

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO 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:	Marcos de Jesus Pinto
Cargo	Gestor
Telefone	071 3326-3211
E-mail	marcos.pinto@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	Carolina Conceição da Cruz	CRF/BA	14503
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	Alan Almeida de Oliveira	CRP/BA	17725

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 725.071,24
B	TOTAL RECEITAS	R\$ 2.707.740,24
B1	CONTRATO SESAB	R\$ 2.707.740,24
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	
C	TOTAL DESPESA	R\$ 2.813.378,25
C1	FOLHA	R\$ 1.352.268,94
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 381.210,84
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADO	R\$ 3.828,81
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 29.709,57
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 183.210,87
C6	LABORATÓRIO	R\$ 11.518,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 506.810,12
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 10.523,95
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 31.282,80
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 35.997,50
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 14.833,33
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.122,09
C13	LAVANDERIA	R\$ 59.674,85
C14	TRANSPORTES	R\$ 4.418,31
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 0,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 43.003,57
C17	VIA GENS	R\$ 0,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 9.968,34
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 17.491,82
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 5.533,98
C21	IMPOSTOS	R\$ 86.937,96
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 666,47
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
C23	SEGUROS	R\$ 0,00
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 14.366,13
	RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 619.433,23
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 0,00
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	
D2	PROVISÃO DO MÊS	

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	FEVEREIRO

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)	2.815	R\$ 16.285,34
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				2.830	R\$ 17.916,93

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+454/0001-09)		
2	Processamento de Roupa	kg	ERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A (00.886.257/)	3.458	R\$ 14.454,44
TOTAL GERAL NO MÊS				0	R\$ 14.454,44

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	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL (01.568.077/0011-05)	56	R\$ 1.792,00
2	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				56	R\$ 1.792,00

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	FEVEREIRO

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	1.309	R\$ 10.995,60
2	1. Paciente Adulto / 1.2 Colação	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.306	R\$ 7.130,76
3	1. Paciente Adulto / 1.3 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.526	R\$ 28.078,40
4	1. Paciente Adulto / 1.4 Lanche	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.317	R\$ 8.837,07
5	1. Paciente Adulto / 1.5 Jantar	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.338	R\$ 19.668,60
6	1. Paciente Adulto / 1.6 Ceia completa	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.335	R\$ 8.704,20
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	793	R\$ 6.197,20
16	3. Acompanhante / 3.2 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.010	R\$ 19.203,22
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	751	R\$ 12.112,09
20	3. Acompanhante / 3.6 Jantar	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
21	4. Funcionários / 4.1 Desjejum	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	442	R\$ 3.533,60
22	4. Funcionários / 4.2 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.703	R\$ 32.211,86
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		
25	4. Funcionários / 4.5 Ceia completa	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	551	R\$ 8.815,67
TOTAL REFEIÇÕES NO MÊS				13.381	R\$ 165.488,27

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.		527	R\$ 6.246,59
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.		1.279	R\$ 51.149,21
TOTAL DIETAS LÍQUIDAS NO MÊS				1.806	R\$ 57.395,80

TOTAL GERAL NO MÊS				15.187	R\$ 222.884,07
--------------------	--	--	--	--------	----------------

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	A GUARDANDO
2	REFORMA INTERNA DA UNIDADE	26/7/2024	019.5120.2024.0124740-92	REFORMA	A GUARDANDO
3	REFORMA AÇOQUE	15/8/2024	019.5120.2024.0137534-24	REFORMA	A GUARDANDO
4	ADEQUAÇÃO CASA DE ABRIGO DE RESÍDUOS	27/09/2024	019.5120.2024.0167945-71	ADEQUAÇÃO	A GUARDANDO
5	AValiação TERRAÇO	6/9/2024	019.5120.2024.0153416-54	ADEQUAÇÃO	EM ANDAMENTO

AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS)

CAMPO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTOS / ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SIMPA S	DATA DA SOLICITAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
1	TRANSLUMINADOR	65.15.19.00113893-6	13/8/2021	2		AGUARDANDO ENTREGA
2	MACA REMOVÍVEL PARA TRANSPORTE DE CADAVERS	65.30.19.00099510-0	12/3/2020	2		AGUARDANDO ENTREGA
3	CADERA DE RODAS ADULTO	65.30.19.00016344-9	12/3/2020	12		AGUARDANDO ENTREGA
4	APARELHO DE AR COND. SPLIT 9 KBTUS	41.20.00.00163430-5	12/3/2020	27		AGUARDANDO ENTREGA
5	APARELHO DE AR COND. SPLIT 12 KBTUS	41.20.00.00163424-0	12/3/2020	6		AGUARDANDO ENTREGA
6	APARELHO DE AR COND. SPLIT 18 KBTUS	41.20.00.00163423-2	12/3/2020	7		AGUARDANDO ENTREGA
7	APARELHO DE AR COND. SPLIT 22 KBTUS	41.20.00.00108996-8	12/3/2020	3		AGUARDANDO ENTREGA
8	APARELHO DE AR COND. SPLIT 24 KBTUS	41.20.00.00163427-5	12/3/2020	1		AGUARDANDO ENTREGA
9	APARELHO DE AR COND. SPLIT 30 KBTUS	41.20.00.00163428-3	12/3/2020	2		AGUARDANDO ENTREGA
10	CPAP		22/8/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
11	TRANSLUMINADOR		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
12	TESOURA DE METSEMBLAUM		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
13	TESOURA DE MAYO		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
14	TENSÍOMETRO		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
15	TELEVISOR 55"		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
16	TELEVISOR 43"		29/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
17	TELEVISOR 32"		29/3/2023	3		AGUARDANDO ENTREGA
18	SUPORTE PARA BOMBA DE FUSÃO		29/3/2023	20		AGUARDANDO ENTREGA
19	PORTA A GULHA MAYO		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
20	POLTRONA HOSPITALAR		29/3/2023	50		AGUARDANDO ENTREGA
21	PINÇA BACHHAUS		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
22	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
23	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
24	OTOSCOPIO + LANTERNA PEQUENA		29/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
25	OFTALMOSCOPIO DIRETO		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
26	MESA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO		29/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
27	MESA DE CABECEIRA		29/3/2023	50		AGUARDANDO ENTREGA
28	MESA CIRÚRGICA MECÂNICA		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
29	ESTETOSCOPIO		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
30	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA		29/3/2023	3		AGUARDANDO ENTREGA
31	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA		29/3/2023	3		AGUARDANDO ENTREGA
32	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA		29/3/2023	3		AGUARDANDO ENTREGA
33	CAIXA CIRÚRGICA DE SUTURA GERAL		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
34	CADERA DE BANHO PARA OBESO		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
35	CADERA DE BANHO ADULTO		29/3/2023	30		AGUARDANDO ENTREGA
36	BOMBA DE INFUSÃO		29/3/2023	20		AGUARDANDO ENTREGA
37	BISTURI ELÉTRICO 300W		29/3/2023	3		AGUARDANDO ENTREGA
38	BIPAP		29/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
39	AVENTAL PLUMBIFERO		29/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
40	APARELHO LASER TERAPÊUTICO		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
41	APARELHO DE ANESTESIA		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
42	CESTO SEM TAMPA		22/3/2023	20		AGUARDANDO ENTREGA
43	CARRO COLETOR DE LIXO 120L		22/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
44	CARRO COLETOR DE LIXO 240L		22/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
45	POLTRONA FIXA PARA AUDITÓRIO		22/3/2023	40		AGUARDANDO ENTREGA
46	MESA DE MAYO		22/3/2023	3		AGUARDANDO ENTREGA
47	LONGARINA		22/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
48	LARINGOSCÓPIO ADULTO		22/3/2023	4		AGUARDANDO ENTREGA
49	FORNO MICROONDAS		22/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
50	TELEVISOR 43"		29/11/2023	28		AGUARDANDO ENTREGA
51	CAMA FAWLER MECÂNICA ADULTO		27/12/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
52	CAMA FAWLER MECÂNICA ADULTO		23/04/2024	30		AGUARDANDO ENTREGA
53	POLTRONA GIRA TÓRAX ESPALDAR MÉDIO		09/05/2024	10		AGUARDANDO ENTREGA
54	BIOMBO HOSPITALAR		21/10/2024	10		AGUARDANDO ENTREGA

ÁREA DE INTERNAÇÃO

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Altas	Transferências Externas	Transferências Internas	Evasão	SÁIDAS POR CLÍNICA
1	Número de Pacientes	Clinica Geral	71	2	0	0	79
2		Clinica Cirúrgica	31	0	0	0	31
3		Longa Permanência (Crônicos)	54	2	0	1	68
TOTAL			156	4	0	1	
TOTAL DE SÁIDAS			178				

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	831	840	1		
5		Clinica Cirúrgica	8	209	224			
6		Longa Permanência (Crônicos)	46	1.229	1.288	1		
TOTAL			84	2.269	2.352	2	-	
Nº de dias do mês			28					

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	FEVEREIRO

ESTRUTURA DE ATENDIMENTOS COMPLEMENTAR

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

ATIVIDADE CIRÚRGICA

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
1	Quantidade	Cirurgias Eletivas Realizadas	31
2		Cirurgias de Urgência	
TOTAL			31

PRODUÇÃO INTERNAÇÃO (AIH) FÍSICO-FINANCEIRO

CAMPO	Unidade de Internação	Físico	Financeiro
1	CLÍNICA GERAL	79	66.659,89
2	CLÍNICA CIRÚRGICA	31	15.390,13
	04.01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	3	1.070
	04.13 Cirurgias Reparadoras	5	1.829
	04.15 – Outras cirurgias	23	12.491
3	LONGA PERMANÊNCIA (CRÔNICOS)	68	118.803,19
TOTAL		178	R\$ 200.853,21