



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO  
ORGANIZACIONAL**

**Relatório Gerencial de 2014**

**Entidade; Serviço de Assistência aos Enfermos grupo Vida**

**Convênio; 75/10**

**Processo Administrativo; 2010/10/1945**

**Vigência; 05/08/10 a 04/08/15**

**I – Objeto Conveniado**

- 35 vagas em casa de Apoio Tipo I para HIV/AIDS

**II – Recursos aportados**

- Recurso Federal
- Recurso Municipal

**III – Valores das Vagas**

- Recurso Federal

- R\$ 350,00 por vaga, ( R\$ 350,00 x 35 vagas) = R\$ 12.250
- Com base na **Deliberação CIB – 9 de 27 de março de 2014**, a qual reajusta o valor de repasse de recurso federal para **R\$ 500,00 ( quinhentos reais)** por vaga.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO**  
**ORGANIZACIONAL**

➤ Recurso Municipal

- R\$ 950,00 por vaga ocupado

#### IV – Valores Repassados

Os valores repassados são embasados na produção apresentada e aferida pelo órgão de controle – Centro de Referência DST/AIDS. No ano de 2014 foi **orçado** para repasse o valor total de **R\$ 593.250,00 ( quinhentos e noventa e três mil duzentos e cinqüenta reais) ,** com base na taxa de ocupação a Entidade recebeu o valor de **R\$ 507.846,00 ( quinhentos e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais)** 85% do valor conveniado.

MÊS	PARCELA	RECURSO FEDERAL				RECURSO MUNICIPAL				TOTAL REPASSE / 2014
		Nº DE VAGAS FIXAS OCUPADAS	REPASSE PREVISTO FEDERAL	DESCONTO DE RECURSO FEDERAL	TOTAL PAGO C/ RECURSO FEDERAL	Nº DE VAGAS VARIÁVEIS OCUPADAS	REPASSE PREVISTO MUNICIPAL	DESCONTO DE RECURSO MUNICIPAL	TOTAL PAGO C/ RECURSO MUNICIPAL	
Janeiro	42	35	R\$ 12.250,00	R\$ 2.459,04	R\$ 9.790,96	32	R\$ 30.400,00	R\$ 0,00	R\$ 30.400,00	R\$ 40.190,96
Fevereiro	43	35	R\$ 12.250,00	R\$ 0,00	R\$ 12.250,00	29	R\$ 27.550,00	R\$ 0,00	R\$ 27.550,00	R\$ 39.800,00
Março	44	35	R\$ 12.250,00	R\$ 0,00	R\$ 12.250,00	30	R\$ 28.500,00	R\$ 0,00	R\$ 28.500,00	R\$ 40.750,00
Abril	45	35	R\$ 12.250,00	R\$ 0,00	R\$ 12.250,00	29	R\$ 27.550,00	R\$ 0,00	R\$ 27.550,00	R\$ 39.800,00
Maiο	46	35	R\$ 12.250,00	R\$ 1.926,10	R\$ 10.323,90	28	R\$ 26.600,00	R\$ 0,00	R\$ 26.600,00	R\$ 36.923,90
Junho	47	35	R\$ 12.250,00	R\$ 2.309,80	R\$ 9.940,20	29	R\$ 27.550,00	R\$ 0,00	R\$ 27.550,00	R\$ 37.490,20
Julho	48	35	R\$ 12.250,00	R\$ 2.309,80	R\$ 9.940,20	30	R\$ 28.500,00	R\$ 0,00	R\$ 28.500,00	R\$ 38.440,00
Agosto	49	35	R\$ 12.250,00	R\$ 2.309,80	R\$ 9.940,20	27	R\$ 25.650,00	R\$ 0,00	R\$ 25.650,00	R\$ 35.590,20
Setembro	50	35	R\$ 12.250,00	R\$ 2.309,80	R\$ 9.940,20	31	R\$ 29.450,00	R\$ 0,00	R\$ 29.450,00	R\$ 39.390,20
Outubro	51	35	R\$ 12.250,00	R\$ 2.309,80	R\$ 9.940,20	29	R\$ 27.550,00	R\$ 0,00	R\$ 27.550,00	R\$ 37.490,20
Novembro	52	35	R\$ 54.250,00	R\$ 2.309,80	R\$ 51.940,20	29	R\$ 27.550,00	R\$ 0,00	R\$ 27.550,00	R\$ 79.490,20
Dezembro	53	35	R\$ 17.250,00	R\$ 2.309,80	R\$ 14.940,20	29	R\$ 27.550,00	R\$ 0,00	R\$ 27.550,00	R\$ 42.490,20
<b>TOTAL</b>		//////	R\$ 194.000,00	R\$ 20.553,74	R\$ 173.446,26	//////	R\$ 334.400,00	R\$ 0,00	R\$ 334.400,00	R\$ 507.846,06

#### V– Monitoramento Gerencial

- Reunião mensal com a Comissão de Acompanhamento do Convênio;
- Auditoria externa realizada pelo Centro de Referência DST/AIDS;
- Regulação de Leitos realizada pelo Centro de Referência DST/AIDS;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO**  
**ORGANIZACIONAL**

- Análise da Prestação de Contas realizado junto ao DPC.

**VI – Monitoramento da Qualidade Assistencial**

- Visitas periódicas in loco da Coordenação de Convênios;
- Visitas Técnicas periódicas do CR DST/AIDS;
- Análise dos dados apresentados na Comissão de Acompanhamento do convênio.

**VII – Número de Usuários anual**

A Entidade tem a capacidade instalada para receber uma média de **420 usuários/mês**, no ano de 2014 foram **recebidos 352 usuários, 83% da capacidade instalada**.

A taxa de ocupação ficou com média mensal de **83,81%**, vagas 100% reguladas pelo CR-DST/AIDS.

Comparativo Convênio X Produção	Valor/Vaga	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Nº de vagas		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35,00	420
Nº de pacientes		32	29	30	29	28	29	30	27	31	29	29	29		352
Taxa ocupação		91,43%	82,86%	85,71%	82,86%	80,00%	82,86%	85,71%	77,14%	88,57%	82,86%	82,86%	80,00%	0,00%	83,81%
<b>V. fixo 12.250,00</b>	RS 350,00	RS 12.250,00	RS 12.250,00	RS 12.250,00	RS 12.250,00	RS 12.250,00	RS 12.250,00	RS 12.250,00	RS 12.250,00	RS 12.250,00	RS 12.250,00	RS 12.250,00	RS 12.250,00	RS 16.166,67	RS 194.000,00
<b>V. Variável 33.250,00</b>	RS 950,00	RS 30.400,00	RS 27.550,00	RS 28.500,00	RS 27.550,00	RS 26.600,00	RS 27.550,00	RS 28.500,00	RS 25.650,00	RS 29.450,00	RS 27.550,00	RS 27.550,00	RS 27.550,00	RS 27.886,67	RS 334.400,00
<b>Total 45.500,00</b>	RS 1.300,00	RS 42.650,00	RS 39.800,00	RS 40.750,00	RS 39.800,00	RS 38.850,00	RS 39.800,00	RS 40.750,00	RS 37.900,00	RS 41.700,00	RS 39.800,00	RS 81.800,00	RS 44.800,00	RS 44.033,33	RS 528.400,00
Descontos	RS 2.459,04	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.926,10	RS 2.309,80	RS 2.309,80	RS 2.309,80	RS 2.309,80	RS 2.309,80	RS 2.309,80	RS 2.309,80		RS 20.553,74
Valor total com desconto		RS 40.190,96	RS 39.800,00	RS 40.750,00	RS 39.800,00	RS 36.923,90	RS 37.490,20	RS 38.440,20	RS 35.590,20	RS 39.390,20	RS 37.490,20	RS 79.490,20	RS 42.490,20		<b>RS 507.846,26</b>
		54	55	56	57	58	59	60				correção de valor federal			

**VIII – Prestação de Contas**

O exercício de 2014 a Entidade recebeu o valor de **R\$ 507.4896,06 ( quinhentos e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e seis centavos )**, tendo como despes regular o valor de **R\$ 490.311,39 ( quatrocentos e noventa mil trezentos e**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO**  
**ORGANIZACIONAL**

onze reais e trinta e nove centavos) e despesa irregular o valor de **R\$ 14.481,85** (quatorze mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), sendo a diferença do repassado e o gasto regular no valor de **R\$ 17.534,67** (dezesete mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Lembrando que a entidade em 31 de dezembro/13 tinha em Conta Corrente o valor de **R\$ 992,02** (novecentos e noventa e dois reais e dois centavos), os quais deverão ser apresentados nos gastos do exercício 2014.

No ano de 2014 as Entidade em 31 de dezembro/14 encerrou o ano com um saldo em conta corrente de R\$ 15.244,27 (quinze mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), saldo este oficiada a executar até 31/01/15, com despesas regulares.

No exercício de 2014 foi realizado um Termo de Ajuste e Conduta, o qual encontra-se tramitando no DAJ, para que a Entidade faça o ressarcimento do valor devido em favor da municipalidade no exercício de 2012 e 2013 no montante de **R\$ 16.579,52** (Dezesesseis mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos), ressarcido em serviço, com a oferta de 02 vagas extras por 06 (seis) meses a partir de fevereiro/15.

➤ **DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO**

**EXERCÍCIO DE 2012**

TOTAL REPASSADO:	<b>R\$ 333.750,00</b>
DESPESA APRESENTADA:	<b>R\$ 344.364,89</b>
DESPESA REGULAR:	<b>R\$ 322.894,40</b>
DIFERENÇA ENTRE RECURSO RECEBIDO E GASTO:	<b>R\$ 10.855,60</b> / Atualizado:
	<b>R\$ 12.721,16</b>
SALDO CC EM 31/12/2012:	<b>R\$ 564,82</b>

**EXERCÍCIO DE 2013**

TOTAL REPASSADO:	R\$ 401.552,40 + R\$ 564,82(“autorizado 2012”) = <b>R\$ 402.117,22</b>
DESPESA APRESENTADA:	<b>R\$ 405.340,93</b>
DESPESA REGULAR:	<b>R\$ 398.258,86</b>
DIFERENÇA ENTRE RECURSO RECEBIDO E GASTO:	<b>R\$ 3.293,54</b> / Atualizado:
	<b>R\$ 3.360,60</b>
SALDO CC EM 31/12/2012:	<b>R\$ 992,02</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO**  
**ORGANIZACIONAL**

**ENCONTRO DE CONTAS**

- a) VALOR QUE DEVERIA SER APURADA COMO DESPESA APROVADA PELO DPC = **R\$ 414.838,38** ( quatrocentos e quatorze mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos ), que representa o repasse de recurso pela administração pública em 2013 + saldo de 2012 + despesa reprovada 2012 :

Recurso reprovado em 2012	R\$ 12.721,16
Saldo de 31/12/2012	R\$ 564,82
Proveniente do repasse de 2013	R\$ 401.552,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 414.838,38</b>

- b) VALOR APURADO PELO DPC COMO DESPESA APROVADA EM 2013 = **R\$ 398.258,86**

- c) O VALOR DE RECURSO APURADO A FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O MONTANTE DE **R\$ 16.579,52** (Dezesseis mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos )

TOTAL DE REPASSES	DESPESA REGULAR EM 2013	VALOR A SER RESSARCIDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
<b>R\$ 414.838,38</b>	<b>R\$ 398.258,86</b>	<b>R\$ 16.579,52</b>

**IX– Considerações Finais**

O convênio no exercício 2014 demonstrou uma boa execução no quesito qualidade assistencial, muitos pacientes com atendimento compartilhado com o CAPS devido a transtornos mentais, houve dificuldade por parte da Entidade no acompanhamento dos casos devido a falta de médicos psiquiatras no CAPS, caso este já levado para discussão com o DS, referencia da SM.

Evidenciamos fragilidade na inserção social do usuário, resistência por parte de alguns em aderir a projetos de capacitação ( SIC com a Presidência da Entidade). Ficando a recomendação para 2015 rever os programas de inserção e fortalecimento nas parcerias.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO  
ORGANIZACIONAL**

Na análise da execução convenial, evidencio a necessidade de rever os mecanismos de acompanhamento e monitoramento junto ao programa DST/AIDS com visitas compartilhadas, e a participação efetiva mensal nas reuniões de acompanhamento, para o ano de 2015 estabelecer cronograma de visitas técnicas conjuntas com a Coordenação do Convênio, relatórios mensais de monitoramento.

Mário H. Moraes – 1057561  
Coord. De Convênios – DGDO/SMS