

Unidade	UPA
Ano	2024
Mês	MAIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO 2024

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	Rafaela Lima Santos	CRF	12819
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	2024
Mês	MAIO

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 60.604,16
B	TOTAL RECEITAS	R\$ 839.055,92
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 839.043,47
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 12,45
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	
C	TOTAL DESPESA	R\$ 893.259,22
C1	FOLHA	R\$ 360.803,27
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 152.840,44
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 44.810,86
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 28.218,31
C6	LABORATÓRIO	R\$ 26.321,20
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 7.019,01
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 1.372,00
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 420,99
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 171,00
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.723,20
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 4.674,99
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 2.916,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 12.952,60
C17	VIAGENS	R\$ 0,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 2.930,53
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 4.990,93
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00
C21	IMPOSTOS	R\$ 29.612,19
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 0,00
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
C23	SEGUROS	R\$ 4.875,18
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 205.606,52
RESULTADO FINAL (A+B-C)		R\$ 6.400,86
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 0,00
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	
D2	PROVISÃO DO MÊS	

Unidade	UPA
Ano	2024
Mês	MAIO

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	147	R\$ 1.908,00
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\$ 1.908,00

DETALHAMENTO DESPESAS COM LAVANDERIA

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	Processamento de Roupa	kg	10283999/0001-87		
2	Processamento de Roupa	kg		243	R\$ 1.911,45
TOTAL GERAL NO MÊS				243	R\$ 1.911,45

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	393	R\$ 544,00
2	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg			
TOTAL GERAL NO MÊS				393	R\$ 544,00

Unidade	UPA
Ano	2024
Mês	MAIO

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.			
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.			
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.			
22	4. Funcionários / 4.2 Almoço	und.	03.859.488/0009-52	1.100	R\$ 16.500,00
23	4. Funcionários / 4.3 Lanche	und.			
24	4. Funcionários / 4.4 Jantar	und.	03.859.488/0009-52	224	R\$ 3.357,40
25	4. Funcionários / 4.5 Ceia completa	und.			
TOTAL REFEIÇÕES NO MÊS				1.324	R\$ 19.857,40

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

1.324

R\$ 19.857,40

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	2024
Mês	MAIO

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	CADEIRA, COM ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS	71.10.00.00130428-3	11/5/2021	019.5120.2021.0056269-12	6	R\$ 1.867,14	CONCLUÍDO
2	AUTOCLAVE HÓSTILAR, HORIZONTAL, DE MESA (ATÉ 50 LITROS)	65.15.19.00105387-6	3/3/2022	019.5120.2022.0030138-41	1	R\$ 8.712,50	CONCLUÍDO
3	MONITOR, MULTIPARAMÉTRICO DE CABECEIRA (TELA 14 POLEGADAS)	65.15.19.00122056-0	6/4/2022	019.5120.2022.0049812-99	4	R\$ 11.690,00	CONCLUÍDO
4	SISTEMA DE CAPTURA DIGITAL DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (CR)	65.15.19.00121450-0	20/1/2023	019.5120.2023.0008287-13	1	R\$ 180.000,00	CONCLUÍDO
5	ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS PRATELEIRAS E COM CHAVE	71.10.00.00177650-9	27/03/23	019.5120.2023.0047649-65	2	R\$ 3.021,26	PENDENTE
6	BOMBA DE INFUSÃO	65.15.19.00114478-2	27/03/23	019.5120.2023.0047654-22	10	R\$ 51.000,00	PENDENTE
7	CADEIRA DE BANHO ADULTO	65.30.19.00108993-5	27/03/23	019.5120.2023.0047867-47	1	R\$ 1.138,00	PENDENTE
8	CADEIRA DE BANHO INFANTIL	65.30.19.00118821-6	27/03/23	019.5120.2023.0047857-75	1	R\$ 853,00	PENDENTE
9	CADEIRA DE BANHO PARA OBESO	65.30.19.00116177-6	27/03/23	019.5120.2023.0047869-17	1	R\$ 2.050,00	PENDENTE
10	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	65.30.19.00111820-0	27/03/23	019.5120.2023.0047707-79	1	R\$ 743,78	CONCLUÍDO
11	CAIXA CIRÚRGICA DE SUTURA GERAL	65.15.19.00069194-1	27/03/23	019.5120.2023.0047675-57	4	R\$ 16.800,00	PENDENTE
12	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA	79.20.00.00138118-0	27/03/23	019.5120.2023.0047685-29	4	R\$ 4.157,00	CONCLUÍDO
13	CARRO TIPO SUPERMERCADO CAPACIDADE MÍNIMA 180 LITROS	39.20.00.00053586-9	27/03/23	019.5120.2023.0047688-71	1	R\$ 672,20	CONCLUÍDO
14	COLCHÃO PARA BELICHE	65.30.19.00109651-6	27/03/23	019.5120.2023.0047690-96	4	R\$ 1.115,20	PENDENTE
15	CONTAINER 1.000L	72.40.19.00106899-7	27/03/23	019.5120.2023.0047694-10	3	R\$ 5.609,70	CONCLUÍDO
16	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	71.10.00.00179178-8	27/03/23	019.5120.2023.0047703-45	10	R\$ 6.349,20	PENDENTE
17	FORNO MICROONDAS	73.10.00.00171009-5	27/03/23	019.5120.2023.0047704-26	1	R\$ 688,85	CONCLUÍDO
18	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL	65.30.19.00010860-0	27/03/23	019.5120.2023.0047708-50	6	R\$ 7.133,76	CONCLUÍDO
19	TELEVISOR 42"	77.30.00.00175526-9	27/03/23	019.5120.2023.0047555-41	2	R\$ 5.097,72	CONCLUÍDO
20	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	65.15.19.00114191-0	27/03/23	019.5120.2023.0047705-15	1	R\$ 47.000,00	CONCLUÍDO
21	APARELHO DE RAIO X, FIXO, DIGITAL	65.25.19.00118288-9	28/06/23	019.5120.2023.0105209-13	1	R\$ 279.900,00	CONCLUÍDO
22	CARRO MACA DE TRANSPORTE HOSPITALAR 3 MANIVELAS	65.30.19.00115946-1	31/07/23	019.5120.2023.0127093-07	2	R\$ 2.856,00	CONCLUÍDO
23	CAMA FAWLER MECÂNICA ADULTO	65.30.19.00119784-3	31/07/23	019.5120.2023.0127086-70	2	R\$ 4.900,00	CONCLUÍDO
24	CAMA FAWLER MECÂNICA ADULTO	65.30.19.00119784-3	08/08/23	019.5120.2023.0133103-35	3	R\$ 4.900,00	CONCLUÍDO
25	MESA MAYO, ESTRUTURA TUBULAR DE BANDEJA	65.30.19.00120980-9	14/08/23	019.5120.2023.0137143-47	4	R\$ 248,04	CONCLUÍDO
26	VÍDEOLARINÓSCOPIO PARA INTUBAÇÃO DIFÍCIL, COM MINI MONITOR DE VÍDEO ACOPLADO	65.15.19.00119719-3	16/08/23	019.5120.2023.0138567-29	1	R\$ 10.989,00	PENDENTE
27	TENSIÓMETRO ADULTO COM ESFIGMOMANÔMETRO COM PEDESTAL	65.30.19.00120980-9	06/09/23	019.5120.2023.0151636-07	2	R\$ 316,80	CONCLUÍDO
28	BALANÇA TROPOMÉTRICA	60.70.00.00176052-1	09/10/23	019.5050.2023.0029596-90	2	R\$ 2.072,05	PENDENTE
29	ARMÁRIO ALTO, FECHADO, EQUIPADO COM 02 PORTAS/03 PRATELEIRAS	71.10.00.00170066-9	24/01/24	019.5120.2024.0010595-36	4	R\$ 1.115,40	CONCLUÍDO

ATIVIDADES

Campos	Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	Pronto Atendimento
1	02.02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	5.454
2	02.04 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	991
3	02.11 - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES: ECG	364
TOTAL		6.809

Campos	Procedimentos Clínicos	Frequência	AZUL	VERDE	AMARELO	LARANJA	VERMELHO
1	03.01.06.011-8- Acolhimento com Classificação de Risco	6.956	230	5786	935	0	5
2	03.01.06.009-6 - Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento	4.007					
3	03.01.06.002-9 - Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em Atenção Especializada	2.911					
4	03.01.06.010-0 - Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	0					
TOTAL		13.874					

Campos	Procedimentos Cirúrgicos	Frequência
1	04.01 - Pequenas Cirurgias	160
TOTAL		160

Unidade	UPA
Ano	2024
Mês	MAIO

PRODUÇÃO INTERNAÇÃO (AIH) FÍSICO-FINANCEIRO

CAMPO	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	FÍSICO	FINANCEIRO
	Grupo: 02-PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA		
1	02.02 - DIAGNOSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	5.454	17.746,29
2	02.04 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	991	7.591,28
3	02.11 - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES: ECG	364	1.874,60
	TOTAL DO GRUPO 02	6.809	27.212,17
	Grupo: 03-PROCEDIMENTOS CLINICOS		
5	03.01.06.011-8 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.956	0,00
6	03.01.06.009-6 - ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.007	44.077,00
7	03.01.06.002-9 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.911	36.300,17
8	03.01.06.010-0 - ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	0	-
	TOTAL DO GRUPO 03	13.874	80.377,17
	Grupo: 04 – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS		
9	04.01 – PEQUENAS CIRURGIAS	160	4.213,80
	TOTAL DO GRUPO 04	160	4.213,80
	TOTAL GERAL	20.843	111.803,14