

PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO 2025

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Unidade:	HOSPITAL PROFESSOR CARVALHO LUZ
CNPJ:	13937131/0064-25
CNES:	4987
Instituição Gestora:	INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS - IFF

Endereço	Praça Conselheiro Almeida Couto, nº 512 - Nazaré
Cidade	Salvador / Ba

Responsável pela Unidade:	Elias Oliveira Andrade
Cargo	Gestor
Telefone	071 3995-0697
E-mail	Elias.oliveira@iff-ba.org

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	Presidente / Responsável	Cons./ Estado	Número	Suplente	Cons./Estado	Número
1. Comissão de Avaliação e Revisão de Prontuários:	Karyne Ingrid Nascimento	CRM/BA	11068	Ângela Cristina Alencar Andrade	COREN/BA	65965
2. Comissão de Avaliação e Revisão de Óbitos:	João Eudes Santana Neco	CRM/BA	12.185	Celi Rejane da Cunha Peixinho	COREN/BA	66705
3. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar:	João Eudes Santana Neco	CRM/BA	12.185	Celi Rejane da Cunha Peixinho	COREN/BA	66705
4. Comissão de Farmácia Terapêutica:	João Eudes Santana Neco	CRM/BA	12.185	Thalyta Elis de Lima Barros	CRF/BA	18.006
5. Comissão de Ética de Enfermagem:	Valdelice Ribeiro dos Santos	COREN/BA	260977	Maria Ester Santana	COREN/BA	239883
6. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA):	Flávia Pereira Silva Santos Rodrigues	COREN/BA	777547	Ivanildes Vitória dos Santos	COREN/BA	1112371
7. Comissão de Humanização da Assistência:	Andressa Oliveira Costa de Souza	CRP/BA	67.152	Maria Fernanda Carvalho da Cruz Goes	COREN/BA	822.521

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 760.641,07
B	TOTAL RECEITAS	R\$ 128.853,58
B1	CONTRATO SESAB	
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ 128.853,58
C	TOTAL DESPESA	R\$ 755.271,99
C1	FOLHA	R\$ 668.940,67
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADO	R\$ 1.203,41
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 4.718,35
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 6.374,94
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 80,00
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 1.281,06
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 0,00
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 15.581,71
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.946,24
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.357,95
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 1.233,89
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 0,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 6.952,96
C17	VIAGENS	R\$ 0,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 4.691,37
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 3.816,90
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00
C21	IMPOSTOS	R\$ 13.620,06
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 0,00
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 143,78
C23	SEGUROS	R\$ 0,00
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 19.328,70
	RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 134.222,66
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 538.987,55
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 538.987,55
D2	PROVISÃO DO MÊS	

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	AGOSTO

DETALHAMENTO DESPESAS COM GASES MEDICINAIS

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	Aluguel de Cilindro	und.	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ: 00.331.788/0021-62)	15	R\$ 1.631,59
2	Frete	und.			
3	Oxigênio Medicinal Gasoso	m³	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ: 00.331.788/0021-62)		
4	Oxigênio Medicinal Líquido	m³	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ: 00.331.788/0021-62)	3.104	R\$ 18.970,29
5	Ar Comprimido Medicinal Gasoso	m³	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ: 00.331.788/0021-62)		
6	Óxido Nitroso Medicinal	kg			
7	Argônio 4.5	m³			
8	Nitrogênio 4.6	m³			
9	Nitrogênio Comercial	m³			
10	Dióxido de Carbono 99%	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				3.119	R\$ 20.601,88

DETALHAMENTO DESPESAS COM LAVANDERIA

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	Processamento de Roupa	kg	LAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA (21.564+454/00)	6.026	R\$ 21.090,65
2	Processamento de Roupa	kg	ERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A (00.886.257/0010-83)		
TOTAL GERAL NO MÊS				6.026	R\$ 21.090,65

DETALHAMENTO DESPESAS COM DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg	STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL (01.568.077/0011-05)	19	R\$ 608,00
2	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				19	R\$ 608,00

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	AGOSTO

DETALHAMENTO DESPESAS COM NUTRIÇÃO HOSPITALAR

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	1. Paciente Adulto / 1.1 Desjejum	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.443	R\$ 12.121,20
2	1. Paciente Adulto / 1.2 Colação	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.437	R\$ 7.846,02
3	1. Paciente Adulto / 1.3 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.700	R\$ 31.280,00
4	1. Paciente Adulto / 1.4 Lanche	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.446	R\$ 9.702,66
5	1. Paciente Adulto / 1.5 Jantar	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.441	R\$ 21.182,70
6	1. Paciente Adulto / 1.6 Ceia completa	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.458	R\$ 9.506,16
7	1. Paciente Adulto / 1.7 Ceia leve	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
8	2. Paciente Infantil / 2.1 Desjejum	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
9	2. Paciente Infantil / 2.2 Colação	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
10	2. Paciente Infantil / 2.3 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
11	2. Paciente Infantil / 2.4 Lanche	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
12	2. Paciente Infantil / 2.5 Jantar	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
13	2. Paciente Infantil / 2.6 Ceia completa	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
14	2. Paciente Infantil / 2.7 Ceia leve	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
15	3. Acompanhante / 3.1 Desjejum	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	984	R\$ 7.990,45
16	3. Acompanhante / 3.2 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.245	R\$ 23.603,36
17	3. Acompanhante / 3.3 Colação	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
18	3. Acompanhante / 3.4 Lanche	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
19	3. Acompanhante / 3.5 Ceia completa	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
20	3. Acompanhante / 3.6 Jantar	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.078	R\$ 17.236,24
21	4. Funcionários / 4.1 Desjejum	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	472	R\$ 3.964,80
22	4. Funcionários / 4.2 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.743	R\$ 32.914,42
23	4. Funcionários / 4.3 Lanche	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
24	4. Funcionários / 4.4 Jantar	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	658	R\$ 10.426,30
25	4. Funcionários / 4.5 Ceia completa	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
TOTAL REFEIÇÕES NO MÊS				15.105	R\$ 187.774,31

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
26	5. Dieta Líquida / 5.1 Líquida	und.			
27	5. Dieta Líquida / 5.2 Semi-líquida	und.		544	R\$ 6.457,28
28	5. Dieta Líquida / 5.3 Líquida Restrita	und.			
29	5. Dieta Líquida / 5.4 Fórmula Láctea ou Não Láctea	und.			
30	5. Dieta Líquida / 5.5 Fórmula Infantil	und.			
31	5. Dieta Líquida / 5.6 Fórmula Enteral	und.		227	R\$ 11.047,50
TOTAL DIETAS LÍQUIDAS NO MÊS				771	R\$ 17.504,78
TOTAL GERAL NO MÊS				15.876	R\$ 205.279,09

INFRA-ESTRUTURA E FINANCEIRO

CAMPO	DESCRIÇÃO / DETALHAMENTO DA SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
1	REFORMA DO ELEVADOR	10/5/2024	019.5120.2024.0076707-76	REFORMA	AGUARDANDO
2	REFORMA INTERNA DA UNIDADE	26/7/2024	019.5120.2024.0124740-92	REFORMA	AGUARDANDO
3	REFORMA AÇOUGUE	15/8/2024	019.5120.2024.0137534-24	REFORMA	AGUARDANDO
4	ADEQUAÇÃO CASA DE ABRIGO DE RESÍDUOS	27/09/2024	019.5120.2024.0167945-71	ADEQUAÇÃO	AGUARDANDO

AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS)

CAMPO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTOS / ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SIMPAS	DATA DA SOLICITAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
1	TRANSLUMINADOR	65.15.19.00113893-6	13/8/2021	2		AGUARDANDO ENTREGA
2	CPAP		22/8/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
3	TRANSLUMINADOR		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
4	TESOURA DE METSEBALUM		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
5	TESOURA DE MAYO		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
6	TENSIÔMETRO		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
7	SUPORTE PARA BOMBA DE FUSÃO		29/3/2023	20		AGUARDANDO ENTREGA
8	PORTA A GUILHA MAYO		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
9	PINÇA BACHHAUS		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
10	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
11	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
12	OTOSCOPIO + LANTERNA PEQUENA		29/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
13	OPTALMOSCOPIO DIRETO		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
14	MESA CIRÚRGICA MECÂNICA		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
15	ESTETOSCOPIO		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
16	BOMBA DE INFUSÃO		29/3/2023	20		AGUARDANDO ENTREGA
17	BISTURI ELÉTRICO 300W		29/3/2023	3		AGUARDANDO ENTREGA
18	BIPAP		29/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
19	APARELHO LASER TERAPÊUTICO		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
20	APARELHO DE ANESTESIA		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
21	LARINGOSCÓPIO ADULTO		22/3/2023	4		AGUARDANDO ENTREGA

ÁREA DE INTERNAÇÃO

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Altas	Transferências Externas	Transferências Internas	Evasão	SAÍDAS POR CLÍNICA
1	Número de Pacientes	Clinica Geral	77	0	0	0	95
2		Clinica Cirúrgica	33	0	0	0	33
3		Longa Permanência (Crônicos)	66	2	0	0	70
TOTAL			176	2	0	0	
TOTAL DE SAÍDAS (Altas+Óbitos+Transf.Externas+Evasão)			198				

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Nº de leitos CONTRATADOS	Nº de pacientes/dia	Nº de leitos/dia no mês	Infec. Hospitalar	Nº de leitos ATIVOS	Motivo Inativação do Leito
4	Número de Leitos e Leitos/Dia	Clinica Geral	30	850	930	2		
5		Clinica Cirúrgica	8	228	248	-		
6		Longa Permanência (Crônicos)	46	1.329	1.426	2		
TOTAL			84	2.407	2.604	4	-	
Nº de dias do mês			31					

ESTRUTURA DE ATENDIMENTOS COMPLEMENTAR

Campo	Item	Qtde. Salas	Desativadas	Motivo Desativação
1	Salas Cirúrgicas	1		

ATIVIDADE CIRÚRGICA

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	AGOSTO

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
1	Quantidade	Cirurgias Eletivas Realizadas	33
2		Cirurgias de Urgência	
TOTAL			33
Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
3	Quantidade	Total de cirurgias programadas	35
4		Suspensas por motivos clínicos	2
5		Suspensas por motivos administrativos	-
6		Não comparecimento do paciente	-
TOTAL			33
Taxa de suspensão de cirurgia ELETIVA			6,06%

PRODUÇÃO INTERNAÇÃO (AIH) FÍSICO-FINANCEIRO

CAMPO	Unidade de Internação	Físico	Financeiro
1	CLÍNICA GERAL	95	63.890,47
2	CLÍNICA CIRÚRGICA	33	16.121,66
	04.01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	7	2.560
	04.13 Cirurgias Reparadoras	3	1.070
	04.15 - Outras cirurgias	23	12.491
3	LONGA PERMANÊNCIA (CRÔNICOS)	70	116.128,81
TOTAL		198	R\$ 196.140,94