

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	NOVEMBRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOVEMBRO 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:	Iedile Borba Guedes	COREN/BA	735473	Marceli Nascimento dos Anjos	COREN/BA	121965
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	Maria Fernanda Carvalho da Cruz Goes	COREN/BA	822.521

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 263.166,03
B	TOTAL RECEITAS	R\$ 1.980.593,14
B1	CONTRATO SESAB	R\$ 1.851.993,82
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ 128.599,32
C	TOTAL DESPESA	R\$ 1.654.918,45
C1	FOLHA	R\$ 570.915,12
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 193.438,77
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADO	R\$ 2.153,36
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 62.876,64
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 302.067,07
C6	LABORATÓRIO	R\$ 3.061,90
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 250.244,39
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 3.327,85
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 30.852,95
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 38.389,45
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.516,55
C13	LAVANDERIA	R\$ 20.740,35
C14	TRANSPORTES	R\$ 4.554,82
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 0,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 40.391,51
C17	VIAGENS	R\$ 0,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 7.590,82
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 17.749,06
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00
C21	IMPOSTOS	R\$ 39.390,38
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 5.393,44
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.499,99
C23	SEGUROS	R\$ 5.714,28
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 30.049,75
	RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 588.840,72
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 538.987,55
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 538.987,55
D2	PROVISÃO DO MÊS	

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	NOVEMBRO

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)	2.860	R\$ 16.611,74
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				2.875	R\$ 18.243,33

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+454/00)	6.055	R\$ 21.193,90
2	Processamento de Roupa	kg	ERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A (00.886.257/0010-83)		
TOTAL GERAL NO MÊS				6.055	R\$ 21.193,90

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)	49	R\$ 2.768,50
2	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				49	R\$ 2.768,50

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	NOVEMBRO

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	1618	R\$ 13.591,20
2	1. Paciente Adulto / 1.2 Colação	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1657	R\$ 9.047,22
3	1. Paciente Adulto / 1.3 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1811	R\$ 33.322,40
4	1. Paciente Adulto / 1.4 Lanche	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1674	R\$ 11.232,54
5	1. Paciente Adulto / 1.5 Jantar	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1683	R\$ 24.740,10
6	1. Paciente Adulto / 1.6 Ceia completa	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1693	R\$ 11.038,36
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	822	R\$ 6.348,00
16	3. Acompanhante / 3.2 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.058	R\$ 20.139,54
17	3. Acompanhante / 3.3 Colação	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	789	R\$ 12.758,49
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		
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	582	R\$ 4.888,80
22	4. Funcionários / 4.2 Almoço	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04	1.719	R\$ 32.469,76
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	687	R\$ 11.855,80
25	4. Funcionários / 4.5 Ceia completa	und.	TRES SABORES REFEICOES 44.922.147/0001-04		
TOTAL REFEIÇÕES NO MÊS				15.793	R\$ 191.432,21
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.		294	R\$ 3.483,85
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.		518	R\$ 26.499,20
TOTAL DIETAS LÍQUIDAS NO MÊS				812	R\$ 29.983,05
TOTAL GERAL NO MÊS				16.605	R\$ 221.415,26

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

Unidade	HPCL
Ano	2025
Mês	NOVEMBRO

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	CPAP		22/8/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
3	TRANSLUMINADOR		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
4	TESOURA DE METSEMBALUM		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
5	TESOURA DE MAYO		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
6	TENSÍMETRO		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
7	SUPORTE PARA BOMBA DE FUSÃO		29/3/2023	20		AGUARDANDO ENTREGA
8	PORTA AGULHA MAYO		29/3/2023	5		AGUARDANDO ENTREGA
9	PINÇA BACKHAUS		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
10	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
11	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
12	OTOSCOPIO + LANTERNA PEQUENA		29/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
13	OFTALMOSCOPIO DIRETO		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
14	MESA CIRÚRGICA MECÂNICA		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
15	ESTETOSCÓPIO		29/3/2023	10		AGUARDANDO ENTREGA
16	BOMBA DE INFUSÃO		29/3/2023	20		AGUARDANDO ENTREGA
17	BISTURI ELÉTRICO 300W		29/3/2023	3		AGUARDANDO ENTREGA
18	BIFAP		29/3/2023	2		AGUARDANDO ENTREGA
19	APARELHO LASER TERAPEÚTICO		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
20	APARELHO DE ANESTESIA		29/3/2023	1		AGUARDANDO ENTREGA
21	LARINGOSCÓPIO ADULTO		22/3/2023	4		AGUARDANDO ENTREGA

ÁREA DE INTERNAÇÃO

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Altas	Transferências Externas	Transferências Internas	Evasão	SAÍDAS POR CLÍNICA
1	Número de Pacientes	Clinica Geral	73	2	0	0	84
2		Clinica Cirúrgica	31	0	0	0	31
3		Longa Permanência (Crônicos)	67	1	0	0	71
TOTAL			171	3	0	0	

TOTAL DE SAÍDAS (Altas+Óbitos+Transf.Externas+Evasão) 186

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 Leito Dia	Clinica Geral	30	812	900	2		
5		Clinica Cirúrgica	8	229	240	-		
6		Longa Permanência (Crônicos)	46	1.284	1.380	4		
TOTAL			84	2.325	2.520	6	-	

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	2025
Mês	NOVEMBRO

Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
1	Quantidade	Cirurgias Eletivas Realizadas	31
2		Cirurgias de Urgência	
TOTAL			31
Campo	Unidades	Unidade de Internação	Frequência
3	Quantidade	Total de cirurgias programadas	32
4		Suspensas por motivos clínicos	1
5		Suspensas por motivos administrativos	-
6		Não comparecimento do paciente	-
TOTAL			31
Taxa de suspensão de cirurgia ELETIVA			3,23%

PRODUÇÃO INTERNAÇÃO (AIH) FÍSICO-FINANCEIRO

CAMPO	Unidade de Internação	Físico	Financeiro
1	CLÍNICA GERAL	84	52.270,98
2	CLÍNICA CIRÚRGICA	31	15.505,74
	04.01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	8	2.908
	04.13 Cirurgias Reparadoras	1	650
	04.15 - Outras cirurgias	22	11.948
3	LONGA PERMANÊNCIA (CRÔNICOS)	71	149.952,85
TOTAL		186	R\$ 217.729,57