

Memorando 47.476/2024

De: Simone V. - SCGTP - CI - CCC - CMA

Para: SCGTP - CI - CCC - CMA - Comissão de Monitoramento e Avaliação

Data: 10/09/2024 às 11:35:21

Setores envolvidos:

SCGTP - CI - CCC - CMA

Relatório de homologação 004/2024- NAHC

Prezados (as),

Venho por meio deste, encaminhar o Relatório de Homologação da prestação de contas final nº 004/2024 do Núcleo Assistencial Humberto de Campos- NAHC, conforme Memorando Nº 40.154/2024.

At.te,

—

Simone Silva Vieira
Professora

Anexos:

Relatorio_Homologacao_004_2024_NAHC.pdf

**RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Nº. 004/2024
NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS- NAHC**

Relatamos que, na data de 10 de setembro de 2024, analisamos o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, enviado-nos através do Memorando 40.154/2024, datado de 02/08/2024, referente a parceria abaixo:

I. Termo de Colaboração FMDCA 013/2021 - 1º ADITIVO - PERÍODO 01/2023 A 12/2023.

O objetivo precípuo da respectiva análise é a Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria firmada.

Durante a análise da PC Final, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis no Relatório Técnico de Monitoramento, o seguinte:

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Levando em consideração que o plano de trabalho da entidade não especifica o percentual mínimo de aplicação da meta, indicando apenas o número total de atendimentos para o ano, utilizamos o seguinte padrão de porcentagem como referência:

- Meta atingida: percentual igual ou maior a 100%;
- Meta parcialmente atingida: percentual entre 51% e 99%;
- Meta não atingida: percentual menor ou igual a 50%.

Observando esses parâmetros, definimos se cada atividade proposta pela entidade atingiu a meta integralmente, parcialmente ou não a atingiu.

Meta 1- Realizar atendimentos em Psicologia clínica	Quantidade: 2.220
5.003	225%
META ATINGIDA	

Meta 2- Realizar atendimentos em Assistência Social	Quantidade: 528
--	------------------------

476 atendimentos + 167 visita	122%
META ATINGIDA.	

Meta 3- Realizar atendimentos Neuropsicopedagógicos	Quantidade: 300
492 atendimentos + 20 visitas	170%
META ATINGIDA.	

Meta 4- Realizar atendimentos Mediação familiar	Quantidade: 240
297	123%
META ATINGIDA.	

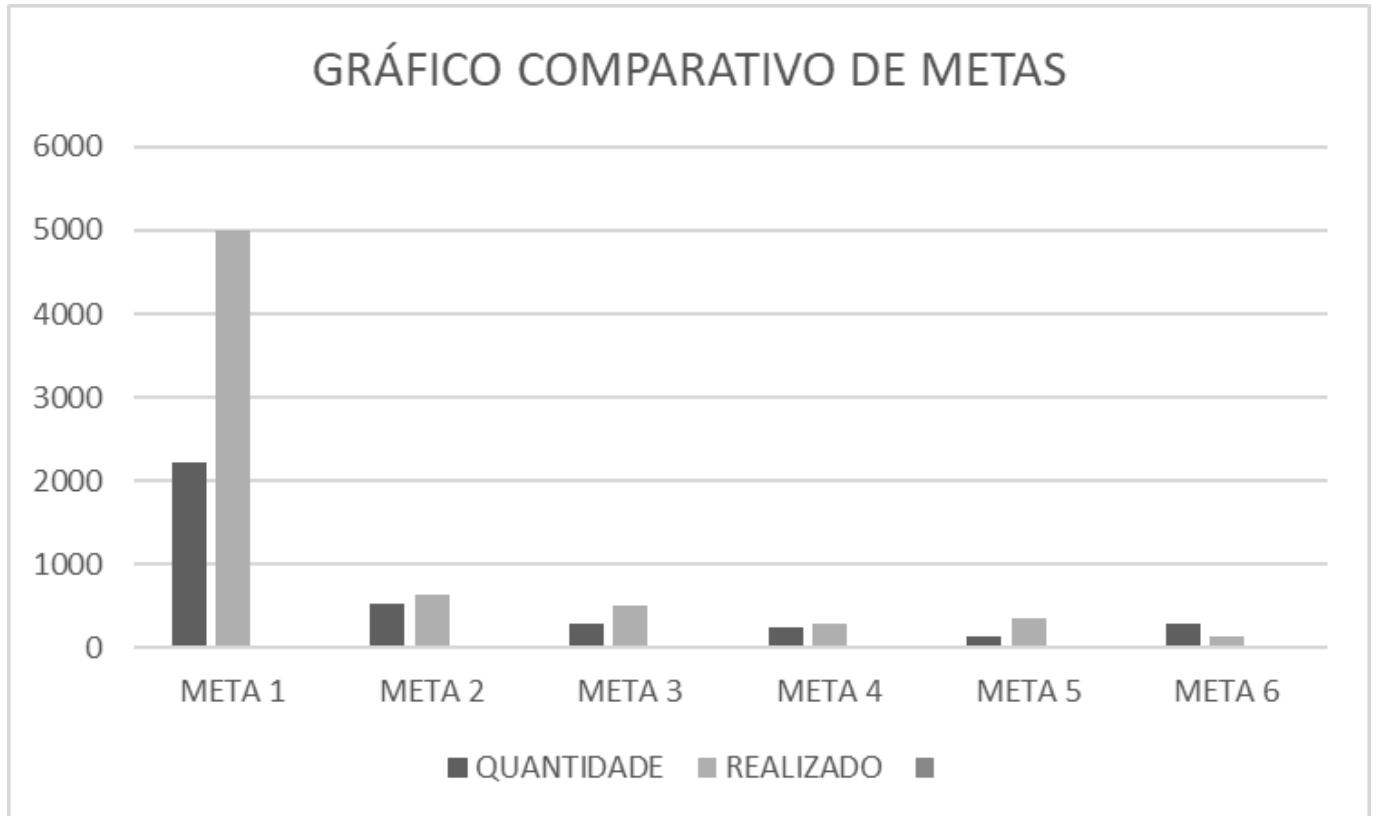
Meta 5- Realizar atendimentos Psiquiátricos	Quantidade: 144
355	246%
META ATINGIDA.	

Meta 6- Realizar atendimentos por Agente de resgate	Quantidade: 288
130	45%
META NÃO ATINGIDA.	

Com base nos dados das atividades propostas pelas metas da entidade, elaboramos dois gráficos, que se apresentam como uma maneira eficiente de visualizar as informações. O primeiro gráfico demonstra a comparação entre o número de atendimentos propostos no plano

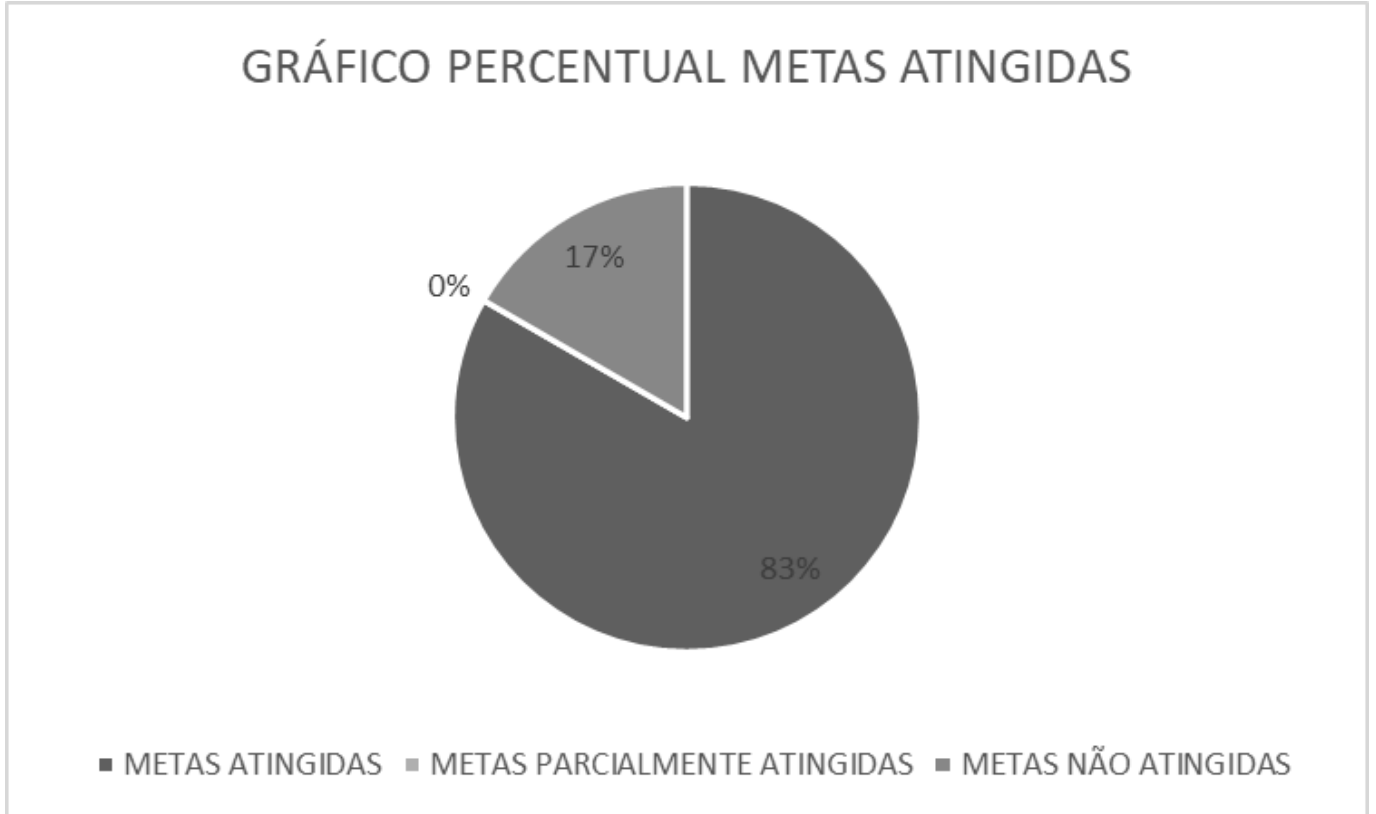
de trabalho e o número de atendimentos efetivamente realizados. O segundo gráfico apresenta a porcentagem de metas atingidas, não atingidas e parcialmente atingidas.

Gráfico 1: Número de atendimentos propostos no plano de trabalho versus número de atendimentos efetivados.



Fonte: elaborado pelas autoras

Gráfico 2: Porcentagem de metas atingidas, não atingidas e parcialmente atingidas.



Fonte: elaborado pelas autoras

Abaixo, segue o relatório quantitativo das atividades realizadas no ano de 2023 e as justificativas da entidade, recebidos no Memorando 40.154/2024, referente às atividades do plano de trabalho:

PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS		
Descrição	Qtde/ Unidade	Resultados Obtidos
Meta 01- Realizar atendimentos em Psicologia Clínica	2.544	5.003 atendimentos
Meta 02- Realizar atendimentos em Serviço Social	528 + 132	476 atendimentos + 167 visita
Meta 03- Realizar atendimentos em Psicologia Educacional	384 + 16	492 atendimentos + 20 visitas
Meta 04- Realizar atendimentos em Mediação Familiar	288	297 atendimentos
Meta 05- Realizar atendimentos Médico Psiquiatra	168	355 atendimentos
Meta 06- Realizar atendimentos por Agente de Resgate	288	130 atendimentos

CONSTATAÇÕES
<p>De acordo com as prestações de contas mensais, a entidade realizou as atividades propostas, com atendimentos presenciais e remotos, que proporcionaram tratamento multidisciplinar à criança, adolescente e familiares que possuíam vínculos fragilizados pelo uso de substâncias psicoativas, enfatizando a reestruturação familiar.</p> <p>Inconsistências Prestações de Contas Mensais:</p> <ul style="list-style-type: none"> A entidade informou e apresentou as declarações de 05 colaboradores que nos meses de JULHO à NOVEMBRO 2023 os profissionais a COORDENADORA MANUELA DE FÁTIMA ALMEIDA PESSOA DUARTE, PSICÓLOGA ANA CARLA MAGNO BONFÁ, PSICÓLOGA KELLI CRISTINE ALBARNAZ, ASSISTENTE SOCIAL SUZAN ANTUNES, PSICÓLOGA DANIELA MOLKE WEISHEIMER, ficaram com a impossibilidade de expedir Nota Fiscal Avulsa pelo Município de Balneário Camboriú, em razão de ter ultrapassado o valor anual de imposto. Houve devolução no valor de R\$ 4.567,31 (quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte um centavo), referente a sobra do convênio de parceria do ano de 2023, devido a verba destinada para vale-transporte dos pacientes e ser Decreto Municipal a sua gratuidade. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> Todos os relatórios de atividades, registros fotográficos e demais documentos encontram-se anexados aos processos de prestações de contas mensais. Na análise das prestações de contas mensais observou-se algumas inconsistências, sendo sanadas no decorrer da parceria, com exceção a inconsistência acima citada. <p>Quanto ao impacto gerado pela realização desta parceria foi considerando positivo, tendo em vista que a entidade atingiu o objetivo principal da parceria, possibilitando as famílias atendidas a reestruturação do núcleo familiar e o tratamento adequado para a superação da dependência química.</p>

Para concluir, pontuamos algumas observações importantes:

- Percebemos que há algumas divergências de dados e informações no comparativo entre o plano de trabalho, o relatório quantitativo das atividades e o relatório geral de atividades, com relação ao número de atendimentos previstos: Meta 1 consta no plano de trabalho um total de 2.220 atendimentos, já no relatório final o número desta meta sobe para 2.544. Com relação às Metas 2 e 3, os valores de referência foram subdivididos em atendimentos e visitas, convergindo com o plano de trabalho.
- Constatamos que a entidade enviou via e-mail no decorrer do ano de 2023, a esta comissão, as listas de assinaturas dos atendimentos de maio a dezembro do referido ano. Já nos meses de janeiro a abril de 2023, recebemos além dos relatórios um compilado de imagens dos eventos promovidos pela entidade.
- Salientamos a importância de comprovação das presenças/atendimentos realizados por meio de listas de presença, para uma averiguação mais precisa dos dados informados.
- Conforme constatado nesta análise, a entidade não atingiu a Meta 6 e também não enviou justificativa para tal.
- Observa-se que há divergências na nomenclatura da Meta 3, no qual o plano cita Neuropsicopedagogo e nos relatórios mensais aparece nomeado como Psicologia educacional.
- Ainda relatamos que são informadas as reuniões mensais nos relatórios enviados a esta comissão, porém esta não é uma meta do plano de trabalho.

Esta comissão entende que a entidade realizou os atendimentos e ações propostas em suas metas. Contudo, nem todas as iniciativas previstas para o devido atingimento das metas foram realizadas ou comprovadas.

Desta forma, **homologamos** e encaminhamos os apontamentos acima à Presidente desta comissão e ao Gestor da Parceria para ciência e tomada de medidas que julgarem necessárias.

Balneário Camboriú, 10 de setembro de 2024.

Simone Silva Vieira
Membro
Matrícula nº 12.543

Tamara Gasperi
Membro
Matrícula nº 32.723



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2F7A-3111-ADCE-1366

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIMONE SILVA VIEIRA (CPF 008.XXX.XXX-29) em 10/09/2024 11:35:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TAMARA GASPERI (CPF 048.XXX.XXX-42) em 10/09/2024 14:45:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/2F7A-3111-ADCE-1366>