

Unidade	HPCL
Ano	2023
Mês	JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2023

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:	Fábio Renan Oliveira Sales
Cargo	Gestor
Telefone	071 3326-3211
E-mail	fabio.renan@iff-ba.org

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	Presidente / Responsável	Cons./ Estado	Número	Suplente	Cons./Estado	Número
1. Comissão de Avaliação e Revisão de Prontuários:	Rui Macedo Costa	CRM/BA	6275	Adelmo Ribeiro Schindler	CRM/BA	2661
2. Comissão de Avaliação e Revisão de Óbitos:	Wedner Souza da Costa	CRM/BA	3034	Celi Rejane da Cunha Peixinho	COREN/BA	66705
3. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar:	Wedner Souza da Costa	CRM/BA	3034	Celi Rejane da Cunha Peixinho	COREN/BA	66705
4. Comissão de Farmácia Terapêutica:	Wedner Souza da Costa	CRM/BA	3034	Bruna Rivelli de Carvalho Almeida	CRF/BA	9678
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):	Celi Rejane da Cunha Peixinho	COREN/BA	66705	Bruna Rivelli de Carvalho Almeida	CRF/BA	9678
7. Comissão de Humanização da Assistência:	Rejane de Melo Calixto	CRESS/BA	4336	Raquel Gonçalves Soares	CRP/BA	15986

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 245.020,14
B	TOTAL RECEITAS	R\$ 1.088.419,46
B1	CONTRATO SESAB	R\$ 1.088.419,46
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	
C	TOTAL DESPESA	R\$ 775.047,30
C1	FOLHA	R\$ 224.438,89
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 133.919,84
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADO	R\$ 674,25
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 66.404,62
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 59.562,75
C6	LABORATÓRIO	R\$ 20,97
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 135.366,16
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 2.742,09
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 5.328,45
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.987,15
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 207,79
C13	LAVANDERIA	R\$ 17.104,35
C14	TRANSPORTES	R\$ 1.744,03
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 0,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00
C17	VIAGENS	R\$ 0,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 6.411,90
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 4.746,06
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.830,00
C21	IMPOSTOS	R\$ 51.577,82
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 0,00
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
C23	SEGUROS	R\$ 0,00
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 58.980,18
	RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 558.392,30
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 0,00
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	
D2	PROVISÃO DO MÊS	

Unidade	HPCL
Ano	2023
Mês	JANEIRO

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\$ 1.461,18
2	Frete	und.			
3	Oxigênio Medicinal Gasoso	m³	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ: 00.331.788/0021-62)		
CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	Processamento de Roupa	kg	SUL BAHIA LAVANDERIA (23.963.777/0001-57)	5.996	R\$ 16.188,93
2	Processamento de Roupa	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				5.996	R\$ 16.188,93
9	Nitrogênio Comercial	m³			
10	Dióxido de Carbono 99%	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				2.855	R\$ 12.916,94

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)	55	R\$ 2.365,00
2	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				55	R\$ 2.365,00

DETALHAMENTO DESPESAS COM NUTRIÇÃO HOSPITALAR

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.		414	R\$ 4.758,13
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.		21.320	R\$ 24.690,27
TOTAL DIETAS LÍQUIDAS NO MÊS				21.734	R\$ 29.448,40
TOTAL GERAL NO MÊS				35.507	R\$ 142.299,63

Unidade	HPCL
Ano	2023
Mês	JANEIRO

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	1. Paciente Adulto / 1.1 Desjejum	und.	2G2M34878570/0001-09	1.351	R\$ 7.079,24
2	1. Paciente Adulto / 1.2 Colação	und.	2G2M34878570/0001-09	1.280	R\$ 4.556,80
3	1. Paciente Adulto / 1.3 Almoço	und.	2G2M34878570/0001-09	1.497	R\$ 22.020,87
4	1. Paciente Adulto / 1.4 Lanche	und.	2G2M34878570/0001-09	1.230	R\$ 4.378,80
5	1. Paciente Adulto / 1.5 Jantar	und.	2G2M34878570/0001-09	1.302	R\$ 19.152,42
6	1. Paciente Adulto / 1.6 Ceia completa	und.	2G2M34878570/0001-09	1.303	R\$ 6.436,82
7	1. Paciente Adulto / 1.7 Ceia leve	und.	2G2M34878570/0001-09		
8	2. Paciente Infantil / 2.1 Desjejum	und.	2G2M34878570/0001-09		
9	2. Paciente Infantil / 2.2 Colação	und.	2G2M34878570/0001-09		
10	2. Paciente Infantil / 2.3 Almoço	und.	2G2M34878570/0001-09		
11	2. Paciente Infantil / 2.4 Lanche	und.	2G2M34878570/0001-09		
12	2. Paciente Infantil / 2.5 Jantar	und.	2G2M34878570/0001-09		
13	2. Paciente Infantil / 2.6 Ceia completa	und.	2G2M34878570/0001-09		
14	2. Paciente Infantil / 2.7 Ceia leve	und.	2G2M34878570/0001-09		
15	3. Acompanhante / 3.1 Desjejum	und.	2G2M34878570/0001-09	939	R\$ 4.638,66
16	3. Acompanhante / 3.2 Almoço	und.	2G2M34878570/0001-09	1.106	R\$ 12.719,00
17	3. Acompanhante / 3.3 Colação	und.	2G2M34878570/0001-09		
18	3. Acompanhante / 3.4 Lanche	und.	2G2M34878570/0001-09		
19	3. Acompanhante / 3.5 Ceia completa	und.	2G2M34878570/0001-09	1.034	R\$ 6.421,14
20	3. Acompanhante / 3.6 Jantar	und.	2G2M34878570/0001-09		
21	4. Funcionários / 4.1 Desjejum	und.	2G2M34878570/0001-09	381	R\$ 1.882,14
22	4. Funcionários / 4.2 Almoço	und.	2G2M34878570/0001-09	1.696	R\$ 19.504,00
23	4. Funcionários / 4.3 Lanche	und.	2G2M34878570/0001-09		
24	4. Funcionários / 4.4 Jantar	und.	2G2M34878570/0001-09		
25	4. Funcionários / 4.5 Ceia completa	und.	2G2M34878570/0001-09	654	R\$ 4.061,34
TOTAL REFEIÇÕES NO MÊS				13.773	R\$ 112.851,23

INFRA-ESTRUTURA E FINANCEIRO

CAMPO	DESCRIÇÃO / DETALHAMENTO DA SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
1	ADEQUAÇÃO DO QME	26/9/2021	019.5120.2021.0111891-38	ADEQUAÇÃO	AGUARDANDO APROVAÇÃO
2	ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO	26/8/2021	019.5120.2021.0111894-81	ADEQUAÇÃO	AGUARDANDO APROVAÇÃO
3	REPAROS NA FACHADA E MARQUISE	15/9/2021	019.5120.2021.0123125-61	REFORMA	AGUARDANDO APROVAÇÃO
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

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	CÂMARA FRIGORÍFICA CADAVERES	41.10.19.00119327-9	11/8/2021	1		AGUARDANDO ENTREGA
3	APARELHO DE RAIOS X MÓVEL DIGITAL	65.25.19.00116268-3	13/3/2020	1		ENTREGUE
4	DERMATOMO ELÉTRICO	65.15.19.00112968-6	11/8/2021	1		ENTREGUE
5	CARRO MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	65.30.19.00095021-1	12/3/2020	2		AGUARDANDO ENTREGA
6	BIOMBO HOSPITALAR 03 PAINOS	65.30.19.00069195-0	12/3/2020	20		ENTREGUE 10 UNIDADES
7	MACA REMOVÍVEL PARA TRANSPORTE DE CADAVERES	65.30.19.00099510-0	12/3/2020	2		AGUARDANDO ENTREGA
8	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO ADULTO	65.30.19.00108992-7	12/3/2020	10		ENTREGUE 04 P/ OBESO
9	MACA FIXA	65.30.19.00008979-6	12/3/2020	1		AGUARDANDO ENTREGA
10	ARMÁRIO TIPO VITRINE	65.30.19.00117066-0	12/3/2020	4		ENTREGUE
11	APARELHO LARINGOSCÓPIO ADULTO	65.15.19.00006012-7	12/3/2020	4		ENTREGUE
12	BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA	66.70.00.000090422-8	12/3/2020	1		AGUARDANDO ENTREGA
13	TELEVISOR 42"	71.30.00.00148439-7	12/3/2020	4		AGUARDANDO ENTREGA
14	CADEIRA DE RODAS ADULTO	65.30.19.00016344-9	12/3/2020	12		AGUARDANDO ENTREGA
15	PROCESSADOR REVELADOR DE FILMES RAIOS-X	65.25.19.00021415-9	12/3/2020	1		ENTREGUE
16	LONGARINA 4 LUGARES	71.10.00.00130480-1	12/3/2020	4		ENTREGUE
17	FOLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL	65.30.19.00010860-0	19/2/2020	35		ENTREGUE
18	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	65.30.19.00021890-1	12/3/2020	3		ENTREGUE 2
19	OXÍMETRO DE PULSO MODELO MESA	65.15.19.00012227-0	12/3/2020	6		ENTREGUE
20	APARELHO DE NEGATOSCÓPIO	65.25.19.00070575-6	12/3/2020	8		ENTREGUE 2
21	SUORTE PARA SORO	65.30.19.00069206-9	12/3/2020	30		ENTREGUE
22	CAMA HOSPITALAR FAWLER EM INOX	65.30.19.00119338-4	12/3/2020	30		ENTREGUE OUTRO MODELO
23	MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO	65.30.19.00008887-0	19/2/2020	30		ENTREGUE
24	APARELHO DE AR COND. SPLIT 9 KBTUS	41.20.00.00163430-5	12/3/2020	27		AGUARDANDO ENTREGA
25	APARELHO DE AR COND. SPLIT 12 KBTUS	41.20.00.00163424-0	12/3/2020	6		AGUARDANDO ENTREGA
26	APARELHO DE AR COND. SPLIT 18 KBTUS	41.20.00.00163423-2	12/3/2020	7		AGUARDANDO ENTREGA
27	APARELHO DE AR COND. SPLIT 22 KBTUS	41.20.00.00108966-8	12/3/2020	3		AGUARDANDO ENTREGA
28	APARELHO DE AR COND. SPLIT 24 KBTUS	41.20.00.00163427-5	12/3/2020	1		AGUARDANDO ENTREGA
29	APARELHO DE AR COND. SPLIT 30 KBTUS	41.20.00.00163428-3	12/3/2020	2		AGUARDANDO ENTREGA
29	LAVADORA TERMOINFECTORA DE BARREIRA OPERACIONAL	65.15.19.00113694-1	6/10/2021	1		ENTREGUE
30	AUTOCLAVE 550L HOSPITALAR HORIZONTAL DE BARREIRA OPERACIONAL	65.15.19.00102480-4	12/11/2021	1		ENTREGUE

ÁREA DE INTERNAÇÃO

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Altas	Transferências Externas	Transferências Internas	Evasão	Óbitos < 24 h	Óbitos > 24 h	SÁIDAS POR CLÍNICA
1	Número de Pacientes	Clinica Geral	31	1	4	0	3	18	53
2		Clinica Cirúrgica	6	0	7	0	0	1	7
3		Longa Permanência (Crônicos)	12	0	10	0	0	4	16
TOTAL			49	1	21	0	3	23	
TOTAL DE SÁIDAS (Altas+Óbitos+Transf.Externas+Evasão)			76						

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	800	930	2		
5		Clinica Cirúrgica	8	218	248	-		
6		Longa Permanência (Crônicos)	46	1.213	1.426	5		
TOTAL			84	2.231	2.604	7	-	
Nº de dias do mês			31					

ESTRUTURA DE ATENDIMENTOS COMPLEMENTAR

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

Unidade	HPCL
Ano	2023
Mês	JANEIRO

ATIVIDADE CIRÚRGICA

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
1	Quantidade	Cirurgias Eletivas Realizadas	24
2		Cirurgias de Urgência	
TOTAL			24

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
3	Quantidade	Total de cirurgias programadas	24
4		Suspensas por motivos clínicos	-
5		Suspensas por motivos administrativos	-
6		Não comparecimento do paciente	-
TOTAL			24
Taxa de suspensão de cirurgia ELETIVA			0,00%

INDICADORES SELECIONADOS

UNIDADE DE INTERNAÇÃO	TAXA DE OCUPAÇÃO	MÉDIA DE PERMANÊNCIA (em dias)	ÍNDICE DE ROTATIVIDADE SAÍDAS/LEITO	TAXA DE MORTALIDADE		TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR
				GERAL	INSTIT.	
Clínica Geral	86,02%	14,04	1,90	36,84%	31,58%	3,51%
Clínica Cirúrgica	87,90%	15,57	1,75	7,14%	7,14%	0,00%
Longa Permanência (Crônicos)	85,06%	46,65	0,57	15,38%	15,38%	19,23%
INDICADOR GLOBAL	85,68%	29,36	0,90	34,21%	30,26%	9,21%

PRODUÇÃO INTERNAÇÃO (AIH) FÍSICO-FINANCEIRO

CAMPO	Unidade de Internação	Físico	Financeiro
1	CLÍNICA GERAL	80	53.703,75
2	CLÍNICA CIRÚRGICA	30	14.524,03
	04.01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	8	
	04.13 Cirurgias Reparadoras	15	
	04.15 - Outras cirurgias	6	
3	LONGA PERMANÊNCIA (CRÔNICOS)	62	74.274,99
TOTAL		172	R\$ 142.502,77