GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

PARECER CONCLUSIVO – EXERCÍCIO 2020

CONTRATO DE GESTÃO Nº 13/2016
CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL – CTI – JD. HUMAITÁ

No intuito de atender ao disposto no artigo 136, inciso XXIII, bem como ao artigo 200, das Instruções nº 01/2020 (TC-A-011476/026/16) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi elaborado este Parecer Conclusivo, cujo conteúdo traz informações acerca da execução do **Contrato de Gestão nº 13/2016** (processos SEDPcD nº 145092/2015 e SEDPcD nº 101135/2016 – pagamento) ao longo do **exercício de 2020**.

1. Histórico / Contextualização

O **Contrato de Gestão nº 13/2016,** firmado com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) em 25/07/2016 com vigência de 24 meses tem como objeto a gestão e operacionalização do **Centro de Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência Visual (CTI – Jd. Humaitá)**, localizado na Rua Galileo Emendabili, nº 99 – Jardim Humaitá, São Paulo/SP. O valor total original do Contrato de Gestão era de R$ 7.347.549,45 (sete milhões e trezentos e quarenta e sete mil e quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Na data de 25/07/2018, foi firmado o 1º Termo Aditivo, com o novo valor de R$ 7.751.158,24 (sete milhões e setecentos e cinquenta e um mil e cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e vigência de mais 24 meses, sendo o prazo final a data de 25/07/2020.

Em 12/11/2019 foi firmado 2º Termo Aditivo, que reduziu o valor total do Contrato de Gestão (1º Termo Aditivo) em R$ 220.741,72 (duzentos e vinte mil e setecentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), sendo o valor atualizado para R$ 7.530.416,52 (sete milhões e quinhentos e trinta mil e quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos). Isto representou uma redução de 2,8% no valor total do Contrato de Gestão estabelecido no 1º Termo Aditivo.

Assim, o novo valor de repasse mensal para as 12 parcelas finais do Contrato de Gestão foi definido em R$ 314.159,16 (trezentos e quatorze mil e cento e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), conforme previsto no Plano de Trabalho juntado em fls. 1156/1179 e no cronograma financeiro em fl. 1180 do processo SEDPcD nº 145092/2015. Desta forma, para o 2º Termo Aditivo, tivemos a seguinte tabela de repasses:

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

SIGA

PERÍODO	VALOR DA PARCELA	TOTAL DO PERÍODO
1 A 12ª PARCELA	R$ 313.375,55	R$ 3.760.506,60
13º A 24ª PARCELA	R$ 314.159,16	R$ 3.769.909,92
	Novo valor total do CG	**R$ 7.530.416,52**

Tabela 01. Valores das parcelas no âmbito do 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 13/2016, tendo em vista a redução total acordada.

A cópia do Cronograma Financeiro do 2º Termo Aditivo (conforme juntado ao processo SEDPcD nº 145092/2015), segue como ANEXO I a este Parecer Conclusivo.

Na data de 24/07/2020 foi formalizado o 3º Termo Aditivo, ANEXO II deste Parecer, que prorrogou por mais 24 (vinte e quatro) meses a vigência do Contrato de Gestão nº 13/2016, nos moldes das cláusulas primeira e segunda do referido aditivo, estas replicadas a seguir:

> **CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO**
>
> O prazo de vigência fica prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses, de 26/07/2020 a 25/07/2022.
>
> **CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**
>
> Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.

O 3º Termo Aditivo foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-SP) na data de 25/07/2020. De acordo com o texto do termo firmado, o Plano de Trabalho em vigência não foi alterado pelo referido instrumento, assim como não há menção à alteração no valor do Contrato de Gestão e valor de repasse mensal.

Em **14/09/2020 foi formalizado o 4º Termo Aditivo** (ANEXO III deste Parecer), **atualmente em vigência**, **com o valor total de R$ 9.551.516,02 (nove milhões e quinhentos e cinquenta e um mil e quinhentos e dezesseis reais e dois centavos), para o período de agosto/2020 a julho/2022**.

O 4º Termo Aditivo formalizou um novo Plano de Trabalho, com um novo quadro de divisão dos programas e respectivas metas (ANEXO IV), bem como traz nova Planilha Financeira e Cronograma Financeiro (ANEXO V).

Pontua-se que este servidor foi designado gestor do Contrato de Gestão nº 13/2016 em despacho da Chefia de Gabinete desta Pasta datado de 18/06/2019, com publicação no DOE-SP na data de 20/06/2019.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

2. Datas dos repasses realizados e das prestações de contas recebidas

Do acompanhamento da execução do Contrato de Gestão nº 13/2016, elaborou-se a tabela 02, que apresenta a lista de repasses realizados no exercício de 2020, contemplando data, números de nota de empenho, ordem bancária e respectivos valores.

Repasse	Mês de referência	Data do Repasse	Nota de Empenho	Ordem Bancária	Valor	Recebimento Prestação de Contas
15º (2º T.A.)	set/19	28/02/2020	2020NE00057	2020OB00209	R$ 314.159,16	15/10/2019
16º (2º T.A.)	out/19	19/03/2020	2020NE00057	2020OB00289	R$ 314.159,16	19/11/2019
17º (2º T.A.)	nov/19	22/04/2020	2020NE00057	2020OB00387	R$ 314.159,16	27/12/2019
18º (2º T.A.)	dez/19					24/01/2020
19º (2º T.A.)	jan/20					03/03/2020
20º (2º T.A.)	fev/20					17/03/2020
21º (2º T.A.)	mar/20					16/04/2020
22º (2º T.A.)	abr/20	01/06/2020	2020NE00057	2020OB00485	R$ 314.159,16	19/05/2020
23º (2º T.A.)	mai/20	19/08/2020	2020NE00057	2020OB00711	R$ 314.159,16	16/06/2020
24º (2º T.A.)	jun/20	22/09/2020	2020NE00057	2020OB00795	R$ 314.159,16	15/07/2020
	jul/20					13/08/2020
1º (4º T.A.)	ago/20	26/10/2020	2020NE00057	2020OB00878	R$ 314.159,16	16/09/2020
2º (4º T.A.)	set/20	30/11/2020	2020NE00057	2020OB00967	R$ 327.138,93	21/10/2020
3º (4º T.A.)	out/20	21/12/2020	2020NE00057	2020OB01048	R$ 331.138,93	16/11/2020
4º (4º T.A.)	nov/20	21/12/2020	2020NE00057	2020OB01048	R$ 331.138,93	28/12/2020

Tabela 02. Repasses realizados para o CTI – Jd. Humaitá no exercício de 2020.
Obs.: As parcelas marcadas em amarelo foram repassadas em uma mesma transferência, conforme observa-se pela data, número de empenho e ordem bancária.

Pode-se observar pela tabela 02 que no exercício de 2020 foram realizados repasses no âmbito de dois termos aditivos (2º T.A. e 4º T.A., este último atualmente em vigência). Cabem para essa tabela mencionada outros apontamentos, a seguir.

Os repasses relativos aos meses de setembro, outubro e novembro/2019 foram realizados, respectivamente, nos meses de fevereiro, março e abril/2020. Tal descompasso entre repasse e mês de referência ocorreu por reflexos de contexto já colocado no Parecer Conclusivo de 2019, o qual replica-se aqui.

No período de tempo entre a exoneração da gestora anterior, Sra. Janaína Aparecida Ribeiro, na data de 11/01/2019, e a designação do atual gestor, publicada no DOE-SP em 20/06/2019, portanto um período superior a 5 (cinco) meses, foram solicitados, pela Chefia de Gabinete, apenas 02 (dois) repasses (estes realizados nas datas de 29/01/2019 e 26/04/2019), o que refletiu, juntamente com as contingências orçamentário-financeiras, que refletiram em maior tempo para liberação de repasses, no descompasso da transferência das parcelas posteriores

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

frente aos respectivos meses de referência, fazendo com que a contratada necessitasse utilizar recursos guardados em aplicação financeira.

Importante destacar que tal fato não representou qualquer prejuízo à gestão e operacionalização dos serviços do CTI – Jd. Humaitá, haja visto que haviam recursos em aplicação financeira suficientes e que puderam ser utilizados para as despesas mensais. A última parcela repassada, imediatamente anterior a parcela referente a setembro/2019 (repassada em 28/02/2020), foi a relativa a agosto/2019, esta repassada em 27/12/2019. Neste intervalo de tempo de cerca de dois meses, foram utilizados recursos da aplicação financeira, cujo saldo era, em 31/12/2019, igual a R$ 1.241.603,54 (um milhão e duzentos e quarenta e um mil e seiscentos e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Quanto às parcelas marcadas em azul na tabela 02, estas foram congeladas por determinação da Chefia de Gabinete desta Pasta, conforme Despacho nº 145/2020 – CG, datado de 27/05/2020 (juntado em fls. 1286/1288 do processo SEDPcD n° 145092/2015), no intuito de cumprir o disposto no Decreto estadual n° 64.936, de 13/04/2020. Tal fato não trouxe impacto negativo para a operacionalização do CTI – Jd. Humaitá, visto que havia, em 30/04/2020, um saldo em aplicação financeira no valor de R$ 1.060.275,85 (um milhão e sessenta mil e duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Não há parcela relativa a junho/2020. O Cronograma Financeiro previsto para o 4º Termo Aditivo inicia-se em agosto/2020 (conforme ANEXO V).

O primeiro repasse no âmbito do 4º T.A. foi realizado em 26/10/2020, este relativo ao mês de agosto/2020. A parcela relativa ao mês de setembro/2020 foi transferida em 30/11/2020 e as parcelas relativas aos meses de outubro e novembro/2020 foram repassadas em uma mesma transferência, realizada em 21/12/2020.

A parcela relativa ao mês de dezembro/2020 só pôde ser repassada em 24/02/2021 (tabela 03), haja visto as contingências financeiras observadas ao final do exercício de 2020 e início de 2021, que reverberaram no maior tempo de liberação de recursos para repasses.

Repasse	Mês de referência	Data do Repasse	Nota de Empenho	Ordem Bancária	Valor	Recebimento Prestação de Contas
5º (4º T.A)	dez/20	24/02/2021	2021NE00019	2021OB00141	R$ 371.713,99	27/01/2021

Tabela 03. Repasses relativo ao mês de dezembro/2020 (valor segundo Cronograma Financeiro do 4º Termo Aditivo – ANEXO V).

O valor total do saldo em aplicação financeira ao final do exercício de 2020, especificamente na data de 31/12/2020, era de R$ 811.064,54 (oitocentos e onze mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Essas aplicações financeiras foram sendo formadas pela transferência de saldos remanescentes de meses anteriores, desde o início da execução do Contrato de Gestão, sendo que tem rendimentos mensais. As contas de aplicação financeira têm como intuito possibilitar a existência de um fundo de reserva e um fundo de contingência, para serem utilizados quando de situações não previstas, mas conexas à execução contratual.

Data	Saldo Aplic. Financeira
31/01/2020	R$ 934.228,35
29/02/2020	R$ 676.372,69
31/03/2020	R$ 1.040.661,08
30/04/2020	R$ 1.060.275,85
31/05/2020	R$ 739.720,50
30/06/2020	R$ 745.951,07
31/07/2020	R$ 457.504,06
31/08/2020	R$ 481.164,35
30/09/2020	R$ 519.009,35
31/10/2020	R$ 530.470,08
30/11/2020	R$ 193.312,66
31/12/2020	R$ 811.064,54

Tabela 04. Valores total de saldo em aplicação financeira do CTI – Jd. Humaitá ao final de cada mês do exercício de 2020.

O saldo, os rendimentos e os resgates realizados destas aplicações para utilização com as despesas de operacionalização do CTI – Jd. Humaitá puderam ser observados nos extratos bancários encaminhados juntamente às prestações de contas mensais e juntadas ao processo SEDPcD nº 101135/2016 – processo de pagamento.

Mês	Extratos bancários - Processo SEDPcD nº 101135/2016
jan/20	fls. 10233/10243 (vol. 49)
fev/20	fls. 9636/9641 (vol. 46)
mar/20	fls. 9928/9933 (vol. 48)
abr/20	fls. 10591/10600 (vol. 51)
mai/20	fls. 10914/10920 (vol. 52)
jun/20	fls. 11289/11294 (vol. 54)
jul/20	fls. 11556/11568 (vol. 56)
ago/20	fls. 11897/11905 (vol. 57)
set/20	fls. 12293/12302 (vol. 59)
out/20	fls. 12777/12787 (vol. 62)
nov/20	fls. 13248/13259 (vol. 64)
dez/20	fls. 13700/13711 (vol. 66)

Tabela 05. Extratos bancários dos meses de janeiro a dezembro de 2020 juntados ao processo SEDPcD nº 101135/2016.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

3. Os valores transferidos e as despesas comprovadas

Dentro do exercício de 2020 foram repassados valores que totalizaram um montante de R$ 3.188.530,91 (três milhões e cento e oitenta e oito mil e quinhentos e trintas reais e noventa e um centavos). As informações sobre os repasses realizados, bem como as respectivas observações, podem ser encontradas na tabela 02 e suas respectivas considerações.

Todas as despesas mensais realizadas no âmbito da gestão e operacionalização do CTI – Jd. Humaitá foram comprovadas no material encaminhado nas prestações de contas recebidas. Os documentos recebidos contemplavam:

- Relatórios de atividades / atendimentos da equipe técnica, bem como relatório atendimentos realizados por médico oftalmologista.
- Descrição de reuniões de Equipe Técnica, para revisão de protocolos e metodologias, bem como reuniões gerencias.
- Listas com informações sobre bens permanentes (equipamentos e móveis) adquiridos no respectivo mês e suas respectivas notas fiscais e comprovantes de pagamento.
- Notas fiscais de materiais de consumo (limpeza, materiais de escritório, higiene e produtos alimentícios) com respectivos comprovantes de pagamento.
- Notas fiscais e comprovantes de pagamento de serviços de terceiros (jardinagem, manutenção, Tecnologia de Informação, assessoria jurídica, serviço de monitoramento, locação de equipamentos de informática, entre outros), necessários para a operacionalização do CTI – Jd. Humaitá.
- Documentos comprobatórios de despesas relativas à Pessoal (Recursos Humanos) – pagamentos de salários, recolhimento de FGTS e INSS, vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação, bem como pagamento de verbas rescisórias quando do desligamento de funcionário.
- Documentos comprobatórios do pagamento de impostos, com respectivas cópias de guias DARF e DAMSP.

Pontua-se que todas as prestações de contas mensais recebidas se encontram devidamente juntadas ao processo SEDPcD n° 101135/2016, ao longo de seus volumes. Os relatórios de imagem elaborados pela contratada, bem como os relatórios de acompanhamento de gestor encontram-se também juntados a esse referido processo, em sequência a cada prestação de contas mensal juntada.

Os valores relativos à aquisição de bens permanentes (equipamentos e móveis) no âmbito do CTI - Jd. Humaitá no período de janeiro a dezembro de 2020 totalizaram um montante de R$ 80.157,04 (oitenta mil e cento e cinquenta e sete reais e quatro centavos).

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Mês	Despesas com equipamentos e móveis
jan/20	R$ 11.345,00
fev/20	R$ 2.815,00
mar/20	R$ 31.209,66
abr/20	R$ 4.155,95
mai/20	R$ 0,00
jun/20	R$ 1.040,00
jul/20	R$ 0,00
ago/20	R$ 0,00
set/20	R$ 27.286,44
out/20	R$ 1.674,99
nov/20	R$ 0,00
dez/20	R$ 630,00
Total	R$ 80.157,04

Tabela 06. Despesas com aquisição de bens permanentes no exercício de 2020 no CTI - Jd. Humaitá.
Obs.: Nos meses de maio, julho, agosto e novembro/2020 não houve aquisição de bens permanentes.

Os valores maiores nos meses de janeiro, março e setembro/2020 são justificados a seguir:

- Janeiro/2020: necessidade de aquisição de um NOBREAK 3300 VA, cujo valor representou uma despesa de R$ 9.350,00 (nove mil e trezentos e cinquenta reais) frente o total de despesas para esse fim no mês.

- Março/2020: aquisição de equipamentos de ar condicionado e evaporadores (04 unidades de cada), que, frente ao valor total do mês em bens permanentes, representaram uma despesa de R$ 29.491,04 (vinte e nove mil e quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos). Estes equipamentos estão contemplados no Plano de Trabalho, que previa a aquisição e instalação, com as devidas adequações necessárias e previsão de valores.

- Setembro/2020: aquisição de estrutura metálica (perfis metálicos), para serem utilizados em reparos e reformas. Tal item representou, frente ao valor total em bens permanentes do mês, uma despesa de R4 24.660,44 (vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos).

As listas / tabelas com os bens permanentes adquiridos em cada mês do exercício de 2020 encontram-se nos relatórios da contratada, bem como nos relatórios de acompanhamento de gestor. Complementarmente, todas as notas fiscais e comprovantes de pagamentos desses itens também se encontram juntados ao processo SEDPcD nº 101135/2016, na prestação de contas de cada mês.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

As despesas no âmbito da gestão e operacionalização do CTI – Jd. Humaitá no decorrer dos meses do exercício de 2020 totalizaram um montante de R$ 4.478.962,09 (quatro milhões e quatrocentos e setenta e oito mil e novecentos e sessenta e dois reais e nove centavos), conforme demonstrado na tabela 07 (valores com base nos Demonstrativos de Origens e Aplicações dos Recursos Recebidos – DOAR – dos meses de competência de janeiro a dezembro de 2020).

Mês	Despesa total (DOAR)
jan/20	R$ 288.211,40
fev/20	R$ 334.200,67
mar/20	R$ 387.407,06
abr/20	R$ 399.664,71
mai/20	R$ 384.497,10
jun/20	R$ 368.888,44
jul/20	R$ 352.223,33
ago/20	R$ 369.621,05
set/20	R$ 407.291,46
out/20	R$ 368.948,99
nov/20	R$ 384.160,36
dez/20	R$ 433.847,52
total	**R$ 4.478.962,09**
Média mensal	R$ 373.246,84

Tabela. 07. Total de despesas mensais no âmbito do CTI – Jd. Humaitá no exercício de 2020, por mês de competência das despesas.

Nota-se que a soma das despesas mensais para a gestão e operacionalização do CTI – Jd. Humaitá em todo o exercício de 2020 apresenta valor maior do que o montante total repassado nesse ano.

Contudo, cabe pontuar que havia saldo significativo de aplicação financeira ao final do exercício de 2019 (31/12/2019), no valor de R$ 1.241.603,54 (um milhão e duzentos e quarenta e um mil e seiscentos e três reais e cinquenta e quatro centavos). Tais recursos em aplicação financeira puderam ser utilizados nos meses onde não houve repasses (pelos motivos já abordados após a tabela 02), como no caso de janeiro/2020.

Percebe-se a utilização dos recursos de aplicação financeira pela diferença de saldo ao final de dezembro/2019 e final de janeiro/2020, sendo que neste mês o saldo era de R$ 934.228,35 (novecentos e trinta e quatro mil e duzentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos). A evolução do saldo total de aplicação financeira pode ser observada na tabela 04, apresentada anteriormente.

4. Descrição do Objeto

O Contrato de Gestão nº 13/2016, firmado com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) tem por objeto a operacionalização do gerenciamento e

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

desenvolvimento de ações para promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência visual, pela contratada, contemplando atividades de sensibilização, de orientação e/ou apoio, no âmbito da participação social, bem como outros serviços divididos nos seguintes eixos:

- Serviços de avaliação – psicossocial, funcional e de desenvolvimento global, orientação e mobilidade.
- Programa de orientação familiar.
- Programa de apoio à educação.
- Programa de apoio à inclusão social.
- Programa para inclusão no trabalho.
- Ações culturais, recreativas e de lazer.

Com o atual Plano de Trabalho, em vigência desse a formalização do 4º Termo em 14/09/2020, os programas e serviços no âmbito do CTI – Jd. Humaitá ficaram com o seguinte desenho:

PROGRAMA	SERVIÇO	INDICADOR
PROGRAMA DE REABILITAÇÃO VISUAL	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO (pessoas com DV)	Nº de pessoas atendidas (TRIAGEM MULTIPROFISSIONAL E RETORNOS MÉDICOS)
		Nº de atendimento realizado
	ATENDIMENTO TERAPÊUTICO REABILITACIONAL	Nº de pessoas em programa de reabilitação
		Nº de atendimento realizado
PROGRAMA DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL	APOIO À EDUCAÇÃO	Nº de atendimento realizado
		Nº de turma em andamento (Braille)
		Nº de pessoas (Braille)
	APOIO NO TRABALHO (Programa Empregabilidade Inclusiva)	Nº de curriculum analisado
		Nº de pessoas (entrevistas realizadas)
		Nº de empresas atendidas
	Ações Culturais, Recreativas e de Lazer	Nº de atendimento realizado
		Nº de pessoas atendidas
	TELEAPOIO	Nº de atendimento realizado
PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO	Curso de formação de Orientação e Mobilidade	Nº de turma (por ano)
		Nº de participantes (por ano)

Tabela 08. Programas e serviços do CTI – Jd. Humaitá no âmbito do Plano de Trabalho do 4º Termo Aditivo (formalizado em 14/09/2021).

Tais programas e serviços / atividades são realizados no Centro de Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência Visual (CTI - Jd. Humaitá), desde 2018 conhecido como Serviço de Reabilitação Lucy Montoro – Jardim Humaitá), localizado na Rua Galileo Emendabili, nº 99 – Jardim Humaitá, São Paulo/SP.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

5. A localização e o regular funcionamento da entidade que recebeu os recursos

A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) tem sua sede social própria e foro na cidade de São Paulo, na Rua Napoleão de Barros, 715, bairro Vila Clementino, São Paulo/SP, e encontra-se regularmente em funcionamento.

6. A finalidade estatutária da entidade beneficiária

A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), originalmente denominada Escola Paulista de Medicina, foi constituída em 26 de junho de 1933. É uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, respectivamente pelos Decretos nºs 57.925, de 04/03/1966, 40.103, de 17/05/1962, e 8.911, de 30/07/1970. A entidade tem como objetivos, conforme o artigo 4º de seu Estatuto Social:

I – atuar, desenvolver e prestas serviços nas áreas de saúde, educação, pesquisa científica e assistência social;
II – atuar, desenvolver e prestar atividades assistenciais, de natureza médico-hospitalar, diagnóstica e/ou ambulatorial, a todas as pessoas que delas necessitam, sem distinção de nacionalidade, cor, sexo ou religião, no âmbito do Sistema de Saúde, gratuitamente ou não;
III – atuar, desenvolver e prestar atividades de atendimento e promoção dos direitos das pessoas com deficiência ou com necessidades especiais;
IV – prestar consultorias, assessoramento e gerenciamento de serviços, unidades e sistemas de saúde, de assistência social e/ou de educação, de natureza pública ou privada;
V – elaborar, planejar e/ou assessorar projetos arquitetônicos, ambientais e de infraestrutura em áreas físicas ou imóveis destinados às áreas de sua atuação;
VI – manter e gerenciar o Hospital São Paulo (HSP), hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP e demais instalações da SPDM; gerenciar ou assessorar outros hospitais, centros de promoção, prevenção e assistência à saúde e unidades afins;
VII – colaborar com atividades das Escolas Paulistas de Medicina e de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e outras entidades aprovadas pelo Conselho Administrativo;
VIII – contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e programas visando garantir a universalidade e as oportunidades de acesso à saúde, necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão, podendo firmar convênios, contratos, parcerias e demais instrumentos jurídicos com outras instituições de natureza pública e/ou privada, nacional e/ou internacional, de ensino, pesquisa e/ou assistência à saúde;
IX – promover e manter o ensino e a pesquisa, básica e aplicada, de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos, nas áreas de atuação, apoiando a investigação científica, contribuindo para a qualificação profissional, bem como desenvolver atividades de ensino na área de assistência à saúde, tecnologias em saúde e gestão de organizações e sistemas de saúde, nos níveis de ensino médio, graduação e pós-graduação “lato e stricto sensu”;

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

X – apoiar, promover e ministrar cursos, palestras, congressos, seminários, simpósios, e conferências, produzir, comercializar e disponibilizar material didático e científico nas áreas de atuação;
XI – apoiar, desenvolver e publicar métodos pedagógicos de ensino e educação nas áreas de atuação;
XII – apoiar, desenvolver, prestar e publicar quaisquer outras atividades ou serviços correlatos compatíveis com seu objeto social e áreas de atuação, podendo produzir e comercializar produtos dela decorrentes.

7. Cumprimento das cláusulas pactuadas

Do acompanhamento realizado ao longo dos meses de 2020, complementarmente à verificação e análise das prestações de contas mensais encaminhadas pela contratada, creio não haver óbice para afirmar que a execução do Contrato de Gestão nº 13/2016 ocorreu em consonância com as cláusulas pactuadas.

Do conteúdo juntado ao longo dos volumes do processo SEDPcD nº 101135/2016 pode-se notar que foram apresentados, mensalmente, as prestações de contas contendo relatórios e registro documental das atividades desenvolvidas, assim como toda documentação relativa às despesas com a gestão e operacionalização do CTI – Jd. Humaitá (notas fiscais, comprovantes de recolhimento de impostos, pagamento de RH e devidos recolhimentos, contratos de serviços de terceiros, entre outros), de modo a demonstrar a utilização dos recursos repassados no âmbito do objeto do Contrato de Gestão nº 13/2016 (percebida nos extratos bancários encaminhados). Nenhum desvio de finalidade foi observado.

Os recursos das aplicações financeiras foram administrados pela contratada, sendo que toda movimentação pode ser atestada pelos extratos bancários mensalmente recebidos (juntados ao processo SEDPcD nº 101135/2016 conforme tabela 05). Desta forma, todo o rendimento obtido com essa aplicação, bem como os resgates para despesas do CTI – Jd. Humaitá, puderam ser constatados.

No tocante ao cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho, há de se pontuar que os resultados em termos de atendimentos e números de usuários foram apresentados mensalmente. Nas situações em que determinadas metas não foram alcançadas, a contratada buscou apresentar as devidas justificativas, sendo que todo o contexto e as peculiaridades de cada serviço/projeto foram levadas em conta (ponderados) para analisar o cumprimento das metas e a continuidade dos serviços.

Também pertinente ressaltar que o desenho dos programas e serviços foi remodelado com o 4º Termo Aditivo, formalizado em 14/09/2020. Dessa forma, temos para o mesmo exercício, ano de 2020, duas conformações de programas, serviços e metas. Além disso, também importante colocar o contexto de pandemia de Covid-19, que impactou no desenvolvimento dos serviços no âmbito do CTI – Jd. Humaitá. Todas essas considerações poderão ser

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

observadas no item "Resultados Alcançados" deste Parecer Conclusivo, que traz a análise mensal dos resultados de cada serviço/programa, com as devidas ponderações.

8. Da conformidade e regularidade das despesas

Da análise da prestação de contas encaminhada mensalmente pela contratada no exercício de 2020, devidamente juntadas ao longo dos volumes do processo SEDPcD nº 101135/2016, foi constatado que as despesas apresentadas e comprovadas estavam alinhadas com o âmbito da gestão e operacionalização do CTI – Jd. Humaitá.

A prestação de contas mensal trazia uma gama de documentos comprobatórios dessas despesas, contemplando em seu conteúdo:

- Notas fiscais de materiais de consumo (limpeza, materiais de escritório, higiene e produtos alimentícios) com respectivos comprovantes de pagamento.
- Notas fiscais e comprovantes de pagamento de serviços de terceiros (jardinagem, manutenção, Tecnologia de Informação, assessoria jurídica, serviço de monitoramento, locação de equipamentos de informática, entre outros), necessários para a operacionalização do CTI – Jd. Humaitá.
- Documentos comprobatórios de despesas relativas à Pessoal (Recursos Humanos) – pagamentos de salários, recolhimento de FGTS e INSS, recolhimento de IR de folha de pagamento, vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação, bem como pagamento de verbas rescisórias quando do desligamento de funcionário.
- Documentos comprobatórios do pagamento de impostos (ISS, IR, COFINS, etc), com respectivas cópias de guias DARF e DAMSP.

Importante ressaltar que as notas fiscais dos materiais, bens e serviços apresentados nas prestações de contas mensais continham a identificação do Contrato de Gestão nº 13/2016, da entidade beneficiária, bem como do órgão repassador.

9. Regularidade dos pagamentos de obrigações trabalhistas e encargos sociais

No exercício de 2020 a contratada encaminhou a esta Pasta todas as prestações de contas mensais (janeiro a dezembro), as quais contemplavam os documentos comprobatórios de pagamento de salários, encargos trabalhistas (13º salário, férias remuneradas, rescisão contratual, entre outros), esses realizados via arquivo bancário eletrônico (Banco do Brasil), bem como dos recolhimentos de INSS e FGTS (comprovantes e guias GPS e GRF).

Os documentos pertinentes a cada um dos meses de 2020 encontram-se juntados ao processo SEDPcD nº 101135/2016. As tabelas 09 e 10 trazem, respectivamente, o resumo das despesas com obrigações trabalhistas e com encargos sociais no exercício em questão.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Mês	Despesas com obrigações trabalhistas
jan/20	R$ 152.647,45
fev/20	R$ 196.929,16
mar/20	R$ 205.865,09
abr/20	R$ 247.474,56
mai/20	R$ 229.262,17
jun/20	R$ 230.230,99
jul/20	R$ 204.987,27
ago/20	R$ 221.340,87
set/20	R$ 229.823,90
out/20	R$ 223.456,37
nov/20	R$ 223.605,95
dez/20	R$ 204.653,26
Total	**R$ 2.570.277,04**
Média	R$ 214.189,75

Tabela 09. Despesas com obrigações trabalhistas no âmbito do CTI – Jd. Humaitá ao longo do exercício de 2020 (ref. DOAR de cada mês).

A variação nos valores referentes às obrigações trabalhistas ao longo dos meses deve-se a fatores como: variação na quantidade de funcionários, pagamento de rescisões trabalhistas em meses que houve desligamentos, bem como ao pagamento de férias em certos meses. Os desligamentos e contratações de profissionais no âmbito do CTI – Jd. Humaitá, quando ocorriam, foram pontuados nos respectivos relatórios mensais encaminhados à Pasta, junto com lista de todos os colaboradores e descrição do cargo, salário e carga horária.

Mês	Despesas com encargos sociais
jan/20	R$ 13.048,06
fev/20	R$ 13.763,80
mar/20	R$ 14.731,94
abr/20	R$ 22.858,96
mai/20	R$ 24.868,77
jun/20	R$ 22.801,27
jul/20	R$ 14.576,98
ago/20	R$ 16.079,06
set/20	R$ 16.493,09
out/20	R$ 16.135,53
nov/20	R$ 16.036,81
dez/20	R$ 12.933,14
Total	**R$ 204.327,41**
Média	R$ 17.027,28

Tabela 10. Despesas com encargos sociais no âmbito do CTI – Jd. Humaitá ao longo do exercício de 2020.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Foram demonstrados os pagamentos da primeira e segunda parcelas do 13º salário aos funcionários sob regime CLT do CTI – Jd. Humaitá, os quais totalizaram os seguintes montantes, nos meses de novembro e dezembro/2020:

- 1ª parcela do 13º salário aos colaboradores sob regime CLT, esta totalizando um montante líquido de R$ R$ 44.163,98 (quarenta e quatro mil e cento e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).

- 2ª parcela do 13º salário aos colaboradores sob regime CLT, esta totalizando um montante líquido de R$ 43.539,83 (quarenta e três mil e quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos).

A variação no número de profissionais contratados sob regime CLT ao longo do exercício de 2020 pode ser observada na tabela 11.

Mês	Nº funcionários (CLT)
jan/20	33
fev/20	36
mar/20	35
abr/20	36
mai/20	35
jun/20	35
jul/20	35
ago/20	35
set/20	36
out/20	36
nov/20	36
dez/20	35

Tabela 11. Número de colaboradores sob regime CLT ao longo do exercício de 2020 no CTI – Jd. Humaitá.

Os comprovantes dos pagamentos relativos às rescisões trabalhistas dos funcionários desligados ao longo de 2020, bem como as cópias dos respectivos termos de rescisão de contrato de trabalho, foram encaminhados pela contratada nas respectivas prestações de contas.

Pontua-se que no mês de março/2020 passou a vigorar a Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (SENALBA e SINDELIVRE), com vigência de 01/03/2020 a 28/02/2021, e que trouxe um aumento de 3,92% no salário dos profissionais contratados sob regime CLT. Aumento esse que pode ser observado na prestação de contas de abril/2020, na tabela de salários pagos a cada funcionário nesse mês relativo ao trabalhado em março/2020.

Cópia da referida convenção coletiva foi juntada ao processo SEDPcD nº 101135/2016, bem como segue como ANEXO VI deste Parecer Conclusivo.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Complementarmente, entre os profissionais no âmbito do CTI – Jd. Humaitá, na categoria operacional (técnica), dois apresentavam contrato como Pessoa Jurídica, conforme observa-se nos relatórios de prestação de contas dos meses de 2020. São eles o Dr. Alex Haruo Higashi e a Dra. Valdete Maia Teixeira Gonçalves Fraga, ambos realizando atendimentos oftalmológicos.

A Dra. Valdete teve contrato suspenso desde abril/2020, motivo pelo qual não constam da prestação de contas dos meses seguintes relatórios de atendimento nem documentos relativos a notas fiscais e pagamentos à referida profissional. O Dr. Alex Haruo Higashi prestou serviços de atendimento oftalmológico ao longo de todo o ano de 2020, sendo que foram apresentados os relatórios de atendimento, listas dos usuários atendidos, bem como notas fiscais e comprovantes de pagamento à empresa Higashi & Yacoub Serviços Médicos S/S, a qual o Dr. Alex Haruo Higashi é vinculado.

10. Cópias dos documentos das despesas

Foi constatado, da análise das prestações de contas mensais recebidas da contratada referentes ao exercício de 2020, que os documentos correspondentes às despesas realizadas no âmbito da execução do Contrato de Gestão nº 13/2016 (notas fiscais) traziam a correta identificação do CTI – Jd. Humaitá, bem como do número do contrato de gestão, do órgão repassador e número do processo interno (SEDPcD nº 145092/2015).

11. RESULTADOS ALCANÇADOS

Serão apresentados neste tópico os resultados obtidos em cada mês do exercício de 2020 com relação aos atendimentos realizados e número de usuários atendidos, no âmbito de cada programa / serviço previsto no Plano de Trabalho. Há de se pontuar que com a formalização do 4º Termo Aditivo (em 14/09/2020) houve alteração no desenho desses programas, bem como alteração de metas.

Há de se pontuar que a análise dos resultados em cada mês não se deteve apenas em observar o atingimento ou não de determinada meta, mas, também, buscou levar em consideração as características e peculiaridades de cada projeto, as dificuldades encontradas, as potencias oscilações sazonais na demanda por certos serviços vinculada a determinadas épocas do ano, bem como o trabalho e atuação da equipe técnica do CTI – Jd. Humaitá.

Tal contextualização e ponderações se fazem necessárias para que se possa entender que mesmo em alguns casos onde alguns indicadores não atingiram a meta pré-fixada, a análise geral de atendimentos permitiu concluir que houve uma satisfatória execução do Plano de Trabalho vigente, sendo que não foram observadas ao longo do exercício situações que justificassem algum tipo de glosa ou sanção.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

No Plano de Trabalho vigente antes da formalização do 4º Termo Aditivo, as metas de produção se apresentavam da seguinte forma, conforme as tabelas 12 e 13, a seguir, e que serviram de parâmetro para os meses de janeiro a agosto/2020.

		MESES												
Nº DE USUÁRIOS		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**TOTAL**
USUÁRIOS NOVOS MATRICULADOS	**COM DEF. VISUAL**	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
	SEM DEF. VISUAL	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
TOTAL USUÁRIOS NOVOS ATENDIDOS		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	576

Tabela 12. Metas de produção do CTI – Jd. Humaitá definidas na formalização do 1° Termo Aditivo em 25/07/2018 – parte 1.

		MESES												
ATIVIDADES INDIVIDUAIS		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**TOTAL**
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	Nº ATEND.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	Nº ATEND.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
APOIO À EDUCAÇÃO	Nº ATEND.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	Nº ATEND.	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	Nº ATEND.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
LAZER E CULTURA	Nº ATEND.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
SUBTOTAL		375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4500

Tabela 13. Metas de produção do CTI – Jd. Humaitá definidas na formalização do 1° Termo Aditivo em 25/07/2018 – parte 2.

Importante pontuar que as metas de produção definidas no 1º Termo Aditivo não foram alteradas quando da formalização do 2º e do 3º Termos Aditivos.

Seguem as informações de produção de janeiro a agosto/2020.

JANEIRO/2020

As tabelas de 14 e 15 trazem as informações sobre os atendimentos realizados no mês de janeiro/2020 no CTI – Jd. Humaitá.

NÚMERO DE NOVOS USUÁRIOS		**AGENDADOS**	**FALTAS**	**ATENDIDOS**
USUÁRIO	**COM DEF. VISUAL**	20	2	18
	SEM DEF. VISUAL	15	0	15
TOTAL DE USUÁRIOS NOVOS ATENDIDOS		**35**	**2**	**33**

Tabela 14. Novos usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em janeiro/2020.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Com relação a novos usuários atendidos, conforme se observa da comparação das tabelas 12 e 14, o resultado para novos usuários com deficiência visual ultrapassou o esperado. No caso de novos usuários sem deficiência visual, chegou-se a 46,9% do valor previsto. Em se tratando de número total de novos usuários, chegou-se a aproximadamente 68,7% do previsto.

NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS		NÚMERO DE USUÁRIOS
USUÁRIO	COM DEFICIÊNCIA VISUAL	118
	SEM DEFICIÊNCIA VISUAL	92
TOTAL		210

Tabela 15. Número de usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em janeiro/2020.

O número total de usuários atendidos no mês foi de **210**.

ATIVIDADES	USUÁRIOS AGENDADOS	FALTAS	REALIZADOS	
			USUÁRIOS	ACOMPANHANTES
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	236	23	213	36
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	5	1	4	4
APOIO À EDUCAÇÃO	46	7	39	5
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	203	32	171	111
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	3	0	3	0
LAZER E CULTURA	19	3	16	1
SUBTOTAL	512	66	446	157

Tabela 16. Número de atendimentos realizados no CTI – Jd. Humaitá em janeiro/2020 por programa/grupo de atividades.

ATIVIDADES	COMPARATIVO	
	META (Plano de Trabalho)	REALIZADO
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	50	249
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	50	8
APOIO À EDUCAÇÃO	90	44
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	110	282
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	15	3
LAZER E CULTURA	60	17
TOTAL	375	603

Tabela 17. Comparativo entre número de atendimentos previstos no Plano de Trabalho e o realizado no CTI – Jd. Humaitá em janeiro/2020.

Para o mês de janeiro/2020, quanto ao número total de atendimentos em cada programa/grupo de atividades, observou-se que em apenas dois programas as metas definidas foram superadas. Contudo, a redução no número de atendimentos no primeiro mês do ano já era esperada, tendo em vista a sazonalidade observada em anos anteriores.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Apesar disso, no cômputo geral, o total de atendimentos do serviço foi superado, como observa-se da última linha da tabela 17 (**603 atendimentos**). Complementarmente, pode-se observar na prestação de contas apresentada que, da mesma forma que nos meses anteriores, foram realizadas reuniões técnicas, conforme relatório apresentado pela contratada

FEVEREIRO/2020

As tabelas de 18 e 19 trazem as informações sobre os atendimentos realizados no mês de FEVEREIRO/2020 no CTI – Jd. Humaitá.

NÚMERO DE NOVOS USUÁRIOS		AGENDADOS	FALTAS	ATENDIDOS
USUÁRIO	COM DEF. VISUAL	21	2	19
	SEM DEF. VISUAL	15	0	15
TOTAL DE USUÁRIOS NOVOS ATENDIDOS		**36**	**2**	**34**

Tabela 18. Novos usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em fevereiro/2020.

Com relação a novos usuários atendidos, conforme se observa da comparação das tabelas 12 e 18, o resultado para novos usuários com deficiência visual ultrapassou o esperado. No caso de novos usuários sem deficiência visual, chegou-se a 46,9% do valor previsto. Em se tratando de número total de novos usuários, chegou-se a aproximadamente 75% do previsto.

NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS		NÚMERO DE USUÁRIOS
USUÁRIO	COM DEFICIÊNCIA VISUAL	129
	SEM DEFICIÊNCIA VISUAL	83
TOTAL		**212**

Tabela 19. Número de usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em fevereiro/2020.

O número total de usuários atendidos no mês foi de **212**.

ATIVIDADES	USUÁRIOS AGENDADOS	FALTAS	REALIZADOS	
			USUÁRIOS	ACOMPANHANTES
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	147	38	109	57
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	24	0	24	11
APOIO À EDUCAÇÃO	164	33	131	30
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	255	52	203	114
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	41	14	27	0
LAZER E CULTURA	121	28	93	29
SUBTOTAL	**752**	**165**	**587**	**241**

Tabela 20. Número de atendimentos realizados no CTI – Jd. Humaitá em fevereiro/2020 por programa/grupo de atividades.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

ATIVIDADES	COMPARATIVO	
	META (Plano de Trabalho)	REALIZADO
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	50	166
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	50	35
APOIO À EDUCAÇÃO	90	161
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	110	317
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	15	27
LAZER E CULTURA	60	122
TOTAL	**375**	**828**

Tabela 21. Comparativo entre número de atendimentos previstos no Plano de Trabalho e o realizado no CTI – Jd. Humaitá em fevereiro/2020.

Para o mês de fevereiro/2020, quanto ao número total de atendimentos em cada programa/grupo de atividades, observou-se que em apenas um programa a meta definida não foi superada. Neste caso (programa), o resultado atingiu 70% do previsto.

No cômputo geral, o total de atendimentos do serviço foi superado, como observa-se da última linha da tabela 21 (**828 atendimentos**). Na prestação de contas apresentada foram apontadas as reuniões técnicas realizadas, conforme relatório apresentado pela contratada.

MARÇO/2020

As tabelas de 22 e 23 trazem as informações sobre os atendimentos realizados no mês de MARÇO/2020 no CTI Humaitá.

NÚMERO DE NOVOS USUÁRIOS		AGENDADOS	FALTAS	ATENDIDOS
USUÁRIO	COM DEF. VISUAL	16	5	11
	SEM DEF. VISUAL	9	0	9
TOTAL DE USUÁRIOS NOVOS ATENDIDOS		**25**	**5**	**20**

Tabela 22. Novos usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em MARÇO/2020.

Com relação a novos usuários atendidos, conforme se observa da comparação das tabelas 12 e 22, o resultado para novos usuários com deficiência visual representou 69% do esperado. No caso de novos usuários sem deficiência visual, chegou-se a 28% do valor previsto. Em se tratando de número total de novos usuários, chegou-se a aproximadamente 42% do previsto. A tabela 23 apresenta o total de usuários, com e sem deficiência visual, atendidos no mês.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS		NÚMERO DE USUÁRIOS
USUÁRIO	COM DEFICIÊNCIA VISUAL	142
	SEM DEFICIÊNCIA VISUAL	100
TOTAL		242

Tabela 23. Número de usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em março/2020.

O número total de usuários atendidos no mês foi de **242**.

ATIVIDADES	USUÁRIOS AGENDADOS	FALTAS	REALIZADOS	
			USUÁRIOS	ACOMPANHANTES
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	161	73	88	105
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	50	14	36	34
APOIO À EDUCAÇÃO	134	22	112	21
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	238	78	160	79
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	8	2	6	0
LAZER E CULTURA	99	21	78	26
SUBTOTAL	**690**	**210**	**480**	**265**

Tabela 24. Número de atendimentos realizados no CTI – Jd. Humaitá em março/2020 por programa/grupo de atividades.

ATIVIDADES	COMPARATIVO	
	META (Plano de Trabalho)	REALIZADO
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	50	193
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	50	70
APOIO À EDUCAÇÃO	90	133
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	110	239
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	15	6
LAZER E CULTURA	60	104
TOTAL	**375**	**745**

Tabela 25. Comparativo entre número de atendimentos previstos no Plano de Trabalho e o realizado no CTI – Jd. Humaitá em março/2020.

No mês de março/2020, quanto ao número total de atendimentos em cada programa/grupo de atividades, observou-se que em apenas um programa a meta definida não foi superada (Apoio à Inclusão no Trabalho). Neste caso (programa), o resultado atingiu 55% do previsto.

No cômputo geral, o total de atendimentos do serviço previsto foi superado, como observa-se da última linha da tabela 25 (**745 atendimentos**).

Na prestação de contas apresentada foram apontadas as reuniões técnicas realizadas, conforme relatório apresentado pela contratada

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

ABRIL/2020

As tabelas de 26 e 27 trazem as informações sobre os atendimentos realizados no mês de abril/2020 no CTI – Jd. Humaitá.

NÚMERO DE NOVOS USUÁRIOS		AGENDADOS	FALTAS	ATENDIDOS
USUÁRIO	COM DEF. VISUAL	0	0	0
	SEM DEF. VISUAL	0	0	0
TOTAL DE USUÁRIOS NOVOS ATENDIDOS		0	0	0

Tabela 26. Novos usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em abril/2020.

Importante ponderar que a situação excepcional, atípica, provocada pela pandemia de COVID-19 teve inegável relevância na ausência de novos usuários para o serviço, bem como nos resultados de atendimento alcançados no mês de abril, conforme pode-se perceber nas tabelas 27, 28 e 29. Medidas foram tomadas para que os atendimentos fossem continuados, na medida do possível, com adaptações e mudanças que serão listadas após as tabelas mencionadas, levando-se em conta o cuidado com os grupos de risco bem como com as diretrizes de segurança à saúde.

A tabela 27 apresenta o total de usuários, com e sem deficiência visual, atendidos no mês.

NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS		NÚMERO DE USUÁRIOS
USUÁRIO	COM DEFICIÊNCIA VISUAL	111
	SEM DEFICIÊNCIA VISUAL	52
TOTAL		163

Tabela 27. Número de usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em abril/2020.

O número total de usuários atendidos no mês foi de **163**.

ATIVIDADES	USUÁRIOS AGENDADOS	FALTAS	REALIZADOS	
			USUÁRIOS	ACOMPANHANTES
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	17	0	17	8
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	35	0	35	34
APOIO À EDUCAÇÃO	52	0	52	25
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	81	0	81	15
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	20	0	20	0
LAZER E CULTURA	22	0	22	0
SUBTOTAL	227	0	227	82

Tabela 28. Número de atendimentos realizados no CTI – Jd. Humaitá em abril/2020 por programa/grupo de atividades.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

ATIVIDADES	COMPARATIVO	
	META (Plano de Trabalho)	REALIZADO
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	50	25
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	50	69
APOIO À EDUCAÇÃO	90	77
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	110	96
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	15	20
LAZER E CULTURA	60	22
TOTAL	**375**	**309**

Tabela 29. Comparativo entre número de atendimentos previstos no Plano de Trabalho e o realizado no CTI – Jd. Humaitá em abril/2020.

Percebe-se que no mês de abril os números de usuários atendidos, tanto total quanto em termos de divisão por programas foram bem mais baixos do que aqueles averiguados antes da aplicação das medidas para o enfrentamento à pandemia.

Desta forma, necessário ponderar que um comparativo entre resultados alcançados no mês em questão e as respectivas metas previstas no Plano de Trabalho vigente, como de praxe realizado nos meses anteriores, traria uma visão distorcida da execução do projeto, haja visto a situação excepcional, atípica, que se apresentou a todos.

As implicações referidas foram menores no mês de março, visto que as medidas sanitárias e de saúde começaram a serem adotadas já na segunda quinzena desse mês, e foram intensificadas a partir de abril.

Com relação às medidas adotadas frente à pandemia de **COVID-19**, pontuam-se as seguintes no âmbito das atividades do **Centro de Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência Visual (Serviço de Reabilitação Lucy Montoro – Jd. Humaitá), seguindo-se, inclusive, a definição do Conselho Deliberativo da Rede Lucy Montoro** que optou pelo **não fechamento da unidade, conforme Informação CGRRLM nº 02/2020, datada de 19/03/2020 (fl. 10898/10900, volume 52, do processo SEDPcD nº 101135/2016)**.

Foram adaptadas as orientações à realidade do serviço, conforme segue:

1) Sobre as faltas: Para todos os pacientes e acompanhantes, é esclarecido que **a ausência não será contada como falta neste momento** e que ele **não perderá vaga de tratamento mesmo interrompendo o tratamento**.

2) Pacientes e/ou acompanhantes de grupo de risco
São critérios de grupo de risco:
I - idosos na acepção legal do termo, por contar com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos);

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

II – gestantes;
III - portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico.
IV - e/ou pessoas com sintomas gripais como febre, tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar.

As pessoas com qualquer quadro anterior devem ficar obrigatoriamente em isolamento social (ou seja, permanecer em casa), conforme orientação do Ministério da Saúde.

Para as pessoas do grupo I a III o isolamento social deve durar enquanto a Situação de Emergência/Calamidade Pública estiver vigente.
Para as pessoas do grupo IV o afastamento é por 14 dias ou conforme parecer médico (de onde ele foi avaliado).

3) Pacientes com triagem agendada: Dr. Alex entrará em contato com os pacientes por telefone e fará a pré-triagem. Só será permitido o comparecimento daqueles que não forem do grupo de risco (incluindo os acompanhantes).

- Ação 1: a recepção deve fornecer ao Dr. Alex a lista de pacientes agendados.
- Ação 2: Dr. Alex deve entrar em contato com pacientes e realizar pré-triagem. Marcar quem deve ser reagendado e devolver para a recepção.
- Ação 3: A recepção deve reagendar as triagens de pacientes indicados, entrar em contato com o paciente para reagendamento.

4) Pacientes em tratamento ativo: Só poderá comparecer para tratamento aqueles que não apresentem nenhum fator de risco. Para este grupo, colaboradores (Técnicos em Inclusão) entram em contato telefônico oferecendo as seguintes alternativas:
Alternativa 1: perguntar se tem interesse em interromper o tratamento momentaneamente e reiniciar o tratamento a posteriori (enfatizar a orientação do item 1).
Alternativa 2: oferecer atendimento à distância por telefone (quando possível).
Alternativa 3: continuar comparecendo para tratamento na Unidade (orientar cuidados de prevenção no trajeto).

- Ação 1: a recepção deve fornecer contato de todos os pacientes em tratamento ativo.
- Ação 2: Profissional deve entrar em contato com os pacientes e marcar qual alternativa o paciente escolheu. Devolver a lista para recepção.
- Ação 3: A recepção deve reagendar o tratamento conforme indicação na lista. Entrar em contato com o paciente para reagendamento.

5) Atividades em grupo: todas atividades em grupo (oficinas, palestras, workshops, aulas de Braile, etc.) estão suspensas.

6) Procedimento aos pacientes que comparecem à Unidade: a recepção deve perguntar se paciente ou acompanhante estão com sintomas de gripe. Caso apresente algum dos sintomas, fornecer máscara ao paciente e acompanhante e dispensar do atendimento, reagendando o novo atendimento para 3 semanas. São sintomas de gripe:

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

- Febre.
- Tosse .
- Dor de cabeça.
- Coriza (nariz escorrendo).
- Falta de ar.
- Cansaço além do normal.
- Dor de garganta.
- Dor no corpo.

7) EPI: disponibilização de máscara cirúrgica, avental descartável e luva de procedimento. Caso necessite, colaboradores procuram a Coordenadora Técnica ou Coordenadora Administrativa. Álcool 70% está disponível em todas dependências da Unidade.

8) Férias: por forças do Decreto Estadual e pela definição corporativa da SPDM, todas as férias dos colaboradores de todas as Unidades da SPDM foram canceladas neste momento.

É realizado constante reforço quanto à importância do cumprimento das medidas preventivas individuais, assim como adequada orientação aos usuários. Exemplo de informativo na sequência.

Orientação inicial 17/03/2020.
Diante da situação de contingência da epidemia de COVID-19, e conforme dispositivos legais (Decreto Nº 64.864 de 16 de março de 2020 - Governo do Estado de SP; Portaria Nº 365 de 2020 MS e Protocolos de Tratamento de Novo Coronavírus - MS) seguem as orientações:

As pessoas que apresentem algum fator de risco abaixo devem trabalhar de casa:

I - idosos na acepção legal do termo, por contar com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos);
II – gestantes;
III - portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico.

Este regime de trabalho vigorará pelo prazo de 30 (trinta) dias, que poderá ser prorrogado mediante ato governamental.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Caso profissional apresente sintomas de gripe, deve permanecer em casa e informar o serviço. É preferível que passe no serviço de saúde para a definição/prescrição de isolamento social, pois:

§ 1º A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão.

Ademais, pedimos que cada colaborador tome as medidas preventivas individuais já indicada pelo Ministério da Saúde, a saber:

- Higiene frequente das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica.
- Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos.
- Evitar contato próximo com pessoas doentes.
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou utilizando-se de um lenço descartável.
- Ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiver doente.
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Na prestação de contas apresentada foram apontadas as reuniões técnicas e gerenciais realizadas, bem como as ações empreendidas pela equipe técnica no âmbito das adaptações feitas para a continuidade dos serviços.

MAIO/2020

As tabelas de 30, 31 e 32 trazem as informações sobre os atendimentos realizados no mês de maio/2020 no CTI – Jd. Humaitá.

NÚMERO DE NOVOS USUÁRIOS		AGENDADOS	FALTAS	ATENDIDOS
USUÁRIO	COM DEF. VISUAL	3	0	3
	SEM DEF. VISUAL	3	0	3
TOTAL DE USUÁRIOS NOVOS ATENDIDOS		**6**	**0**	**6**

Tabela 30. Novos usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em maio/2020.

Conforme realizado no relatório do mês de abril/2020, importante ponderar o impacto da situação atípica provocada pela pandemia de COVID-19, que teve inegável impacto em todos os serviços de atendimento presencial ao público. No mês de abril houve ausência de novos usuários para o serviço, bem como redução expressiva nos resultados de atendimento alcançados frente o previsto (conforme descrito no respectivo relatório).

Como apontado no relatório do mês anterior, medidas foram tomadas para que os atendimentos fossem continuados, na medida do possível, levando-se em conta o cuidado com os grupos de risco bem como com as diretrizes de segurança à saúde.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

A tabela 31 apresenta o total de usuários, com e sem deficiência visual, atendidos no mês. Já na tabela 32, encontram-se os números de atendidos por programa dentro do Plano de Trabalho em vigência.

NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS		NÚMERO DE USUÁRIOS
USUÁRIO	COM DEFICIÊNCIA VISUAL	77
	SEM DEFICIÊNCIA VISUAL	48
TOTAL		125

Tabela 31. Número de usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em maio/2020.

O número total de usuários atendidos no mês foi de **125**.

ATIVIDADES	USUÁRIOS AGENDADOS	FALTAS	REALIZADOS	
			USUÁRIOS	ACOMPANHANTES
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	48	0	48	23
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	72	0	72	32
APOIO À EDUCAÇÃO	141	7	134	39
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	273	17	256	41
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	27	0	27	0
LAZER E CULTURA	12	0	12	5
SUBTOTAL	**573**	**24**	**549**	**140**

Tabela 32. Número de atendimentos realizados no CTI – Jd. Humaitá em maio/2020 por programa/grupo de atividades.

ATIVIDADES	COMPARATIVO	
	META (Plano de Trabalho)	REALIZADO
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	50	71
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	50	104
APOIO À EDUCAÇÃO	90	173
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	110	297
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	15	27
LAZER E CULTURA	60	17
TOTAL	**375**	**689**

Tabela 33. Comparativo entre número de atendimentos previstos no Plano de Trabalho e o realizado no CTI – Jd. Humaitá em maio/2020.

Percebe-se da tabela 33 que em apenas um programa (Lazer e Cultura) não se alcançou a meta prevista no Plano de Trabalho vigente. Em comparação ao mês de abril, o número de atendimentos nos demais programas aumentou consideravelmente e propiciou atender a todas as demais metas, bem como superar o total previsto.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Tal aumento foi resultado do trabalho da equipe técnica que buscou, por meio de reuniões e desenvolvimento de novos protocolos e metodologias, adaptar os serviços oferecidos para o contexto do isolamento social frente à pandemia, se baseando no teleatendimento junto aos usuários e acompanhantes. Vale ressaltar, conforme pontuado no mês anterior, que as adaptações realizadas buscaram atender às diretrizes sanitárias e de saúde, bem como as definições do Conselho Deliberativo da Rede Lucy Montoro que optou pelo não fechamento da unidade, conforme Informação CGRRLM nº 02/2020, datada de 19/03/2020.

As adaptações no âmbito do teleatendimento foram sendo desenvolvidas e testadas ao longo do mês de abril, sendo que puderam ter maior efetividade no mês de maio, conforme observado nos resultados apresentados.

Complementarmente, no mês em questão abriu-se uma nova frente de atuação denominada Teleapoio, buscando auxiliar usuários e acompanhantes que buscassem algum tipo de acolhimento emocional, bem como informações sobre procedimentos digitais, em especial orientação sobre benefício digital. Tal ação é demonstrada na tabela 34.

ATIVIDADE - TELEAPOIO		USUÁRIO	ACOMPANHANTE	TOTAL
TELEAPOIO	Acolhimento Emocional	6	1	7
	Orientação Benefício Social	3	0	3
	Uso de Aplicativo (outros)	1	0	1
	TOTAL	10	1	11

Tabela 34. Atendimentos realizados na ação Teleapoio em maio/2020 no âmbito do CTI – Jd Humaitá.

Listas das reuniões técnicas e gerenciais realizadas no mês, bem como das ações empreendidas pela equipe técnica no âmbito das adaptações feitas para a continuidade dos serviços, foram apresentadas na prestação de contas.

JUNHO/2020

As tabelas de 35, 36 e 37 trazem as informações sobre os atendimentos realizados no mês de junho/2020 no CTI – Jd. Humaitá.

NÚMERO DE NOVOS USUÁRIOS		AGENDADOS	FALTAS	ATENDIDOS
USUÁRIO	COM DEF. VISUAL	5	0	5
	SEM DEF. VISUAL	6	0	6
TOTAL DE USUÁRIOS NOVOS ATENDIDOS		11	0	11

Tabela 35. Novos usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em junho/2020.

Como apontado desde o relatório de março/2020, medidas foram tomadas para que os atendimentos fossem continuados, na medida do possível, levando-se em conta o cuidado

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

com os grupos de risco bem como com as diretrizes de segurança em saúde frente à pandemia de COVID-19.

A tabela 36 apresenta o total de usuários, com e sem deficiência visual, atendidos no mês. Já na tabela 38, encontram-se os números de atendidos por programa dentro do Plano de Trabalho em vigência.

NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS		NÚMERO DE USUÁRIOS
USUÁRIO	COM DEFICIÊNCIA VISUAL	104
	SEM DEFICIÊNCIA VISUAL	58
TOTAL		162

Tabela 36. Número de usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em junho/2020.

O número total de usuários atendidos no mês foi de **162**.

ATIVIDADES	USUÁRIOS AGENDADOS	FALTAS	REALIZADOS	
			USUÁRIOS	ACOMPANHANTES
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	76	14	62	33
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	102	16	86	45
APOIO À EDUCAÇÃO	188	36	152	51
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	474	69	405	56
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	38	3	35	0
LAZER E CULTURA	30	8	22	3
SUBTOTAL	**908**	**146**	**762**	**188**

Tabela 37. Número de atendimentos realizados no CTI – Jd. Humaitá em junho/2020 por programa/grupo de atividades.

ATIVIDADES	COMPARATIVO	
	META (Plano de Trabalho)	REALIZADO
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	50	95
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	50	131
APOIO À EDUCAÇÃO	90	203
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	110	461
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	15	35
LAZER E CULTURA	60	25
TOTAL	**375**	**950**

Tabela 38. Comparativo entre número de atendimentos previstos no Plano de Trabalho e o realizado no CTI – Jd. Humaitá em junho/2020.

Percebe-se da tabela 38 que em apenas um programa (Lazer e Cultura) não se alcançou a meta prevista no Plano de Trabalho vigente. Em comparação ao mês de março, mês em que se iniciou o período de quarentena, o número de atendimentos nos demais programas

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

aumentou consideravelmente e propiciou atender a todas as demais metas, bem como superar o total previsto.

Esse gradual restabelecimento na quantidade de atendimentos realizados foi proporcionado pelo trabalho de adaptação dos serviços oferecidos realizado pela equipe técnica do CTI – Jd. Humaitá, que buscou desenvolver novas metodologias e protocolos junto aos usuários e acompanhantes, utilizando-se do teleatendimento frente o cenário de restrições imposto pela pandemia de COVID-19, em especial no tocante aos grupos de risco.

Vale pontuar que as adaptações realizadas buscaram atender às diretrizes sanitárias e de saúde, bem como as definições do Conselho Deliberativo da Rede Lucy Montoro que optou pelo não fechamento da unidade, conforme Informação CGRRLM nº 02/2020, datada de 19/03/2020.

Complementarmente, no mês em questão houve atendimentos na nova frente de atuação denominada Teleapoio (instituída desde o mês de abril/2020), buscando auxiliar usuários e acompanhantes que buscassem algum tipo de acolhimento emocional, bem como informações sobre procedimentos digitais, em especial orientação sobre benefício social.

ATIVIDADE - TELEAPOIO		USUÁRIO	ACOMPANHANTE	TOTAL
TELEAPOIO	Acolhimento Emocional	22	0	22
	Orientação Benefício Social	1	0	1
	Uso de Aplicativo (outros)	5	0	5
	TOTAL	28	0	28

Tabela 39. Atendimentos realizados na ação Teleapoio em junho/2020 no âmbito do CTI – Jd Humaitá.

Foram encaminhadas juntamente à prestação de contas listas das reuniões técnicas e gerenciais realizadas no mês, bem como as demais ações empreendidas pela equipe técnica no âmbito da continuidade dos serviços do CTI – Jd. Humaitá.

JULHO/2020

As tabelas de 40, 41 e 42 trazem as informações sobre os atendimentos realizados no mês de julho/2020 no CTI – Jd. Humaitá.

NÚMERO DE NOVOS USUÁRIOS		AGENDADOS	FALTAS	ATENDIDOS
USUÁRIO	COM DEF. VISUAL	4	0	4
	SEM DEF. VISUAL	11	0	11
TOTAL DE USUÁRIOS NOVOS ATENDIDOS		15	15	15

Tabela 40. Novos usuários atendidos no CTI – Jd. Humaitá em julho/2020.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Como apontado desde o relatório de acompanhamento de março/2020, a contratada empreendeu medidas para que os atendimentos fossem continuados, na medida do possível frente às limitações que se apresentaram, levando-se em conta o cuidado com os grupos de risco bem como com as diretrizes de segurança em saúde frente à pandemia de COVID-19. Tal contexto de pandemia impactou no número de novos usuários frente às metas previstas. Contudo, a continuidade nos serviços àqueles usuários que já recebiam atendimento mostrou-se satisfatória, como pode ser visto nos dados das tabelas 41 e 42, a seguir.

A tabela 41 apresenta o total de usuários, com e sem deficiência visual, atendidos no mês. Já na tabela 42, encontram-se os números de atendidos por programa dentro do Plano de Trabalho em vigência no mês em análise.

NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS		NÚMERO DE USUÁRIOS
USUÁRIO	COM DEFICIÊNCIA VISUAL	105
	SEM DEFICIÊNCIA VISUAL	49
TOTAL		**154**

Tabela 41. Número de usuários atendidos pelo CTI – Jd. Humaitá em julho/2020.

O número total de usuários atendidos no mês foi de **154**.

ATIVIDADES	USUÁRIOS AGENDADOS	FALTAS	REALIZADOS	
			USUÁRIOS	ACOMPANHANTES
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	65	7	58	24
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	83	16	67	36
APOIO À EDUCAÇÃO	157	24	133	24
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	629	79	550	57
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	25	0	25	0
LAZER E CULTURA	116	5	111	5
SUBTOTAL	**1075**	**131**	**944**	**146**

Tabela 42. Número de atendimentos realizados no CTI – Jd. Humaitá em julho/2020 por programa/grupo de atividades.

ATIVIDADES	COMPARATIVO	
	META (Plano de Trabalho)	REALIZADO
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	50	82
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	50	103
APOIO À EDUCAÇÃO	90	157
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	110	607
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	15	25
LAZER E CULTURA	60	116
TOTAL	**375**	**1090**

Tabela 43. Comparativo entre número de atendimentos previstos no Plano de Trabalho e o realizado no CTI – Jd. Humaitá em julho/2020.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Percebe-se da tabela 43 que todas as metas de atendimento previstas para cada programa foram superadas no mês de julho/2020. Desde o mês de março/2020, início do período de quarentena, a equipe técnica do CTI – Jd. Humaitá empenhou esforços para a adaptação dos serviços oferecidos aos usuários (e acompanhantes) ao contexto de restrições trazidas pelas ações de combate à pandemia.

Esse trabalho permitiu o gradual restabelecimento na quantidade de atendimentos realizados, por meio do desenvolvimento de novas metodologias e protocolos, utilizando-se do teleatendimento frente o cenário de restrições imposto pela pandemia de COVID-19, em especial no tocante aos grupos de risco.

As adaptações realizadas buscaram atender às diretrizes sanitárias e de saúde, bem como as definições do Conselho Deliberativo da Rede Lucy Montoro que optou pelo não fechamento da unidade, conforme Informação CGRRLM nº 02/2020, datada de 19/03/2020.

Assim como nos meses de abril, maio e junho deste ano, no mês de julho foram realizados atendimentos na área de atuação denominada Teleapoio (instituída desde o mês de abril/2020), que foi criada com o intuito de auxiliar usuários e acompanhantes que buscassem algum tipo de acolhimento emocional e, também, informações sobre procedimentos digitais, em especial orientação sobre benefício social.

ATIVIDADE - TELEAPOIO		USUÁRIO	ACOMPANHANTE	TOTAL
TELEAPOIO	Acolhimento Emocional	6	0	6
	Orientação Benefício Social	0	0	0
	Uso de Aplicativo (outros)	15	0	15
	TOTAL	**21**	**0**	**21**

Tabela 44. Atendimentos realizados na ação Teleapoio em julho/2020 no âmbito do CTI – Jd Humaitá.

Juntado ao processo SEDPcD nº 101135/2016 encontra-se o Relatório de Imagens das atividades realizadas no mês julho/2020. Também foram listadas as reuniões técnicas e gerenciais realizadas no mês, assim como as demais atividades empreendidas pela equipe técnica no âmbito da continuidade dos serviços do CTI – Jd. Humaitá.

AGOSTO/2020

As tabelas de 45, 46 e 47 trazem as informações sobre os atendimentos realizados no mês de agosto/2020 no CTI – Jd. Humaitá.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

NÚMERO DE NOVOS USUÁRIOS		AGENDADOS	FALTAS	ATENDIDOS
USUÁRIO	COM DEF. VISUAL	7	0	7
	SEM DEF. VISUAL	1	0	1
TOTAL DE USUÁRIOS NOVOS ATENDIDOS		**8**	**0**	**8**

Tabela 45. Novos usuários atendidos no âmbito do CTI – Jd. Humaitá em agosto/2020.

Vale relembrar que desde o relatório de acompanhamento de março/2020, aponta-se que a contratada empreendeu medidas para que os atendimentos fossem continuados, na medida do possível, frente às limitações que se apresentaram, levando-se em conta o cuidado com os grupos de risco bem como com as diretrizes de segurança em saúde frente à pandemia de COVID-19.

Tal contexto de pandemia impactou no número de novos usuários frente às metas previstas. Contudo, a continuidade nos serviços àqueles usuários que já recebiam atendimento mostrou-se satisfatória, como pode ser visto, novamente, nos dados das tabelas 46 e 47, a seguir.

A tabela 46 apresenta o total de usuários, com e sem deficiência visual, atendidos no mês. Já na tabela 47, encontram-se os números de atendidos por programa dentro do Plano de Trabalho em vigência no mês em análise.

NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS		NÚMERO DE USUÁRIOS
USUÁRIO	COM DEFICIÊNCIA VISUAL	76
	SEM DEFICIÊNCIA VISUAL	56
TOTAL		**132**

Tabela 46. Número de usuários atendidos no âmbito do CTI – Jd. Humaitá em agosto/2020.

O número total de usuários atendidos no mês foi de **132**.

ATIVIDADES	ATENDIMENTOS AGENDADOS	FALTAS	REALIZADOS	
			USUÁRIOS	ACOMPANHANTES
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	58	8	50	16
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	92	9	83	47
APOIO À EDUCAÇÃO	150	22	128	49
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	480	49	431	61
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	7	0	7	0
LAZER E CULTURA	88	15	73	188
SUBTOTAL	**875**	**103**	**772**	**188**

Tabela 47. Número de atendimentos realizados no âmbito do CTI – Jd. Humaitá em agosto/2020 por programa/grupo de atividades.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

ATIVIDADES	COMPARATIVO (Nº DE ATENDIMENTOS)	
	META (Plano de Trabalho)	REALIZADO
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM	50	66
ORIENTAÇÃO FAMILIAR	50	130
APOIO À EDUCAÇÃO	90	177
APOIO À AUTONOMIA E INDEPEND.	110	492
APOIO À INCLUSÃO NO TRABALHO	15	7
LAZER E CULTURA	60	88
TOTAL	**375**	**960**

Tabela 48. Comparativo entre número de atendimentos previstos no Plano de Trabalho vigente e o realizado no âmbito do CTI – Jd. Humaitá em agosto/2020.

Observando-se a tabela 48 pode-se perceber que em apenas um eixo de atividades a meta de número de atendimentos prevista no Plano de Trabalho em vigência não foi atingida (Apoio à Inclusão no Trabalho). Desde o mês de março/2020, início do período de quarentena, a equipe técnica do CTI – Jd. Humaitá empenhou esforços para a adaptação dos serviços oferecidos aos usuários (e acompanhantes) ao contexto de restrições trazidas pelas ações de combate à pandemia de COVID-19, em especial no tocante aos grupos de risco.

As adaptações realizadas buscaram atender às diretrizes sanitárias e de saúde, bem como as definições do Conselho Deliberativo da Rede Lucy Montoro que optou pelo não fechamento da unidade, conforme Informação CGRRLM nº 02/2020, datada de 19/03/2020.

Assim como nos meses de abril, maio, junho e julho deste ano, no mês de agosto foram realizados atendimentos na área de atuação denominada Teleapoio (instituída desde o mês de abril/2020), que foi criada com o intuito de auxiliar usuários e acompanhantes que buscassem algum tipo de acolhimento emocional e, também, informações sobre procedimentos digitais, em especial orientação sobre benefício social.

Também em agosto/2020 foram empenhados esforços pela equipe técnica para a realização de um curso EAD de Tecnologia Assistiva, com duas turmas, o qual foi inserido em um eixo/programa denominado “Programa de Apoio à Inclusão Social”, no qual também foram realizadas ações de Apoio no Trabalho, conforme pode ser observado na tabela 50, a seguir.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

PROGRAMA DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL	**ATIVIDADE - TELEAPOIO**	**META**	**USUÁRIOS**			**INTERNOS**	**TOTAL**	**META**		**% ATINGIDO**
	Acolhimento Emocional	50	7			0	7	50	100%	170%
	Orientação Benefício Social		19			12	31			
	Uso de Aplicativos (Outros/Empregabilidade)		47			0	47			
	TOTAL		73			12	85	50	100%	170%
	Apoio à Educação (EAD - CURSO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA)	**META**	**Capacidade**	**Nº DE TURMAS**	**QTDE DE MÓDULOS**	**INSCRITOS**	**% ATINGIDO**			
	1ª TURMA	1	15	2	5	13	100%			
	2ª TURMA		15		4	15				
	APOIO NO TRABALHO	META	**ATENDIDOS**			**DIFERENÇA**	**% ATINGIDO**			
	Empregabilidade (PEI) - Entrevista	12	**5**			7	42%			
	Análise de CV	36	3			33	8%			
	Empresas atendidas - 12 MESES	10	0			10	0%			

Tabela 49. Ações no âmbito do CTI – Jd. Humaitá no contexto do Programa de Apoio à Inclusão Social – início de adaptação a nova divisão de serviços prevista no novo Plano de Trabalho, ainda não formalizado à época do mês de agosto/2020.

Trata-se de início de adaptação a um novo Plano de Trabalho que foi elaborado conforme tratativas entre Chefia de Gabinete e contratada, e que iria dividir os serviços do CTI – Jd. Humaitá em três programas, quais sejam:

- Programa de Reabilitação Visual: abrangendo os serviços de Avaliação e Atendimento Terapêutico Reabilitacional.

- Programa de Apoio à Inclusão Social: abrangendo os serviços de Apoio à Educação, Apoio no Trabalho e Ações Culturais, Recreativas e de Lazer.

- Programa de Difusão de Conhecimento: abrangendo Curso de Formação de Orientação e Mobilidade.

Ressalta-se que tal novo Plano de Trabalho ainda não se encontrava formalizado em agsoto/2020, sendo, portando, usado como referência para comparativo de resultados as metas previstas no Plano de Trabalho do 1º Termo Aditivo, para cada programa, conforme tabelas 12 e 13.

Foram encaminhados pela contratada o Relatório de Imagens das atividades realizadas no mês agosto/2020, bem como as listas das reuniões técnicas e gerenciais realizadas no mês, assim como a descrição das demais atividades empreendidas pela equipe técnica no âmbito da continuidade dos serviços do CTI – Jd. Humaitá.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

SETEMBRO/2020

Conforme pontuado anteriormente, com a formalização do 4º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 13/2016 houve um redesenho dos programas e serviços no âmbito do CTI – Jd. Humaitá. A tabela 50 traz o novo desenho adotado. Importante pontuar que o critério de contabilizar novos usuários não foi mantido nesse novo Plano de Trabalho.

PROGRAMA	SERVIÇO	INDICADOR	META
PROGRAMA DE REABILITAÇÃO VISUAL	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO (PESSOA COM DEF. VISUAL)	Nº pessoas atendidas (triagem, multiprofissional e retornos médicos)	16
		Nº atendimentos realizados	100
	ATENDIMENTO TERAPÊUTICO REABILITACIONAL	Nº pessoas atendidas em programa de reabilitação	120
		Nº atendimentos realizados	300
PROGRAMA	**SERVIÇO**	**INDICADOR**	**META**
PROGRAMA DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL	APOIO À EDUCAÇÃO	Nº atendimentos realizados	156
		Nº de turmas em andamento (Braille)	2
		Nº pessoas atendidas (Braille)	10
	APOIO NO TRABALHO (Programa Empregabilidade Inclusiva	N° CVs analisados	36
		Nº pessoas (entrevistas realizadas)	12
		Nº empresas atendidas (por ano)	10
	AÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS E DE LAZER	Nº atendimentos realizados	120
		Nº pessoas atendidas	24
	TELEAPOIO	Nº atendimentos realizados	50
PROGRAMA	**SERVIÇO**	**INDICADOR**	**META**
PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO	CURSO DE FORMAÇÃO EM ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE	Nº de turmas (por ano*)	1
		Nº participantes (por ano)	40

Tabela 50. Desenho dos programas e serviços no novo Plano de Trabalho para o CTI – Jd. Humaitá, com respectivas metas, com a formalização do 4º Termo Aditivo

Obs.:

1. Em azul estão marcados os indicadores com metas anuais, conforme novo Plano de Trabalho.
2. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO deve contabilizar apenas o número de pessoas com deficiência visual.
3. ATENDIMENTO TERAPÊUTICO REABILITACIONAL contempla atendimentos em fisioterapia, Orientação e Mobilidade, Terapia Ocupacional, Psicologia, Serviço Social, Ortóptica. Os indicadores de programa de orientação familiar e autonomia e independência estão contemplados neste serviço.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Na tabela 51 apresentam-se as informações sobre número de atendimentos e pessoas atendidas em cada um dos programas para o mês de setembro/2020, bem como a comparação com as respectivas metas de produção definidas no novo Plano de Trabalho.

PROGRAMA	SERVIÇO	INDICADOR	META	REALIZADO	% ATINGIDA
PROGRAMA DE REABILITAÇÃO VISUAL	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO (PESSOA COM DEF. VISUAL)	Nº pessoas atendidas (triagem, multiprofissional e retornos médicos)	16	39	244%
		Nº atendimentos realizados	100	116	116%
	ATENDIMENTO TERAPÊUTICO REABILITACIONAL	Nº pessoas atendidas em programa de reabilitação	120	113	94%
		Nº atendimentos realizados	300	659	220%
PROGRAMA	**SERVIÇO**	**INDICADOR**	**META**	**REALIZADO**	**% ATINGIDA**
PROGRAMA DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL	APOIO À EDUCAÇÃO	Nº atendimentos realizados	156	210	135%
		Nº de turmas em andamento (Braille)	2	2	100%
		Nº pessoas atendidas (Braille)	10	51	510%
	APOIO NO TRABALHO (Programa Empregabilidade Inclusiva	N° CVs analisados	36	20	56%
		Nº pessoas (entrevistas realizadas)	12	8	67%
		Nº empresas atendidas (por ano)	10	-	-
	AÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS E DE LAZER	Nº atendimentos realizados	120	136	113%
		Nº pessoas atendidas	24	55	229%
	TELEAPOIO	Nº atendimentos realizados	50	70	140%
PROGRAMA	**SERVIÇO**	**INDICADOR**	**META**	**REALIZADO**	**% ATINGIDA**
PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO	CURSO DE FORMAÇÃO EM ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE	Nº de turmas (por ano*)	1	-	-
		Nº participantes (por ano)	40	-	-

Tabela 51. Resultados de número de atendimentos e pessoas atendidas no âmbito do CTI – Jd. Humaitá em setembro/2020.

Obs.: Em azul estão marcados os indicadores com metas anuais, conforme novo Plano de Trabalho.

Percebe-se da tabela 51 que apenas três indicadores não atingiram o valor definido como meta no novo Plano de Trabalho. São eles: nº de pessoas atendidas em programa de reabilitação (“Atendimento Terapêutico Reabilitacional”); nº de CVs analisados e nº de pessoas entrevistadas (ambos do eixo “Apoio no Trabalho”).

Contudo, há de ser fazer algumas ponderações. O novo Plano de Trabalho entrou em vigência na metade de setembro/2020, sendo que as metas comparativas, em sua maioria são mensais e algumas atividades encontravam-se em período de adequação para o novo desenho de programa e serviços. Apesar de não cumprirem a meta, esses três indicadores conseguiram

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

resultados maiores do que 50%, sendo que um deles ultrapassou os 90% frente à respectiva meta. Além disso, percebe-se que para os demais indicadores as metas foram ultrapassadas.

Há também de se pontuar os indicadores que estão marcados em azul na tabela 51, pois possuem metas definidas com periodicidade anual. No caso do Curso de Formação em Orientação e Mobilidade (Programa de Difusão de Conhecimento), não houve atividades no mês de setembro/2020.

Com a prestação de contas do referido mês encontrava-se o relatório de imagens das atividades realizadas no mês, tabelas com as informações pormenorizadas dos atendimentos realizados no âmbito do CTI – Jd. Humaitá, trazendo número de atendimentos agendados e realizados, bem como respectivas porcentagens dos serviços frente às metas estabelecidas e, também, lista das reuniões de equipe técnica, reuniões gerencias e outras atividades desenvolvidas no âmbito do CTI – Jd. Humaitá.

A tabela 52 traz o número total de atendimentos realizados em setembro/2020.

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS		
REABILITAÇÃO VISUAL	775	1219
APOIO À INCLUSÃO SOCIAL	444	

Tabela 52. Número total de atendimentos realizados no âmbito do CTI – Jd. Humaitá em setembro/2020.

Pontua-se que a tabela 52 traz os números totais de atendimentos para os programas de Reabilitação Visual e Apoio à Inclusão Social, somados da seguinte forma:

- Programa de Reabilitação Visual: nº atendimentos realizados pelo "Serviço de Avaliação e Triagem" + nº atendimentos em "Atendimento Terapêutico Reabilitacional".

- Programa de Apoio à Inclusão Social: nº atendimentos realizados em "Apoio à Educação" + nº de pessoas (entrevistas) e nº de CVs analisados em "Apoio ao Trabalho" + nº atendimentos em "Ações Culturais, Recreativas e Lazer" + nº de atendimentos em Teleapoio.

Posteriormente, a partir de outubro/2020, esta forma de contabilização foi adequada.

Pontua-se que o total de usuários com deficiência atendidos em setembro/2020 foi de **113**.

OUTUBRO/2020

A tabela 53 traz as informações sobre número de atendimentos e pessoas atendidas em cada um dos programas, bem como a comparação com as respectivas metas de produção definidas

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

no novo Plano de Trabalho, que entrou em vigência com a formalização do 4º Termo Aditivo, em 14/09/2020.

PROGRAMA	SERVIÇO	INDICADOR	META	REALIZADO	% ATINGIDA
PROGRAMA DE REABILITAÇÃO VISUAL	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM (PESSOA COM DEF. VISUAL)	Nº pessoas atendidas (triagem, multiprofissional e retornos médicos)	16	30	188%
		Nº atendimentos realizados	100	107	107%
	ATENDIMENTO TERAPÊUTICO REABILITACIONAL	Nº pessoas atendidas em programa de reabilitação	120	121	101%
		Nº atendimentos realizados	300	497	166%
PROGRAMA	**SERVIÇO**	**INDICADOR**	**META**	**REALIZADO**	**% ATINGIDA**
PROGRAMA DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL	APOIO À EDUCAÇÃO	Nº atendimentos realizados	156	720	462%
		Nº de turmas em andamento	2	2	100%
		Nº pessoas atendidas	10	86	860%
	APOIO NO TRABALHO (Programa Empregabilidade Inclusiva	N° CVs analisados	36	37	103%
		Nº pessoas (entrevistas realizadas)	12	20	167%
		Nº empresas atendidas (por ano)	10	-	-
	AÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS E DE LAZER	Nº atendimentos realizados	120	104	87%
		Nº pessoas atendidas	24	24	100%
	TELEAPOIO	Nº atendimentos realizados	50	221	442%
PROGRAMA	**SERVIÇO**	**INDICADOR**	**META**	**REALIZADO**	**% ATINGIDA**
PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO	CURSO DE FORMAÇÃO EM ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE	Nº de turmas (por ano*)	1	-	-
		Nº participantes (por ano)	40	-	-

Tabela 53. Resultados de número de atendimentos e pessoas atendidas no âmbito do CTI – Jd. Humaitá em outubro/2020.

Obs.: Em azul estão marcados os indicadores com metas anuais, conforme novo Plano de Trabalho.

Percebe-se da tabela 53 que apenas um indicador não atingiu o valor definido como meta no novo Plano de Trabalho: nº de atendimentos realizados no eixo “Ações Culturais, Recreativas e de Lazer”).

Da mesma forma que no relatório do mês de setembro/2020, há de ser fazer algumas ponderações. O novo Plano de Trabalho entrou em vigência em 14/09/2020 (formalização do 4ª Termo Aditivo), sendo que as metas comparativas em sua maioria têm período de análise mensal e algumas atividades encontram-se em período de adequação para o novo desenho de programa e serviços.

Apesar de não cumprir a meta, o indicador apontado anteriormente atingiu resultado superior a 80%. Para os demais indicadores, em sua maioria, as metas foram ultrapassadas, conforme se observa da própria tabela 53.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Os indicadores que estão marcados em azul na tabela 53 possuem metas definidas com periodicidade anual. No caso do "Curso de Formação em Orientação e Mobilidade" (Programa de Difusão de Conhecimento), não houve atividades no mês de outubro/2020.

A contratada encaminhou junto à prestação de contas o relatório de imagens das atividades realizadas no mês outubro/2020, bem como listas das reuniões de equipe técnica, reuniões gerenciais, outras atividades realizadas no âmbito do CTI – Jd. Humaitá e tabelas com as informações pormenorizadas dos atendimentos realizados, trazendo número de atendimentos agendados e realizados, bem como respectivas porcentagens dos serviços frente às metas estabelecidas.

A tabela 54 traz o número total de atendimentos realizados em outubro/2020.

OTAL GERAL DE ATENDIMENTOS		
REABILITAÇÃO VISUAL	604	**1428**
APOIO À INCLUSÃO SOCIAL	824	

Tabela 54. Número total de atendimentos realizados no âmbito do CTI – Jd. Humaitá em outubro/2020.

Pontua-se que a tabela 54 traz os números totais de atendimentos para os programas de Reabilitação Visual e Apoio à Inclusão Social, somados da seguinte forma:

- Programa de Reabilitação Visual: nº atendimentos realizados pelo "Serviço de Avaliação e Triagem" + nº atendimentos em "Atendimento Terapêutico Reabilitacional".

- Programa de Apoio à Inclusão Social: nº atendimentos realizados em "Apoio à Educação" + nº atendimentos em "Ações Culturais, Recreativas e Lazer".

A forma de contabilização do total de atendimentos foi fixada no modelo acima para os meses posteriores.

Pontua-se que o total de usuários com deficiência atendidos em outubro/2020 foi de **107**.

NOVEMBRO/2020

A tabela 55 traz as informações sobre número de atendimentos e pessoas atendidas em cada um dos programas, bem como a comparação com as respectivas metas de produção definidas no novo Plano de Trabalho, que entrou em vigência com a formalização do 4º Termo Aditivo, em 14/09/2020.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

PROGRAMA	SERVIÇO	INDICADOR	META	REALIZADO	% ATINGIDA
PROGRAMA DE REABILITAÇÃO VISUAL	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM (PESSOA COM DEF. VISUAL)	Nº pessoas atendidas (triagem, multiprofissional e retornos médicos)	16	80	500%
		Nº atendimentos realizados	100	146	146%
	ATENDIMENTO TERAPÊUTICO REABILITACIONAL	Nº pessoas atendidas em programa de reabilitação	120	125	104%
		Nº atendimentos realizados	300	500	167%
PROGRAMA	**SERVIÇO**	**INDICADOR**	**META**	**REALIZADO**	**% ATINGIDA**
PROGRAMA DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL	APOIO À EDUCAÇÃO	Nº atendimentos realizados	156	635	407%
		Nº de turmas em andamento	2	6	300%
		Nº pessoas atendidas	10	127	1270%
	APOIO NO TRABALHO (Programa Empregabilidade Inclusiva	N° CVs analisados	36	29	81%
		Nº pessoas (entrevistas realizadas)	12	11	92%
		Nº empresas atendidas (por ano)	10	-	-
	AÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS E DE LAZER	Nº atendimentos realizados	120	213	178%
		Nº pessoas atendidas	24	48	200%
	TELEAPOIO	Nº atendimentos realizados	50	63	126%
PROGRAMA	**SERVIÇO**	**INDICADOR**	**META**	**REALIZADO**	**% ATINGIDA**
PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO	CURSO DE FORMAÇÃO EM ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE	Nº de turmas (por ano*)	1	-	-
		Nº participantes (por ano)	40	-	-

Tabela 55. Resultados de número de atendimentos e pessoas atendidas no âmbito do CTI – Jd. Humaitá em novembro/2020.

Obs.: Em azul estão marcados os indicadores com metas anuais, conforme novo Plano de Trabalho.

Percebe-se da tabela 55 que apenas dois indicadores não atingiram o valor definido como meta no novo Plano de Trabalho. São eles: nº de CVs analisados e nº de pessoas (entrevistas realizadas), ambos dentro do serviço “Apoio no Trabalho”. Apesar de não atingiram as respectivas metas, os resultados nesses dois indicadores mostraram-se bem próximos do objetivo, conseguindo, respectivamente, 81% e 92% da meta definida.

Os indicadores que estão marcados em azul na tabela 55 possuem metas definidas com periodicidade anual.

No caso do “Curso de Formação em Orientação e Mobilidade” (Programa de Difusão de Conhecimento), este não apresenta resultados na tabela 55 pois o mesmo encontrava-se em fase de estruturação de seu formato. Ressalta-se que a meta para este projeto é de 01 turma anual, com 40 alunos.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Na prestação de contas encaminhada pela contratada encontravam-se o relatório de imagens das atividades realizadas no mês novembro/2020, a lista de reuniões de equipe técnica, reuniões gerenciais, bem como tabelas com as informações pormenorizadas dos atendimentos realizados no âmbito do CTI – Jd. Humaitá, trazendo número de atendimentos agendados e realizados, bem como respectivas porcentagens dos serviços frente às metas estabelecidas.

A tabela 56 traz o número total de atendimentos realizados em novembro/2020.

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS		
REABILITAÇÃO VISUAL	646	**1494**
APOIO À INCLUSÃO SOCIAL	848	

Tabela 56. Número total de atendimentos realizados no âmbito do CTI – Jd. Humaitá em novembro/2020.

Pontua-se que a tabela 56 traz os números totais de atendimentos para os programas de Reabilitação Visual e Apoio à Inclusão Social, que são contabilizados da seguinte forma:

- Programa de Reabilitação Visual: nº atendimentos realizados pelo "Serviço de Avaliação e Triagem" + nº atendimentos em "Atendimento Terapêutico Reabilitacional".

- Programa de Apoio à Inclusão Social: nº atendimentos realizados em "Apoio à Educação" + nº atendimentos em "Ações Culturais, Recreativas e Lazer".

Pontua-se que o total de usuários com deficiência atendidos em novembro/2020 foi de **125**.

DEZEMBRO/2020

A tabela 57 apresenta informações sobre número de atendimentos e pessoas atendidas em cada um dos serviços dentro dos respectivos programas, bem como a comparação com as metas de produção definidas no novo Plano de Trabalho, o qual entrou em vigência com a formalização do 4º Termo Aditivo, em 14/09/2020.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

PROGRAMA	SERVIÇO	INDICADOR	META	REALIZADO	% ATINGIDA
PROGRAMA DE REABILITAÇÃO VISUAL	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM (PESSOA COM DEF. VISUAL)	Nº pessoas atendidas (triagem, multiprofissional e retornos médicos)	16	42	263%
		Nº atendimentos realizados	100	133	133%
	ATENDIMENTO TERAPÊUTICO REABILITACIONAL	Nº pessoas atendidas em programa de reabilitação	120	81	68%
		Nº atendimentos realizados	300	374	125%
PROGRAMA	**SERVIÇO**	**INDICADOR**	**META**	**REALIZADO**	**% ATINGIDA**
PROGRAMA DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL	APOIO À EDUCAÇÃO	Nº atendimentos realizados	156	242	155%
		Nº de turmas em andamento	2	5	250%
		Nº pessoas atendidas	10	54	540%
	APOIO NO TRABALHO (Programa Empregabilidade Inclusiva	N° CVs analisados	36	18	50%
		Nº pessoas (entrevistas realizadas)	12	9	75%
		Nº empresas atendidas* (por ano)	10*	-	-
	AÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS E DE LAZER	Nº atendimentos realizados	120	183	153%
		Nº pessoas atendidas	24	93	388%
	TELEAPOIO	Nº atendimentos realizados	50	51	102%
PROGRAMA	**SERVIÇO**	**INDICADOR**	**META**	**REALIZADO**	**% ATINGIDA**
PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO	CURSO DE FORMAÇÃO EM ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE	Nº de turmas (por ano*)	1	-	-
		Nº participantes (por ano)	40	-	-

Tabela 57. Resultados de número de atendimentos e pessoas atendidas no âmbito do CTI – Jd. Humaitá em dezembro/2020.

Obs. tabela 57: Em azul estão marcados os indicadores com metas anuais, conforme novo Plano de Trabalho.

Percebe-se da tabela 57 que apenas três indicadores não atingiram o valor definido como meta no novo Plano de Trabalho. São esses:

- nº de pessoas atendidas em programa de reabilitação (dentro do serviço "Atendimento Terapêutico Reabilitacional"), com 68% da meta atingida.

- nº de CVs analisados e nº de pessoas (entrevistas realizadas), ambos dentro do serviço "Apoio no Trabalho", que atingiram, respectivamente, 50% e 75% das respectivas metas.

Apesar de não atingiram as respectivas metas estabelecidas, os resultados nesses três indicadores merecem alguns apontamentos. No caso do nº de pessoas atendidas em programa de reabilitação, o menor número de pessoas atendidas frente à meta pode ser justificado por uma sazonalidade que já fora observada em outros serviços em anos anteriores, e que apresenta certa queda no último mês do ano. Vale ressaltar que o CTI – Jd.

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Humaitá tem contínuo trabalho de divulgação de seus serviços, e a demanda para cada um desse serviços tem suas particularidades.

Quanto ao nº de CVs analisados e nº de pessoas (entrevistas realizadas), ambos dentro do serviço "Apoio no Trabalho", por se tratar de projeto mais específico, voltado a fornecer canal para pessoas com deficiência serem inseridas no mercado de trabalho, a demanda tem demonstrado variações. A melhoria na divulgação desse serviço tem sido tópico principal no âmbito do CTI – Jd. Humaitá, visando atingir um maior número de pessoas com deficiência e empresas e, consequentemente, aprimorar seus resultados.

Cabe ressaltar que os indicadores que estão marcados em azul na tabela 58 possuem metas definidas com periodicidade anual. No caso do "Curso de Formação em Orientação e Mobilidade" (Programa de Difusão de Conhecimento), este não apresenta resultados na tabela 58 pois o mesmo encontrava-se em fase de estruturação de seu formato. A meta para este projeto é de 01 turma anual, com 40 alunos.

Ressalta-se que para a maioria dos indicadores as metas definidas no Plano de Trabalho em vigência foram ultrapassadas.

A prestação de contas encaminhada pela contratada trazia o relatório de imagens das atividades realizadas no mês dezembro/2020, a lista de reuniões técnicas, reuniões gerenciais, bem como tabela com informações pormenorizadas dos atendimentos realizados, mostrando número de atendimentos agendados e realizados, assim como respectivas porcentagens dos serviços frente às metas estabelecidas.

A tabela 58 traz o número total de atendimentos realizados em dezembro/2020.

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS		
REABILITAÇÃO VISUAL	507	**932**
APOIO À INCLUSÃO SOCIAL	425	

Tabela 58. Número total de atendimentos realizados no âmbito do CTI – Jd. Humaitá em dezembro/2020.

A tabela 58 traz os números totais de atendimentos para os programas de Reabilitação Visual e Apoio à Inclusão Social, que são contabilizados da seguinte forma:

- Programa de Reabilitação Visual: nº atendimentos realizados pelo "Serviço de Avaliação e Triagem" + nº atendimentos em "Atendimento Terapêutico Reabilitacional".

- Programa de Apoio à Inclusão Social: nº atendimentos realizados em "Apoio à Educação" + nº atendimentos em "Ações Culturais, Recreativas e Lazer".

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

Pontua-se que o total de usuários com deficiência atendidos em dezembro/2020 foi de **136**.

A tabela 59 traz o número de usuários com deficiência atendidos, bem com o número de atendimentos realizados, em cada mês do exercício de 2020.

Mês	Total atendimentos	Total usuários
jan/20	603	210
fev/20	828	212
mar/20	745	242
abr/20	309	163
mai/20	689	125
jun/20	950	162
jul/20	1090	154
ago/20	960	132
set/20	1219	113
out/20	1428	107
nov/20	1494	125
dez/20	932	136

Tabela 59. Números de usuários atendidos e números de atendimentos nos meses do exercício de 2020.

12. A existência e funcionamento regular de Controle Interno no órgão

Conforme manifestação da Chefia de Gabinete desta Pasta, no âmbito de exercícios anteriores, o reduzido número de servidores inviabiliza a instituição de Controle Interno no órgão, sendo exercida tal função pelo Centro de Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Nesse contexto, replica-se, a seguir, manifestação acerca do tema, elaborada pela Chefia de Gabinete em resposta ao processo TC 024965.989.20-5 (Prestação de Contas Exercício de 2019 – Contrato de Gestão nº 13/2016).

> Em relação ao inciso XIII do artigo 189, temos a esclarecer, e conforme já mencionado nas instruções desses autos que devido ao reduzido e limitado número de servidores da pasta, fato que inviabiliza a sua instituição, no entanto a função de controle interno é exercida pelo Centro de Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda e Planejamento.
>
> Vale destacar que esse tema já foi assunto nos autos do TC 002947.989.18-2 contas desta Pasta do exercício de 2018, que acolheu tais

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467

justificativas, neste sentido requer o tratamento equânime em relação a prestação de contas ora em apreço.

13. Atendimento aos princípios da administração pública e conformidade da execução do objeto

Tendo como base a análise de cada prestação de contas mensal encaminhada pela contratada referente ao exercício de 2020, contendo comprovação das despesas, relatórios de imagens, informações sobre números de atendimentos e de usuários atendidos por programa e serviço, complementarmente ao acompanhamento deste gestor quanto à execução dos projetos previstos no Plano de Trabalho, com as devidas ponderações para cada mês, entendo haver os subsídios suficientes para considerar que a execução do Contrato de Gestão nº 13/2016 ocorreu de forma satisfatória e atendendo aos princípios da Administração Pública.

Os resultados de atendimento frente às metas definidas em cada um dos Planos de Trabalho que se fizeram vigentes em diferentes períodos do exercício, haja visto que houve um redesenho dos programas/serviços com a formalização do 4º TA (em 14/09/2020), foram apresentados de forma clara, e foram analisados levando em consideração as peculiaridades de cada projeto/serviço (conteúdo, periodicidade de mensuração, entre outros) , as dificuldades encontradas, bem como as variações sazonais já observadas em determinadas épocas do ano e que influenciam na demanda de certos serviços.

Desta forma, o não atingimento de algumas metas em certos meses, seja em termos de número de atendimentos ou número de usuários atendidos, para alguns serviços, não se mostrou, dentro do panorama geral de continuidade de atividades e com as devidas ponderações, motivo para eventuais glosas ou sanções.

Importante mencionar, também, que não se observaram quaisquer desvios de finalidade quanto à utilização dos recursos repassados no âmbito do Contrato de Gestão, sendo que as despesas apontadas em cada mês estavam alinhadas com o necessário para a gestão e operacionalização do CTI – Jd. Humaitá.

Por fim, com todo o conteúdo e informações aqui apresentadas neste Parecer Conclusivo, que buscou atender às diretrizes do art. 200 das Instruções nº 01/2020, submeto o presente documento para vossa análise e considerações que julgar pertinentes.

São Paulo, 31 de maio de 2021.

Fadi Antoine Taraboulsi Jr.
Executivo Público
Gestor designado conforme publicação de 20/06/2019 no DOE-SP
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo

SDPCDDCI202100839

Assinado com senha por FADI ANTOINE TARABOULSI JUNIOR - 31/05/2021 às 10:07:02.
Documento Nº: 18326548-6467 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18326548-6467