

## PLANO DE TRABALHO

### INSTITUIÇÃO PROPONENTE

<b>Número do PT:</b>				
<b>Órgão/Entidade:</b> SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				
<b>CNPJ:</b> 61.699.567/0001-92				
<b>CNES:</b> 2077485				
<b>Endereço:</b> R NAPOLEAO DE BARROS, 715				
<b>Município:</b> São Paulo CEP: 04024002				
<b>Telefone:</b> (11) 5576-4522				
<b>E-mail:</b> sac@hspaulo.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
042.038.438-39	RONALDO RAMOS LARANJEIRA	7791138	Diretor Presidente	presidencia@spdm.org.br

### GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
001.090.398-40	8146471-X	Vladimir De Freitas Junior	DIRETOR DO CAPS	vladimir.freitas@capsitapeva.spdm.org.br

### RECEBIMENTO DO RECURSO

<b>Banco:</b> Banco do Brasil Agência: 2038-9 Número: 112431-5
<b>Praça de Pagamento:</b> Largo 21 de abril, 271
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

### CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

#### Missão da Instituição:

A SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina tem como:

MISSÃO - Atuar com excelência na atenção à saúde sem preconceito, distinção ou classificação dos cidadãos

VISÃO - Ser reconhecida como organização filantrópica brasileira em saúde de maior abrangência e competência

VALORES:



SESPTA2022010674DM

- Capacitação
- Compromisso social
- Confiabilidade
- Empreendedorismo
- Equidade
- Ética
- Humanização
- Qualidade
- Sustentabilidade ecológica, econômica e social
- Tradição
- Transparência

#### **Histórico da Instituição:**

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram instituídos juntamente com os Núcleos de Assistência Psicossocial (NAPS), através da Portaria/SNAS nº 224 - 29 de janeiro de 1992, atualizada pela Portaria nº 336 - 19 de fevereiro de 2002 e atualmente tem suas incumbências na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) regulamentadas pela Portaria nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011.

Caracterizam-se por serem unidades de saúde locais/regionalizadas que contam com uma população adstrita definida pelo nível local e que oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, em um ou dois turnos de 4 horas, por equipe multiprofissional, constituindo-se também em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à saúde mental.

Funções dos CAPS: Prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, reduzindo a necessidade de internações em serviços especializados; Acolher e atender as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território, evitando assim internações de longa duração; Promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais por meio de ações intersetoriais; Auxiliar na regulação da porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação; Dar suporte a atenção à saúde mental na rede básica; Organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios; Articular estrategicamente a rede e a política de saúde mental numa determinada área de abrangência; Promover a reinserção social do indivíduo através do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

O Centro de Atenção Psicossocial Prof. Luís da Rocha Cerqueira - "CAPS Itapeva", foi criado em 12 de março de 1987 e em junho do mesmo ano iniciou suas atividades terapêuticas.

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - atua desde 2.007 em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde no desenvolvimento das atividades relativas ao tratamento de pessoas maiores de 18 anos que sofrem com transtornos mentais – psicoses, neuroses graves e demais quadros - cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida.

#### **QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

##### **Objeto:**

Custeio - Folha de pagamentos, Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço



**Detalhamento do Objeto - Itens:**

Descrição do Item	Valor(R\$)	Quantidade	Total(R\$)
Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	2.615,00	6,00	15.690,00
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	802,00	6,00	4.812,00
Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	33.747,00	6,00	202.482,00
Aquisição de Material de Consumo - Limpeza	1.753,00	6,00	10.518,00
Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	292,00	6,00	1.752,00
Aquisição de Material de Consumo - Utensílio para Refeitório, Copa e Cozinha	1.953,00	6,00	11.718,00
Folha de Pagamento de Pessoal	489.477,00	6,00	2.936.862,00
Prestação de Serviços	827,00	6,00	4.962,00
Prestação de Serviços	11.984,00	6,00	71.904,00
Prestação de Serviços	14.913,00	6,00	89.478,00
Prestação de Serviços - Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	37.379,00	6,00	224.274,00
Prestação de Serviços - Dedetização, Desinsetização e Desratização	6.943,00	6,00	41.658,00
Prestação de Serviços - Serviços de Limpeza	24.484,00	6,00	146.904,00
Prestação de Serviços - Serviços de Vigilância	33.561,00	6,00	201.366,00
Prestação de Serviços - Suporte de Infraestrutura	15.530,00	6,00	93.180,00

**Objetivo :**

Oferecer tratamento de acordo com as necessidades individuais de cada usuário a partir da elaboração de um Projeto Terapêutico Singular (PTS),

A partir deste recurso propõe-se a (re)construção da cidadania, oferecendo atividades de suporte social, grupos de leitura e debate, que estimulam a criatividade, a autonomia, e a capacidade de estabelecer relações interpessoais impulsionando-os à inserção social, conforme descrito na portaria 336 e Lei 10216, para pacientes maiores de 18 anos.

**Justificativa:**

O CAPS Itapeva é um Centro de Atenção Psicossocial do tipo CAPS II sendo referência para parte do território da Subprefeitura Sé (Região Centro) constituída pelos bairros da Consolação, Higienópolis, Santa Cecília, Santa



Efigênia, Vila Buarque, Cerqueira Cesar, Bela Vista, Aclimação, Cambuci e aproximadamente 2/3 da região da Liberdade, território este que tem atualmente uma população aproximada de 360.000 habitantes. Destacamos alguns números de relevância desta região quando comparada com outras da Cidade de São Paulo: altos índices de urbanização e serviços de saneamento básico, com uma das maiores rendas familiares do Município; o menor percentual de população em favelas (por região); paradoxalmente, a maior população de rua da Cidade (52,7% do total do Município, considerando somente a Subprefeitura Sé; a maior incidência e mortalidade de Aids do Município, o menor coeficiente de mortalidade por homicídio por região do Município; a maior porcentagem de idosos entre a população total (na própria região);

O CAPS Itapeva, também realiza atividades educacionais através do NEP – Núcleo de Ensino e Pesquisa – e são elas: Especialização Multiprofissional da Secretaria de Saúde do Estado; Estágio anual para Residência Médica e Multiprofissional da UNIFESP; Cursos Gratuitos de Aperfeiçoamento para Profissionais da Rede Pública de Saúde; Estágios e Aulas abertas às Instituições Parceiras.

#### Detalhamento

*Custeio para Gestão administrativa e operacional do Centro de Atenção CAPS Itapeva visando o fortalecimento dos serviços assistenciais à saúde prestados aos usuários do SUS na região e desenvolvimento de ações de ensino. Despesas com Pessoal, de prestação de serviços de terceiros; folha de pagamento, suprimentos e material de consumo. Recursos humanos com qualificação para atendimento à programação pactuada, incluindo custeio de salários, benefícios legais e encargos; insumos (materiais de consumo), que incluem produtos utilizados na assistência direta e indireta ao paciente (medicamentos e materiais hospitalares), suprimentos, materiais de manutenção, material de escritório, material de segurança do trabalho; Serviços de terceiros: nutrição e dietética, uniforme, limpeza e higienização, gases medicinais, locação de equipamentos médicos e não médicos, gráfica, segurança, portaria e transportes, manutenção preventiva e corretiva, entre outros; serviços de utilidade pública (água, luz, telefone, gás natural), telefonia e rede. .*

**Local:** Rua Itapeva, 700 - Bela Vista - São Paulo - CEP 01.332-000

#### **METAS A SEREM ATINGIDAS**

##### **Metas Qualitativas:**



<b>Descrição da Meta:</b>	Atingir 80% de aprovação no serviço prestado
<b>Ações para Alcance:</b>	Aplicar pesquisa de satisfação
<b>Situação Atual:</b>	Atendimento a 100% da meta
<b>Situação Pretendida:</b>	Cumprir 100% da meta
<b>Indicador de Resultado:</b>	80% de aprovação do serviço
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	número de pesquisa respondida
<b>Fonte do Indicador:</b>	Pesquisa de Satisfação - SAU

**Metas Quantitativas:**



SESPTA2022010674DM

<b>Descrição da Meta:</b>	Manter anualmente especialização de equipe multiprofissional em atenção Psicossocial
<b>Ações para Alcance:</b>	Disponibilizar equipe multiprofissional no Núcleo de Ensino e Pesquisa
<b>Situação Atual:</b>	13 especializandos ativos
<b>Situação Pretendida:</b>	Manter 16 especializandos
<b>Indicador de Resultado:</b>	Manter 16 especializando
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	número de ativos
<b>Fonte do Indicador:</b>	Programa de Especialização do Estado da Saúde junto ao Cefor

<b>Descrição da Meta:</b>	Realizar mensalmente 900 atividades psicossocial
<b>Ações para Alcance:</b>	Disponibilizar equipe multiprofissional para realizar as atividades
<b>Situação Atual:</b>	Atendimento a 100% da meta apresentada
<b>Situação Pretendida:</b>	Cumprir 100% da meta apresentada
<b>Indicador de Resultado:</b>	Realizar 900 atividades psicossocial mensalmente
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	número de atividades realizada
<b>Fonte do Indicador:</b>	Dados registrados na estatística e na RAAS

<b>Descrição da Meta:</b>	Realizar mensalmente 350 atendimentos em grupo
<b>Ações para Alcance:</b>	Disponibilizar equipe multiprofissional para realizar as atividades
<b>Situação Atual:</b>	Atendimento de 100% da meta
<b>Situação Pretendida:</b>	Cumprir 100% da meta
<b>Indicador de Resultado:</b>	Realizar 350 atendimentos em grupo
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	número de pacientes e quantidades de grupos realizados
<b>Fonte do Indicador:</b>	Dados registrados na estatística e na RAAS

<b>Descrição da Meta:</b>	Realizar mensalmente 200 atendimentos individuais
<b>Ações para Alcance:</b>	Disponibilizar equipe multiprofissional para realizar os atendimentos
<b>Situação Atual:</b>	Atendimento a 100% da meta apresentada



<b>Situação Pretendida:</b>	Cumprir 100% da meta apresentada
<b>Indicador de Resultado:</b>	Realizar 200 atendimentos individuais
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	número de atendimentos realizados
<b>Fonte do Indicador:</b>	Registros na RAAS e Estatística

<b>Descrição da Meta:</b>	Manter mensalmente 700 acolhimentos diurno
<b>Ações para Alcance:</b>	Disponibilizar equipe multiprofissional para realizar as atividades
<b>Situação Atual:</b>	Atendimento a 100% da meta apresentada
<b>Situação Pretendida:</b>	Cumprir 100% da meta apresentada
<b>Indicador de Resultado:</b>	Manter 700 acolhimentos diurno
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	Presença dos usuários no serviço
<b>Fonte do Indicador:</b>	Registros na RAAS e Estatística

<b>Descrição da Meta:</b>	Realizar mensalmente 48 novos atendimentos
<b>Ações para Alcance:</b>	Disponibilizar equipe multiprofissional para realizar os novos atendimentos
<b>Situação Atual:</b>	Atendimento a 100% da meta apresentada
<b>Situação Pretendida:</b>	Cumprir 100% da meta apresentada
<b>Indicador de Resultado:</b>	Realizar mensalmente 48 novos atendimentos
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	número de atendimentos realizados
<b>Fonte do Indicador:</b>	Dados registrados na estatística

#### ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração (Dias)	Descrição
1	Custeio- Despesas com pessoal	30	Despesas com salário, férias, impostos, 13º e outros
2	Custeio- Diversos e Materiais de Consumo	30	Despesas com material descartável, medicamentos, coleta, UAN, Escritório e outros



Ordem	Etapa	Duração (Dias)	Descrição
3	Custeio- Prestação de Serviço com terceiros	30	Despesas com serviço de hotelaria, alarme, controlador de acesso, vigilância, TI e outros
4	Custeio- Despesas gerais	30	Despesas com utilidade pública, uniforme, despesas financeiras e outros

#### PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Despesas com salário, benefícios, encargos sociais, férias e 13 <sup>o</sup>	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.936.862,00	72,38
2	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Utensílio para Refeitório, Copa e Cozinha	Café, toalha, leite, chá, utensílios e outros	R\$ 0,00	0,00	R\$ 11.718,00	0,29
3	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Despesa com aquisição de medicamentos	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.752,00	0,04
4	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	Material de escritório e descartável como caneta, folha, lápis, cola, furador, grampeador, sacos de lixo, copos e outros	R\$ 0,00	0,00	R\$ 4.812,00	0,12
5	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Limpeza	Pano de chão, esponja, produtos químicos, luvas e outros	R\$ 0,00	0,00	R\$ 10.518,00	0,26
6	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	Refeição para os pacientes	R\$ 0,00	0,00	R\$ 202.482,00	4,99



Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
7	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	sabonete, shampoo, condicionador, aparelho de barbear, luvas para procedimentos, material para coleta, gases e outros	R\$ 0,00	0,00	R\$ 15.690,00	0,39
8	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	Despesas financeiras	R\$ 0,00	0,00	R\$ 4.962,00	0,12
9	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Suporte de Infraestrutura	Locação de equipamentos de Informática, licenças de software e programas	R\$ 0,00	0,00	R\$ 93.180,00	2,30
10	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	Locação de equipamentos e outros	R\$ 0,00	0,00	R\$ 89.478,00	2,21
11	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	Manutenção predial, de bens móveis, equipamentos, uniforme e outros	R\$ 0,00	0,00	R\$ 224.274,00	5,53
12	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Serviços de Limpeza	Serviço de limpeza	R\$ 0,00	0,00	R\$ 146.904,00	3,62
13	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Dedetização, Desinsetização e Desratização	Serviço de potabilidade, dedetização, desinsetização, desratização e efluentes	R\$ 0,00	0,00	R\$ 41.658,00	1,03
14	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Serviços de Vigilância	Serviço de vigilância, controlador de acesso e alarme	R\$ 0,00	0,00	R\$ 201.366,00	4,96
15	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	Utilidade pública (água, luz, gás e telefonia)	R\$ 0,00	0,00	R\$ 71.904,00	1,77

## 1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
Valor Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

**Início:** A partir da data de assinatura do Ajuste:

**Término:** Vigência do Ajuste

## 2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
115.634.728-99	SIMONE APARECIDA DELL OSSO BALDON	20758559-3	COORDENADORA ADMINISTRATIVA	simone.baldon@capsitapeva.spdm.org.br

## ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.



Assinado com senha por: RONALDO RAMOS LARANJEIRA - 29/09/2022 às 17:08:45  
Documento N°: 048065A1667482 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/048065A1667482>



SESPTA2022010674DM