

A ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES, gestora do Contrato de Gestão SMSA nº 109/2022, apresenta em conformidade com o inciso IX, Artigo 164, Seção II, Capítulo I, do Título III, da Instrução nº 01/2021, o Relatório Gerencial do exercício de 2.022, conforme segue abaixo:

1) - Das Realizações financeiras: Contrato de gestão nº 109/2022

Saldo bancário ano anterior	0,00
Valor recebido no período	312.402,40
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.143,16
Outras Receitas	135,70
Despesas realizadas	267.024,37
Disponibilidade final	46.656,89
Despesas compromissadas	106.842,03
Provisões de Férias, 13º e Multa Rescisória FGTS	36.968,30
Saldo final (posição em 31/12/2022)	(97.153,44)

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

INDICADOR	REALIZADO 4º TRIMESTRE 2022			META MENSAL
	OUT	NOV	DEZ	
Atendimento em oficina terapêutica II (Hortoterapia, Oficina e Culinária)	10	11	10	10
Atendimento em Psicoterapia de Grupo	30	30	30	30
Atendimento individual em Psicoterapia (Realizado pelos psicólogos)	44	44	30	40
Atendimento Diurno (Hospitalidade)	0	1	1	4
Atendimento individual de paciente	311	303	302	300
Atendimento em grupo de paciente (Grupos Sócio-Educativos)	15	16	15	15
Atendimento Familiar	81	100	61	40
Acolhimento inicial (Primeiro Contato do Usuário com o Serviço)	30	37	22	50
Atendimento Domiciliar (Visitas Domiciliares)	14	12	13	12
Ações de Articulações de rede intra e intersetoriais (Matriciamento com a Rede)	28	18	22	10
Fortalecimento do protagonismo de usuários e seus familiares (Assembleias)	1	1	1	1
Práticas Corporais (Capoeira, Gincanas e Atividade de Lazer com jogos)	4	8	7	8
Práticas Expressivas e Comunicativas (Sons do lixo, e outras atividades de lazer)	4	8	7	8

Atenção às situações de crise	10	10	10	10
Matriciamento de equipe da atenção básica	5	4	12	4
Ações de Redução de Danos	8	9	9	8
Ações de reabilitação psicossocial	4	4	4	4
Matriciamento de equipe por pontos de atenção e urgência e emergência	2	1	5	2

-“Acolhimento diurno – hospitalidade”: Atingiu 17% uma vez que apenas 2 usuários no quatro trimestre apresentaram demanda com a necessidade de utilizar o recurso de hospitalidade intensiva.

-“Acolhimento Inicial”: a unidade realizou acolhimentos e encaminhamentos para outros serviços da rede em razão da quantidade de usuários no momento, atingindo 59% de produção estipulada, por ser um serviço ofertado de portas abertas, não sendo obrigatório os encaminhamentos..

-“Práticas Expressivas e Comunicativas” e “Práticas Corporais”: ambas com 79%, devido a jogos da copa e segundo decreto municipal, no dia 09/12/2022 o expediente encerrou-se as 11 horas, e as atividades não foram realizadas pelo fato de ocorrerem no período da tarde.

-“Atendimento individual em psicoterapia”: com 98%, refere-se ao afastamento de uma psicóloga por motivos de saúde na semana do dia 19 a 23 de dezembro de 2022, que impactou no número de atendimentos individuais.

3) - Sobre a execução orçamentária apresentamos o parecer da Auditoria Independente, exarado no Relatório de análise das metas do 4º Trimestre de 2022.

	PROPORÇÃO DE DESEMBOLSO				
	CONTRATO MENSAL	SOMENTE 4ºTRIMESTRE	REALIZADO MÉDIA MENSAL		
Despesas com RH	113.317,01	72,55%	294.286,94	98.095,65	86,57%
Despesas com custeio	19.473,86	12,47%	46.265,36	15.421,79	79,19%
Custo Administrativo	23.410,33	14,99%	70.230,99	23.410,33	100,00%
TOTAL GERAL	156.201,20	100,00%	410.783,29	136.927,76	87,66%

Conforme firmado o novo contrato de gestão, no quadro acima referente ao 4º trimestre de 2022, as despesas fecharam dentro dos limites estabelecidos, utilizando 87,66% do valor previsto em orçamento. Era o que tínhamos a relatar,“

Araçatuba-SP, 22 de maio de 2.023.

Paulo José Boscaro

Presidente

Diretoria Executiva.