

CEPHRECE — CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIIS DO CEARÁ

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Município de Varjota/CE · Competência: outubro de 2023

1.053 doses no Dia D de Multivacinação e 626 consultas e exames especializados

Outubro Rosa em oito unidades, III Seminário de Saúde Mental e I Encontro dos Profissionais de Saúde Bucal (fls. 363-381)

Apresentação

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

O volume tem 381 folhas digitalizadas e assinadas.

As informações foram extraídas do volume apresentado ao município, lidas diretamente na imagem das páginas e não em transcrição automática, com indicação da folha de origem. Todas as somas, subtotais, totais e produtos foram recalculados a partir dos valores individuais e confrontados com os valores declarados.

SUMÁRIO

1. Identificação da entidade, do instrumento e da rede atendida	2
2. Sumário executivo em números	2
3. Produção registrada na competência	4
4. Recursos recebidos e despesas executadas	5
5. Pessoal	5
6. Estoques	5
7. Contratos com terceiros	6
8. Regularidade fiscal	6
9. Ações e educação permanente no mês	7
10. Documentação que instrui a prestação de contas	7
11. Encerramento	8

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, DO INSTRUMENTO E DA REDE ATENDIDA

Item	Informação constante da documentação
Razão social	Centro de Pesquisas em Doenças Hepato Renais do Ceará (CEPHRECE)
CNPJ	05.312.376/0001-55
Órgão parceiro	Prefeitura Municipal de Varjota/CE
Instrumento	Termo de Fomento nº 20230018 — Processo Administrativo nº 0112/2023-FMS
Competência de referência	Outubro de 2023
Volume apresentado	381 folhas digitalizadas e assinadas
Rede sob gestão	Nove unidades básicas de saúde, Centro Especializado em Reabilitação e Centro de Especialidades Médicas

Fonte: quadro de unidades básicas (fl. 6), Centro Especializado em Reabilitação (fls. 10-13) e declaração de guarda dos originais (fl. 247).

CNES	Unidade básica de saúde
6426042	UBS ESF Centro
2552442	UBS do Empréstimo
25522434	UBS do Croatá dos Martins
5386527	UBS do Ararinha
9195009	UBS do Acampamento
6177417	UBS da Pedreira
7098170	UBS de Vila Naiara
7098189	UBS de Olho d'Água dos Trajanos
25522450	Posto de Saúde de Jatobá

Fonte: quadro 6.1 — Unidades Básicas de Saúde, fl. 6. Nove unidades, contadas linha a linha na imagem.

2. SUMÁRIO EXECUTIVO EM NÚMEROS

Indicador do período	Valor	Folha
PRODUÇÃO		
Atendimentos por profissional médico	2.800	16 e 41
Atendimentos por profissional enfermeiro	4.827	16 e 41
Exames realizados	303	18
Consultas especializadas	311	18-19
Procedimentos	12	19
Consultas e exames especializados — total declarado	626	41
Exames de prevenção ginecológica	166	40
Doses aplicadas no Dia D de Multivacinação	1.053	40
Resíduos de serviços de saúde recolhidos	447,7 kg	18
EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Recursos recebidos	R\$ 905.617,19 em 6 lançamentos	43
Despesa executada	R\$ 985.902,55 em 5 rubricas	43-44
Despesa com pessoal e serviços médicos	R\$ 822.301,40	43
ESTRUTURA		

Indicador do período	Valor	Folha
Postos de trabalho declarados	146	42
Unidades básicas de saúde sob gestão	9	6
Contratos com terceiros relacionados	10	253-254
Certidões de regularidade da entidade juntadas	5	248-252

O total da receita, os cinco subtotais de despesa e o total geral são declarados no demonstrativo e conferem exatamente com o recálculo. O total de exames (303), o de consultas especializadas (311), o de procedimentos (12) e os dois totais do quadro de resíduos são declarados e conferem com a soma das respectivas parcelas. O agregado de 626 corresponde exatamente à soma de 303, 311 e 12.

3. PRODUÇÃO REGISTRADA NA COMPETÊNCIA

3.1 atendimentos por unidade e por categoria profissional

Unidade de saúde	Médico	Odontologia	Enfermagem
UBS Acampamento	257	11	928
UBS Ararinha	331	44	524
UBS Centro	674	304	1.140
UBS Croatá dos Martins / Jatobá	463	135	492
UBS Empréstimo	375	143	630
UBS Pedreira	450	110	638
UBS Vila Naiara / Olho d'Água	250	58	475

Fonte: quadro 9.2 — Dados assistenciais, fl. 16, com o rótulo de cada linha conferido individualmente na imagem. Duas das sete linhas agregam duas unidades cada. O quadro não tem linha de total; o texto da fl. 41 declara 2.800 atendimentos por profissional médico e 4.827 por profissional enfermeiro, valores que coincidem com a soma das colunas correspondentes. O percentual de falta declarado é zero em todas as linhas e em todas as categorias.

3.2 Indicadores do Previne Brasil

O quadro 9.3 (fl. 17) apresenta, por unidade, sete indicadores do Previne Brasil: pré-natal com seis consultas, pré-natal com sorologias para sífilis e HIV, atendimento odontológico à gestante, cobertura citopatológica, cobertura vacinal de poliomielite e pentavalente, aferição de pressão arterial em hipertensos e hemoglobina glicada em diabéticos.

3.3 Exames, consultas especializadas e procedimentos

Especialidade	Consultas
Ortopedia	61
Urologia	52
Ginecologia	47
Pediatria	31
Otorrinolaringologia	30
Dermatologia	24
Cirurgia geral	24
Neurologia	21
Cardiologia	21
Total de consultas	311

Fonte: quadro 9.5, fls. 18-19, com o rótulo de cada linha conferido individualmente. O total de 311 é declarado e confere exatamente com a soma das nove parcelas.

O quadro de exames (fl. 18) relaciona dezoito tipos e declara 303 exames, total que confere exatamente com a soma das dezoito parcelas. O quadro de procedimentos (fl. 19) relaciona pequenas cirurgias (9), retirada de peça para biópsia (2) e inserção de DIU (1), e declara 12, que também confere.

3.4 Resíduos de serviços de saúde

O quadro 9.4 (fl. 18) registra a coleta, o transporte e a incineração de resíduos dos grupos A, B, C e E em duas remessas, somando 447,7 quilos. Os dois totais do quadro — em quilos e em valor — foram recalculados e conferem com a soma das respectivas linhas.

4. RECURSOS RECEBIDOS E DESPESAS EXECUTADAS

Data	Lançamento	Valor
10/10/2023	Repasse	R\$ 219.049,00
10/10/2023	Repasse	R\$ 82.383,63
10/10/2023	Repasse	R\$ 456.232,21
11/10/2023	Repasse	R\$ 70.000,00
17/10/2023	Repasse	R\$ 72.952,35
25/10/2023	Repasse	R\$ 5.000,00
Total da receita		R\$ 905.617,19

Fonte: quadro de receita, fl. 43. O total é declarado e confere exatamente com o recálculo das seis parcelas.

Rubrica de despesa	Valor	Participação
Pessoal e serviços médicos	R\$ 822.301,40	83,4%
Outros serviços especializados	R\$ 108.972,91	11,1%
Material e medicamento	R\$ 21.048,90	2,1%
Material de limpeza	R\$ 23.219,00	2,4%
Gêneros alimentícios	R\$ 10.360,34	1,1%
Total geral	R\$ 985.902,55	100,0%

Fonte: relatório financeiro, fls. 43-44. Os cinco subtotais e o total geral são os declarados no demonstrativo, e o total geral confere exatamente com a soma dos cinco subtotais. Os percentuais são cálculo deste relatório, arredondados a uma casa decimal. Dentro da primeira rubrica, os salários respondem por R\$ 304.761,74, os serviços médicos por R\$ 219.049,00, os encargos previdenciários e o imposto de renda retido por R\$ 101.456,42, o FGTS por R\$ 48.063,64 e a folha complementar por R\$ 57.574,52.

5. PESSOAL

Regime	Categorias	Postos
Horário comercial	3	10
Plantonistas	18	136
Total	21	146

Fonte: quadro de recursos humanos, fl. 42, com cada rótulo de categoria conferido individualmente na imagem. O total de 146 é declarado e confere com a soma das duas parcelas; coincide também com o total geral de empregados da folha de pagamento juntada (fl. 86). As categorias com maior número de postos são técnico de enfermagem (21), enfermeiro (20), recepcionista (19), serviços gerais (14) e vigia (11).

Os serviços médicos da competência são prestados por terceiro, e não por empregados da entidade: correspondem à rubrica de R\$ 219.049,00 do demonstrativo, cuja conferência de produção, por profissional, integra o volume (fl. 246).

6. ESTOQUES

O volume traz dois blocos de controle de estoque. O quadro 9.8 — itens em estoque do almoxarifado no mês — ocupa dez folhas (fls. 22-31) e relaciona, item a item, descrição, unidade, categoria, quantidade e valor, nas categorias alimentício, expediente, limpeza, informática, diversos e insumos de laboratório.

O quadro 9.9 — posição de estoque — ocupa oito folhas (fls. 32-39) e acrescenta a cada item o valor unitário e o valor total. Os produtos de quantidade por valor unitário foram recalculados por amostragem nos itens de maior valor e conferem em todos eles.

7. CONTRATOS COM TERCEIROS

O Anexo I (fls. 253-304) reúne a relação de dez contratos com fornecedores e os respectivos instrumentos, acompanhados de mapa comparativo de preço. A relação traz, para cada contrato, tipo, razão social, número de inscrição, número de identificação, objeto, data de início e data de término.

Objeto do contrato	Início	Término
Locação de imóvel para almoxarifado e administração	10/02/2023	10/02/2024
Análises laboratoriais, com equipamentos em comodato	25/01/2023	25/01/2024
Coleta, transporte e incineração de resíduos dos grupos A, B e E	01/07/2023	01/09/2023
Gestão dos serviços de limpeza e higienização, com materiais e equipamentos	01/04/2023	01/04/2024
Manutenção predial e de mobiliário	01/07/2023	01/09/2023
Engenharia clínica do parque tecnológico de equipamentos médico-hospitalares	01/07/2023	01/09/2023
Manutenção de equipamentos odontológicos, com reposição de peças	01/07/2023	01/09/2023
Serviços médicos de medicina do trabalho e saúde ocupacional	01/07/2023	01/09/2023
Exames de radiografia	14/07/2023	14/12/2023
Locação de equipamentos	08/09/2023	08/09/2024

Fonte: relação de contratos com terceiros, fls. 253-254, com as dez linhas contadas uma a uma na imagem.

8. REGULARIDADE FISCAL

Certidão	Folha
Débitos federais e Dívida Ativa da União — RFB/PGFN	248
Débitos de tributos municipais — SEFIN Fortaleza	249
Certificado de Regularidade do FGTS — CAIXA	250
Débitos trabalhistas — TST	251
Débitos estaduais — PGE/CE	252

Fonte: seção 16 — Certidões, fls. 248 a 252. A certidão relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União é positiva com efeitos de negativa, produzindo, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional, os mesmos efeitos de uma certidão negativa.

O volume traz ainda, organizadas em blocos por fornecedor, as certidões de regularidade dos terceiros contratados, juntadas na sequência das respectivas notas fiscais e comprovantes de pagamento (fls. 95-245).

9. AÇÕES E EDUCAÇÃO PERMANENTE NO MÊS

Data	Ação	Folhas
03/10/2023	Visita técnica ao Centro de Especialidades Médicas e ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família	363
05/10/2023	Entrega da produção mensal das unidades básicas	364
06 e 09/10/2023	Reuniões de alinhamento na Secretaria de Saúde, com técnicos de enfermagem e enfermeiros da Central de Transferências	365
07/10/2023	Dia D de Multivacinação, em oito das nove unidades básicas, das 7h30 às 12h	366
10/10/2023	Treinamento do sistema de gestão de chamados	365
20/10/2023	III Seminário de Saúde Mental, no Auditório da Escola Walmir Leopoldo	367-370
25/10/2023	I Encontro dos Profissionais de Saúde Bucal	371-375
27/10/2023	Ações do Outubro Rosa com as catadoras de resíduos, em parceria com organização da sociedade civil	376-377
17 a 31/10/2023	Outubro Rosa nas unidades básicas e no Centro de Especialidades Médicas	377-381

Fonte: Anexo III — reuniões, educação permanente e Outubro Rosa, fls. 363 a 381, com o rótulo de cada item conferido na imagem. O anexo traz registro fotográfico com legendas e listas de frequência dos encontros.

O calendário do Outubro Rosa (fl. 377) distribuiu as ações por dez pontos de atendimento entre 17 e 31 de outubro, com registro fotográfico datado por unidade nas fls. 378 a 381.

10. DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI A PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da competência foi apresentada em volume único de 381 folhas, digitalizado e assinado. As principais peças que a instruem são as relacionadas a seguir.

Peça	Folhas
Capa e sumário	1 e 2
Apresentação, proposta, linhas de ação, modelo gerencial e caracterização do município	3 a 5
Metas, unidades básicas, atributos da Atenção Primária, objetivo e fluxograma	6 a 9
Centro Especializado em Reabilitação	10 a 13
Relatório de execução do objeto	14 e 15
Dados assistenciais e indicadores do Previne Brasil	16 e 17
Resíduos, exames, consultas e procedimentos	18 e 19
Relação de Notas fiscais atestadas e enviadas ao financeiro	20 e 21
Itens em estoque do almoxarifado no mês	22 a 31
Posição de estoque	32 a 39
Conclusão, alcance dos objetivos, justificativas e recursos humanos	40 a 42
Relatório financeiro — receitas e despesas	43 e 44
Extratos bancários	45 a 47 e 87 a 92
Recibo e comprovante dos serviços médicos	48 e 49
Folha de pagamento	50 a 86
Suporte documental dos fornecedores: notas fiscais, comprovantes, certidões e folha complementar	93 a 245
Conferência de produção médica	246
Declaração de guarda dos originais	247

Peça	Folhas
Certidões da entidade	248 a 252
Anexo I — relação e instrumentos dos contratos com terceiros	253 a 304
Anexo II — relatórios de capinagem, jardinagem e manutenção predial	305 a 362
Anexo III — reuniões, educação permanente e Outubro Rosa	363 a 381

Fonte: prestação de contas da competência de outubro 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.

11. ENCERRAMENTO

O total da receita, os cinco subtotais de despesa e o total geral do demonstrativo conferem exatamente com o recálculo; o mesmo ocorre com o total de exames, o de consultas especializadas, o de procedimentos, os dois totais do quadro de resíduos, o total de postos de trabalho e os produtos recalculados na posição de estoque.

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. 247), 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 outubro de 2023.

