

## **Memorando 142- 51.512/2020**

---

**De:** Lilian F. - SAU-DCST

**Para:** SAU - Secretaria de Saúde - A/C Sonia C.

**Data:** 30/09/2021 às 12:49:28

**Setores (CC):**

SAU, CC-CMA

**Setores envolvidos:**

GP, SJ, SPF, SAU, GP-PGM, SJ-DGP, GP-CGM, SPF-DP, SPF-DPC, SPF-DFI, SPF-DCO, SAU-DGA, SAU-DCST, SAU-DFN, IOE, CC-CMA, CC-CTG, SPF-DT-PGTOS

### **Convênio Santa Casa - Exercício de 2.021**

Prezados

Segue para assinatura o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação referente ao 2º Quadrimestre de 2021

—

**Lilian Niero Marcançoli Furukubo**

*Assistente em Serviços de Gestão*

**Anexos:**

Relatorio\_Tecnico\_de\_Monitoramento\_e\_Avaliacao\_2\_Quadrimestre\_de\_2021.pdf



## 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:** 2021  
**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 1/2021

**Objeto:** 4º Aditivo ao convênio N° 001/2021

**Datas das Prestações de Contas Parciais:** 07/06/2021; 23/08/2021; 23/08/2021; 16/09/2021.

| <b>Fontes de Recursos</b>         | <b>Datas dos Repasses e dos Empenhos</b> | <b>Números dos Empenhos</b>                | <b>Valores Transferidos</b>                |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Federal                           | 07/05/2021                               | 685/2021                                   | 323.333,33                                 |
| Federal                           | 08/06/2021                               | 685/2021                                   | 323.333,33                                 |
| Federal                           | 07/07/2021                               | 685/2021                                   | 323.333,33                                 |
| Federal                           | 06/08/2021                               | 685/2021                                   | 323.333,33                                 |
| <b>Total do Repasse Federal</b>   |  |  | <b>1.293.333,32</b>                        |
| Municipal                         | 07/05/2021                               | 684/2021                                   | 593.350,00                                 |
| Municipal                         | 07/05/2021                               | 683/2021                                   | 648.525,00                                 |
| Municipal                         | 07/05/2021                               | 684/2021                                   | 2.295.545,83                               |
| Municipal                         | 17/05/2021                               | 3431/2021                                  | 451.595,07                                 |
| Municipal                         | 18/05/2021                               | 5837/2021                                  | 2.000.000,00                               |
| Municipal                         | 08/06/2021                               | 683/2021                                   | 648.525,00                                 |
| Municipal                         | 08/06/2021                               | 684/2021                                   | 2.888.895,83                               |
| Municipal                         | 07/07/2021                               | 684/2021                                   | 2.295.545,83                               |
| Municipal                         | 07/07/2021                               | 683/2021                                   | 648.525,00                                 |
| Municipal                         | 14/07/2021                               | 684/2021                                   | 1.500.000,00                               |
| Municipal                         | 02/08/2021                               | 8733/2021                                  | 1.500.000,00                               |
| Municipal                         | 06/08/2021                               | 683/2021                                   | 648.525,00                                 |
| Municipal                         | 06/08/2021                               | 684/2021                                   | 795.545,83                                 |
| Municipal                         | 10/08/2021                               | 684/2021                                   | 700.000,00                                 |
| <b>Total do Repasse Municipal</b> |  |  | <b>17.614.578,39</b>                       |
| <b>Valor Total dos Repasses</b>   |  |  | <b>18.907.911,71</b>                       |
|                                   | <b>Saldo Ano Anterior</b>                | <b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b> | <b>Valor Total das Despesas Vinculadas</b> |
| Federal                           | 41.143,66                                | 364,80                                     | 1.325.229,92                               |
| Municipal                         | 628.286,57                               | 3.917,75                                   | 17.678.413,11                              |



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

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

|           | <b>Valor Glosado</b>                    | <b>Saldo Devolvido</b>                    | <b>Saldo Vinculado Reprogramado</b> |
|-----------|---|---|-------------------------------------|
| Federal   | 0,00                                    | 0,00                                      | 9.611,86                            |
| Municipal | 0,00                                    | 0,00                                      | 568.369,60                          |
|           | <b>Saldo Anterior Recursos Próprios</b> | <b>Valor Despesas Pagas pela Entidade</b> | <b>Saldo Próprio Reprogramado</b>   |
| Federal   | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                |
| Municipal | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                |

### INSTRUMENTO E OBJETO:

#### CONVÊNIO nº 1/2021

**Objeto:** 4º Aditivo ao convênio N° 001/2021

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?

Sim ( ) Não ( ) Parcialmente

Os efeitos da parceria na realidade local, quanto aos impactos econômicos ou sociais, foram 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: Anexo relatório de visita

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: Durante os meses de maio, junho e julho não foram realizadas pesquisas de satisfação dos usuários devido a pandemia do Covid-19.

Em agosto foi realizada pesquisa onde 45% avaliaram o serviço como ótimo, 15% bom, 10% regular e 30% péssimo.



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

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

### CONCLUSÃO

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

Atibaia/SP, 28 de Setembro de 2021.

---

**SÔNIA CRISTINA DE CARVALHO**

CPF 107.045.268-83

### Comissão Monitoramento e Avaliação Saúde

ADILSON AKIHIDE AISAKA 149.268.988-29

---

Debora Lika Yakushiji 279.635.698-10

---

MÔNICA FERNANDES BENTO 154.117.608-10

---

PAULO CESAR MAGRO ANDRADE 151.457.528-06

---

PAULO JOSÉ DA SILVA 305.756.558-10

---

SANDRO ROGÉRIO DE SOUZA 150.413.198-39

---



## **Memorando 102- 51.512/2020**

---

**De:** Lilian F. - SAU-DCST

**Para:** SAU - Secretaria de Saúde - A/C Sonia C.

**Data:** 18/08/2021 às 11:55:19

**Setores (CC):**

SAU, CC-CMA

**Setores envolvidos:**

GP, SPF, SAU, GP-PGM, GP-CGM, SPF-DP, SPF-DPC, SPF-DFI, SPF-DCO, SAU-DGA, SAU-DCST, SAU-DFN, IOE, CC-CMA, CC-CTG, SPF-DT-PGTOS

### **Convênio Santa Casa - Exercício de 2.021**

Prezados

Desconsiderar o relatório de visitas anexado ao despacho nº 101 dos autos pois o mesmo sofreu uma mudança por motivo de revisão ortográfica.

Segue anexo o relatório retificado para assinatura

—

**Lilian Niero Marcançoli Furukubo**  
*Assistente em Serviços de Gestão*

**Anexos:**

Relatorio\_de\_Fiscalizacao\_2\_Quadrimestre\_de\_2021\_16\_de\_agosto\_Retificado.pdf



**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – SANTA CASA**

Irmandade de Misericórdia de Atibaia

CNPJ nº 44.510.485/0001-39

Praça Miguel Vairo, nº 104 – Centro – Atibaia/SP

Convênio nº 001/2021

Data da visita: 16/08/2021 no período da tarde.

Período de referência: 2º Quadrimestre de 2021

|  |
|--|
| <b>Responsável técnico pelo projeto:</b> |
|--|

|                            |
|----------------------------|
| Nome: Lauro Takao Watanabe |
|----------------------------|

Instalações físicas, em funcionamento:

- Centro cirúrgico: (X) Sim ( ) Não

Observação: sem observações

- UTI: (X) Sim ( ) Não

Observação: Constatamos que foram desativados os leitos UTI específicos para atendimento de COVID-19, de acordo com o pactuado no COE Atibaia.

- Enfermaria adultos: (X) Sim ( ) Não

Observação: Observamos que foram desativados parte dos quartos para atendimento COVID-19, de acordo com o pactuado no COE Atibaia.

- Enfermaria pediatria: (X) Sim ( ) Não

Observação: sem observações

- PS pediatria: (X) Sim ( ) Não

Observação: sem observações





**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**  
**Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Saúde**

2/4

- Sala de emergência e pediatria: (X) Sim ( ) Não  
Observação: sem observações
- Laboratório: (X) Sim ( ) Não  
Observação: sem observações
- Maternidade: (X) Sim ( ) Não  
Observação: sem observações
- Berçário: (X) Sim ( ) Não  
Observação: sem observações
- Radiologia: (X) Sim ( ) Não  
Observação: sem observações
- PS Adulto: (X) Sim ( ) Não  
Observação: sem observações
- Sala de emergência adultos (clínicas e cirúrgica): (X) Sim ( ) Não  
Observação: sem observações
- Sala de Triagem: (X) Sim ( ) Não  
Observação: sem observações

**Além das áreas habituais de conferência, visitamos e constatamos o adequado funcionamento das seguintes instalações:**

- Pronto Socorro Síndrome Gripal – fluxo, incluindo área de triagem destes pacientes.
- Observação do Pronto Socorro Síndrome Gripal.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**  
**Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Saúde**

3/4

- Leitos de internação enfermagem específicos COVID-19.
- Sala de Emergência com Suporte Ventilatório específico COVID-19.
- Farmácia.
- Área de Gases.
- Almoxarifado.

**Podemos constatar:**

- fluxo diferenciado para atendimento de pacientes com síndrome gripal e outros pacientes em geral.
- uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs), cumprimento das orientações sanitárias definidas em cada período.
- presença dos equipamentos necessários para o adequado atendimento tanto dos pacientes suspeitos COVID como dos não-COVID.
- podemos acompanhar de forma dinâmica a demanda pelos serviços de pronto socorro e a ocupação de leitos de forma a subsidiar a gestão na adoção e modificação de estratégias.
- presença dos profissionais – o quantitativo de profissionais médicos previstos no plano de trabalho para cada especialidade estava presente e atuante.
- presença dos profissionais específicos para o atendimento de Síndrome Gripal / COVID-19 – o quantitativo de profissionais médicos previstos estava presente e atuante.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**  
**Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Saúde**

4/4

- disponibilidade de medicações e gases medicinais para adequado suporte aos pacientes COVID e não-COVID.
- esta visita teve como objetivo checar a desativação de alguns espaços (UTI e enfermaria) voltados a atendimento COVID-19, de acordo com a pactuação do COE Atibaia (Centro de Operações em Emergência) frente a diminuição da demanda de pacientes graves com COVID-19, com vistas a redimensionamento dos leitos e sem perder de vista a economicidade.

Representantes da Secretaria de Saúde:

**Sonia Cristina de Carvalho**  
Secretária Municipal de Saúde  
**Ciente e de Acordo**

**Sandro Rogério de Souza**  
Membro da Comissão de Fiscalização e  
Acompanhamento de Convenios –  
**Ciente e de Acordo**

**Mônica Fernandes Bento**  
Membro da Comissão de Fiscalização e  
Acompanhamento de Convenios -  
**Ciente e de Acordo**

**Paulo César Magro Andrade**  
Membro da Comissão de Fiscalização e  
Acompanhamento de Convenios -  
**Ciente e de Acordo**

**Adilson Akihida Aisaka**  
Membro da Comissão de Fiscalização e  
Acompanhamento de Convenios -  
**Visitou**

**Paulo José da Silva**  
Membro da Comissão de Fiscalização e  
Acompanhamento de Convenios -  
**Visitou**

