

<b>Unidade</b>	UPA
<b>Ano</b>	2023
<b>Mês</b>	ABRIL

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL 2023

### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Unidade:	UPA 24 HORAS EUNICE JESUS LEAL ALMEIDA
CNPJ:	05.816.630/0001-52
CNES:	9362398
Instituição Gestora:	INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS - IFF

Endereço	AVENIDA GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR, S/N, CANSANÇÃO
Cidade	JEQUIÉ

Responsável pela Unidade:	MICHELE BARRETO ALMEIDA
Cargo	DIRETORA
Telefone	(73)4103-0025
E-mail	MICHELE.BARRETO@IFF-BA.ORG

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	Presidente / Responsável	Cons./ Estado	Número	Suplente	Cons./Estado	Número
1. Comissão de Avaliação e Revisão de Prontuários do Paciente:	Uendson Ramos Oliveira	CREMEB	31337	Roberta Pires Nery	COREN	387534
2. Comissão de Avaliação e Revisão de Óbitos:	Uendson Ramos Oliveira	CREMEB	31337	Roberta Pires Nery	COREN	387534
3. Grupo de Trabalho em Humanização:	Daniela Ferreira Borges	CRESS	7177	Daniele Ferreira Campos	CRN	5-9104
4. Comitê de Fármacol Tecnovigilância:	Uendson Ramos Oliveira	CREMEB	31337	Deborah Fernanda Marques Pereira	CRF	12854
5. Comissão de Ética Médica:	Daisy Pereira Rodrigues da Guarda	CREMEB	37906	Fernando Santos Oliveira Junior	CREMEB	31330
6. Comissão de Ética de Enfermagem:	Ana Maria Gomes de Brito Azevedo	COREN	458196	Tatiane de Oliveira Silva	COREN	595965
7. Núcleo de Educação Permanente:	Roberta Pires Nery	COREN	387534	Daniela Ferreira Borges	CRESS	7177

Unidade	UPA
Ano	2023
Mês	ABRIL

**SITUAÇÃO FINANCEIRA**

<b>Campo</b>	<b>Conceito</b>	<b>Valor</b>
<b>A</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 563.869,30</b>

<b>B</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 775.850,73</b>
<b>B1</b>	<b>CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO</b>	R\$ 740.836,25
<b>B2</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS</b>	R\$ 14,13
<b>B3</b>	<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	R\$ 35.000,35

<b>C</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 916.647,28</b>
<b>C1</b>	<b>FOLHA</b>	<b>R\$ 303.908,72</b>
<b>C2</b>	<b>SERVICOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 269.755,23</b>
<b>C3</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>C4</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>R\$ 19.637,84</b>
<b>C5</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>R\$ 20.536,85</b>
<b>C6</b>	<b>LABORATÓRIO</b>	<b>R\$ 39.175,80</b>
<b>C7</b>	<b>NUTRIÇÃO</b>	<b>R\$ 37.830,98</b>
<b>C8</b>	<b>SERVICOS DE CONCESSÃO PÚBLICA</b>	<b>R\$ 4.017,20</b>
<b>C9</b>	<b>LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 8.263,47</b>
<b>C10</b>	<b>SERVICO DE MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>C11</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 6.485,10</b>
<b>C12</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>R\$ 5.923,68</b>
<b>C13</b>	<b>LAVANDERIA</b>	<b>R\$ 89,94</b>
<b>C14</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>R\$ 4.062,37</b>
<b>C15</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>R\$ 1.586,00</b>
<b>C16</b>	<b>TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$ 38.858,01</b>
<b>C17</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>R\$ 964,65</b>
<b>C18</b>	<b>CONSULTORIAS</b>	<b>R\$ 7.529,62</b>
<b>C19</b>	<b>TAXAS E JUROS</b>	<b>R\$ 1.584,95</b>
<b>C20</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ 3.043,29</b>
<b>C21</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 22.090,78</b>
<b>C21</b>	<b>ENSINO E PESQUISA</b>	<b>R\$ 586,50</b>
<b>C22</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>C23</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>C24</b>	<b>OUTROS NÃO DETALHADOS</b>	<b>R\$ 116.716,30</b>

<b>RESULTADO FINAL (A+B-C)</b>	<b>R\$ 423.072,75</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>	

<b>Unidade</b>	UPA
<b>Ano</b>	2023
<b>Mês</b>	ABRIL

### DETALHAMENTO DESPESAS COM GASES MEDICINAIS

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	Aluguel de Cilindro	und.			
2	Frete	und.			
3	Oxigênio Medicinal Gasoso	m³	02706738/0001-02	255	R\$ 3.300,00
4	Oxigênio Medicinal Líquido	m³			
5	Ar Comprimido Medicinal Gasoso	m³			
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>R\$ 3.300,00</b>

### DETALHAMENTO DESPESAS COM LAVANDERIA

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	Processamento de Roupa	kg	10283999/0001-87	525	R\$ 3.529,13
2	Processamento de Roupa	kg			
<b>TOTAL GERAL NO MÊS</b>					<b>R\$ 3.529,13</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	12.351.650/0001-60	283	R\$ 416,00
2	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg			
<b>TOTAL GERAL NO MÊS</b>					<b>R\$ 416,00</b>

Unidade	UPA
Ano	2023
Mês	ABRIL

### DETALHAMENTO DESPESAS COM NUTRIÇÃO HOSPITALAR

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	1. Paciente Adulto / 1.1 Desjejum	und.			
2	1. Paciente Adulto / 1.2 Colação	und.			
3	1. Paciente Adulto / 1.3 Almoço	und.			
4	1. Paciente Adulto / 1.4 Lanche	und.			
5	1. Paciente Adulto / 1.5 Jantar	und.		458	
6	1. Paciente Adulto / 1.6 Ceia completa	und.			
7	1. Paciente Adulto / 1.7 Ceia leve	und.			
8	2. Paciente Infantil / 2.1 Desjejum	und.			
9	2. Paciente Infantil / 2.2 Colação	und.			
10	2. Paciente Infantil / 2.3 Almoço	und.			
11	2. Paciente Infantil / 2.4 Lanche	und.		20	
12	2. Paciente Infantil / 2.5 Jantar	und.			
13	2. Paciente Infantil / 2.6 Ceia completa	und.			
14	2. Paciente Infantil / 2.7 Ceia leve	und.			
15	3. Acompanhante / 3.1 Desjejum	und.			
16	3. Acompanhante / 3.2 Almoço	und.			
17	3. Acompanhante / 3.3 Colação	und.			
18	3. Acompanhante / 3.4 Lanche	und.			
19	3. Acompanhante / 3.5 Ceia completa	und.			
20	3. Acompanhante / 3.6 Jantar	und.			
21	4. Funcionários / 4.1 Desjejum	und.		60	
22	4. Funcionários / 4.2 Almoço	und.	03.859.488/0009-52	1.132	R\$ 16.493,24
23	4. Funcionários / 4.3 Lanche	und.			
24	4. Funcionários / 4.4 Jantar	und.	03.859.488/0009-52	60	R\$ 923,26
25	4. Funcionários / 4.5 Ceia completa	und.		600	
<b>TOTAL REFIÇÕES NO MÊS</b>				<b>2.330</b>	<b>R\$ 17.416,50</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.			
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.			
<b>TOTAL DIETAS LÍQUIDAS NO MÊS</b>				<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL GERAL NO MÊS**

**2.330**

**R\$ 17.416,50**

### INFRA-ESTRUTURA E FINANCEIRO

CAMPO	DESCRIÇÃO / DETALHAMENTO DA SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	VALOR ESTIMADO	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Unidade	UPA
Ano	2023
Mês	ABRIL

### AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS)

CAMPO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTOS / ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SIMPAS	DATA DA SOLICITAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
1	CADERNA, COM ESPALDAR MÉDIO, GRÁTORIA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS	71.10.00.00130428-3	11/5/2021	019.5120.2021.0056289-12	6	RS 1.867,14	PENDENTE
2	AUTOCLAVE HOSITALAR, HORIZONTAL DE MESA, (ATE 50 LITROS)	65.15.19.00105387-6	3/3/2022	019.5120.2022.0030138-41	1	RS 8.712,50	PENDENTE
3	MONITOR MULTIPARAMETRICO DE CABECEIRA (TELA 14 POLEGADAS)	65.15.19.00122056-0	6/4/2022	019.5120.2022.0049812-99	4	RS 11.690,00	CONCLUIDO
4	SISTEMA DE CAPTURA DIGITAL DE IMAGENS RADIOGRAFICAS (CR)	65.15.19.00121450-0	20/12/2023	019.5120.2023.0008287-13	1	RS 180.000,00	CONCLUIDO
5	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS FRATELEBRAS E COM CHAVE	71.10.00.00177650-9	27/03/23	019.5120.2023.0047649-65	2	RS 3.021,26	PENDENTE
6	BOMBA DE INFUSÃO	65.15.19.00114478-2	27/03/23	019.5120.2023.0047654-22	10	RS 51.000,00	PENDENTE
7	CADERNA DE BANHO ADULTO	65.30.19.00108993-5	27/03/23	019.5120.2023.0047667-47	1	RS 1.138,00	PENDENTE
8	CADERNA DE BANHO INFANTIL	65.30.19.00118921-6	27/03/23	019.5120.2023.0047657-75	1	RS 855,00	PENDENTE
9	CADERNA DE BANHO PARA OBESEO	65.30.19.00116177-6	27/03/23	019.5120.2023.0047669-17	1	RS 2.050,00	PENDENTE
10	CADERNA DE RODAS PARA OBESEO	65.30.19.00111620-0	27/03/23	019.5120.2023.0047707-79	1	RS 743,78	PENDENTE
11	CAXA CIRURGICA DE SUTURA GERAL	65.15.19.00069194-1	27/03/23	019.5120.2023.0047675-57	4	RS 16.800,00	PENDENTE
12	CARRRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA	79.20.00.00138118-0	27/03/23	019.5120.2023.0047685-29	4	RS 4.157,00	PENDENTE
13	CARRRO TIPO SUPERMERCADO CAPACIDADE MÍNIMA 180 LITROS	39.20.00.00053586-9	27/03/23	019.5120.2023.0047688-71	1	RS 672,20	PENDENTE
14	COLCHAO PARA BELICHE	65.30.19.00109651-6	27/03/23	019.5120.2023.0047690-96	4	RS 1.115,20	PENDENTE
15	CONTAINER 1.000L	72.40.19.00106899-7	27/03/23	019.5120.2023.0047694-10	3	RS 5.609,70	PENDENTE
16	ESTANTE EM ACO COM 6 FRATELEBRAS	71.10.00.00179178-8	27/03/23	019.5120.2023.0047703-45	10	RS 6.349,20	PENDENTE
17	FORNO MICROONDAS	73.10.00.00171009-5	27/03/23	019.5120.2023.0047704-26	1	RS 688,65	PENDENTE
18	POLTRONA HOSPITALAR REGULAVEL	65.30.19.00010860-0	27/03/23	019.5120.2023.0047708-50	6	RS 7.133,76	PENDENTE
19	TELEVISOR 42"	77.30.00.00175526-9	27/03/23	019.5120.2023.0047555-41	2	RS 5.097,72	PENDENTE
20	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADUPEP	65.15.19.00114191-0	27/03/23	019.5120.2023.0047705-15	1	RS 47.000,00	PENDENTE

### ATIVIDADES

Campos	Procedimentos com Finalidade Diagnostica	Pronto Atendimento
1	02.02 - DIAGNOSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	6.526
2	02.04 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.065
3	02.11 - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES: ECG	370
<b>TOTAL</b>		<b>7.961</b>

Campos	Procedimentos Clínicos	Frequência	AZUL	VERDE	AMARELO	LARANJA	VERMELHO
1	03.01.06.011-8- Acolhimento com Classificação de Risco	5.120	420	3752	944		4
2	03.01.06.009-6 - Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento	3.184					
3	03.01.06.002-9 - Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em Atenção Especializada	1.905					
4	03.01.06.010-0 - Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	4					
<b>TOTAL</b>		<b>10.213</b>					

Campos	Procedimentos Cirurgicos	Frequência
1	04.01 - Pequenas Cirurgias	177
<b>TOTAL</b>		<b>177</b>

<b>Unidade</b>	UPA
<b>Ano</b>	2023
<b>Mês</b>	ABRIL

**PRODUÇÃO INTERNAÇÃO (AIH) FÍSICO-FINANCEIRO**

CAMPO	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	FÍSICO	FINANCEIRO
	<b>Grupo: 02-PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA</b>		
1	02.02 - DIAGNOSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	6.526	20.011,48
2	02.04 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.065	8.191,91
3	02.11 - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES: ECG	370	1.905,50
	<b>TOTAL DO GRUPO 02</b>	<b>7.961</b>	<b>30.108,89</b>
	<b>Grupo: 03-PROCEDIMENTOS CLINICOS</b>		
5	03.01.06.011-8 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.120	0,00
6	03.01.06.009-6 - ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	3.184	35.024,00
7	03.01.06.002-9 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.905	23.755,35
8	03.01.06.010-0 - ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	4	52,00
	<b>TOTAL DO GRUPO 03</b>	<b>10.213</b>	<b>58.831,35</b>
	<b>Grupo: 04 – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS</b>		
9	04.01 – PEQUENAS CIRURGIAS	177	2.378,34
	<b>TOTAL DO GRUPO 04</b>	<b>177</b>	<b>2.378,34</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.351</b>	<b>91.318,58</b>