



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Exercício/Ano: 2020
ENTIDADE: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz
CNPJ: 44.510.485/0001-39

O(s) responsável(is), infra-assinado(s), designado(s) pelo Chefe do Poder Executivo, **Prefeitura da Estância de Atibaia**, inscrita no **CNPJ 45.279.635/0001-08**, exara PARECER quanto a fiscalização, monitoramento e avaliação da(s) parceria(s) com a(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, indicando os efeitos, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, na forma que segue:

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

CONVÊNIO nº 32/2016

Objeto: Operacionalização de gestão e execução pelo convênio das atividades e serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José, sob intervenção municipal, conforme Lei Municipal nº 457/2005 e da UPA - Unidade de Pronto Atendimento Porte II 24h Jardim Cerejeir

Datas das Prestações de Contas Parciais: 26/10/2020; 25/11/2020; 02/02/2021; 12/02/2021.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Estadual	08/09/2020	657/2020	89.775,00
Estadual	07/10/2020	657/2020	89.775,00
Estadual	09/11/2020	657/2020	89.775,00
Estadual	07/12/2020	657/2020	89.775,00
Estadual	30/12/2020	657	89.775,00
Total do Repasse Estadual			448.875,00
Federal	04/09/2020	12333/2020	1.221.053,50
Federal	15/09/2020	656/2020	323.333,00
Federal	15/10/2020	656/2020	323.333,00
Federal	16/11/2020	656/2020	323.333,00
Federal	03/12/2020	16302/2020	170.859,11
Federal	03/12/2020	16303/2020	754.299,19
Federal	03/12/2020	16304	100.000,00
Federal	03/12/2020	16301/2020	146.067,86
Federal	15/12/2020	656/2020	215.275,00
Federal	28/12/2020	17170/2020	200.000,00
Total do Repasse Federal			3.777.553,66
Municipal	01/09/2020	655/2020	300.000,00
Municipal	08/09/2020	655/2020	408.367,00
Municipal	09/09/2020	653/2020	578.525,00
Municipal	01/10/2020	655/2020	300.000,00
Municipal	01/10/2020	655/2020	500.000,00
Municipal	07/10/2020	655/2020	1.229.367,00
Municipal	07/10/2020	653/2020	578.525,00

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Municipal	20/10/2020	655/2020	500.000,00
Municipal	03/11/2020	655/2020	300.000,00
Municipal	04/11/2020	653/2020	578.525,00
Municipal	04/11/2020	655/2020	120.450,00
Municipal	04/11/2020	655/2020	501.025,00
Municipal	09/11/2020	653/2020	578.525,00
Municipal	09/11/2020	655/2020	508.367,00
Municipal	03/12/2020	16300/2020	1.828.773,84
Municipal	28/12/2020	17169/2020	2.765.271,91
Total do Repasse Municipal			11.575.721,75
Valor Total dos Repasses			15.802.150,41
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Estadual	-9.667,25	2,08	434.130,48
Federal	-1.003.809,27	16,70	2.734.191,06
Municipal	1.234.315,44	43,15	11.931.655,02
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Estadual	0,00	0,00	5.079,35
Federal	0,00	0,00	39.570,03
Municipal	0,00	0,00	878.425,32
	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesas Pagas pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Estadual	0,00	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00	158,10
Municipal	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTO E OBJETO:**CONVÊNIO nº 32/2016**

Objeto: Operacionalização de gestão e execução pelo convênio das atividades e serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José, sob intervenção municipal, conforme Lei Municipal nº 457/2005 e da UPA - Unidade de Pronto Atendimento Porte II 24h Jardim Cerejeira

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

ENTIDADE: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

ENDEREÇO: Praça Dr Miguel Vairo, 104, Centro, CEP 12940-622, Atibaia/SP

As metas e as atividades/projetos propostos no plano de trabalho foram executadas na forma apresentada, e com efetivo alcance dos benefícios aos usuários dos serviços?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Os efeitos da parceria na realidade local, quanto aos impactos econômicos ou sociais, foram



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

positivos?

Sim () Não () Parcialmente

O quadro de pessoal, equipe técnica necessária à execução do objeto foi mantida durante todo o período?

Sim () Não () Parcialmente

As condições físicas do prédio, local do objeto, e os aportes materiais foram suficientes e satisfatórios?

Sim () Não () Parcialmente

Houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto durante o período?

Sim () Não () Parcialmente

Justificativa: Relatório de visita encontra-se anexo

Houve oferta regular de alimentação ao público-alvo acolhido ou assistido?

Sim () Não () Parcialmente

Sendo 1 (um) insatisfatório, e 10 (dez) excelente, qual o grau de satisfação do público-alvo assistidos pelos serviços propostos pela instituição?

Justificativa: Segundo a entidade, devido a pandemia do Covid-19 não foi realizada a Pesquisa de Satisfação com os pacientes da Instituição

Qual o percentual do grau de satisfação do público-alvo assistidos pelos serviços propostos pela instituição?

Justificativa: Segundo a entidade, devido a pandemia do Covid-19 não foi realizada a Pesquisa de Satisfação com os pacientes da Instituição

CONCLUSÃO

Atesta quanto ao monitoramento e avaliação da parceria: **Regular.**

Atibaia/SP, 23 de Fevereiro de 2021.

SÔNIA CRISTINA DE CARVALHO

CPF 107.045.268-83

Comissão Monitoramento e Avaliação Saúde

ADILSON AKIHIDE AISAKA

149.268.988-29



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

Debora Lika Yakushiji

279.635.698-10

HENRIQUE EISFELD TRIGUEIRO

014.120.288-25

Kelly Janaina Munhoz

267.465.948-31

PAULO JOSÉ DA SILVA

305.756.558-10
