

A ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES, gestora do Contrato SMSA 047/2016, 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 047/2016

Saldo bancário ano anterior	366.342,39
Valor recebido no período	1.583.774,74
Rendimento de Aplicações Financeiras	56.812,49
Outras Receitas	21.360,51
Despesas realizadas	1.491.599,45
Disponibilidade final	536.690,68
Valor Devolvido ao Órgão Público	536.690,68
Saldo final (posição em 31/12/2022)	0,00

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

Saldo bancário ano anterior	9.312,90
Valor recebido no período	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	206,48
Despesas realizadas	9.519,38
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	375.655,29
Valor recebido no período	1.583.774,74
Rendimento de Aplicações Financeiras	57.018,97
Outras Receitas	21.360,51
Despesas realizadas	1.501.118,83
Disponibilidade final	536.690,68
Valor Devolvido ao Órgão Público	536.690,68
Saldo final (posição em 31/12/2022)	0,00

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

INDICADOR	REALIZADO 1º TRIMESTRE 2022			META MENSAL
	JAN	FEV	MAR	
Atendimento em oficina terapêutica II (Hortoterapia, Oficina e Culinária)	10	10	10	10
Atendimento em Psicoterapia de Grupo	30	30	30	30
Atendimento individual em Psicoterapia (Realizado pelos psicólogos)	29	49	41	40
Atendimento Diurno (Hospitalidade)	0	5	4	4
Atendimento individual de paciente	300	300	300	300
Atendimento em grupo de paciente (Grupos Sócio-Educativos)	15	15	15	15
Atendimento Familiar	50	45	70	40
Acolhimento inicial (Primeiro Contato do Usuário com o Serviço)	44	41	56	50
Atendimento Domiciliar (Visitas Domiciliares)	12	13	16	12
Ações de Articulações de rede intra e intersetoriais (Matriciamento com a Rede)	13	15	26	10
Fortalecimento do protagonismo de usuários e seus familiares (Assembleias)	1	1	1	1
Práticas Corporais (Capoeira, Ginancas e Atividade de Lazer com jogos)	8	8	8	8
Práticas Expressivas e Comunicativas (Sons do lixo, e outras atividades de lazer)	8	8	8	8
Atenção às situações de crise	10	10	10	10
Matriciamento de equipe da atenção básica	4	8	6	4
Ações de Redução de Danos	8	10	12	8
Ações de reabilitação psicossocial	4	4	4	4
Matriciamento de equipe por pontos de atenção e urgência e emergência	2	4	1	2

Analisando o quadro, podemos observar que a Associação ficou abaixo dos 80% na atividade "Acolhimento Diurno (Hospitalidade)", pois em janeiro não houve demanda que necessitasse de hospitalidade e abaixo de 95% na atividade "Acolhimento Inicial (Primeiro Contato do Usuário com o Serviço)". As demais atividades podemos observar que foram atingidas as metas, sendo que em algumas acima de 100%.

INDICADOR	REALIZADO 2º TRIMESTRE 2022			M E T A MENSAL
	ABR	MAI	JUN	
Atendimento em oficina terapêutica II (Hortoterapia, Oficina e Culinária)	6	10	8	10
Atendimento em Psicoterapia de Grupo	29	30	30	30
Atendimento individual em Psicoterapia (Realizado pelos psicólogos)	40	45	47	40
Atendimento Diurno (Hospitalidade)	0	6	4	4
Atendimento individual de paciente	258	300	304	300
Atendimento em grupo de paciente (Grupos Sócio-Educativos)	15	15	15	15
Atendimento Familiar	75	58	65	40
Acolhimento inicial (Primeiro Contato do Usuário com o Serviço)	51	62	50	50
Atendimento Domiciliar (Visitas Domiciliares)	12	12	12	12
Ações de Articulações de rede intra e intersetoriais (Matriciamento com a Rede)	20	23	25	10

Fortalecimento do protagonismo de usuários e seus familiares (Assembleias)	1	1	1	1
Práticas Corporais (Capoeira, Ginancas e Atividade de Lazer com jogos)	6	8	6	8
Práticas Expressivas e Comunicativas (Sons do lixo, e outras atividades de lazer)	4	8	6	8
Atenção às situações de crise	10	10	10	10
Matriciamento de equipe da atenção básica	4	13	13	4
Ações de Redução de Danos	9	8	9	8
Ações de reabilitação psicossocial	1	4	5	4
Matriciamento de equipe por pontos de atenção e urgência e emergência	1	1	1	2

"Atendimento em Oficinas Terapêutica II – Hortoterapia e culinária"; "Práticas Corporais" e "Práticas expressivas e comunicativas"; "Ações de Reabilitação Psicossocial": estes indicadores alcançaram 80% do resultado, considerando feriados e pontos facultativos nos meses de abril e junho. Outro fator que destacamos, é a dificuldade em encontrar profissional Terapeuta Ocupacional.

"Acolhimento Diurno – Hospitalidade": atingiu 83% relacionado a quantidade de usuários e período das ações em hospitalidade conforme a necessidade.

"Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência"; justificamos 50%, uma vez que apenas metade do pactuado necessitaram de articulação com PSM devido situações de crise. As demais atividades podemos observar que foram atingidas as metas, sendo que algumas acima dos 100%.

INDICADOR	REALIZADO 3º TRIMESTRE 2022			META MENSAL
	JUL	AGO	SET	
Atendimento em oficina terapêutica II (Hortoterapia, Oficina e Culinária)	10	10	10	10
Atendimento em Psicoterapia de Grupo	30	30	30	30
Atendimento individual em Psicoterapia (Realizado pelos psicólogos)	51	54	40	40
Atendimento Diurno (Hospitalidade)	0	4	0	4
Atendimento individual de paciente	271	321	182	300
Atendimento em grupo de paciente (Grupos Sócio-Educativos)	15	15	17	15
Atendimento Familiar	71	76	40	40
Acolhimento inicial (Primeiro Contato do Usuário com o Serviço)	31	70	53	50
Atendimento Domiciliar (Visitas Domiciliares)	22	12	10	12
Ações de Articulações de rede intra e intersetoriais (Matriciamento com a Rede)	21	31	10	10
Fortalecimento do protagonismo de usuários e seus familiares (Assembleias)	1	1	1	1
Práticas Corporais (Capoeira, Ginancas e Atividade de Lazer com jogos)	10	8	10	8
Práticas Expressivas e Comunicativas (Sons do lixo, e outras atividades de lazer)	10	8	10	8
Atenção às situações de crise	1	10	5	10
Matriciamento de equipe da atenção básica	7	7	17	4
Ações de Redução de Danos	8	10	8	8
Ações de reabilitação psicossocial	4	6	4	4
Matriciamento de equipe por pontos de atenção e urgência e emergência	1	2	1	2

"Acolhimento diurno – hospitalidade": atingiu 33% uma vez que apenas 4 usuários no terceiro trimestre apresentaram demanda com a necessidade de utilizar o recurso de hospitalidade intensiva.

"Atenção às situações de crise": refere-se a 53% uma vez que apenas 16 usuários apresentaram situações de crise com necessidade de manejo nos atendimentos realizados na unidade neste trimestre.

"Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência": justificamos 67% da produção pactuada, uma vez que apenas 04 atendidos que são acompanhados pelo serviço necessitaram de articulação com PSM devido situações de crise.

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

	PROPORÇÃO DE DESEMBOLSO				
	CONTRATO MENSAL	ACUMULADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO MÉDIA MENSAL		
Despesas com RH	122.658,19	73,08%	750.629,13	83.403,24	68,00%
Despesas com custeio	20.112,12	11,98%	173.237,93	19.248,66	95,71%
Custo Administrativo	25.059,21	14,93%	213.150,09	23.683,34	94,51%
TOTAL GERAL	167.829,52	100,00%	1.137.017,15	126.335,24	75,28%

"No quadro acima referente ao 3º trimestre acumulado do contrato de Gestão nº 047/2016, podemos observar que o valor das despesas ficou bem abaixo do limite estipulado utilizando apenas 75,28% do valor mensal contratado, e essa redução ocorreu após o estorno de provisões trabalhistas reconhecidas durante os exercícios vigentes do mesmo contrato, que após o encerramento, foram realizados todas as rescisões devidas e ainda restaram recursos, que em seguida foram devolvidos."

Era o que tínhamos a relatar,"

Araçatuba-SP, 23 de maio de 2.022.

Paulo José Boscaro

Presidente

Diretoria Executiva.