

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DO PROJETO NO AMBITO DO PRONAS/PCD

CAMPO DE ATUAÇÃO: SERVIÇOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS

Nome da Entidade de Saúde	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DIADEMA
Nº do Protocolo do projeto	25000.008970/2018-11
Título do Projeto	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
Período abrangido pelo Relatório	De abril de 2019 a agosto de 2020 (x) Ano I 2019 - abril a dezembro (x) Ano II 2020 – janeiro a agosto
Nome do Coordenador do Projeto	Tatiana Duarte Sanches (de julho de 2019 a março de 2020) Adriana dos Santos Arashiro (de março a agosto de 2020)
Telefone para contato	(11) 4055-6622
E-mail	projetos@apaediadema.org.br

Este relatório de execução do projeto e as demonstrações contábeis e financeiras, foram submetidos à **Auditoria Independente** realizada por instituição credenciada perante o respectivo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), cujo **Parecer Conclusivo está incluído no processo de prestação de contas.**

Sumário executivo

Descrição sucinta do que foi realizado no período total da execução do projeto e os seus impactos no território.

Foram prestados serviços médicos assistenciais e de apoio à saúde da pessoa com deficiência, através da implantação do atendimento terapêutico multidisciplinar especializado em Estimulação Precoce para bebês e crianças de 0 a 6 anos de idade com indicação para habilitação e/ou reabilitação, e/ou com suspeita ou diagnóstico de deficiência intelectual e/ou múltiplas.

A execução do projeto no período de 16 meses, de 30 de abril de 2019 a 31 de agosto de 2020 promoveu maior celeridade no início da reabilitação ou habilitação de bebês e crianças com indicação para Estimulação Precoce aumentando as taxas de sucesso no tratamento e melhorando o prognóstico no seu desenvolvimento neuropsicomotor.

O projeto promoveu também a ampliação da cobertura da demanda municipal de atendimento à este público, assim como a otimização do atendimento oferecendo tratamento terapêutico multidisciplinar concentrado em um único espaço.

Manifestação do gestor local

Anexo 1 - Cópia da Declaração de Anuência emitida no início do projeto

1. Execução Física

1.1.1. Relatar a evolução das metas e indicadores anuais alcançados e o total do período da execução do projeto. (Anexo III, Seção B.5, item "g").

A meta mensal do projeto é de 40 pacientes nominais e 320 procedimentos. No total, de acordo com o pactuado no Plano de Trabalho são 180 pacientes (considerando as 5 especialidades e apoio) e 320 procedimentos. Ressaltamos que 1(um) paciente nominal estará incluído em duas ou mais especialidades, alcançando a meta de 160 pacientes.

Abaixo seguem os dados mensais e total informado no CIHA e em seguida seguem os detalhamentos por especialidades de acordo com o agendamento na unidade.

Totais registrados no CIHA

Meta Mensal Nominal : 40 pacientes / 320 procedimentos

Mês	Ano 1 – 2019 (01/05 a 31/12/2019)								Ano 2 – 2020 (01/01 a 30/04/2020)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pacientes	0	32	36	38	41	41	45	41	43	45	37	1
Procedimentos	0	381	486	587	563	676	564	415	575	398	154	1

Mês	Ano 2 – 2020 (01/05 a 31/08/2020)				TOTAL	% Alcançado
	13	14	15	16		
Pacientes	38	45	45	43	570	89%
Procedimentos	85	592	715	394	6.853	134%

OBS.:

Mês 01 – Abril/2019 (período de contratação dos profissionais e agendamento dos pacientes para o mês 2)

Meses 11 a 16 – Realização de Teleatendimento - Suspensão do atendimento presencial – COVID 19 – Decretos Estadual e Municipal

Evolução das Metas pactuadas no Plano de Trabalho (atendimento consolidado)

Meta prevista para os 16 meses (abril de 2019 a agosto de 2020)

Meta Prevista **por especialidade** (de acordo com Plano de Trabalho)

Tipo de Atendimento	Meta Prevista	Meta Realizada	% Alcançado
Pacientes / atendimentos	2.160	2.049	95%
Procedimentos	5.120	6.853	139%

Anexo 2 – Demonstrativo da Execução Física - Planilha A1

OBS: Nos meses de março a junho/2020, por força de Decretos Estaduais e Municipais de isolamento social, devido a pandemia de COVID-19, os atendimentos presenciais foram suspensos, impactando diretamente no número de pacientes atendidos e procedimentos realizados.

Neste período, os atendimentos foram realizados de forma virtual para aqueles pacientes que tinham interesse e condições de receber o atendimento nesta modalidade, considerando a patologia e a disponibilidade tecnológica (computador, tablete, celular) e acesso à internet.

Todos os teleatendimentos foram realizados de acordo com a legislação vigente e as orientações técnicas de cada Conselho de Categoria das especialidades atendidas.

Detalhamento do Número de PACIENTES ATENDIDOS (vagas disponibilizadas) por especialidade:

Todos os pacientes receberam atendimento multidisciplinar, em 2 ou mais especialidades terapêuticas. Dessa forma, cada paciente registrado (nominal) no CIHA foi contabilizado em mais de uma especialidade, alcançando a meta média mensal de 180 pacientes informada no projeto.

A meta do projeto é de 20 pacientes em Neurologia e 40 em cada uma das outras 4 especialidades e (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional), além dos pacientes atendidos pelas áreas de apoio de Enfermagem e Serviço Social, que não foram definidos nas metas do projeto no plano de trabalho inicial, mas que realizaram atendimento mensais e constam no detalhamento dos atendimentos, assim como nas metas do Plano de Trabalho da Prorrogação por 4 meses.

Total de Pacientes considerando a contabilização por especialidade:

Meta Mensal: 180 pacientes

Especialidade	Ano 1 – 2019 (01/05 a 31/12/2019)								Ano 2 – 2020 (01/01 a 30/04/2020)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr
Neurologia	0	5	0	23	21	30	29	17	28	18	12	1
Fisioterapia	0	33	36	36	41	42	42	42	43	38	21	0
Fonoaudiologia	0	33	33	33	35	36	37	38	39	37	37	0
Terapia Ocupacional	0	33	34	35	32	31	35	36	36	33	34	0
Psicologia	0	0	16	33	35	30	40	40	42	41	0	0
Serviço Social	0	33	29	22	21	29	21	17	26	19	5	0
Enfermagem	0	31	34	27	31	36	39	35	31	20	11	0
TOTAL MÊS	0	168	182	209	216	234	243	225	245	206	120	1
% alcançado	0%	93%	101%	116%	120%	130%	135%	125%	136%	114%	67%	0%

Especialidade	Ano 2 – 2020 (01/05 a 31/08/2020)				Total
	13	14	15	16	
	Mai	Jun	Jul	Ago	
Neurologia	12	15	15	15	241
Fisioterapia	21	37	37	37	506
Fonoaudiologia	0	0	30	30	337
Terapia Ocupacional	8	33	33	33	446
Psicologia	37	34	34	34	497
Serviço Social*	11	12	12	12	269
Enfermagem*	5	30	30	30	390
TOTAL MÊS	94	161	191	191	2.686
% alcançado	52%	89%	106%	106%	

TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	% ALCANÇADO
320	241	75%
640	506	79%
640	337	53%
640	446	70%
640	497	78%
--	269	--
--	390	--
2.880	2.686	93%

OBS.: Em alguns meses, em determinadas especialidades não houve atendimento devido a ausência do profissional (processo seletivo, pedido de demissão, férias) durante a execução do projeto.

** a quantidade de pacientes atendidos pelo Serviço Social e Enfermagem não foram definidos no Plano de Metas inicial, por se tratar de profissionais de apoio, assim a meta foi atender 100% da demanda apresentada.

Detalhamento dos Procedimentos Realizados

Os registros no CIHA demonstram o total de procedimentos, considerando todas as especialidades. Abaixo, demonstramos os números de procedimentos por especialidades contabilizadas a partir com a consolidação do agendamento/atendimento:

Especialidade	Ano 1 – 2019 (01/05 a 31/12/2019)						Ano 2 – 2020 (01/01 a 30/04/2020)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr
Neurologia	0	5	0	23	21	30	23	17	28	18	14	1
Fisioterapia	0	89	210	217	216	241	208	141	200	119	44	0
Fonoaudiologia	0	0	105	110	116	136	102	89	120	95	51	0
Terapia Ocupacional	0	40	109	118	106	134	114	77	112	93	47	0
Psicologia	0	46	62	119	104	135	117	91	115	73	0	0
Serviço Social	0	0	29	23	34	30	21	17	26	19	5	0
Enfermagem	0	0	34	27	32	36	37	34	31	20	11	0
TOTAL MÊS	0	180	549	637	629	742	622	466	632	437	172	1
% alcançado	0%	56%	172%	199%	197%	232%	194%	146%	198%	137%	53%	0%

Especialidade	Ano 2 – 2020 (01/05 a 31/08/2020)				Total	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	% ALCANÇADO
	13	14	15	16				
	Mai	Jun	Jul	Ago				
Neurologia	0	20	27	8	235	320	235	73%
Fisioterapia	17	245	251	126	2.324	1.920	2.324	121%
Fonoaudiologia	0	0	114	57	987	960	987	103%
Terapia Ocupacional	8	153	136	80	1.327	960	1.327	138%
Psicologia	20	111	101	69	1.271	960	1.271	132%
Serviço Social*	37	24	31	10	306	80*	306	100%
Enfermagem*	3	39	55	44	403	80*	403	100%
TOTAL MÊS	85	592	715	394	6.853	5.280	6.853	130%
% alcançado	27%	185%	223%	123%				

OBS.: Em alguns meses, em determinadas especialidades não houve atendimento devido a ausência do profissional (processo seletivo, pedido de demissão, férias) durante a execução do projeto.

* A quantidade de procedimentos realizados pelo Serviço Social e Enfermagem não foram definidos no Plano de Metas inicial (primeiros 12 meses de projeto), por se tratar de profissionais de apoio, assim a meta foi atender 100% da demanda. No Plano de trabalho aprovado para a prorrogação do projeto, as metas para estas áreas de apoio foram definidas de acordo com o realizado no primeiro ano de execução. Na tabela acima, estão demonstrados como “previsto” o número pactuado na prorrogação da execução, e o “realizado” considera os procedimentos realizados desde o início da execução (em abril/2019), por isso foi considerado 100% da meta alcançada.

1.1.2. Relatar e justificar quando não houver o cumprimento das metas e dos resultados frente ao Plano de Trabalho pactuado e informar as medidas corretivas durante o período de execução do projeto.

As metas totais pactuadas no Plano de Trabalho foram cumpridas parcialmente. **O número de pacientes atendidos (vagas) alcançou 93% da meta e o de procedimentos ultrapassou o pactuado, chegando a 130% da meta.** Isso se deve ao número de vagas (pacientes atendidos) disponibilizadas no início da execução do projeto, que foi ocorrendo gradativamente até alcançar a capacidade instalada, assim no início da execução do projeto o número de pacientes atendidos mensalmente foi menor que o previsto.

Também, em decorrência da pandemia do Coronavírus, os atendimentos presenciais foram suspensos por decretos estaduais e municipais, comprometendo o alcance das metas nos meses de março a maio de 2020.

Em março de 2020, foi decretado pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo Município de Diadema, o isolamento social devido a pandemia de Covid-19, orientando a suspensão presencial dos atendimentos. Após o período de planejamento e readequação dos serviços, os atendimentos foram prestados por teleatendimento a partir do mês de maio de 2020 até o final da execução do projeto.

Por se tratar de uma situação completamente nova para todos, houve inicialmente uma suspensão total nos primeiros 15 dias de isolamento social, e após esse período, com a renovação periódica dos decretos de isolamento, foram elaboradas e implantadas as ferramentas de teleatendimento seguindo a legislação vigente e as orientações de cada conselho de categoria, assim como foram contatadas as famílias para mapear as condições de tecnologia para que se enquadrassem nesse atendimento. Dessa forma, o mês de abril foi destinado para este planejamento e mapeamentos, para início dos atendimentos no mês de maio.

Outro fator que impactou no cumprimento das metas mensais, não de forma significativa, mas com uma redução, foram as saídas antecipadas de profissionais. No período entre a saída e o processo seletivo de outro profissional, os atendimentos da especialidade ficaram suspensos, reduzindo o número de pacientes e procedimentos naquele período para aquela especialidade.

Dois outros fatores impactaram no alcance das metas após o anúncio das medidas para conter a propagação da COVID-19: a) No início de março, outros setores já iniciaram a suspensão gradativa das atividades, como escolas, creches, equipamentos de lazer, entre outros. Por conta disso, desde o início de março, as famílias começaram a se ausentar espontaneamente do atendimento presencial; b) houve a antecipação de feriados para aumentar as taxas de isolamento social e os dias úteis destinados ao atendimento também foram reduzidos no mês de maio.

Ressalta-se que com todo empenho da equipe em prestar o teleatendimentos e orientação terapêutica nesta fase de excepcionalidade, os números de atendimento mensais, chegaram a quase totalidade da meta pactuada, mesmo com todos os desafios impostos neste ano.

1.2 Anexar o Cronograma de Execução das Atividades (Anexo III, seção B.5, item "h"), preenchido com os prazos das atividades anuais previstas e executadas no período total da execução do projeto

Anexo 2 – Demonstrativo da Execução Física – Planilha A2

1.2.1. Informar se o projeto cumpriu os prazos, conforme cronograma pactuado (Anexo III, Seção B.5, item "h")

Alguns prazos replanejados e cumpridos em períodos diferentes do pactuado, sem prejuízo para a execução do projeto.

Anexo 3 – Cronograma de Execução de Atividades

1.3.1. Apresentar a relação de bens adquiridos ou produzidos (Art.87)

Não se aplica

1.3.2. Apresentar fotografias ou reportagens que comprovem a execução do projeto. (Art.87)

Anexo 4 - Relatório Fotográfico/ Publicações

1.3.3. Apresentar a relação de equipamentos e materiais adquiridos para as atividades do projeto, contendo o número e/ou identificação do projeto e controlados em inventário físico específico com indicação de ambiência onde os mesmos estão alocados (inciso XII, parágrafo único, Art. 87 da Portaria nº 1.550 de 29 de julho de 2014).

Anexo 5 - Listagem de Patrimônio Adquirido com especificação e alocação nos setores, Termo de Doação e Notas Fiscais

1.4. Apresentar informações lançadas no CIHA. (Art.87)

Anexo 6 - Listagens mensais impressas através do CIHA

1.5 Apresentar a relação dos profissionais que atuaram no projeto, com a carga horária, remuneração e Registro do Conselho competente.

Nome	Cargo	Carga Horária Semanal	Remuneração Bruta (final)	Registro no Conselho Competente	Data de Início	Data de Desligamento
Carolina Pandolfo Pereira Gavioli	Terapeuta Ocupacional	20	R\$ 2.756,99	CREFITO - 3/8486 TO	03/06/2019	30/08/2020
Denise Santana Alexandre	Assistente Social	20	R\$ 2.756,99	CRESS 55.605 / 9a. Região	03/06/2019	30/08/2020
Gabriela Cardoso Mota	Auxiliar Administrativo I	40	R\$ 1.567,11	--	03/06/2019	30/08/2020
Jamile Benjamin Rossett Boracini	Fisioterapeuta	20	R\$ 2.756,99	CREFITO - 3/116717-F	03/06/2019	30/08/2020
Leandro de Medeiros Sales	Enfermeiro	40	R\$ 4.409,53	COREN SP 000.315.087	02/09/2019	30/08/2020
Pauline Garcia Goldberg	Fisioterapeuta	20	R\$ 2.756,99	CREFITO - 276975-F	03/06/2019	Não foi desligada
Maycon Andrade Fraga	Psicólogo	20	R\$ 2.756,99	CRP 137451	04/06/2019	30/08/2020
Eliete Chiconelli Faria Buratto	Neuropediatra	4	R\$ 3.800,00	CRM - SP - 119726	05/06/2019	02/07/2019
Sebastião Januário Alves	Enfermeiro	20	R\$ 2.121,60	COREN SP 000.363.114	05/06/2019	19/08/2019
Priscila dos Santos	Fonoaudióloga	20	R\$ 2.756,99	CRF 2-20599	02/07/2019	30/08/2020
Tatiana Duarte Serra Sanches	Coordenadora Clínica	20	R\$ 2.800,00	CRF 2-13082	16/07/2019	06/03/2020
Roberta Ismael Lacerda Machado	Neuropediatra	4	R\$ 3.948,96	CRM - SP - 173249	05/08/2019	30/08/2020
Rodrigo Junqueira de Jesus	Enfermeiro	20	R\$ 2.121,60	COREN SP 000.477.033	14/08/2019	25/10/2019
*Adriana dos Santos Arashiro	Coordenadora Clínica	20	Custeado pela APAE de Diadema	--	23/03/2020	Faz parte do quadro de colaboradores da APAE

*A Coordenação Clínica do Projeto foi assumida interinamente pela Gerente da APAE, após a solicitação de saída antecipada, em 06/03/2020, da profissional que ocupava o cargo, durante o período de pandemia do Covid-19 e teleatendimentos

1.6 Descrever as atividades de monitoramento do projeto previstas, como avaliações, relatórios e outro's.

Indicador	Forma de Monitoramento/ Avaliação	Resultados Alcançados
Atendimentos	Lista de Presença (SADT), Agenda Consolidada por modalidade de atendimento	570 Pacientes Atendidos 6.853 Procedimentos Realizados
Evolução dos usuários do projeto	Relatórios dos profissionais com a descrição das ferramentas utilizadas	Ferramentas de atendimento de acordo com o previsto, e inclusão do teleatendimento devido a pandemia de Covid-19
Satisfação dos participantes com a execução das atividades	Pesquisa de Satisfação com usuários e responsáveis	73% Muito Satisfeitos 15% Satisfeitos 12% Não respondeu

2. Execução Financeira

2.1 Valor total executado (em R\$)

R\$ 620.432,12

2.2 Percentual (%) do valor total executado em relação ao pactuado

95%

2.3 Apresentar quadro resumo da execução financeira preenchido conforme abaixo:

Informações sobre o Projeto

DADOS DO PROJETO	
Valor Inicial do Projeto	653.159,06
Valor de Readequação	--
Valor Aprovado	653.159,06

Execução por Ano:

Descrição	ANO I (2019)	%	ANO II (2020)	%	TOTAL	%
Valor Final do Projeto	301.795,65	46%	351.363,41	54%	653.159,06	100%
Valor Executado	297.976,37	99%	322.455,75	92%	620.432,12	95%
Rendimentos	10.833,82		2.871,29		13.705,11	2%
Saldo Financeiro	14.653,10		31.778,95		46.432,05	7%

2.4 Anexar o Demonstrativo da Execução Financeira do Projeto preenchido anualmente ao período total do projeto.

Anexo 7 - Demonstrativo da Execução Financeira do Projeto

2.4.1. Relatar as justificativas no caso de não cumprimento da execução financeira frente ao Plano de Trabalho pactuado e, se houve, medidas implementadas durante o período de execução do projeto, visando ajustá-las.

Durante a execução do projeto, restou um saldo positivo justificado por ofício e reaplicado na prorrogação do projeto por um período de 4 meses (Maio a Agosto de 2020), conforme execução financeira repactuada em abril de 2020.

Contudo, os recursos repactuados na rubrica de recursos humanos não foram totalmente executados devido a saída antecipada de profissionais dias antes do Decreto de Isolamento Social devido a pandemia de COVID 19, o que comprometeu a realização de novos processos seletivos e a contratação dos profissionais. Assim, os recursos destinados ao salário, encargos e benefícios destes profissionais geraram um saldo e comprometeram a execução financeira de acordo com o Plano de Trabalho Pactuado.

2.5 Anexar o Cronograma de Desembolso Financeiro das Atividades preenchido anualmente ao período total do projeto

Anexo 8 – Cronograma de Desembolso Financeiro das Atividades

2.5.1. Informar se o desembolso financeiro das Atividades executadas está de acordo com o previsto no Plano de Trabalho pactuado, bem como justificar o desembolso excedente ao previsto

Não houve desembolso excedente

2.6 Relatar histórico do planejamento do financeiro, informando se houver aditamento da execução financeira e/ou alteração de Plano de Trabalho, justificando os aditamentos ocorridos

Foram solicitadas 2 alterações no Plano de Trabalho para adequação das despesas às necessidades do projeto, durante o período de execução:

- Em maio de 2019, com aprovação em agosto de 2019, foi solicitado e aprovado o remanejamento dos valores entre rubricas do projeto para adequação de despesas do projeto. A saber: correção de salários de acordo com o dissídio da categoria, alteração da modalidade de contratação de equipe de limpeza de CLT para Prestação de Serviços PJ, correção dos itens de uniforme da equipe solicitado.

- Em fevereiro de 2019 com aprovação em abril de 2020, foi solicitada a prorrogação do prazo de execução do projeto, com a utilização do saldo positivo durante a vigência original. A saber: valor utilizado na rubrica de recursos humanos foi menor que o planejado inicialmente, considerando a entrada gradativa e saída antecipada de profissionais impactando em salários, encargos e benefícios; Aquisições de equipamentos não realizadas por terem sido doados por outro parceiro; e por fim, um saldo remanescente referente ao período entre a solicitação e aprovação da solicitação de alteração na modalidade de contratação de profissional de limpeza (CLT para Prestação de Serviços PJ)

2.7 Relatar as justificativas no caso de não cumprimento da execução financeira conforme previsto no Plano de Trabalho e no Cronograma de Desembolso Financeiro e, em sendo o caso, as medidas implementadas durante o período de execução do projeto, visando ajustá-los



O acompanhamento financeiro do projeto foi realizado mensalmente e houve a necessidade de ajustes no Plano de Trabalho , que foram solicitados e aprovados pelo Comitê, no período de execução das atividades.

Considerando as pactuações aprovadas e o orçamento previsto no Plano de Trabalho replanejado em fevereiro de 2020, a execução financeira prevista foi cumprida, com exceção da rubrica de Recursos Humanos, onde os valores realizados não atingiram o previsto, pelos seguintes motivos:

- Desligamento de profissionais durante a execução das atividades (período de processo seletivo sem pagamento, impactando no valor empenhado para folha de pagamento, dificuldade para preencher a vaga imediatamente)
- Decretos de Isolamento Social – Pandemia Covi-19 – suspensão do atendimento presencial que comprometeu a realização de processos seletivos para o preenchimentos vagas em aberto.
- Saída por solicitação antecipada e espontânea da Coordenadora Clínica no período antecedente do decreto de isolamento social, obrigando a Instituição a destinar outro profissional para a coordenação de forma interina, contudo com recursos da própria Instituição.

2.8 Apresentar cópia do extrato da conta bancária específica, desde o dia do recebimento dos recursos até a data do último pagamento (inciso V, parágrafo único, Art. 87 da Portaria nº 1.550 de 29 de julho de 2014).

Anexo 09 - Cópia dos Extratos Bancários

2.8.1. Apresentar demonstrativo de rendimentos das aplicações (inciso VI, parágrafo único, Art. 87 da Portaria nº 1.550 de 29 de julho de 2014)

Anexo 10 – Demonstrativo de Rendimentos e Extratos de Rendimentos

2.8.2. Apresentar comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), quando houver (inciso VII, parágrafo único, Art. 87 da Portaria nº 1.550 de 29 de julho de 2014).

Anexo 11 – Cópia do Comprovante de Recolhimento dos recursos não aplicados

2.8.3. Apresentar comprovante de transferência dos recursos não utilizados da Conta Movimento para Conta Captação, quando houver (inciso VIII, parágrafo único, Art. 87 da Portaria nº 1.550 de 29 de julho de 2014).

Não se aplica



2.8.4. Apresentar cópia dos documentos comprobatórios das despesas de prestação de contas (inciso IX, parágrafo único, Art. 87 da Portaria nº 1.550 de 29 de julho de 2014).

Anexo 12 – Relação de Pagamentos Detalhados e Cópia das Notas Fiscais, Comprovante de Pagamentos e Processo de Compra (cotações)

3. Impactos até o momento

3.1 Mencionar impactos (se houver) - descrição a partir do problema inicialmente considerado no projeto, e dos impactos para o desenvolvimento institucional do SUS.

O maior impacto foi a ampliação do atendimento da APAE de Diadema para uma nova faixa etária, 0 a 3 anos, desafogando a demanda reprimida no sistema de saúde municipal.

Outro resultado importante foi a implantação do atendimento em Estimulação Precoce, contemplando uma nova modalidade de atendimento não contemplada na Instituição antes da execução do projeto.

Informações Adicionais

- **Descrever os efeitos regionais alcançados decorrentes da execução do projeto por Estado, Município ou Regiões de Saúde**

Um dos efeitos alcançados em decorrência da execução do projeto é a possibilidade de alteração do convênio municipal na área de saúde pactuado entre a APAE de Diadema e Secretaria Municipal de Saúde de Diadema. A proposta é incluir o atendimento em Estimulação Precoce para bebês e crianças de 0 a 3 anos e a especialidade de Fisioterapia no rol de atendimentos da Instituição. Essa alteração está em análise na Secretaria Municipal de Saúde de Diadema, após apresentação dos resultados alcançados pelo projeto no âmbito do Pronas/PCD.

- ✓ Indicar nominalmente as entidades beneficiárias, quando aplicável. (Referente item 3.1, “e.1” do Plano de Trabalho
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Diadema – com a disponibilização de vagas mensais para atendimento da demanda municipal

- **Apresentar Avaliação do gestor local e /ou regional e diretor da instituição em caso de projetos que envolvam técnicas e operação de gestão em serviços de saúde**

Anexo 1 - Anuência e Avaliação do Projeto pelo gestor local.

- **Indicar dificuldades relevantes encontradas durante a execução do projeto que impactaram direta e indiretamente no alcance das metas estabelecidas e se será necessária uma alteração no projeto em razão disso;**

Durante a execução do projeto, enfrentamos a pandemia do Covid-19, que exigiu uma alteração na modalidade de atendimento terapêutico, devido a suspensão do atendimento presencial por decretos estaduais e municipais.

Neste período que abrangeu os meses de março a agosto/2020, as consultas e procedimentos foram realizados por teleatendimentos, salvo as poucas exceções que exigiram um atendimento presencial para entrega de laudos e receitas médicas.

- **Mencionar outros resultados alcançados pelo projeto que não se enquadrem nas classificações anteriores; e**

Não se aplica

- **Descrever outras informações relevantes.**

Em atendimento as regras de execução do Projeto definidos, no Capítulo VI da Portaria de Consolidação Nº05 de 28/09/2017, que rege a movimentação financeira e pagamentos das despesas do projeto, esclarecemos que:

A Instituição aplica a regra quanto aos pagamentos de despesas do projeto identificando o credor, com pagamento diretamente da Conta Corrente Movimento às contas fornecedores.

Quanto aos pagamentos de salários, encargos trabalhistas e benefícios dos profissionais do projeto, contratados por CLT são efetuados na modalidade de transferência/reembolso entre as contas correntes (Geral da APAE e Conta Movimento do Projeto), a esclarecer:

- Os sistemas de folha de pagamento da APAE de Diadema (FolhaWeb) estão adequados ao sistema do governo E-SOCIAL que integra o programa SPED. No portal do E-Social a folha de pagamento é gerada por CNPJ, onde é possível fazer a separação dos valores por centro de custo, porém as guias dos impostos são emitidas por CNPJ.
- Sobre os pagamentos de saldo de salários dos profissionais, é gerado um relatório de transferência bancária global, com os valores e números de conta corrente e/ou salários de todos os profissionais da Instituição. Em seguida, é realizada a transferência da conta bancária do projeto/centro de custo para a conta da Instituição, como forma de reembolso. Todas as transações são acompanhadas do demonstrativo de custo por projeto, comprovante de transferência da conta do projeto para a Instituição, e dos comprovantes de pagamento ao funcionário (holerith)
- Em relação aos pagamentos de benefícios aos funcionários, como vale-transporte, vale-alimentação e convênio médico, assim como medicina do trabalho, é adotado o mesmo procedimento, com aquisição ou contratação global, e em seguida, rateado por projeto/centro de custo.

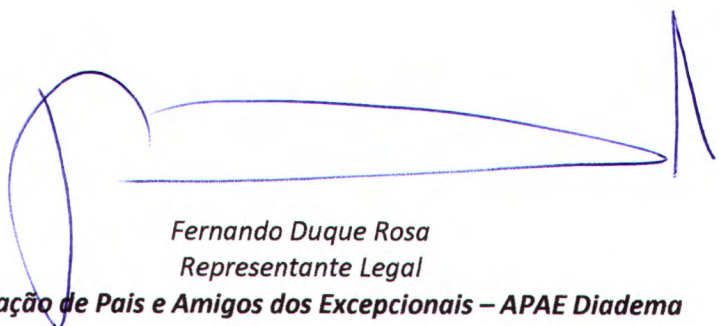


Ressalta-se que todos os procedimentos de pagamentos são auditados e acompanhados de documentos que comprovam as transações, como extratos bancários, comprovantes de pagamentos e relatórios contábeis.

ANEXOS:

- Anexo 1 - Declaração de Anuência e Avaliação do projeto pelo Gestor Local
- Anexo 2 - Demonstrativo da Execução Física
- Anexo 3 - Cronograma de Execução das Atividades
- Anexo 4 - Relatório Fotográfico/ Publicações
- Anexo 5 - Listagem de Patrimônio Adquirido - Termo de Doação - Notas Fiscais
- Anexo 6 - Listagens mensais impressas através do CIHA
- Anexo 7 - Demonstrativo da Execução Financeira Anual do Projeto
- Anexo 8 - Cronograma de Desembolso Financeiro das Atividades
- Anexo 9 - Cópia dos Extratos Bancários
- Anexo 10 - Demonstrativo de Rendimentos e Extratos
- Anexo 11 - Cópia do Comprovante de Recolhimento dos recursos não aplicados
- Anexo 12 - 3 Relação de Pagamentos Detalhados e Cópia das Notas Fiscais, Comprovante de Pagamentos e Processo de Compra (cotações)

Diadema, 09 de setembro de 2020.



Fernando Duque Rosa
Representante Legal
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema