

Unidade	UPA
Ano	2023
Mês	JULHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO 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 Fármacos e 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

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 756.305,23

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 747.539,26
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 743.120,37
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 13,73
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ 4.405,16

C	TOTAL DESPESA	R\$ 1.118.702,21
C1	FOLHA	R\$ 314.250,97
C2	SERVICOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 293.783,93
C3	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 82.016,63
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 43.483,63
C6	LABORATÓRIO	R\$ 39.789,94
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 38.037,00
C8	SERVICOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 4.590,40
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 11.837,40
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.400,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 7.275,26
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.557,09
C13	LAVANDERIA	R\$ 3.419,80
C14	TRANSPORTES	R\$ 2.824,22
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 4.987,11
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 95.491,01
C17	VIAGENS	R\$ 511,71
C18	CONSULTORIAS	R\$ 7.048,94
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 1.277,95
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 4.463,29
C21	IMPOSTOS	R\$ 18.633,60
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 8.600,58
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
C23	SEGUROS	R\$ 0,00
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 121.421,75

RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 385.142,28
--------------------------------	-----------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 0,00
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	
D2	PROVISÃO DO MÊS	

Unidade	UPA
Ano	2023
Mês	JULHO

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	m ³	02706738/0001-02	236	R\$ 2.928,00
4	Oxigênio Medicinal Líquido	m ³			
5	Ar Comprimido Medicinal Gasoso	m ³			
6	Óxido Nitroso Medicinal	kg			
7	Argônio 4.5	m ³			
8	Nitrogênio 4.6	m ³			
9	Nitrogênio Comercial	m ³			
10	Dióxido de Carbono 99%	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS					R\$ 2.928,00

DETALHAMENTO DESPESAS COM LAVANDERIA

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	Processamento de Roupa	kg	10283999/0001-87	593	R\$ 5.531,00
2	Processamento de Roupa	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				593	R\$ 5.531,00

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	230	R\$ 384,00
2	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				230	R\$ 384,00

Unidade	UPA
Ano	2023
Mês	JULHO

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, GRATORIA, 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	CONCLUIDO
3	MONITOR MULTIPARAMETRICO DE CABECEIRA (TELA 14 POLEGADAS)	65.15.19.00122096-0	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	20/1/2023	019.5120.2023.0008287-13	1	RS 180.000,00	CONCLUIDO
5	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS FRATELBRAS 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	65.30.19.00118821-6	27/03/23	019.5120.2023.0047667-75	1	RS 863,00	PENDENTE
9	CADERNA DE BANHO PARA OBESO	65.30.19.00116177-6	27/03/23	019.5120.2023.0047669-17	1	RS 2.050,00	PENDENTE
10	CADERNA DE RODAS PARA OBESO	65.30.19.00111820-0	27/03/23	019.5120.2023.0047707-79	1	RS 743,78	CONCLUIDO
11	CAIXA CIRURGICA DE SUTURA GERAL	65.15.19.00069194-1	27/03/23	019.5120.2023.0047675-57	4	RS 16.800,00	PENDENTE
12	CARRIO FUNCIONAL PARA LIMPEZA	79.20.00.00138118-0	27/03/23	019.5120.2023.0047685-29	4	RS 4.157,00	PENDENTE
13	CARRIO TPO SUPERMERCADO CAPACIDADE MINIMA 180 LITROS	39.20.00.00053686-9	27/03/23	019.5120.2023.0047688-71	1	RS 672,20	CONCLUIDO
14	COELHO 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 (Enviou 01, Pendente 02 unidade)
16	ESTANTE EM ACO COM 6 FRATELBRAS	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 688,85	PENDENTE
18	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL	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 (Enviou 01, Pendente 01 unidade)
20	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADIPEB	65.15.19.00114191-0	27/03/23	019.5120.2023.0047705-15	1	RS 47.000,00	CONCLUIDO
21	APARELHO DE RAIO X, FIXO, DIGITAL	65.25.19.00118288-9	26/06/23	019.5120.2023.0105299-13	1	RS 279.900,00	PENDENTE
22	CARRIO MACA DE TRANSPORTE HOSPITALAR 3 MANIVELAS	65.30.19.00115946-1	31/07/23	019.5120.2023.0127093-07	2	RS 2.856,00	PENDENTE
23	CAMA FAWLER MEDIANA ADULTO	65.30.19.00119784-3	31/07/23	019.5120.2023.0127096-70	2	RS 4.900,00	PENDENTE

ATIVIDADES

Campos	Procedimentos com Finalidade Diagnostica	Pronto Atendimento
1	02.02 - DIAGNOSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	6.247
2	02.04 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	927
3	02.11 - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES: ECG	419
TOTAL		7.593

Campos	Procedimentos Clínicos	Frequência	AZUL	VERDE	AMARELO	LARANJA	VERMELHO
1	03.01.06.011-8- Acolhimento com Classificação de Risco	4.919	389	3671	849		10
2	03.01.06.009-6 - Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento	3.306					
3	03.01.06.002-9 - Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em Atenção Especializada	1.572					
4	03.01.06.010-0 - Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	1					
TOTAL		9.798					

Campos	Procedimentos Cirurgicos	Frequência
1	04.01 - Pequenas Cirurgias	224
TOTAL		224

Unidade	UPA
Ano	2023
Mês	JULHO

PRODUÇÃO INTERNAÇÃO (AIH) FÍSICO-FINANCEIRO

CAMPO	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	FÍSICO	FINANCEIRO
	Grupo: 02-PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA		
1	02.02 - DIAGNOSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	6.247	20.436,75
2	02.04 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	927	7.678,87
3	02.11 - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES: ECG	419	2.157,85
	TOTAL DO GRUPO 02	7.593	30.273,47
	Grupo: 03-PROCEDIMENTOS CLINICOS		
5	03.01.06.011-8 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4.919	0,00
6	03.01.06.009-6 - ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	3.306	36.366,00
7	03.01.06.002-9 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.572	19.602,84
8	03.01.06.010-0 - ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	13,00
	TOTAL DO GRUPO 03	9.798	55.981,84
	Grupo: 04 – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS		
9	04.01 – PEQUENAS CIRURGIAS	224	5.460,72
	TOTAL DO GRUPO 04	224	5.460,72
	TOTAL GERAL	17.615	91.716,03