/Desligamento	15	31	20	11



Indicador: Lista de avaliação psicodiagnóstico – Casos Novos, nas fls. 913, 1060, 1173 e 1313.

Considerações: Em dezembro não houve o atingimento da meta mensal, porém na totalidade do quadrimestre a meta foi superada em 16 novos pacientes. Ressalto 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.

ACOMPANHAMENTO LISTAS DE ESPERAS DE FONO E T.O.

PACIENTES ELEGÍVEIS(*)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FONO	67	67	67	55	27	28	29	31	32	30	29	29
TO	88	88	88	88	88	88	88	91	90	85	75	74

(*) Pacientes que já eram atendidos e aguardam retorno do profissional. Dificuldade do responsável (família) acompanhar o paciente nos horários disponíveis na agenda do profissional. E pacientes que perderam vaga devido a faltas consecutivas sem justificativa.

PACIENTES ESPERA DE AVALIAÇÃO (*)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FONO	0	8	21	32	38	38	41	44	40	33	33	28
TO	0	8	21	32	37	38	44	49	43	35	36	30

(*) Pacientes novos.

Considerações:

Pacientes Elegíveis:

- **Fonoaudiologia** apresenta uma queda significativa entre março e maio, estabilizando-se em torno de 29 pacientes nos últimos meses.
- **Terapia Ocupacional** mantém uma demanda reprimida alta e estável até agosto, com leve redução nos meses seguintes, encerrando o ano com 74 pacientes.

Pacientes espera de avaliação:

- Ambas as especialidades mostram crescimento contínuo da fila de espera até agosto, com **TO** atingindo 49 pacientes e **Fono** 44.





- Após agosto, há uma leve redução, indicando possível início de atendimento ou reorganização da agenda.

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	SET	OUT	NOV	DEZ
			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. 928 a 942, 1044 a 1055 1156 a 1168 e 1297 a 1307.

Considerações:

Ações de prevenção de absenteísmo

ESPECIALIDADES	SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
	AGENDADOS	REALIZADOS	FALTAS	% FALTA	AGENDADOS	REALIZADOS	FALTAS	% FALTA	AGENDADOS	REALIZADOS	FALTAS	% FALTA	AGENDADOS	REALIZADOS	FALTAS	% FALTA
Fisioterapia	203	183	20	9,85	198	165	33	16,67	255	215	40	15,69	147	115	32	21,77
Terapia Ocupacional	99	89	10	10,10	82	59	23	28,05	96	71	25	26,04	72	53	19	26,39
Psicologia	786	765	21	2,67	877	843	34	3,88	669	655	14	2,09	357	313	44	12,32
Fonoaudiologia	372	359	13	3,49	384	371	13	3,39	377	340	37	9,81	228	192	36	15,79
Assistência Social	402	394	8	1,99	437	423	14	3,20	288	278	10	3,47	177	171	6	3,39
Médico neurologista	0	0	0	0,00	8	7	1	12,50	24	21	3	12,50	0	0	0	0,00
Médico psiquiatra	58	43	15	25,86	19	17	2	10,53	45	38	7	15,56	21	19	2	9,52



A análise dos percentuais de faltas entre setembro e dezembro revela que a **Terapia Ocupacional** foi a especialidade com **maior média de absenteísmo (22,64%)**, apresentando índices elevados e consistentes ao longo dos quatro meses. Este dado é especialmente preocupante considerando que **o profissional de Terapia Ocupacional é o mais escasso na equipe**, o que agrava o impacto das faltas tanto por parte dos usuários quanto pela ausência do próprio profissional.

A **Fisioterapia** também apresentou média alta de faltas (**16,00%**), com pico em dezembro (21,77%), o que pode estar relacionado ao período de férias e à redução da capacidade de atendimento.

A especialidade de **Psiquiatria** teve média de **15,37%**, com variações significativas, enquanto **Fonoaudiologia** registrou **8,12%**, mas com aumento expressivo no último mês do quadrimestre.

Psicologia e **Assistência Social** mantiveram os menores índices de faltas, com médias de **5,24%** e **3,01%**, respectivamente, demonstrando boa adesão dos usuários.

O **Médico Neurologista**, com atendimentos pontuais, apresentou média de **6,25%** de faltas, concentradas nos meses em que houve agendamentos.

Pesquisa de Satisfação

Mês	Nº questionários enviados	Nº questionários respondidos	Retorno de resposta (%)
SET	244	88	36,07
OUT	245	81	33,06
NOV	240	69	28,75
DEZ	243	85	34,98
TOTAL	972	323	33,21

Durante o período de setembro a dezembro, foram enviados um total de **972 questionários de satisfação**, dos quais **323 foram respondidos**, resultando em uma **média de retorno de resposta de 33,21%**.

Observa-se uma **queda no percentual de retorno** entre setembro (36,07%) e novembro (28,75%), com uma **leve recuperação em dezembro (34,98%)**. A maior variação negativa ocorreu entre outubro e novembro, com uma redução de **4,31 pontos percentuais**.

Segundo a **entidade APAE**, essa redução no número de respostas está diretamente relacionada à **obrigatoriedade na justificativa nos casos em que o usuário atribui nota "Ruim" ou "Regular"**.





Detalhamento dos questionários enviados

	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO		
	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/Muito essencial	76,1%	56,8%	88,6%	71,6%	54,3%	82,7%	81,2%	61,8%	91,3%	77,6%	57,6%	87,1%
Bom/Essencial	19,3%	28,4%	9,1%	24,7%	34,6%	14,8%	18,8%	27,9%	8,7%	17,6%	30,6%	11,8%
Regular	2,3%	10,2%	2,3%	3,7%	8,6%	2,5%	0,0%	7,4%	0,0%	3,4%	10,6%	1,2%
Ruim/Não essencial	2,3%	4,6%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	1,1%	1,2%	0,0%

Considerações:

Os dados demonstram que a maioria dos usuários avalia o serviço como “Ótimo” ou “Muito essencial”, especialmente quanto à **importância da instituição**, que manteve índices acima de 82% em todos os meses. A **frequência nas terapias** apresentou variações, com menor avaliação em outubro (54,3%) e melhor desempenho em novembro (61,8%). A percepção geral sobre a **qualidade do atendimento** manteve-se positiva, com destaque para novembro (81,2%). Esses resultados refletem a relevância do serviço prestado e indicam oportunidades de melhoria na regularidade dos atendimentos.

4. RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

Os repasses ocorreram 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), porém em novembro em atendimento ao Ofício S.S. 045/2024 de 15/08/24, houve a inclusão da c/c 354-9 para recebimento do recurso federal (fonte 5) e eles se deram nas respectivas datas conforme tabela abaixo;

REPASSES C/C 128774-5			
COMPETÊNCIA	Dt. Repasse	Fonte 1	Fonte 5
set/24	10/09/2024	48.150,00	19.260,30
out/24	10/10/2024	48.150,00	19.260,30
nov/24	11/11/2024	48.150,00	0,00
dez/24	10/12/2024	48.150,00	0,00
Subtotal		192.600,00	38.520,60
TOTAL (R\$)			231.120,60



REPASSES C/C 354-9		
COMPETÊNCIA	Dt. Repasse	Fonte 5
nov/24	11/11/2024	19.260,30
dez/24	10/12/2024	19.260,30
TOTAL (R\$)		38.520,60

Conforme extratos de aplicações, houve um rendimento líquidos financeiros totais no valor de **R\$ 240,56** da c/c 128774-5 (fonte 1) e **R\$ 24,23** da c/c 354-9 (fonte 5), conforme demonstrado abaixo;

C/C 128774-5 (FONTE 1)	
COMPETÊNCIA	Valor (R\$)
set/24	83,35
out/24	101,39
nov/24	28,56
dez/24	27,26
TOTAL	240,56

C/C 354-9 (FONTE 5)	
COMPETÊNCIA	Valor (R\$)
set/24	0,00
out/24	0,00
nov/24	9,69
dez/24	14,54
TOTAL	24,23

DESPESAS

Observou-se que os comprovantes de despesas se deram em sua totalidade com folha de pagamento, sendo R\$ 380.811,17 da c/c 128774-5 (fonte 1) e R\$ 33.353,56 da c/c 354-9 (fonte 5), esta última foi incluída a partir de novembro de 2024 em atendimento ao Ofício S.S. nº 045/2024, para recebimento dos repasses da fonte federal. As despesas apresentadas condizem com o cumprimento do objeto do Plano de Trabalho;

C/C 128774-5 (FONTE 1)				
DESPESAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Salários / Remuneração	54.516,59	51.064,24	68.764,54	59.615,42
Encargos Sociais IRRF/INSS	7.085,57	8.290,55	10.575,09	12.385,11
Encargo Social FGTS	16.000,62	5.554,24	6.904,72	0,00
13º	0,00	0,00	30.248,91	0,00
Férias	2.359,57	0,00	1.678,33	18.346,92
Benefícios Vale Transporte	501,70	2.468,51	76,50	987,98
Benefício Vale Alimentação / vale refeição	5.255,61	5.963,25	5.882,43	0,00



Verbas rescisórias	4.780,70	1.504,07	0,00	0,00
SUBTOTAL	90.500,36	74.844,86	124.130,52	91.335,43
TOTAL GERAL	380.811,17			

C/C 354-9 (FONTE 5)				
DESPESAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Salários / Remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais IRRF/INSS	0,00	0,00	0,00	5.756,18
Encargo Social FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º	0,00	0,00	0,00	21.992,88
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	920,10
Benefício Vale Alimentação / vale refeição	0,00	0,00	0,00	4.684,40
Verbas rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	33.353,56
TOTAL GERAL	33.353,56			

5. DESPESAS FORA DO PLANO DE TRABALHO E APORTES DA ENTIDADE

Durante a análise da prestação de contas referente ao período de setembro a dezembro de 2024, foram identificadas despesas classificadas como **tarifas bancárias** que, embora devidamente registradas e comprovadas, **não constam no Plano de Trabalho originalmente pactuado, como demonstrado na tabela;**

C/C 128774-5 (FONTE 1)		
DATA	Descrição	VALOR
04/09/24	Tarifa DOC/TEC eletrônico	12,30
05/09/24	Tarifa DOC/TEC eletrônico	12,30
05/09/24	Tarifa DOC/TEC eletrônico	12,30

C/C 354-9 (FONTE 5)		
DATA	Descrição	VALOR
19/12/24	Tarifa Pagamento Salário	66,50
TOTAL		66,50



05/09/24	Tarifa Pagamento Salário	63,00
05/09/24	Tarifa Pagamento Salário	3,50
27/09/24	Tarifa DOC/TEC eletrônico	12,30
27/09/24	Tarifa Pagamento Salário	3,50
04/10/24	Tarifa Pagamento Salário	59,50
09/10/24	Tarifa Pagamento Salário	3,50
25/10/24	Tarifa DOC/TEC eletrônico	12,30
06/11/24	Tarifa Pagamento Salário	66,50
07/11/24	Tarifa Pagamento Salário	3,50
28/11/24	Tarifa DOC/TEC eletrônico	12,30
02/12/24	Tarifa Pagamento Salário	66,50
06/12/24	Tarifa Pagamento Salário	66,50
13/12/24	Tarifa Pagamento Salário	3,50
31/12/24	Tarifa Pagamento Salário	24,50
TOTAL		437,80

Adicionalmente, conforme declaração apresentada pela APAE/Itupeva verificou-se que, a entidade realizou dois **aportes financeiros complementar** nas contas do termo um no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para assegurar a plena execução das atividades e a manutenção da regularidade operacional do serviço como folha de pagamento.



6. RESUMO RECEITAS X DESPESAS

A análise financeira demonstra comportamentos distintos entre as duas contas vinculadas ao Termo de Colaboração. Na **c/c 128774-5 (Fonte 1)**, o total de **receitas** — composto pelos repasses e rendimentos — somou **R\$ 231.361,16**, enquanto as **despesas** alcançaram **R\$ 380.811,14**, gerando um **déficit de R\$ 149.449,98**. Para assegurar a continuidade das atividades e o pagamento integral da folha, a entidade aportou **R\$ 22.000,00**, resultando em **saldo final negativo de R\$ 127.887,78**.

C/C 128774-5 (FONTE 1)

RECEITAS	VALOR (R\$)
Repassse	231.120,60
Rendimentos financeiros	240,56
TOTAL	231.361,16
DESPESAS	VALOR (R\$)
Folha de Pagamento	380.811,14
TOTAL	380.811,14
SALDO	-149.449,98
Aporte APAE (+)	22.000,00
Glosa de tarifa bancária (-)	437,80
SALDO FINAL	-127.887,78

Já na **c/c 354-9 (Fonte 5)**, observou-se situação financeira mais equilibrada: as **receitas** totalizaram **R\$ 38.544,83**, enquanto as **despesas** atingiram **R\$ 33.420,06**, resultando em **saldo positivo de R\$ 5.191,27**. Houve ainda registro de **aporte adicional de R\$ 0,37**, encerrando o período com **saldo final de R\$ 5.191,64**.

C/C 354-9 (FONTE 5)

RECEITAS	VALOR (R\$)
Repassse	38.520,60
Rendimentos financeiros	24,23
TOTAL	38.544,83
DESPESAS	VALOR (R\$)
Folha de Pagamento	33.353,56
TOTAL	33.353,56
SALDO	5.191,27
APORTE APAE (+)	0,37
Glosa de tarifa bancária (-)	66,50
SALDO FINAL	5.125,14



CERTIDÕES DE REGULARIDADES

Até o fechamento do 3º quadrimestre foram consultadas as Certidões Negativas de débito nas fls. 1403 a 1405 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.

Itupeva, 10 de março de 2026

Simone dos Santos Caldas
SIMONE DOS SANTOS CALDAS
Matrícula 2929
Gestora de Contrato

Ciente



Catarina H. L. Di Giovanni
Secretária de Saúde