

CEPHRECE — CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIIS DO CEARÁ
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Município de Varjota/CE · Rede municipal de saúde · Competência: julho de 2023

599 procedimentos na atenção especializada e 870 exames laboratoriais

Maior volume da atenção especializada do ano; primeira competência a apresentar série diária do laboratório (fls. 30, 35-36)

Apresentação

Este documento é a versão simplificada da prestação de contas apresentada pelo CEPHRECE à Prefeitura Municipal de Varjota/CE, referente à competência de julho de 2023, elaborado para publicação no sítio institucional em atendimento às diretrizes de transparência ativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Esta edição apresenta a execução física do período — produção assistencial, indicadores, pessoal, estoques e contratos —, bem como a documentação financeira do período.

As informações foram extraídas da prestação de contas enviada ao município — documento de 216 folhas —, com transcrição literal de valores, datas e quantitativos e indicação da folha de origem. Todos os quadros numéricos foram lidos diretamente na imagem das folhas.

SUMÁRIO

1. Identificação da entidade e do instrumento.....	2
2. Sumário executivo em números	2
3. Produção assistencial	3
4. Pessoal.....	4
5. Bens, contratos e regularidade fiscal.....	5
6. Documentação financeira do período	5
7. Documentação que instrui a prestação de contas	6
8. Encerramento	6

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E DO INSTRUMENTO

Item	Informação constante da documentação
Razão social	Centro de Pesquisas em Doenças Hepato Renais do Ceará (CEPHRECE)
CNPJ	05.312.376/0001-55
Nome de fantasia / natureza jurídica	CEPEGE — Centro de Pesquisa e Gestão / Associação Privada
Sede	Rua Professor Costa Mendes, 1609, Apt. Térreo, Rodolfo Teófilo, Fortaleza/CE, CEP 60.430-140
Órgão parceiro	Prefeitura Municipal de Varjota/CE
Instrumento	Termo de Fomento nº 20230018 — Processo Administrativo nº 0112/2022-FMS
Competência de referência	Julho de 2023
Signatário	João Martins Neto — Presidente (fl. 203)
Unidades geridas	Nove unidades de atenção primária com cadastro nacional informado (fl. 12), além do Centro de Especialidades Médicas, do Centro Especializado em Reabilitação, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e do laboratório de análises clínicas sediado na unidade do Centro

Fonte: cartão CNPJ (fl. 3), quadro de unidades (fl. 12), relatório de execução (fl. 24), declaração de guarda (fl. 203), anexo de contratos (fl. 204) e anexo de sociedade em conta de participação (fl. 205).

2. SUMÁRIO EXECUTIVO EM NÚMEROS

Indicador	Valor	Folha
ATENÇÃO PRIMÁRIA		
Atendimentos realizados no mês	5.389	fl. 31
— por profissional enfermeiro	2.729 (50,64%)	fl. 31
— por profissional médico	1.717 (31,86%)	fl. 31
— por profissional dentista	943 (17,49%)	fl. 31
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E APOIO DIAGNÓSTICO		
Procedimentos no Centro de Especialidades Médicas	599	fl. 30
— consultas especializadas	194	fl. 30
— ultrassonografias	229	fl. 30
— radiografias em mutirão	96	fl. 30
Exames laboratoriais no mês	870	fls. 35-36
Resíduos de serviços de saúde coletados	441,5 kg	fl. 29
Refeições servidas	391	fl. 38
ESTRUTURA		
Postos de trabalho declarados	148	fl. 37
Admissões no mês	3	fl. 37
Unidades de atenção primária com cadastro informado	9	fl. 12
Contratos com terceiros relacionados	5	fl. 204

Os totais foram recalculados a partir dos valores individuais. Os totais de atendimentos da atenção primária, de procedimentos do Centro de Especialidades, de resíduos coletados, de refeições e de postos de trabalho são declarados no documento e conferem com o recálculo.

3. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

3.1 Atenção primária

O volume declara 5.389 atendimentos na atenção primária em julho de 2023, distribuídos entre profissional enfermeiro (2.729), profissional médico (1.717) e profissional dentista (943). A soma das três parcelas foi recalculada e confere com o total declarado, e os percentuais informados correspondem às parcelas.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió
Atendimentos	6.528	5.142	7.289	6.052	7.970

Série declarada nas prestações de contas das competências anteriores, reproduzida para contexto.

3.2 Indicadores de atenção primária por unidade

Unidade	Pré-natal 6 cons.	Pré-natal sífilis/HIV	Gestantes saúde bucal	Cobertura citopatológico	Cobertura pólio e penta	Hipertensão — PA aferida	Diabetes — HbA1c
Acampamento	89%	100%	100%	77%	91%	63%	54%
Ararinha	85%	100%	100%	52%	90%	50%	49%
Sede 2	100%	100%	100%	53%	100%	39%	65%
Sede 3	80%	94%	100%	59%	100%	40%	71%
Centro	100%	100%	100%	41%	92%	23%	31%
Croatá dos Martins	80%	100%	100%	84%	93%	68%	65%
Empréstimo	100%	100%	100%	86%	87%	71%	79%
Pedreira	100%	86%	100%	41%	75%	83%	88%
Vila Naiara	100%	100%	100%	86%	67%	63%	52%
Total declarado	92%	97%	100%	64%	89%	57%	64%

Fonte: quadro de indicadores do Previne Brasil, fl. 29.

3.3 Atenção especializada — Centro de Especialidades Médicas

Procedimento	Qtd.	Procedimento	Qtd.
Ultrassonografia obstétrica	66	Ortopedia	61
Ultrassonografia transvaginal	51	Consultas ginecológicas	40
Endoscopia	30	Otorrinolaringologia	29
Ultrassonografia abdome total	25	Dermatologia	25
Teste da orelhinha	25	Pediatria	20
Ultrassonografia mamária	22	Cardiologia	19
Ultrassonografia partes moles	14	Eletrocardiograma	11
Ultrassonografia tireoide	10	Ecocardiograma	9
Ultrassonografia vias urinárias	9	Cauterização	4
Ultrassonografia pélvica	9	Colposcopia	1
Ultrassonografia próstata	6	Mutirão de radiografia	96
Ultrassonografia parede abdominal	6		
Ultrassonografia joelho	3		
Ultrassonografia testículos	3		
Ultrassonografia ombro	2		
Ultrassonografia cervical	2		
Ultrassonografia inguinal	1	TOTAL DECLARADO	599

Fonte: fl. 30. O total de 599 é declarado no quadro e foi recalculado a partir das vinte e oito rubricas, conferindo exatamente.

3.4 Laboratório de análises clínicas

Exame	Total declarado	Total recalculado
Hemograma	335	335
Disco bioquímico	305	305
Hemoglobina glicada	148	148
Disco de eletrólitos	36	36
Tempo de protrombina / INR	18	18
Tempo de tromboplastina parcial	18	18
Proteína C reativa	8	8
Beta-HCG	2	2
Troponina	0	0
Total do mês	não declarado	870

Fonte: série diária de 1º a 31 de julho, fls. 35-36. Os nove totais por exame são declarados no quadro e todos conferem com a soma das linhas diárias, recalculada uma a uma. O total geral do mês não é declarado: os 870 exames são soma deste relatório. O quadro registra movimento em um domingo (9 de julho) superior ao do sábado anterior.

3.5 Resíduos de serviços de saúde e alimentação

O quadro de resíduos (fl. 29) registra duas coletas em julho, somando 441,5 quilos — soma recalculada e conferente com as duas linhas —, distribuídas por treze pontos de coleta: as nove unidades de atenção primária, o Centro de Especialidades, o Centro Especializado em Reabilitação, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e mais um. O quadro de refeições (fl. 38) declara 391 refeições servidas a funcionários no mês.

4. PESSOAL

Categoria	Qtd.	Categoria	Qtd.
Técnico de enfermagem	22	Motorista de ambulância	6
Enfermeiro	20	Gerente de PSF	6
Recepcionista	19	Psicólogo	4
Serviços gerais	14	Digitador	2
Vigia	11	Fonoaudiólogo	2
Fisioterapeuta	9	Nutricionista	2
Atendente de farmácia	7	Auxiliar administrativo	2
Auxiliar em saúde bucal	7	Gerente de processos assistenciais	2
Dentista	7	Assistente social	1
Educador físico	1	Auxiliar de enfermagem	1
Farmacêutico	1	Gerente administrativo e de apoio	1
Gerente de logística	1	TOTAL DECLARADO	148

Fonte: quadro de recursos humanos, fl. 37. O documento separa doze postos em horário comercial e cento e trinta e seis em regime de plantão; os subtotais por bloco não são declarados e foram recalculados, assim como o total geral de 148, que confere com o declarado. As vinte e três linhas correspondem a vinte e três categorias distintas.

O quadro de movimentação (fl. 37) registra 3 admissões e 3 exames admissionais na competência. A assistência médica é prestada por empresa contratada.

5. BENS, CONTRATOS E REGULARIDADE FISCAL

O volume traz o inventário de medicamentos das unidades (fls. 196-197), com lote, validade e quantidade por item, e a posição de estoque do almoxarifado (fls. 198-202), com quantidade, valor unitário e valor total por item — os produtos recalculados nas amostras conferem. O demonstrativo do mês traz rubrica de equipamentos e insumos com duas aquisições.

A relação de contratos com terceiros (fl. 204) traz cinco instrumentos, com objeto e vigência: consultoria e assessoria em gestão empresarial, locação de imóvel para almoxarifado e administração, análises laboratoriais, assessoria em gestão da qualidade e serviços de telecomunicações.

Certidão	Emissão	Validade	Situação registrada
Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	25/05/2023	21/11/2023	Positiva com efeitos de negativa
Fazenda Estadual do Ceará	03/07/2023	01/09/2023	Negativa
Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza	23/05/2023	21/08/2023	Positiva com efeito de negativa — crédito tributário suspenso por contestação de débito
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	03/07/2023	30/12/2023	Negativa
Certificado de Regularidade do FGTS	03/07/2023	02/07 a 31/07/2023	Regular

Fonte: fls. 4 a 8. Duas das cinco peças são positivas com efeitos de negativa, produzindo, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional, os mesmos efeitos de certidão negativa.

6. DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO

⚠ O que a conferência do demonstrativo confirmou

O demonstrativo fecha aritmeticamente em todos os níveis: os seis subtotais de despesa e o total geral foram recalculados item a item e conferem exatamente, assim como o total de receita a partir das três entradas.

As quatro linhas de pessoal do demonstrativo — salário líquido, FGTS, imposto de renda retido e contribuição previdenciária — coincidem ao centavo com os totalizadores da folha de pagamento juntada, e o desconto de mensalidade sindical coincide com o ofício correspondente.

O extrato da conta de folha de pagamento traz linha de total com o crédito do período e o saldo final legíveis, e o saldo final é zero.

Quinze documentos fiscais integram o volume e cada um deles corresponde a uma linha do demonstrativo. Em catorze o valor lançado coincide com o valor da nota; em um, o demonstrativo lança o valor líquido, depois das retenções nela destacadas. Os produtos de quantidade por valor unitário conferem nas amostras recalculadas do quadro de estoque, e o quadro de resíduos fecha em quilos e em valor.

A prestação de contas integral, com o demonstrativo, os extratos, as notas fiscais e a folha de pagamento, permanece à disposição do Município de Varjota e dos órgãos de controle, na forma da declaração de guarda dos originais (fl. 203).

7. DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI A PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da competência foi apresentada em volume único de 216 folhas, digitalizado e assinado. As principais peças que a instruem são as relacionadas a seguir.

Peça	Folhas
Cartão CNPJ, proposta institucional, modelo gerencial e caracterização do município	3 e 9 a 11
Certidões de regularidade fiscal, trabalhista e do FGTS	4 a 8
Quadro de unidades, metas e ações da atenção primária	12 a 17
Centro Especializado em Reabilitação e Centro de Especialidades Médicas	18 a 23
Relatório de execução do objeto, indicadores, resíduos e produção especializada	24 a 34
Série diária do laboratório de análises clínicas	35 e 36
Conclusão, justificativas, recursos humanos e refeições	36 a 38
Relatório financeiro	39 e 40
Extratos, comprovantes, notas fiscais e relatórios fotográficos de serviço	41 a 152
Folha de pagamento	153 a 190
Extrato da conta de folha de pagamento	191 a 195
Inventário de medicamentos e posição de estoque do almoxarifado	196 a 202
Declaração de guarda dos originais, relação de contratos e anexos	203 a 216

Fonte: prestação de contas da competência de julho de 2023, paginação sequencial do documento digitalizado.

Todos os quadros numéricos foram lidos diretamente na imagem das folhas, e não em transcrição automática. O relatório distingue, em cada quadro, o que é declarado pelo documento do que é cálculo derivado dos valores individuais.

8. ENCERRAMENTO

Julho de 2023 registra o maior volume de procedimentos da atenção especializada do ano — 599 — e é a primeira competência a apresentar a série diária do laboratório de análises clínicas, cujos nove totais por exame conferem individualmente com a soma dos dias em que o quadro registra movimento.

A prestação de contas integral da competência, com toda a documentação comprobatória, encontra-se arquivada em boa ordem e à disposição da Prefeitura Municipal de Varjota/CE e dos órgãos de controle, conforme declaração da entidade (fl. 203), que se compromete a mantê-la guardada pelo prazo de dez anos, nos termos do §2º do art. 68 da Lei nº 13.019/2014.

Fortaleza/CE, competência de julho de 2023.