

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO 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**

<b>Campo</b>	<b>Conceito</b>	<b>Valor</b>
<b>A</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 29.639,00</b>
<b>B</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 2.507.325,57</b>
<b>B1</b>	<b>CONTRATO SESAB</b>	R\$ 2.507.325,57
<b>B2</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS</b>	
<b>B3</b>	<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	
<b>C</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 1.917.532,27</b>
<b>C1</b>	<b>FOLHA</b>	R\$ 649.924,08
<b>C2</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 169.092,11
<b>C3</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 1.520,90
<b>C4</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>	R\$ 158.780,73
<b>C5</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	R\$ 259.193,80
<b>C6</b>	<b>LABORATÓRIO</b>	R\$ 8.743,64
<b>C7</b>	<b>NUTRIÇÃO</b>	R\$ 375.842,23
<b>C8</b>	<b>SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA</b>	R\$ 5.533,18
<b>C9</b>	<b>LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b>	R\$ 22.071,47
<b>C10</b>	<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</b>	R\$ 5.401,35
<b>C11</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>	R\$ 1.119,70
<b>C12</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	R\$ 15.253,66
<b>C13</b>	<b>LAVANDERIA</b>	R\$ 28.612,17
<b>C14</b>	<b>TRANSPORTES</b>	R\$ 987,46
<b>C15</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	R\$ 0,00
<b>C16</b>	<b>TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	R\$ 4.168,72
<b>C17</b>	<b>VIAGENS</b>	R\$ 0,00
<b>C18</b>	<b>CONSULTORIAS</b>	R\$ 15.395,40
<b>C19</b>	<b>TAXAS E JUROS</b>	R\$ 23.689,03
<b>C20</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	R\$ 23.070,76
<b>C21</b>	<b>IMPOSTOS</b>	R\$ 32.313,78
<b>C21</b>	<b>ENSINO E PESQUISA</b>	R\$ 2.842,40
<b>C22</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 6.779,60
<b>C23</b>	<b>SEGUROS</b>	R\$ 0,00
<b>C24</b>	<b>OUTROS NÃO DETALHADOS</b>	R\$ 107.196,10
	<b>RESULTADO FINAL (A+B-C)</b>	<b>R\$ 619.432,30</b>
<b>D</b>	<b>PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>D1</b>	<b>SALDO PROVISÃO ACUMULADO</b>	
<b>D2</b>	<b>PROVISÃO DO MÊS</b>	

Unidade	HPCL
Ano	2023
Mês	MARÇO

### 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\$ 1.461,18
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)	4.593	R\$ 18.468,53
5	Ar Comprimido Medicinal Gasoso	m³	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ: 00.331.788/0021-62)	12	R\$ 291,42
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>4.620</b>	<b>R\$ 20.221,13</b>

### 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)	4.946	R\$ 13.353,90
2	Processamento de Roupa	kg			
<b>TOTAL GERAL NO MÊS</b>				<b>4.946</b>	<b>R\$ 13.353,90</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)	39	R\$ 1.248,00
2	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg			
<b>TOTAL GERAL NO MÊS</b>				<b>39</b>	<b>R\$ 1.248,00</b>

### DETALHAMENTO DESPESAS COM NUTRIÇÃO HOSPITALAR

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	1. Paciente Adulto / 1.1 Desjejum	und.	2G2M34878570/0001-09	1.195	R\$ 6.261,80
2	1. Paciente Adulto / 1.2 Colação	und.	2G2M34878570/0001-09	1.158	R\$ 4.122,48
3	1. Paciente Adulto / 1.3 Almoço	und.	2G2M34878570/0001-09	1.421	R\$ 20.902,91
4	1. Paciente Adulto / 1.4 Lanche	und.	2G2M34878570/0001-09	1.159	R\$ 4.126,04
5	1. Paciente Adulto / 1.5 Jantar	und.	2G2M34878570/0001-09	1.160	R\$ 17.063,60
6	1. Paciente Adulto / 1.6 Ceia completa	und.	2G2M34878570/0001-09	1.203	R\$ 5.942,82
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	944	R\$ 4.664,40
16	3. Acompanhante / 3.2 Almoço	und.	2G2M34878570/0001-09	1.200	R\$ 13.799,51
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	1.007	R\$ 6.251,41
20	3. Acompanhante / 3.6 Jantar	und.	2G2M34878570/0001-09		
21	4. Funcionários / 4.1 Desjejum	und.	2G2M34878570/0001-09	393	R\$ 1.940,64
22	4. Funcionários / 4.2 Almoço	und.	2G2M34878570/0001-09	2.286	R\$ 26.285,75
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	591	R\$ 3.670,46
<b>TOTAL REFEIÇÕES NO MÊS</b>				<b>13.716</b>	<b>R\$ 115.031,82</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.		579	R\$ 6.661,38
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.		748	R\$ 39.245,63
<b>TOTAL DIETAS LÍQUIDAS NO MÊS</b>				<b>1.327</b>	<b>R\$ 45.907,01</b>
<b>TOTAL GERAL NO MÊS</b>				<b>15.044</b>	<b>R\$ 160.938,82</b>

### INFRA-ESTRUTURA E FINANCEIRO

CAMPO	DESCRIÇÃO / DETALHAMENTO DA SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
1	ADEQUAÇÃO DO OME	26/9/2021	019.5120.2021.0111891-38	ADEQUAÇÃO	AGUARDANDO APROVAÇÃO
2	ADEQUAÇÃO DO VELORIO	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 ELÉTRICO	65.15.19.00112968-6	11/8/2021	1		ENTREGUE
5	CARRÃO 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 FKA	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 LARINGOSCOPIÓ ADULTO	65.15.19.00006112-7	12/3/2020	4		ENTREGUE
12	BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA	66.70.00.00090422-8	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	65.30.19.00106344-9	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 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 NEGATOSCOPIO	65.25.19.00070575-6	12/3/2020	8		ENTREGUE 2
21	SUORTE PARA SOFÁ	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 BARRIEIRA OPERACIONAL	65.15.19.00113894-1	6/10/2021	1		ENTREGUE
30	AUTOCLAVE 550L HOSPITALAR HORIZONTAL DE BARRIEIRA 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	24	1	4	0	0	15	40
2		Clinica Cirúrgica	13	0	3	0	0	2	15
3		Longa Permanência (Crônicos)	19	0	3	0	0	4	23
TOTAL			56	1	10	0	0	21	
TOTAL DE SAÍDAS (Altas+Óbitos+Transf.Externas+Evasão)			78						

  

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	835	930	6		
5		Clinica Cirúrgica	8	220	248	-		
6		Longa Permanência (Crônicos)	46	1.278	1.426	-		
TOTAL			84	2.333	2.604	6	-	
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	MARÇO

### ATIVIDADE CIRÚRGICA

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
1	Quantidade	Cirurgias Eletivas Realizadas	41
2		Cirurgias de Urgência	
<b>TOTAL</b>			<b>41</b>

  

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
3	Quantidade	Total de cirurgias programadas	41
4		Suspensas por motivos clínicos	7
5		Suspensas por motivos administrativos	-
6		Não comparecimento do paciente	-
<b>TOTAL</b>			<b>48</b>
<b>Taxa de suspensão de cirurgia ELETIVA</b>			<b>14,58%</b>

### 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	89,78%	18,98	1,47	34,09%	34,09%	13,64%
Clínica Cirúrgica	88,71%	12,22	2,25	11,11%	11,11%	0,00%
Longa Permanência (Crônicos)	89,62%	49,15	0,57	15,38%	15,38%	0,00%
INDICADOR GLOBAL	89,59%	29,91	0,93	26,92%	26,92%	7,69%

CAMPO	Unidade de Internação	Físico	Financeiro
1	<b>CLÍNICA GERAL</b>	92	82.942,54
2	<b>CLÍNICA CIRÚRGICA</b>	31	19.944,01
	<b>04.01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa</b>	7	
	<b>04.13 Cirurgias Reparadoras</b>	1	
	<b>04.15 – Outras cirurgias</b>	23	
3	<b>LONGA PERMANÊNCIA (CRÔNICOS)</b>	66	99.939,13
<b>TOTAL</b>		<b>189</b>	<b>R\$ 202.825,68</b>