

Unidade	UPA
Ano	2023
Mês	JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 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:	RODRIGO FARIAS BARRETTO
Cargo	DIRETOR
Telefone	(73)4103-0025
E-mail	RODRIGO.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:	Jamile Almeida Martins	CREMEB	26472	Roberta Pires Nery	COREN	387534
2. Comissão de Avaliação e Revisão de Óbitos:	Jamile Almeida Martins	CREMEB	26472	Roberta Pires Nery	COREN	387534
3. Grupo de Trabalho em Humanização:	Daniela Ferreira Borges	CRESS	7177	Vaneila Queiroz da Silva	CRESS	15588
4. Comitê de Fármacol Tecnovigilância:	Jamile Almeida Martins	CREMEB	26472	Deborah Fernanda Marques Pereira	CRF	12854
5. Comissão de Ética Médica:	Fernando Santos Oliveira Junior	CREMEB	31330	Mablo de Castro Azevedo	CREMEB	29999
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

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 260.286,62
B	TOTAL RECEITAS	R\$ 731.824,17
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 731.801,13
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 23,04
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	
C	TOTAL DESPESA	R\$ 341.130,81
C1	FOLHA	R\$ 120.725,90
C2	SERVICOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.137,00
C3	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 54.513,66
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 28.549,42
C6	LABORATÓRIO	R\$ 704,92
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 24.127,18
C8	SERVICOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 412,77
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 9.409,01
C10	SERVICO DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 7.278,17
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.339,13
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 5.244,04
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 800,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 18.925,27
C17	VIAGENS	R\$ 2.223,65
C18	CONSULTORIAS	R\$ 1.163,43
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 2.590,79
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.888,00
C21	IMPOSTOS	R\$ 35.022,35
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 0,00
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
C23	SEGUROS	R\$ 4.928,82
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 13.147,30
	RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 650.979,98
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 0,00
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	
D2	PROVISÃO DO MÊS	

Unidade	UPA
Ano	2023
Mês	JANEIRO

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	105	R\$ 1.308,00
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			
TOTAL GERAL NO MÊS					R\$ 1.308,00

DETALHAMENTO DESPESAS COM LAVANDERIA

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	Processamento de Roupa	kg	10283999/0001-87	570	R\$ 3.296,39
2	Processamento de Roupa	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				570	R\$ 3.296,39

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	233	R\$ 412,77
2	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				233	R\$ 412,77

Unidade	UPA
Ano	2023
Mês	JANEIRO

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.		349	
5	1. Paciente Adulto / 1.5 Jantar	und.			
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.		9	
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.		62	
22	4. Funcionários / 4.2 Almoço	und.	03.859.488/0009-52	1.028	R\$ 15.193,84
23	4. Funcionários / 4.3 Lanche	und.			
24	4. Funcionários / 4.4 Jantar	und.	03.859.488/0009-52	62	R\$ 1.521,16
25	4. Funcionários / 4.5 Ceia completa	und.		620	
TOTAL REFEIÇÕES NO MÊS				2.130	R\$ 16.715,00

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.			
TOTAL DIETAS LÍQUIDAS NO MÊS				0	R\$ 0,00
TOTAL GERAL NO MÊS				2.130	R\$ 16.715,00

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						

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, GRÁTÓRIA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS	71.10.00.00130428-3	11/05/2021	019.5120.2021.0056269-12	6	R\$ 1.867,14	PENDENTE
2	AUTOCLAVE HOSPITALAR, HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 50 LITROS)	65.15.19.00105387-6	03/03/2022	019.5120.2022.0030138-41	1	R\$ 8.712,50	PENDENTE
3	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE CABECEIRA (TELA 14 POLEGADAS)	65.15.19.0012056-0	06/04/2022	019.5120.2022.0048812-99	4	R\$ 11.690,00	CONCLUÍDO
4	SISTEMA DE CAPTURA DIGITAL DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (CR)	65.15.19.00121450-0	20/01/2023	019.5120.2023.0008287-13	1	R\$ 180.000,00	PENDENTE

ATIVIDADES

Unidade	UPA
Ano	2023
Mês	JANEIRO

Campos	Procedimentos com Finalidade Diagnostica	Pronto Atendimento
1	02.02 - DIAGNOSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	6.446
2	02.04 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.067
3	02.11 - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES: ECG	439
TOTAL		7.952

Campos	Procedimentos Clínicos	Frequência	AZUL	VERDE	AMARELO	LARANJA	VERMELHO
1	03.01.06.011-8 - Acolhimento com Classificação de Risco	5.221	417	3861	939		4
2	03.01.06.009-6 - Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento	3.425					
3	03.01.06.002-9 - Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em Atenção Especializada	1.719					
4	03.01.06.010-0 - Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	1					
TOTAL		10.366					

Campos	Procedimentos Cirurgicos	Frequência
1	04.01 - Pequenas Cirurgias	189
TOTAL		189

PRODUÇÃO INTERNAÇÃO (AIH) FÍSICO-FINANCEIRO

CAMPO	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	FÍSICO	FINANCEIRO
Grupo: 02-PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA			
1	02.02 - DIAGNOSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	6.446	19.603,24
2	02.04 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.067	8.242,43
3	02.11 - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES: ECG	439	2.260,85
TOTAL DO GRUPO 02		7.952	30.106,52
Grupo: 03-PROCEDIMENTOS CLINICOS			
5	03.01.06.011-8 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.221	0,00
6	03.01.06.009-6 - ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	3.425	37.675,00
7	03.01.06.002-9 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.719	21.435,93
8	03.01.06.010-0 - ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	13,00
TOTAL DO GRUPO 03		10.366	59.123,93
Grupo: 04 – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS			
9	04.01 – PEQUENAS CIRURGIAS	189	2.496,64
TOTAL DO GRUPO 04		189	2.496,64
TOTAL GERAL		18.507	91.727,09