

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO 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

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 419.815,62
Resposta		
Cargos		
Telefones		
E-mails		
B	TOTAL RECEITAS	R\$ 2.882.012,44
B1	CONTRATO SESAB <small>renan@iff-ba.org</small>	R\$ 2.882.012,44
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	

C	TOTAL DESPESA	Valor	
C1	FOLHA PAGA	R\$ 575.975,53	
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 233.973,70	
1. Comissão de Avaliação e Promoção de Profissionais	C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.593,97
2. Comissão de Avaliação de Óbitos	C4	MEDICAMENTOS	R\$ 70.843,84
3. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 117.220,74
4. Comissão de Farmácia Terapêutica	C6	LABORATÓRIO	R\$ 10.845,57
5. Comissão de Enfermagem	C7	NUTRIÇÃO	R\$ 278.295,80
6. Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA)	C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 923,69
7. Comissão Humanização da Assistência	C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 5.848,87
	C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 3.703,74
	C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.869,72
	C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.472,60
	C13	LAVANDERIA	R\$ 31.917,29
	C14	TRANSPORTES	R\$ 1.576,33
	C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 2.739,90
	C16	TEC. DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 56.160,44
	C17	VIAGENS	R\$ 0,00
	C18	CONSULTORIAS	R\$ 3.478,29
	C19	TAXAS E JUROS	R\$ 7.684,53
	C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 21.387,14
	C21	IMPOSTOS	R\$ 15.799,24
	C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 0,00
	C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
	C23	SEGUROS	R\$ 0,00
	C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 1.202,15
	RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 1.850.314,98	
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 0,00	
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO		
D2	PROVISÃO DO MÊS		



Unidade	HPCL
Ano	2023
Mês	JUNHO

DETALHAMENTO DESPESAS COM GASES MEDICINAIS

Unidade	HPCL
Ano	2023
Mês	JUNHO

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)		
4	Oxigênio Medicinal Líquido	m³	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ: 00.331.788/0021-62)	3.164	R\$ 14.115,55
5	Ar Comprimido Medicinal Gasoso	m³	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ: 00.331.788/0021-62)	1	R\$ 39,26
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				3.180	R\$ 15.615,99

DETALHAMENTO DESPESAS COM LAVANDERIA

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	Processamento de Roupa	kg	SUL BAHIA LAVANDERIA (23.963.777/0001-57)	6.450	R\$ 19.221,89
2	Processamento de Roupa	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				6.450	R\$ 19.221,89

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)	53	R\$ 1.696,00
2	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				53	R\$ 1.696,00

DETALHAMENTO DESPESAS COM NUTRIÇÃO HOSPITALAR

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	1. Paciente Adulto / 1.1 Desjejum	und.	2G2M 34878570/0001-09	1.380	R\$ 7.134,60
2	1. Paciente Adulto / 1.2 Colação	und.	2G2M 34878570/0001-09	1.375	R\$ 4.826,25
3	1. Paciente Adulto / 1.3 Almoço	und.	2G2M 34878570/0001-09	1.547	R\$ 22.740,90
4	1. Paciente Adulto / 1.4 Lanche	und.	2G2M 34878570/0001-09	1.363	R\$ 4.784,13
5	1. Paciente Adulto / 1.5 Jantar	und.	2G2M 34878570/0001-09	1.337	R\$ 19.653,90
6	1. Paciente Adulto / 1.6 Ceia completa	und.	2G2M 34878570/0001-09	1.380	R\$ 6.693,00
7	1. Paciente Adulto / 1.7 Ceia leve	und.	2G2M 34878570/0001-09		
8	2. Paciente Infantil / 2.1 Desjejum	und.	2G2M 34878570/0001-09		
9	2. Paciente Infantil / 2.2 Colação	und.	2G2M 34878570/0001-09		
10	2. Paciente Infantil / 2.3 Almoço	und.	2G2M 34878570/0001-09		
11	2. Paciente Infantil / 2.4 Lanche	und.	2G2M 34878570/0001-09		
12	2. Paciente Infantil / 2.5 Jantar	und.	2G2M 34878570/0001-09		
13	2. Paciente Infantil / 2.6 Ceia completa	und.	2G2M 34878570/0001-09		
14	2. Paciente Infantil / 2.7 Ceia leve	und.	2G2M 34878570/0001-09		
15	3. Acompanhante / 3.1 Desjejum	und.	2G2M 34878570/0001-09	844	R\$ 4.118,72
16	3. Acompanhante / 3.2 Almoço	und.	2G2M 34878570/0001-09	1.196	R\$ 13.777,92
17	3. Acompanhante / 3.3 Colação	und.	2G2M 34878570/0001-09		
18	3. Acompanhante / 3.4 Lanche	und.	2G2M 34878570/0001-09		
19	3. Acompanhante / 3.5 Ceia completa	und.	2G2M 34878570/0001-09	851	R\$ 5.199,61
20	3. Acompanhante / 3.6 Jantar	und.	2G2M 34878570/0001-09		
21	4. Funcionários / 4.1 Desjejum	und.	2G2M 34878570/0001-09	491	R\$ 2.396,08
22	4. Funcionários / 4.2 Almoço	und.	2G2M 34878570/0001-09	2.548	R\$ 29.355,49
23	4. Funcionários / 4.3 Lanche	und.	2G2M 34878570/0001-09		
24	4. Funcionários / 4.4 Jantar	und.	2G2M 34878570/0001-09		
25	4. Funcionários / 4.5 Ceia completa	und.	2G2M 34878570/0001-09	654	R\$ 3.995,94
TOTAL REFEIÇÕES NO MÊS				14.966	R\$ 124.676,54
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.		889	R\$ 10.267,95
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.		733	R\$ 34.633,80
TOTAL DIETAS LÍQUIDAS NO MÊS				1.622	R\$ 44.901,75
TOTAL GERAL NO MÊS				16.588	R\$ 169.578,29

INFRA-ESTRUTURA E FINANCEIRO

CAMPO	DESCRIÇÃO / DETALHAMENTO DA SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
1	ADEQUAÇÃO DO CME	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 RAIO X MÓVEL DIGITAL	65.25.19.00116268-3	13/3/2020	1		ENTREGUE
4	DERMATOMO ELETRICO	65.15.19.00112968-6	11/8/2021	1		ENTREGUE
5	CARRO MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	65.30.19.000095021-1	12/3/2020	2		AGUARDANDO ENTREGA
6	BIOBIO HOSPITALA 03 PANDOS	65.30.19.00009195-0	12/3/2020	20		ENTREGUE 10 UNIDADES
7	MACA REMOVIVEL PARA TRANSPORTE DE CADAVERES	65.30.19.000099510-0	12/3/2020	2		AGUARDANDO ENTREGA
8	CADERA DE RODAS PARA BANHO ADULTO	65.30.19.00108992-7	12/3/2020	10		ENTREGUE 04 P/ OBEESO
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	66.70.00.00009422-8	12/3/2020	1		AGUARDANDO ENTREGA
13	TELEVISOR 42"	71.30.00.00148439-7	12/3/2020	4		AGUARDANDO ENTREGA
14	CADERA DE RODAS ADULTO	65.30.19.00016344-9	12/3/2020	12		AGUARDANDO ENTREGA
15	PROCESSADOR REVELADOR DE FILMES RAIO-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	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL	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	SUPORTE PARA SORO	65.30.19.00009206-9	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 BARRERA OPERACIONAL	65.15.19.00113694-1	6/10/2021	1		ENTREGUE
30	AUTOCLAVE 550L HOSPITALAR HORIZONTAL DE BARRERA OPERACIONAL	65.15.19.00102460-4	12/1/2021	1		ENTREGUE

ÁREA DE INTERNAÇÃO

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Altas	Transferências Externas	Transferências Internas	Evasão	Óbitos < 24 h	Óbitos > 24 h	SAÍDAS POR CLÍNICA
1	Número de Pacientes	Clinica Geral	19	0	13	1	2	13	35
2		Clinica Cirúrgica	9	0	10	0	0	3	12
3		Longa Permanência (Crônicos)	10	2	8	0	0	2	14
TOTAL			38	2	31	1	2	18	
TOTAL DE SAÍDAS (Altas+Óbitos+Transf.Externas+Evasão)			61						
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	900	1			
5		Clinica Cirúrgica	8	220	240	-			
6		Longa Permanência (Crônicos)	46	1.290	1.380	3			
TOTAL			84	2.341	2.520	4	-		
Nº de dias do mês			30						

ESTRUTURA DE ATENDIMENTOS COMPLEMENTAR

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

ATIVIDADE CIRÚRGICA

Unidade	HPCL
Ano	2023
Mês	JUNHO

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
1	Quantidade	Cirurgias Eletivas Realizadas	29
2		Cirurgias de Urgência	
TOTAL			29
Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
3	Quantidade	Total de cirurgias programadas	33
4		Suspensas por motivos clínicos	4
5		Suspensas por motivos administrativos	-
6		Não comparecimento do paciente	-
TOTAL			37
Taxa de suspensão de cirurgia ELETIVA			12,12%

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	92,33%	17,31	1,60	31,25%	27,06%	2,08%
Clínica Cirúrgica	91,67%	10,00	2,75	13,64%	13,64%	0,00%
Longa Permanência (Crônicos)	93,48%	58,64	0,48	9,09%	9,09%	13,64%
INDICADOR GLOBAL	92,90%	38,38	0,73	32,79%	29,51%	6,56%

PRODUÇÃO INTERNAÇÃO (AIH) FÍSICO-FINANCEIRO

CAMPO	Unidade de Internação	Físico	Financeiro
1	CLÍNICA GERAL	78	71.963,19
2	CLÍNICA CIRÚRGICA	35	19.387,87
	04.01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	5	1.977
	04.13 Cirurgias Reparadoras	4	1.427
	04.15 - Outras cirurgias	26	15.984
3	LONGA PERMANÊNCIA (CRÔNICOS)	65	112.308,25
TOTAL		178	R\$ 203.659,31