



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 6/2021

Objeto: CONVENIO UPA 006/2021

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

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Federal	07/05/2021	676/2021	300.000,00
Federal	08/06/2021	676/2021	300.000,00
Federal	07/07/2021	676/2021	300.000,00
Federal	06/08/2021	676/2021	300.000,00
Total do Repasse Federal			1.200.000,00
Municipal	07/05/2021	674/2021	448.750,00
Municipal	08/06/2021	674/2021	448.750,00
Municipal	07/07/2021	674/2021	448.750,00
Municipal	06/08/2021	674/2021	448.750,00
Total do Repasse Municipal			1.795.000,00
Valor Total dos Repasses			2.995.000,00
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Federal	16.356,92	348,73	1.186.185,55
Municipal	706.322,14	2.058,02	2.464.918,79
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Federal	0,00	0,00	30.520,10
Municipal	0,00	0,00	38.461,37
	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesas Pagas pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Federal	0,00	0,00	0,00
Municipal	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTO E OBJETO:

CONVÊNIO nº 6/2021



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

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

Objeto: CONVENIO UPA 006/2021

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: Segundo pesquisa de satisfação realizada pela entidade 56,52% avaliaram o serviço como ótimo, 10,87% bom, 10,87% regular e 21,74% péssimo.

CONCLUSÃO

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

Atibaia/SP, 28 de Setembro de 2021.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

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

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





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

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – UPA

Irmandade de Misericórdia de Atibaia

CNPJ nº 44.510.485/0001-39

Praça Oriental, nº 50 – Jardim Cerejeiras – Atibaia/SP

Convênio nº 006/2021

Data da visita: 14/06/2021 no período da manhã

Período de referência: 2º Quadrimestre de 2021

Responsável técnico pelo projeto:
--

Nome: Lauro Takao Watanabe

Instalações físicas, em funcionamento:

- Sala de triagem: (X) Sim () Não

Observação: sem observações

- Consultórios: (X) Sim () Não

Observação: sem observações

- Sala de emergência: (X) Sim () Não

Observação: sem observações

- Sala de observação: (X) Sim () Não

Observação: sem observações

- Sala de medicação: (X) Sim () Não

Observação: sem observações



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

- Farmácia: (X) Sim () Não

Observação: sem observações

- Laboratório: (X) Sim () Não

Observação: sem observações

- Raio-x: (X) Sim () Não

Observação: sem observações

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

- Área de Gases – instalado área protegida com novo compressor para ar comprimido e rede de vácuo.
- Almojarifado.

Pudemos constatar:

- fluxo organizado para atendimento prioritário de pacientes com síndrome gripal e outros pacientes em geral, não houve instalação de dois fluxos diferenciados pela limitação física do local. (Identificados pacientes com queixa de síndrome gripal, estes são deslocados para espaço diferenciado e têm seu atendimento priorizado, evitando exposição dos outros pacientes da instituição).
- uso adequado de EPIs, cumprimento das orientações sanitárias definidas em cada período.
- presença dos equipamentos necessários para o adequado atendimento tanto dos pacientes COVID como dos não-COVID.



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

- presença dos profissionais – o quantitativo de profissionais médicos previstos no plano de trabalho para cada especialidade estava presente e atuante.
- pudemos acompanhar de forma dinâmica a demanda pelo serviço de pronto atendimento de forma a subsidiar a gestão na adoção e modificação de estratégias.
- disponibilidade de medicações e gases medicinais para adequado suporte aos pacientes COVID e não-COVID.

Representantes da Secretaria de Saúde:

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

Adilson Akihide 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

Débora Lika Yakushiji
Membro da Comissão de Fiscalização e
Acompanhamento de Convenios –
Ciente e de Acordo

