

## PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO 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	Alan Almeida de Oliveira	CRP/BA	17725

**SITUAÇÃO FINANCEIRA**

<b>Campo</b>	<b>Conceito</b>	<b>Valor</b>
<b>A</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 926.630,05
<b>B</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 127.977,43</b>
<b>B1</b>	<b>CONTRATO SESAB</b>	
<b>B2</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS</b>	
<b>B3</b>	<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	R\$ 127.977,43
<b>C</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 851.774,47</b>
<b>C1</b>	<b>FOLHA</b>	<b>R\$ 640.979,46</b>
<b>C2</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 3.686,20</b>
<b>C3</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADO</b>	<b>R\$ 1.413,10</b>
<b>C4</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>R\$ 8.803,25</b>
<b>C5</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>R\$ 131.301,45</b>
<b>C6</b>	<b>LABORATÓRIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>C7</b>	<b>NUTRIÇÃO</b>	<b>R\$ 622,59</b>
<b>C8</b>	<b>SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA</b>	<b>R\$ 22,60</b>
<b>C9</b>	<b>LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 2.010,95</b>
<b>C10</b>	<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 11.681,25</b>
<b>C11</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 1.423,10</b>
<b>C12</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>R\$ 239,70</b>
<b>C13</b>	<b>LAVANDERIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>C14</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>R\$ 4.418,24</b>
<b>C15</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>C16</b>	<b>TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$ 9.020,85</b>
<b>C17</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>C18</b>	<b>CONSULTORIAS</b>	<b>R\$ 4.368,56</b>
<b>C19</b>	<b>TAXAS E JUROS</b>	<b>R\$ 3.041,78</b>
<b>C20</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>C21</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 5.221,77</b>
<b>C21</b>	<b>ENSINO E PESQUISA</b>	<b>R\$ 3.600,00</b>
<b>C22</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 920,00</b>
<b>C23</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>C24</b>	<b>OUTROS NÃO DETALHADOS</b>	<b>R\$ 18.999,62</b>
	<b>RESULTADO FINAL (A+B-C)</b>	<b>R\$ 202.833,01</b>
<b>D</b>	<b>PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)</b>	<b>R\$ 538.987,55</b>
<b>D1</b>	<b>SALDO PROVISÃO ACUMULADO</b>	<b>R\$ 538.987,55</b>
<b>D2</b>	<b>PROVISÃO DO MÊS</b>	

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	JUNHO

### 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)	3.241	R\$ 18.354,51
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			
<b>TOTAL GERAL NO MÊS</b>				<b>3.256</b>	<b>R\$ 19.986,10</b>

### DETALHAMENTO DESPESAS COM LAVANDERIA

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	Processamento de Roupa	kg	AV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA (21.564+454/00)	4.422	R\$ 15.478,75
2	Processamento de Roupa	kg	ERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTIS S.A (00.886.257/0010-83)		
<b>TOTAL GERAL NO MÊS</b>				<b>4.422</b>	<b>R\$ 15.478,75</b>

### 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)	57	R\$ 1.824,00
2	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg			
<b>TOTAL GERAL NO MÊS</b>				<b>57</b>	<b>R\$ 1.824,00</b>

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	JUNHO

### 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	1.612	R\$ 13.540,80
2	1. Paciente Adulto / 1.2 Colação	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.597	R\$ 8.719,62
3	1. Paciente Adulto / 1.3 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.802	R\$ 33.156,80
4	1. Paciente Adulto / 1.4 Lanche	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.609	R\$ 10.796,39
5	1. Paciente Adulto / 1.5 Jantar	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.612	R\$ 23.696,40
6	1. Paciente Adulto / 1.6 Ceia completa	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.614	R\$ 10.523,28
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	711	R\$ 5.598,00
16	3. Acompanhante / 3.2 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	989	R\$ 18.805,80
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	905	R\$ 14.547,11
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	529	R\$ 4.251,60
22	4. Funcionários / 4.2 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.605	R\$ 30.360,68
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	658	R\$ 10.517,50
<b>TOTAL REFEIÇÕES NO MÊS</b>				<b>15.243</b>	<b>R\$ 184.513,98</b>
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.		468	R\$ 5.549,23
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.		1.075	R\$ 38.102,26
<b>TOTAL DIETAS LÍQUIDAS NO MÊS</b>				<b>1.543</b>	<b>R\$ 43.651,49</b>
<b>TOTAL GERAL NO MÊS</b>				<b>16.786</b>	<b>R\$ 228.165,47</b>

### 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
5	AVALIAÇÃO TERRAÇO	6/9/2024	019.5120.2024.0153416-54	ADEQUAÇÃO	EM ANDAMENTO

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	JUNHO

## 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	CADERA DE RODAS ADULTO	65.30.19.00016344-9	12/3/2020	12		AGUARDANDO ENTREGA
3	APARELHO DE AR COND. SPLIT 9 KBTUS	41.20.00.00163430-5	12/3/2020	27		AGUARDANDO ENTREGA
4	APARELHO DE AR COND. SPLIT 12 KBTUS	41.20.00.00163424-0	12/3/2020	6		AGUARDANDO ENTREGA
5	APARELHO DE AR COND. SPLIT 18 KBTUS	41.20.00.00163423-2	12/3/2020	7		AGUARDANDO ENTREGA
6	APARELHO DE AR COND. SPLIT 22 KBTUS	41.20.00.00108966-8	12/3/2020	3		ENTREGUE
7	APARELHO DE AR COND. SPLIT 24 KBTUS	41.20.00.00163427-5	12/3/2020	1		AGUARDANDO ENTREGA
8	APARELHO DE AR COND. SPLIT 30 KBTUS	41.20.00.00163428-3	12/3/2020	2		AGUARDANDO ENTREGA
9	CPAP		22/8/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
10	TRANSLUMINADOR		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
11	TESOURA DE METSEBAUM		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
12	TESOURA DE MAYO		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
13	TENSIOMETRO		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
14	SUPORTE PARA BOMBA DE FUSÃO		29/3/2023	20		AGUARDANDO ENTREGA
15	PORTA AGULHA MAYO		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
16	POLTRONA HOSPITALAR		29/3/2023	50		AGUARDANDO ENTREGA
17	PINÇA BACHHAUS		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
18	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
19	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
20	OTOSCOPIO + LANTERNA PEQUENA		29/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
21	OFTALMOSCOPIO DIRETO		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
22	MESA DE CABECEIRA		29/3/2023	50		AGUARDANDO ENTREGA
23	MESA CIRÚRGICA MECÂNICA		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
24	ESTETOSCOPIO		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
25	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA		29/3/2023	3		AGUARDANDO ENTREGA
26	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA		29/3/2023	3		AGUARDANDO ENTREGA
27	CAIXA CIRÚRGICA DE SUTURA GERAL		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
28	CADERA DE BANHO PARA OBESO		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
29	CADERA DE BANHO ADULTO		29/3/2023	30		AGUARDANDO ENTREGA
30	BOMBA DE INFUSÃO		29/3/2023	20		AGUARDANDO ENTREGA
31	BISTURI ELÉTRICO 300W		29/3/2023	3		AGUARDANDO ENTREGA
32	BIPAP		29/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
33	AVENTAL PLUMBIFERO		29/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
34	APARELHO LASER TERAPÊUTICO		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
35	APARELHO DE ANESTESIA		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
36	CESTO SEM TAMPA		22/3/2023	20		AGUARDANDO ENTREGA
37	CARRO COLETOR DE LIXO 120L		22/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
38	CARRO COLETOR DE LIXO 240L		22/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
39	POLTRONA FIXA PARA AUDITÓRIO		22/3/2023	40		AGUARDANDO ENTREGA
40	LARINGOSCÓPIO ADULTO		22/3/2023	4		AGUARDANDO ENTREGA
41	BIOMBO HOSPITALAR		21/10/2024	10		AGUARDANDO ENTREGA

## ÁREA DE INTERNAÇÃO

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Altas	Transferências Externas	Transferências Internas	Evasão	SAÍDAS POR CLÍNICA
1	Número de Pacientes	<b>Clínica Geral</b>	61	1	0	0	74
2		<b>Clínica Cirúrgica</b>	30	0	0	0	30
3		<b>Longa Permanência (Crônicos)</b>	60	1	0	0	63
<b>TOTAL</b>			<b>151</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>			<b>167</b>				
Campo	Unidades	Unidade de Internação	Nº de leitos CONTRATADOS	Nº de pacientes / dia	Nº de leitos dia no mês	Infec. Hospitalar	Motivo Inativação do Leito
4	Número de Leitos e Leitos Dia	<b>Clínica Geral</b>	30	819	900	-	
5		<b>Clínica Cirúrgica</b>	8	235	240	-	
6		<b>Longa Permanência (Crônicos)</b>	46	1.255	1.380	1	
<b>TOTAL</b>			<b>84</b>	<b>2.309</b>	<b>2.520</b>	<b>1</b>	
<b>Nº de dias do mês</b>			<b>30</b>				

## ESTRUTURA DE ATENDIMENTOS COMPLEMENTAR

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	JUNHO

Campo	Item	Qtde. Salas	Motivo Desativação
1	Salas Cirúrgicas	1	

### ATIVIDADE CIRÚRGICA

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
1	Quantidade	Cirurgias Eletivas Realizadas	30
2		Cirurgias de Urgência	
<b>TOTAL</b>			<b>30</b>

  

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
3	Quantidade	Total de cirurgias programadas	31
4		Suspensas por motivos clínicos	1
5		Suspensas por motivos administrativos	-
6		Não comparecimento do paciente	-
<b>TOTAL</b>			<b>30</b>
<b>Taxa de suspensão de cirurgia ELETIVA</b>			<b>3,33%</b>

### PRODUÇÃO INTERNAÇÃO (AIH) FÍSICO-FINANCEIRO

CAMPO	Unidade de Internação	Físico	Financeiro
1	CLÍNICA GERAL	81	57.643,88
2	CLÍNICA CIRÚRGICA	30	15.202,04
	04.01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	3	1.070
	04.13 Cirurgias Reparadoras	2	732
	04.15 – Outras cirurgias	25	13.577
3	LONGA PERMANÊNCIA (CRÔNICOS)	68	127.743,43
<b>TOTAL</b>		<b>179</b>	<b>R\$ 200.589,35</b>