

A ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES, gestora do Contrato SMSA 067/2016, apresenta em conformidade com o inciso IX, Artigo 164, Seção II, Capítulo I, do Título III, da Instrução nº 01/2020, o Relatório Gerencial do exercício de 2.022, conforme segue abaixo:

1) Das Realizações financeiras: Contrato de gestão nº 067/2016

Saldo bancário ano anterior	1.231.306,98
Valor recebido no período	4.278.759,09
Rendimento de Aplicações Financeiras	173.437,43
Outras Receitas	111,55
Despesas realizadas	4.533.504,04
Disponibilidade final	1.150.111,01
Despesas compromissadas	79.037,37
Provisões de Férias, 13º e Multa Rescisória FGTS	
Saldo final (posição em 31/12/2022)	1.071.073,64

2) Das Realizações financeiras: Covid 19 Portaria 3.350 de 08/12/2020.

Saldo bancário ano anterior	21.482,96
Valor recebido no período	
Rendimento de Aplicações Financeiras	97,67
Despesas realizadas	21.580,63
Disponibilidade final	0,00
Despesas compromissadas	
Provisões de Férias, 13º e Multa Rescisória FGTS	
Saldo final (posição em 31/12/2022)	0,00

3) Das Realizações financeiras: Contrato de Gestão + Covid 19 Portaria 3.350 = Consolidado.

Saldo bancário ano anterior	1.252.789,94
Valor recebido no período	4.278.759,09
Rendimento de Aplicações Financeiras	173.535,10
Outras Receitas	111,55
Despesas realizadas	4.555.084,67
Disponibilidade final	1.150.111,01
Despesas compromissadas	79.037,37
Provisões de Férias, 13º e Multa Rescisória FGTS	
Saldo final (posição em 31/12/2022)	1.071.073,64

4) As metas para os indicadores quantitativos seguem o novo Plano de Trabalho 2.022.

INDICADOR	REALIZADO 1º TRIMESTRE DE 2022			META MENSAL
	JAN	FEV	MAR	
Acolhimento Noturno / hospitalidade	43	84	64	30
Acompanhamento de paciente de residência terapêutica (Atividades com os moradores realizada pela equipe multiprofissional)	20	35	20	20
Atendimento em oficina terapêutica I (ações e atividades realizadas por artesões e oficineiros)	12	11	16	10
Atendimento em oficina terapêutica II (Atividades comunitárias)	8	10	06	8
Atendimento em psicoterapia de grupo	15	24	26	15
Atendimento individual Psicoterapia (realizado pelos psicólogos)	28	44	54	40
Acolhimento Diurno / Hospitalidade	34	80	61	30
Atendimento individual de paciente em centro de atenção psicossocial	433	650	678	400
Atendimento em grupo de paciente em centro de atenção psicossocial (Grupos sócio educativos)	12	15	19	12
Atendimento familiar	46	48	45	20
Acolhimento inicial (Primeiro acolhimento)	63	83	81	60
Atendimento domiciliar	15	19	14	10
Ações de articulações de rede intra e intersetoriais	4	13	4	4
Fortalecimento do protagonismo de usuários e seus familiares (Assembleias)	1	1	1	1
Práticas corporais	7	6	6	6
Práticas expressivas e comunicativas (Atividade de lazer, coral, passeios)	4	4	4	4
Atenção às situações de crise	12	8	8	8
Matriciamento de equipe da atenção básica	12	25	21	12
Acompanhamento de serviço residencial terapêutico	6	15	20	4
Ações de reabilitação psicossocial	4	4	5	4
Matriciamento de equipe por pontos de atenção e urgência e emergência, e dos serviços de hospitalares de referência	4	2	2	2

Analisando o quadro, podemos observar que a Organização Social atingiu as metas, sendo que em sua maioria ficou acima dos 100%.

INDICADOR	REALIZADO 2º TRIMESTRE DE 2022			META MENSAL
	ABR	MAI	JUN	
Acolhimento Noturno / hospitalidade	42	25	43	30
Acompanhamento de paciente de residência terapêutica (Atividades com os moradores realizada pela equipe multiprofissional)	35	24	20	20
Atendimento em oficina terapêutica I (ações e atividades realizadas por artesões e oficineiros)	15	15	14	10
Atendimento em oficina terapêutica II (Atividades comunitárias)	8	8	8	8
Atendimento em psicoterapia de grupo	24	24	25	15
Atendimento individual Psicoterapia (realizado pelos psicólogos)	40	46	42	40
Acolhimento Diurno / Hospitalidade	42	35	35	30
Atendimento individual de paciente em centro de atenção psicossocial	499	534	495	400
Atendimento em grupo de paciente em centro de atenção psicossocial (Grupos sócio educativos)	12	12	17	12
Atendimento familiar	30	30	30	20
Acolhimento inicial (Primeiro acolhimento)	60	64	70	60
Atendimento domiciliar	20	17	28	10
Ações de articulações de rede intra e intersetoriais	4	6	10	4
Fortalecimento do protagonismo de usuários e seus familiares (Assembleias)	1	1	1	1
Práticas corporais	6	7	14	6
Práticas expressivas e comunicativas (Atividade de lazer, coral, passeios)	4	4	4	4
Atenção às situações de crise	8	9	8	8
Matriciamento de equipe da atenção básica	12	16	13	12
Acompanhamento de serviço residencial terapêutico	33	4	10	4
Ações de reabilitação psicossocial	7	4	9	4
Matriciamento de equipe por pontos de atenção e urgência e emergência, e dos serviços de hospitalares de referência	3	5	2	2

Analisando o quadro, podemos observar que a Organização Social atingiu as metas, sendo que em sua maioria ficou acima dos 100%.

INDICADOR	REALIZADO 3º TRIMESTRE DE 2022			META MENSAL
	JUL	AGO	SET	
Acolhimento Noturno / hospitalidade	17	59	62	30
Acompanhamento de paciente de residência terapêutica (Atividades com os moradores realizada pela equipe multiprofissional)	20	20	25	20
Atendimento em oficina terapêutica I (ações e atividades realizadas por artesões e oficineiros)	16	16	17	10
Atendimento em oficina terapêutica II (Atividades comunitárias)	8	8	8	8
Atendimento em psicoterapia de grupo	25	28	22	15
Atendimento individual Psicoterapia (realizado pelos psicólogos)	33	32	40	40
Acolhimento Diurno / Hospitalidade	30	49	64	30
Atendimento individual de paciente em centro de atenção psicossocial	524	615	614	400
Atendimento em grupo de paciente em centro de atenção psicossocial (Grupos sócio educativos)	12	12	13	12
Atendimento familiar	40	38	36	20
Acolhimento inicial (Primeiro acolhimento)	68	68	67	60
Atendimento domiciliar	16	12	22	10
Ações de articulações de rede intra e intersetoriais	7	17	6	4
Fortalecimento do protagonismo de usuários e seus familiares (Assembleias)	1	1	1	1
Práticas corporais	6	6	6	6
Práticas expressivas e comunicativas (Atividade de lazer, coral, passeios)	4	4	4	4
Atenção às situações de crise	8	9	8	8
Matriciamento de equipe da atenção básica	19	13	12	12
Acompanhamento de serviço residencial terapêutico	4	5	14	4
Ações de reabilitação psicossocial	4	7	6	4
Matriciamento de equipe por pontos de atenção e urgência e emergência, e dos serviços de hospitalares de referência	4	2	4	2

Analisando o quadro, podemos observar que a Organização Social atingiu as metas, sendo que em sua maioria ficou acima dos 100%.

INDICADOR	REALIZADO 4º TRIMESTRE DE 2022			META MENSAL
	OUT	NOV	DEZ	
Acolhimento Noturno / hospitalidade	90	43	34	30
Acompanhamento de paciente de residência terapêutica (Atividades com os moradores realizada pela equipe multiprofissional)	20	20	22	20
Atendimento em oficina terapêutica I (ações e atividades realizadas por artesões e oficineiros)	17	13	10	10
Atendimento em oficina terapêutica II (Atividades comunitárias)	8	8	1	8
Atendimento em psicoterapia de grupo	21	20	19	15
Atendimento individual Psicoterapia (realizado pelos psicólogos)	28	41	30	40
Acolhimento Diurno / Hospitalidade	84	37	32	30
Atendimento individual de paciente em centro de atenção psicossocial	656	575	419	400
Atendimento em grupo de paciente em centro de atenção psicossocial (Grupos sócio educativos)	12	12	12	12
Atendimento familiar	26	45	26	20
Acolhimento inicial (Primeiro acolhimento)	65	60	62	60
Atendimento domiciliar	12	29	24	10
Ações de articulações de rede intra e intersetoriais	6	4	4	4
Fortalecimento do protagonismo de usuários e seus familiares (Assembleias)	1	1	1	1
Práticas corporais	6	6	6	6
Práticas expressivas e comunicativas (Atividade de lazer, coral, passeios)	4	4	4	4
Atenção às situações de crise	8	8	8	8
Matriciamento de equipe da atenção básica	16	18	21	12
Acompanhamento de serviço residencial terapêutico	14	4	18	4
Ações de reabilitação psicossocial	10	8	5	4
Matriciamento de equipe por pontos de atenção e urgência e emergência, e dos serviços de hospitalares de referência	2	3	3	2

Analisando o quadro acima, podemos observar que a Organização Social atingiu as metas, sendo que em sua maioria ficou acima dos 100%.

No mês de dezembro de 2022, a equipe técnica ficou desfalcada em virtude do período de aviso prévio, onde técnicos reduziram sua carga horária diária de trabalho e o desligamento de uma das psicólogas, prejudicando o andamento das atividades de Atendimento em Oficina Terapêutica II e Atendimento Individual de Psicoterapia.

5) - Sobre a execução orçamentária apresentamos o parecer da Auditoria Independente, exarado no Relatório de análise das metas do 4º trimestre de 2.022:

	PROPORÇÃO DE DESEMBOLSO				
	CONTRATO MENSAL	ACUMULADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO MÉDIA MENSAL		
Despesas com RH	273.243,71	73,53%	2.986.000,27	248.833,36	91,07%
Despesas com custeio	47.956,67	12,91%	532.480,33	44.373,36	92,53%
Custo Administrativo	50.398,76	13,56%	583.599,55	48.633,30	96,50%
TOTAL GERAL	371.599,14	100,00%	4.102.080,15	341.840,01	91,99%

Podemos observar no quadro acima que ao final do 4º trimestre acumulado a média mensal realizada representou 91,99% do valor mensal contratado, obedecendo ao limite firmado.

Para apuração dos valores e percentuais acumulados, consideramos o Plano Orçamentário 2022, conforme documentos apresentados.

Era o que tínhamos a relatar”

Araçatuba-SP, 23 de maio de 2.023.

Paulo José Boscaro

Presidente

Diretoria Executiva