

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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO 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	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

**SITUAÇÃO FINANCEIRA**

<b>Campo</b>	<b>Conceito</b>	<b>Valor</b>
<b>A</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 7.532,92</b>

<b>B</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 917.706,98</b>
<b>B1</b>	<b>CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO</b>	<b>R\$ 917.686,48</b>
<b>B2</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS</b>	<b>R\$ 20,50</b>
<b>B3</b>	<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	

<b>C</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 924.202,28</b>
<b>C1</b>	<b>FOLHA</b>	<b>R\$ 410.722,74</b>
<b>C2</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 147.224,50</b>
<b>C3</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>C4</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>R\$ 46.263,84</b>
<b>C5</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>R\$ 30.061,38</b>
<b>C6</b>	<b>LABORATÓRIO</b>	<b>R\$ 18.208,92</b>
<b>C7</b>	<b>NUTRIÇÃO</b>	<b>R\$ 23.565,00</b>
<b>C8</b>	<b>SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA</b>	<b>R\$ 2.314,00</b>
<b>C9</b>	<b>LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 13.787,97</b>
<b>C10</b>	<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>C11</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 1.570,52</b>
<b>C12</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>R\$ 10.674,69</b>
<b>C13</b>	<b>LAVANDERIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>C14</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>R\$ 1.448,69</b>
<b>C15</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>R\$ 9.817,99</b>
<b>C16</b>	<b>TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$ 19.431,94</b>
<b>C17</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>R\$ 1.177,97</b>
<b>C18</b>	<b>CONSULTORIAS</b>	<b>R\$ 5.002,15</b>
<b>C19</b>	<b>TAXAS E JUROS</b>	<b>R\$ 854,72</b>
<b>C20</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ 3.763,29</b>
<b>C21</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 14.967,24</b>
<b>C21</b>	<b>ENSINO E PESQUISA</b>	<b>R\$ 5.551,29</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\$ 157.793,44</b>

<b>RESULTADO FINAL (A+B-C)</b>	<b>R\$ 1.037,62</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>	OUTUBRO

### 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 <sup>3</sup>	02706738/0001-02	275	R\$ 3.444,00
4	Oxigênio Medicinal Líquido	m <sup>3</sup>			
5	Ar Comprimido Medicinal Gasoso	m <sup>3</sup>			
6	Óxido Nitroso Medicinal	kg			
7	Argônio 4.5	m <sup>3</sup>			
8	Nitrogênio 4.6	m <sup>3</sup>			
9	Nitrogênio Comercial	m <sup>3</sup>			
10	Dióxido de Carbono 99%	kg			
<b>TOTAL GERAL NO MÊS</b>					<b>R\$ 3.444,00</b>

### DETALHAMENTO DESPESAS COM LAVANDERIA

CAMPO	ELEMENTOS DO CONTRATO	MEDIDA	CNPJ PRESTADOR	QTDE. MÊS	VALOR PAGO
1	Processamento de Roupa	kg	10283999/0001-87	461	R\$ 2.740,07
2	Processamento de Roupa	kg			
<b>TOTAL GERAL NO MÊS</b>				<b>461</b>	<b>R\$ 2.740,07</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	476	R\$ 736,00
2	Descarte de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Líquidos)	kg			
<b>TOTAL GERAL NO MÊS</b>				<b>476</b>	<b>R\$ 736,00</b>



## 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	CADREIRA 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	ALTOCLAVE HOSTILAR, 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	CADREIRA DE BANHO ADULTO	65.30.19.00108993-5	27/03/23	019.5120.2023.0047667-47	1	R\$ 1.138,00	PENDENTE
8	CADREIRA DE BANHO INFANTIL	65.30.19.00118821-6	27/03/23	019.5120.2023.0047667-75	1	R\$ 853,00	PENDENTE
9	CADREIRA DE BANHO PARA OBESO	65.30.19.00116177-6	27/03/23	019.5120.2023.0047669-17	1	R\$ 2.050,00	PENDENTE
10	CADREIRA 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	PENDENTE
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 BELUCHE	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	65.30.19.0010860-0	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 ADUPEP	65.15.19.00114191-0	27/03/23	019.5120.2023.0047705-15	1	R\$ 47.000,00	CONCLUÍDO
21	APARELHO DE RAO X, FIXO, DIGITAL	65.25.19.00118288-9	28/06/23	019.5120.2023.0105299-13	1	R\$ 279.900,00	CONCLUÍDO
22	CARRO MACA DE TRANSPORTE HOSPITALAR 3 MANEJELAS	65.30.19.00115946-1	31/07/23	019.5120.2023.0127093-07	2	R\$ 2.856,00	CONCLUÍDO
23	CAIXA FAWLER MECÂNICA ADULTO	65.30.19.00119784-3	31/07/23	019.5120.2023.0127086-70	2	R\$ 4.900,00	CONCLUÍDO
24	CAIXA FAWLER MECÂNICA ADULTO	65.30.19.00119784-3	08/08/23	019.5120.2023.0133103-35	3	R\$ 4.900,00	CONCLUÍDO
25	MESA MAIO, ESTRUTURA TUBULAR DE BANDEJA	65.30.19.00120980-9	14/08/23	019.5120.2023.0137143-47	4	R\$ 248,04	CONCLUÍDO
26	VIDEO LARINGOSCOPIO PARA INTUBAÇÃO DIFÍCIL, COM MINI MONITOR DE VIDEO ACOPLADO.	65.15.19.00119719-3	16/08/23	019.5120.2023.0138567-29	1	R\$ 10.989,00	PENDENTE
27	TENSÍMETRO 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 ANTROPOMÉTRICA	60.70.00.00176052-1	09/10/23	019.5050.2023.0029596-90	2	R\$ 2.072,05	PENDENTE

## ATIVIDADES

Campos	Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	Pronto Atendimento
1	02.02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	5.109
2	02.04 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.212
3	02.11 - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES: ECG	380
<b>TOTAL</b>		<b>6.701</b>

Campos	Procedimentos Clínicos	Frequência	AZUL	VERDE	AMARELO	LARANJA	VERMELHO
1	03.01.06.011-8 - Acolhimento com Classificação de Risco	5.541	262	4322	946	0	11
2	03.01.06.009-6 - Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento	3.488					
3	03.01.06.002-9 - Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em Atenção Especializada	2.029					
4	03.01.06.010-0 - Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	1					
<b>TOTAL</b>		<b>11.059</b>					

Campos	Procedimentos Cirúrgicos	Frequência
1	04.01 - Pequenas Cirurgias	174
<b>TOTAL</b>		<b>174</b>

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

**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	5.109	17.059,34
2	02.04 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.212	9.526,58
3	02.11 - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES: ECG	380	1.957,00
	<b>TOTAL DO GRUPO 02</b>	<b>6.701</b>	<b>28.542,92</b>
	<b>Grupo: 03-PROCEDIMENTOS CLINICOS</b>		
5	03.01.06.011-8 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.541	0,00
6	03.01.06.009-6 - ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	3.488	38.368,00
7	03.01.06.002-9 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.029	25.301,63
8	03.01.06.010-0 - ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	13,00
	<b>TOTAL DO GRUPO 03</b>	<b>11.059</b>	<b>63.682,63</b>
	<b>Grupo: 04 – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS</b>		
9	04.01 – PEQUENAS CIRURGIAS	174	4.538,04
	<b>TOTAL DO GRUPO 04</b>	<b>174</b>	<b>4.538,04</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.934</b>	<b>96.763,59</b>