

# Relatório Gerencial

Conselho Gestor  
Outubro de 2021

## Respostas e Informes aos Conselheiros


Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente


Recursos Humanos


Demonstrativo de Resultados


## Solicitação por turno

Total de Manifestações	
Setembro	47
Outubro	56
 19%	

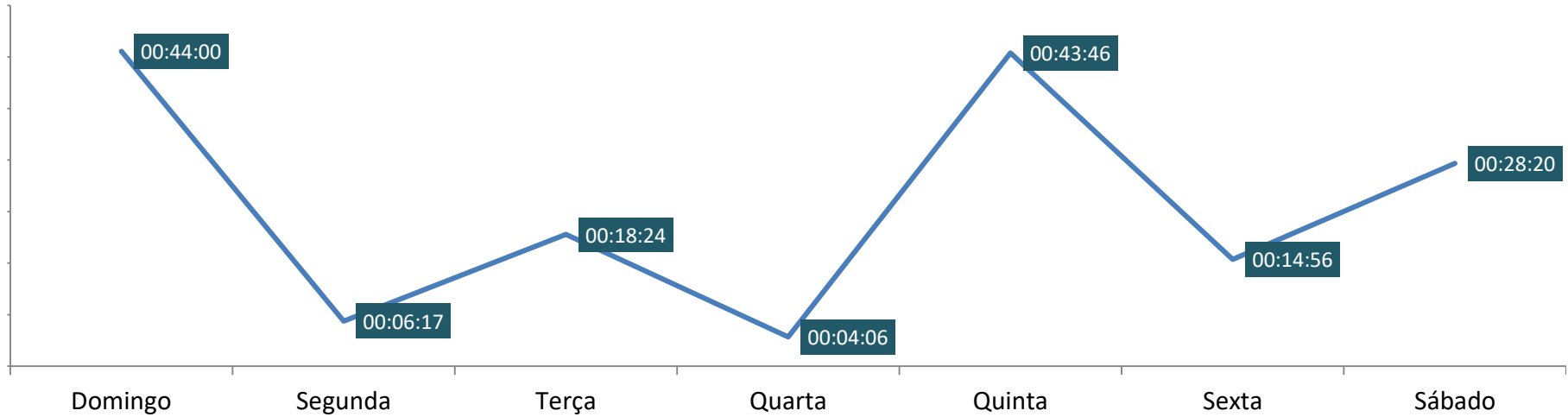
Set_2021		Out_2021
19	<b>Manhã</b>	21
17	Tarde	29
11	<b>Noite</b>	6

Manhã	
Setembro	00:33:00
Outubro	00:24:14
 -27%	

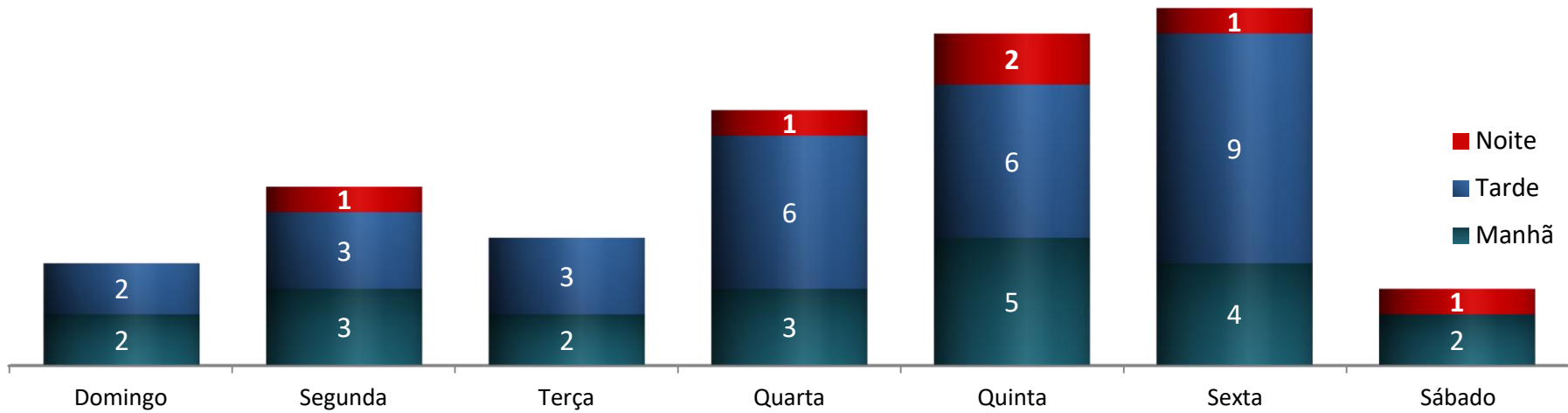
Tarde	
Setembro	00:18:53
Outubro	00:26:40
 41%	

Noite	
Setembro	00:27:22
Outubro	00:18:52
 -31%	

## SLA



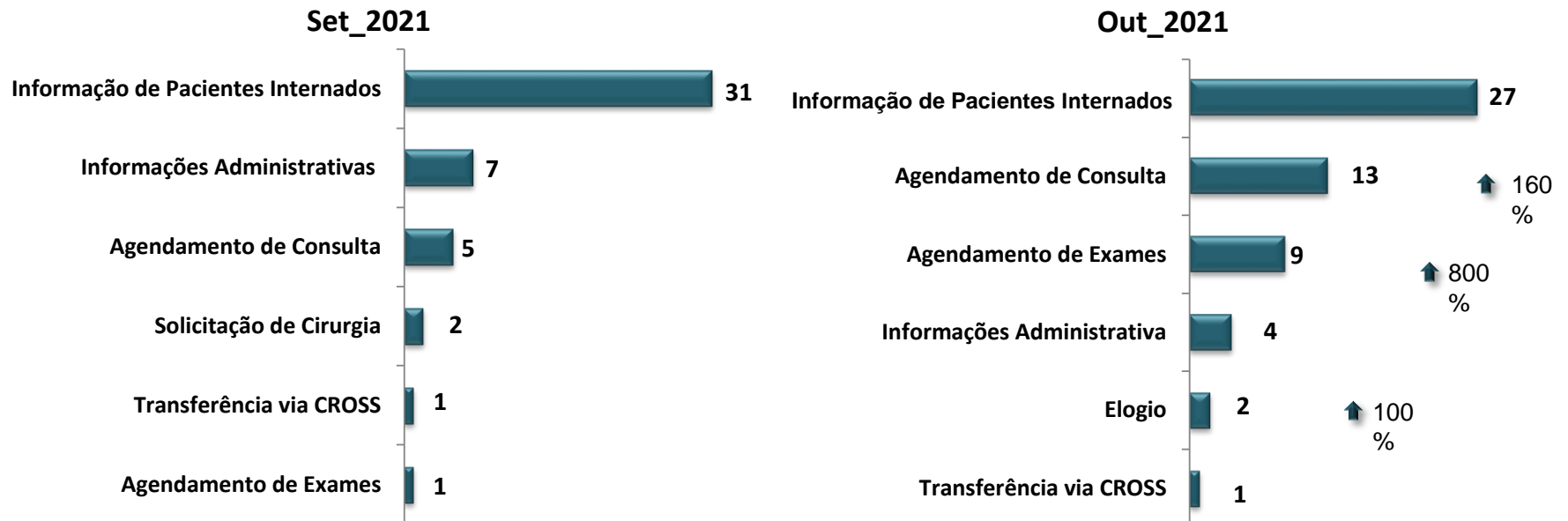
## Atendimento



## Canais de Comunicação



## Motivo de Solicitação



## Respostas e Informes aos Conselheiros

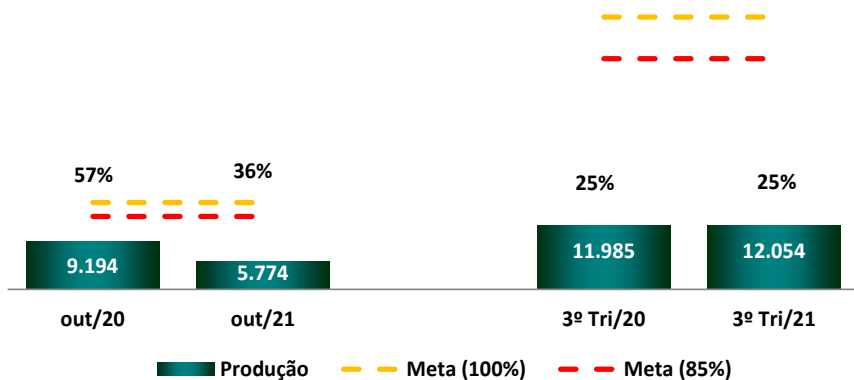
### **Metas do Contrato de Gestão**

Atendimento ao Cliente

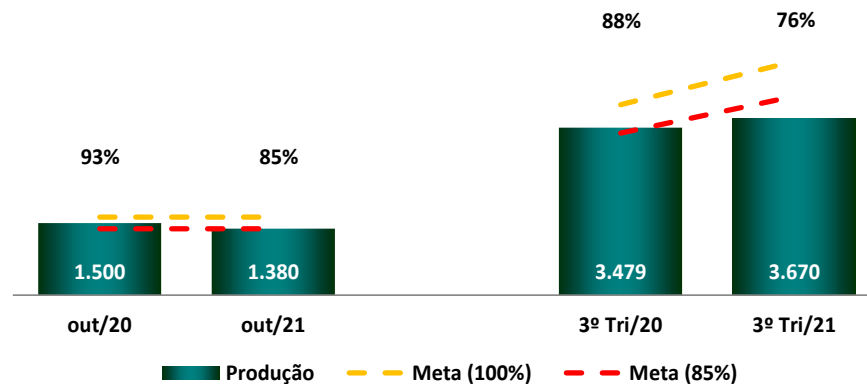
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

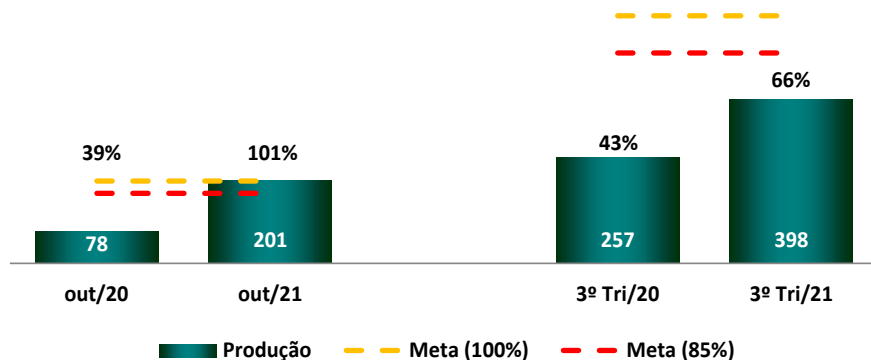
## Atendimentos PS e AMB



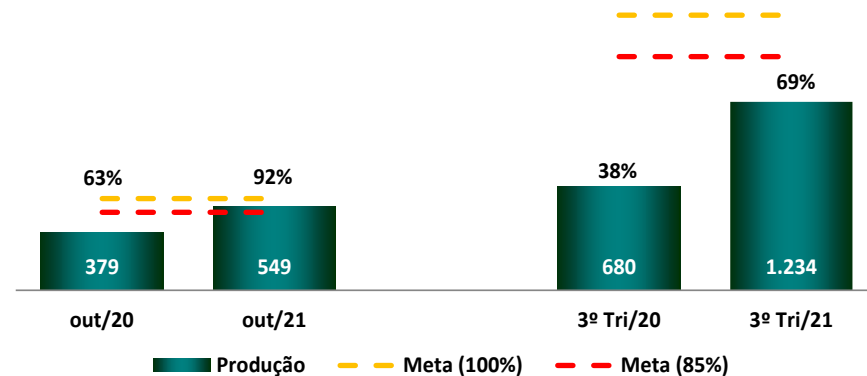
## Saídas Hospitalares



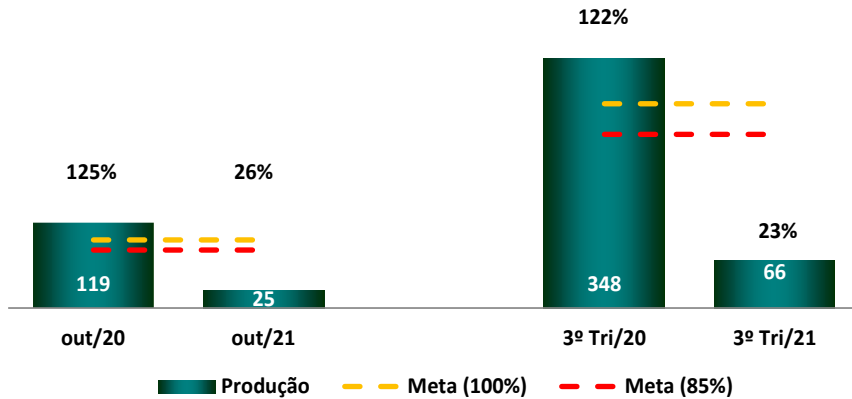
## SADT Externo - Tomografia



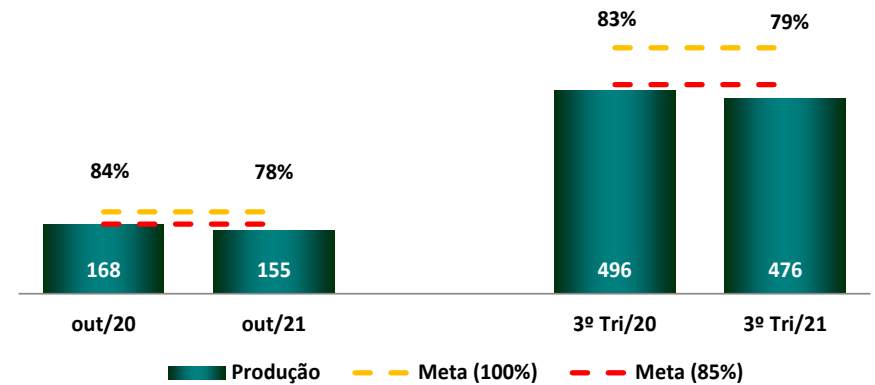
## SADT Externo - Ultrassonografia



## Hospital Dia

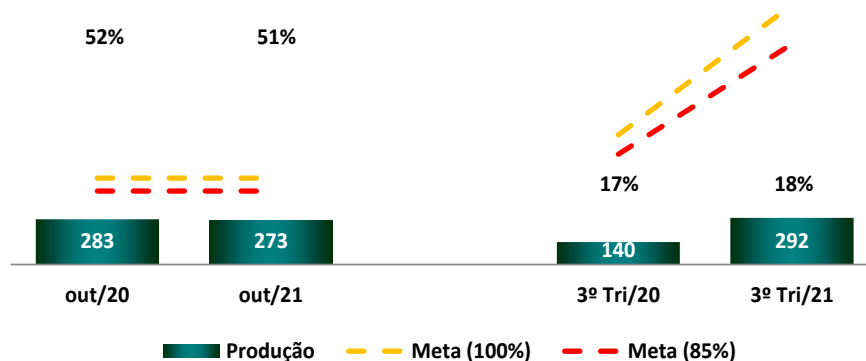


## Melhor em Casa

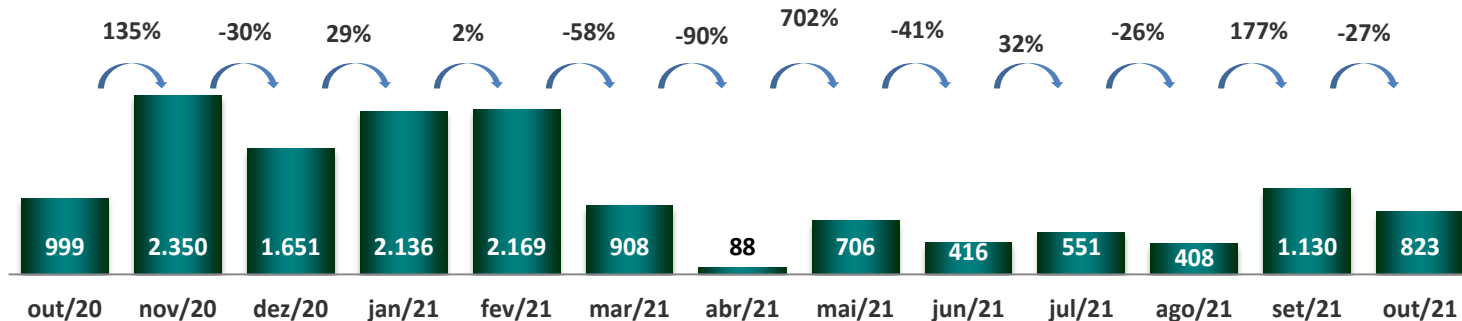




## Projeto Cirurgias Eletivas

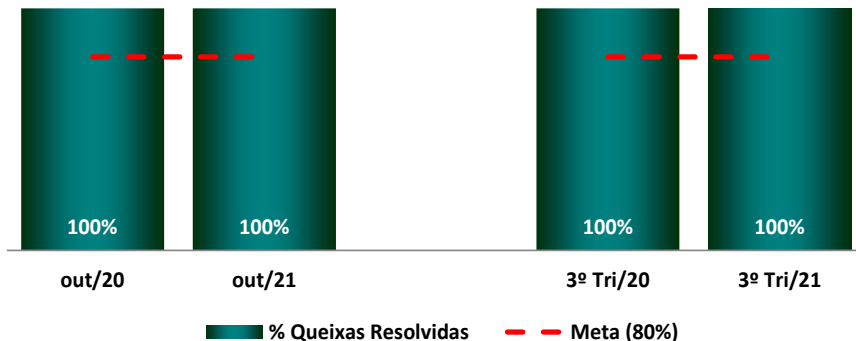


## Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2020 e 2021

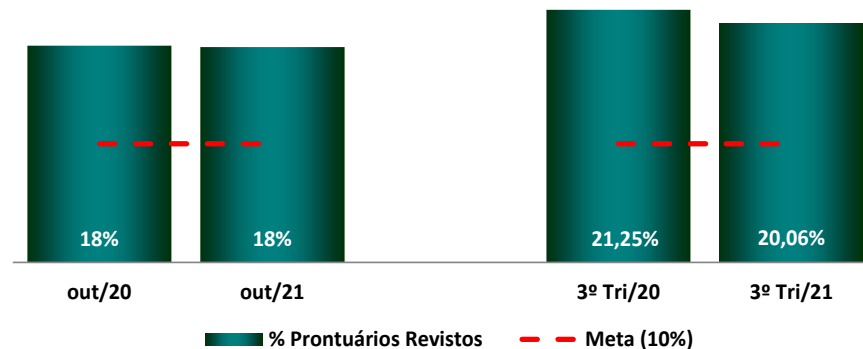


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2020			1º T/2021			2º T/2021			3º T/2021			4º T/2021			Acumulado 2021		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	283	700	40%	115	280	41%	0	280	0%	22	280	8%	30	280	11%	167	1.120	15%
Cirurgia Otorrino	62	150	41%	68	60	113%	2	60	3%	31	60	52%	35	60	58%	136	240	57%
Ginecológicas	166	150	111%	15	60	25%	0	60	0%	0	60	0%	6	60	9%	21	240	9%
Pediátrica	196	350	56%	59	140	42%	0	140	0%	15	140	11%	5	140	3%	79	560	14%
<b>Total</b>	<b>708</b>	<b>1.350</b>	<b>52%</b>	<b>257</b>	<b>540</b>	<b>48%</b>	<b>2</b>	<b>540</b>	<b>0%</b>	<b>68</b>	<b>540</b>	<b>13%</b>	<b>75</b>	<b>540</b>	<b>14%</b>	<b>402</b>	<b>2.160</b>	<b>19%</b>

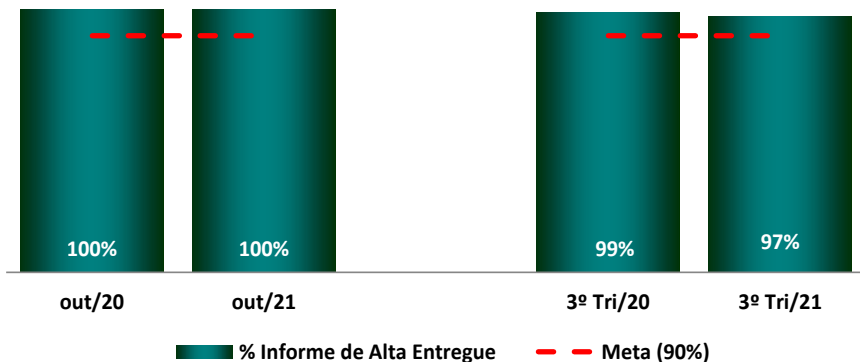
### % Queixas Resolvidas



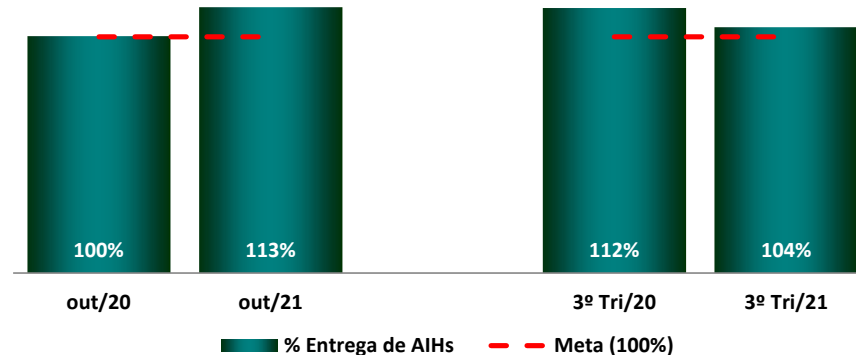
### % Prontuários Revistos



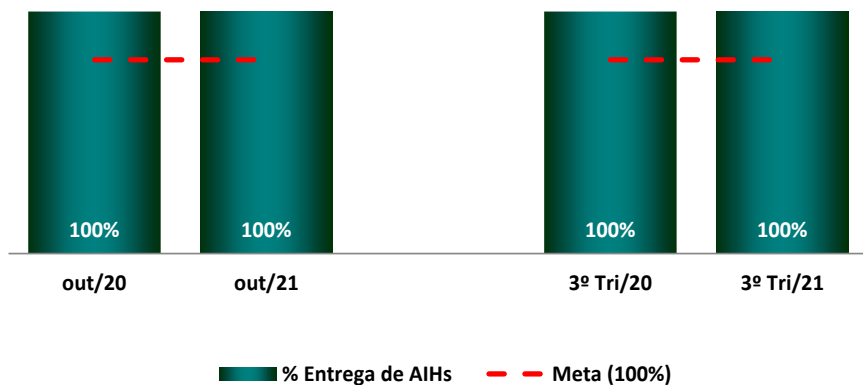
### % Informe de Alta Entregue



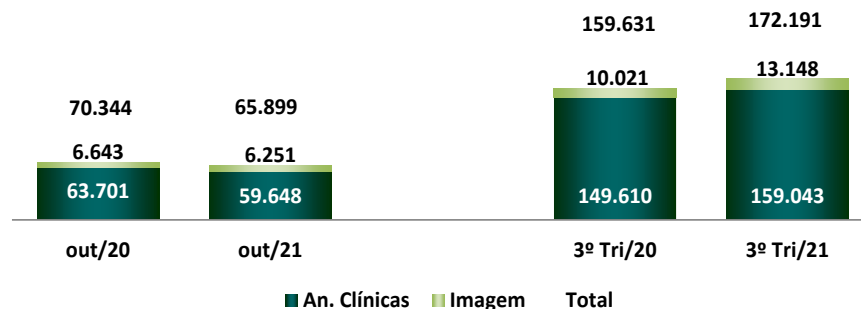
### % Entrega de AIHs



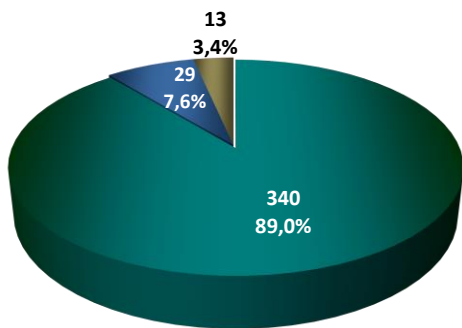
## % Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



## Exames Realizados

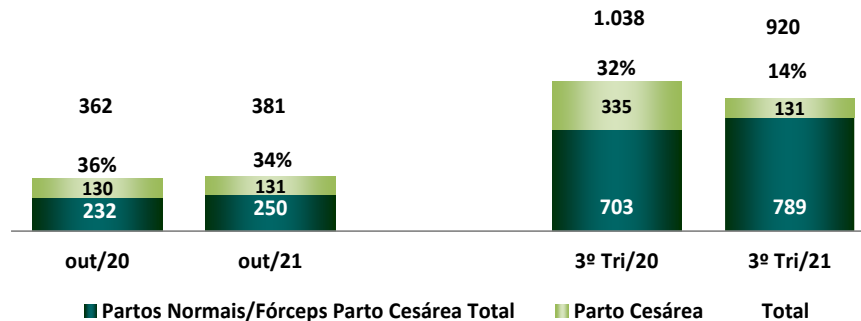


## Partos por região 2021



■ SP - M'Boi    ■ SP - Outras    ■ Outras Cidades

## Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

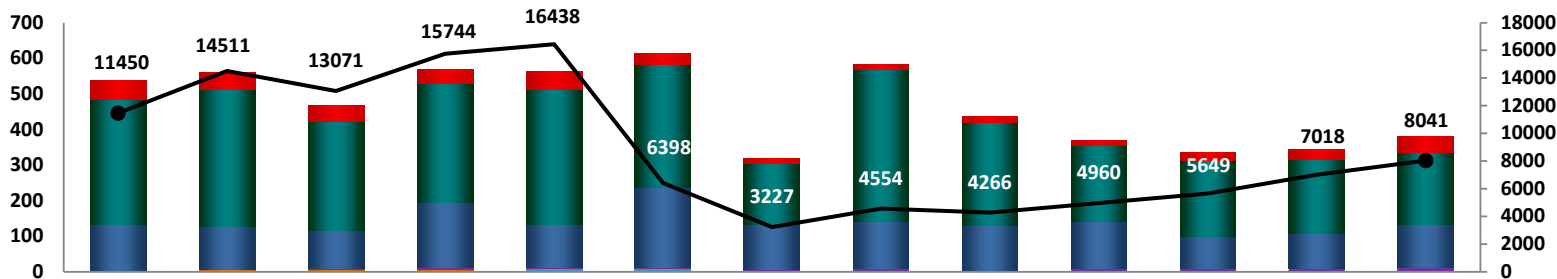
Metas do Contrato de Gestão

**Atendimento ao Cliente**

Recursos Humanos

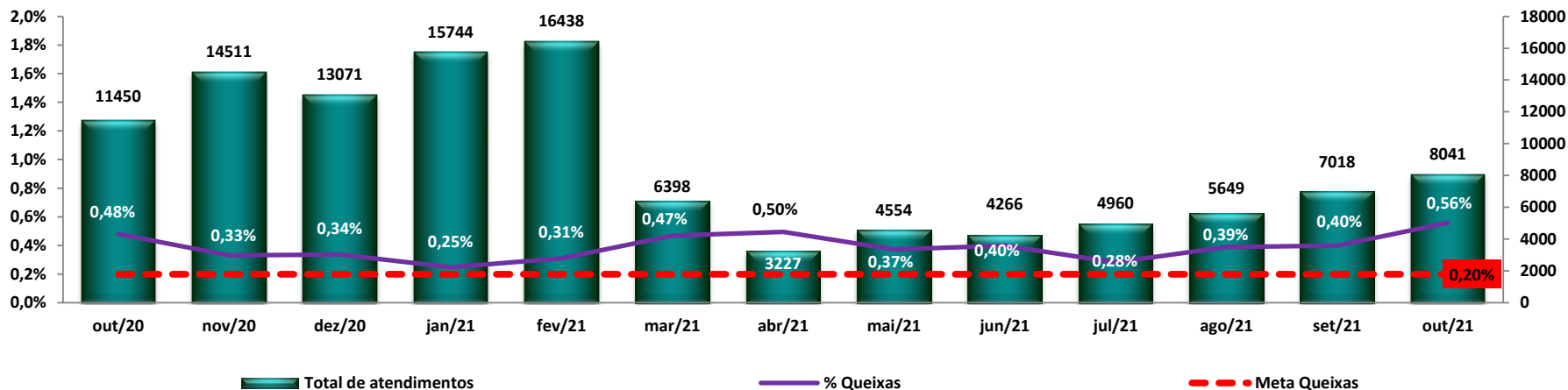
Demonstrativo de Resultados

## Dados Demográficos

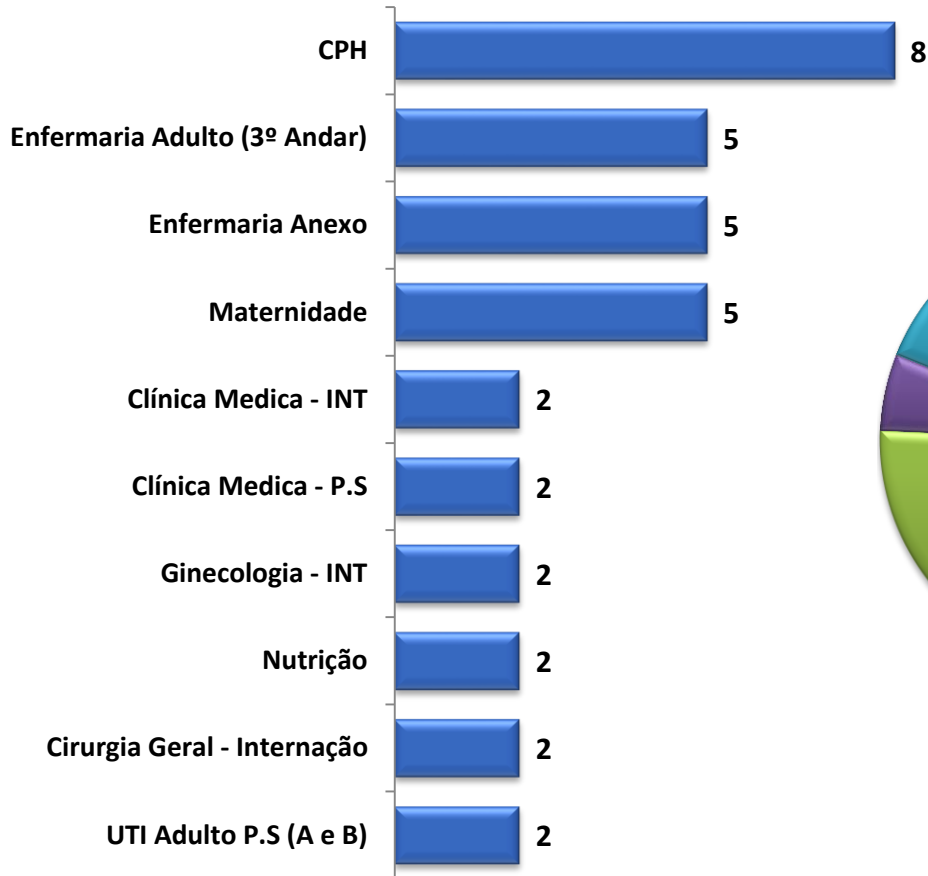


	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Queixas	55	48	44	39	51	30	16	17	17	14	22	28	45
Elogios	350	385	308	335	378	348	171	425	290	216	214	209	202
Solicitação	129	120	106	182	120	223	125	132	126	132	92	98	121
Informação	2	2	4	8	6	5	5	7	2	6	4	6	10
Sugestões	2	4	4	5	2	2	0	1	0	0	3	2	2
Denúncia	0	1	1	0	5	6	2	2	2	2	1	1	1
<b>Total de atendimentos</b>	<b>11450</b>	<b>14511</b>	<b>13071</b>	<b>15744</b>	<b>16438</b>	<b>6398</b>	<b>3227</b>	<b>4554</b>	<b>4266</b>	<b>4960</b>	<b>5649</b>	<b>7018</b>	<b>8041</b>

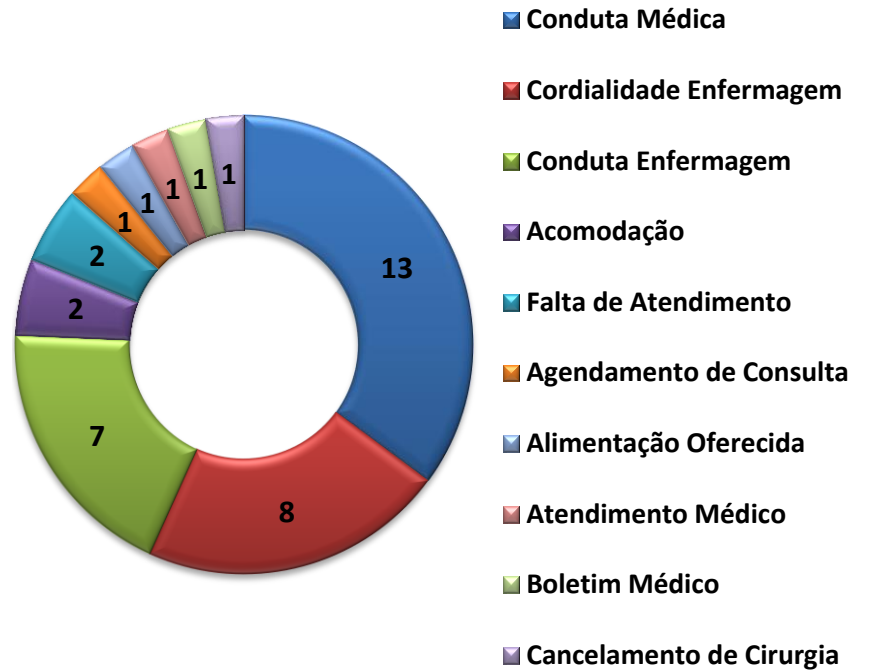
## Queixas X Total de Atendimento



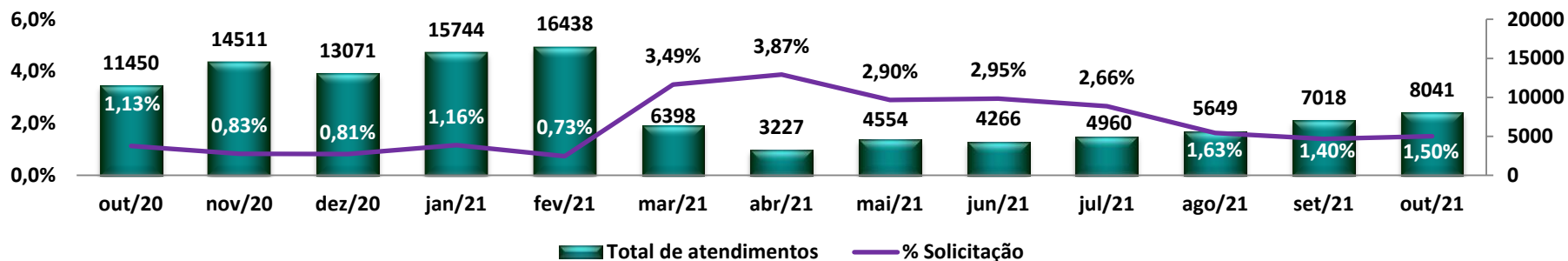
**Setores com o maior número de Queixas - Outubro/2021**



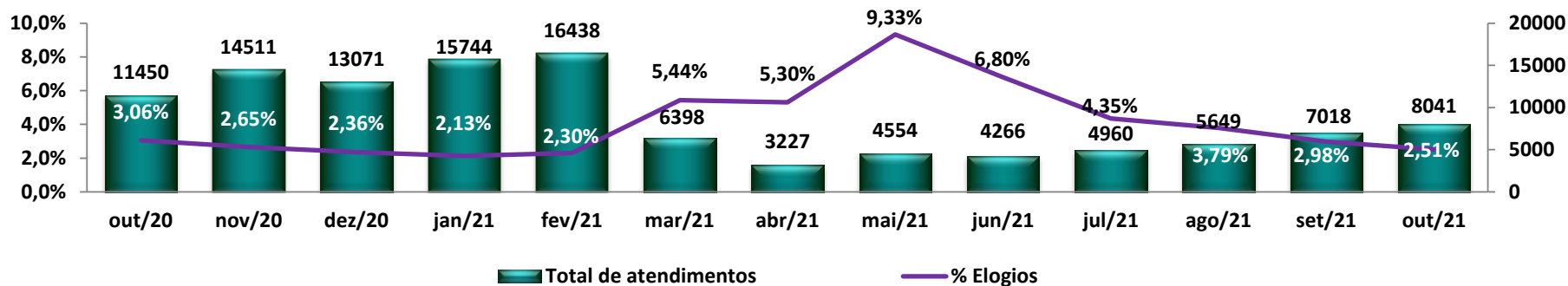
**Principais motivos de Queixas - Outubro/2021**



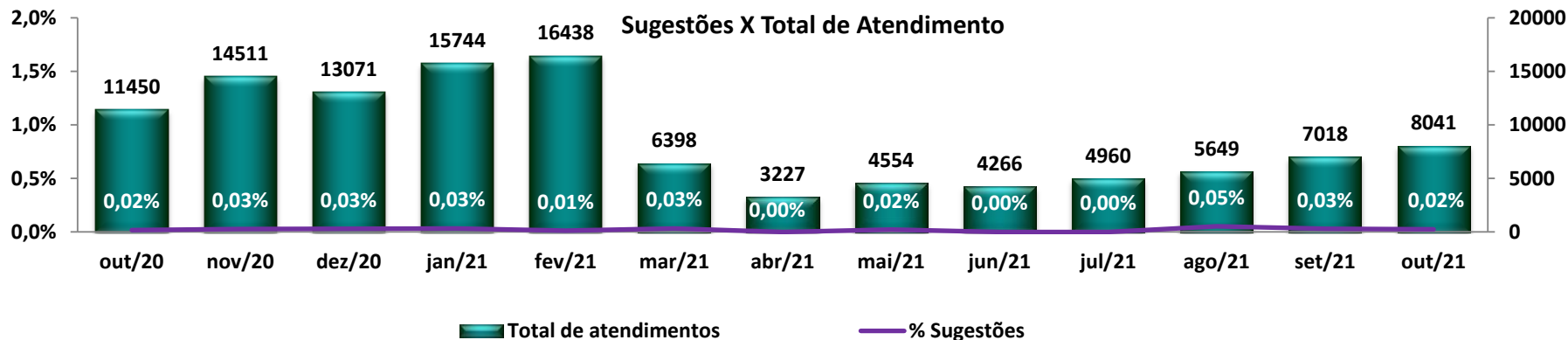
### Solicitação X Total de Atendimento



### Elogios X Total de Atendimento



### Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

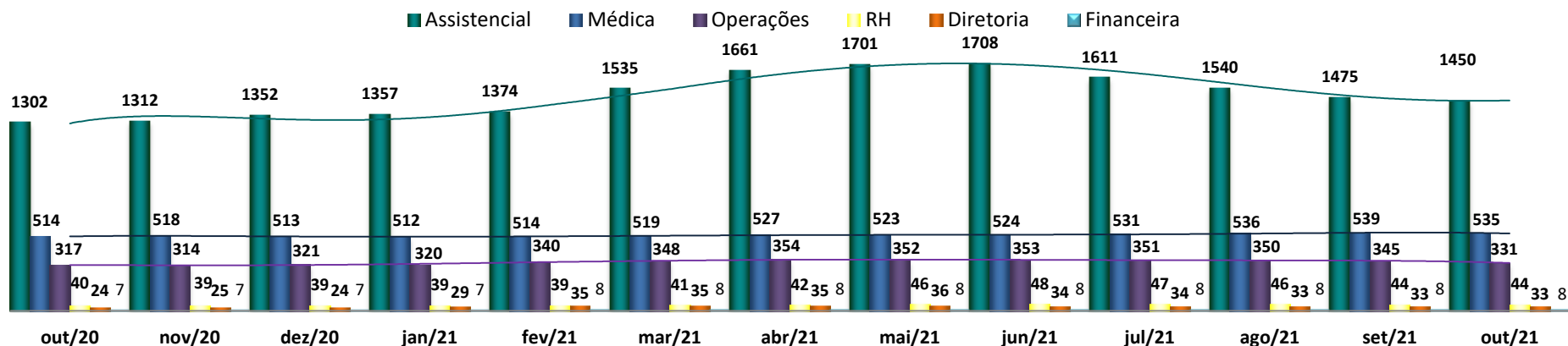
Atendimento ao Cliente

**Recursos Humanos**

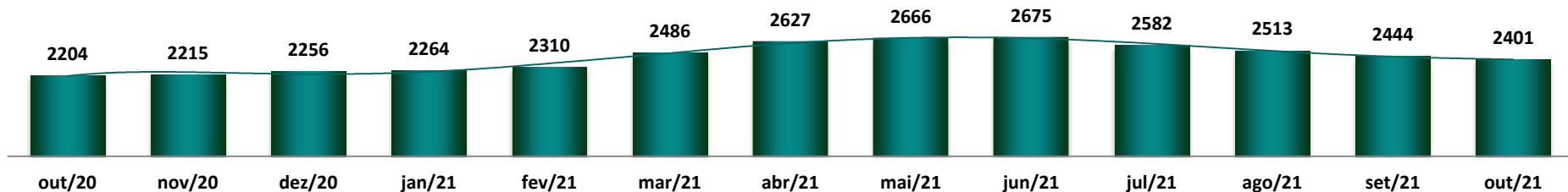
Demonstrativo de Resultados



## HEADCOUNT POR GERÊNCIA



## HEADCOUNT GERAL



	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21
<b>Contratações</b>	40	49	113	52	102	248	241	113	82	66	58	44	39
<b>Afastados</b>	35	43	51	54	61	62	62	53	53	52	50	55	57
<b>Desligamentos</b>	61	38	72	44	56	72	100	74	73	159	127	113	82

**Movimentações :** Foram realizados 5 Mérito/Promoções no mês de Outubro/2021.

**Desligamentos:** 82 Desligamentos no total, sendo, 46 por iniciativa do empregador e 36 por iniciativa do empregado

Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

**Demonstrativo de Resultados**

\*Valores por R\$ 1000

## Outubro

## Acumulado Jan-Out

DRE - HMMMD	Outubro							Acumulado Jan-Out						
	2020	2021	Orçamento	R\$ 2021 x Orçamento	% 2021 x Orçamento	% 2021 x 2020	% An.Vert. 2021	2020	2021	Orçamento	R\$ 2021 x Orçamento	% 2021 x Orçamento	% 2021 x 2020	% An.Vert. 2021
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	16.585	21.755	21.785	(30)	-0,1%	31,2%	100,0%	205.282	247.267	249.847	(2.580)	-1,0%	20,5%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	2.175	2.542	3.144	(601)	-19,1%	16,9%	11,7%	19.158	29.331	34.947	(5.616)	-16,1%	53,1%	11,9%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	14.169	18.359	15.288	3.071	20,1%	29,6%	84,4%	142.792	169.039	180.277	(11.238)	-6,2%	18,4%	68,4%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.977	2.850	1.832	1.018	55,6%	44,2%	13,1%	20.177	21.528	18.708	2.820	15,1%	6,7%	8,7%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	1.152	1.851	774	1.077	139,1%	60,7%	8,5%	8.837	11.866	8.158	3.707	45,4%	34,3%	4,8%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.208	961	687	274	39,9%	-20,4%	4,4%	6.884	8.730	7.119	1.612	22,6%	26,8%	3,5%
(-) OUTRAS DESPESAS	-	112	50	62	123,9%	0,0%	0,5%	658	263	526	(264)	-50,1%	-60,1%	0,1%
CUSTOS E DESPESAS	20.681	26.675	21.774	4.901	22,5%	29,0%	122,6%	198.505	240.757	249.736	(8.979)	-3,6%	21,3%	97,4%
RESULTADO OPERACIONAL	(4.096)	(4.920)	11	4.931	44448,2%	20,1%	-22,6%	6.777	6.510	111	(6.399)	0,0%	-3,9%	2,6%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(19)	291	(73)	(364)	-496,0%	-1618,8%	1,3%	(524)	1.389	(734)	(2.123)	-289,2%	-364,9%	0,6%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	582	152	62	(90)	-144,3%	-73,9%	0,7%	2.424	1.025	623	(401)	-64,4%	-57,7%	0,4%
RESULTADO TOTAL	(3.533)	(4.477)	0	4.477	43756,0%	26,7%	-20,6%	8.676	8.923	(0)	(8.923)	21803,0%	2,8%	3,6%
HEADCOUNT	2.204	2.401	2.300	101	4,4%	8,9%	100,0%							
Médicos	444	456	470	(14)	-3,0%	2,7%	19,0%							
Assistenciais	1.401	1.564	1.441	123	8,6%	11,6%	65,1%							
Administrativos	359	381	389	(8)	-2,1%	6,1%	15,9%							

## (+/-) RESULTADO FINANCEIRO

Despesas /Receitas não Operacionais	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Acumulado 2021
Despesas Financeiras	(12.702)	(1.718)	(1.198)	(1.584)	(1.631)	(1.130)	(1.325)	(1.598)	(2.040)	(2.959)	-	-	<b>(27.886)</b>
Descontos obtidos	1.320	1.576	1.764	2.422	719	3.386	830	911	1.005	592	-	-	<b>14.525</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	51.643	83.552	63.703	141.202	178.092	126.772	212.799	251.452	293.017	-	-	<b>1.402.232</b>
<b>Total DNO</b>	<b>(11.382)</b>	<b>51.501</b>	<b>84.118</b>	<b>64.541</b>	<b>140.290</b>	<b>180.348</b>	<b>126.277</b>	<b>212.112</b>	<b>250.417</b>	<b>290.650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.388.871</b>

## (+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL

Receitas/Doações não Operacionais	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Acumulado 2021
Lancheonete	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.376	6.000	6.000	6.000	-	-	<b>60.376</b>
Vendas de Tickets de Refeições	31.000	63.327	16.456	49.902	43.285	45.661	47.278	42.214	42.217	40.617	-	-	<b>421.959</b>
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	-	-	-	-	332	-	997	2.411	7.469	13.664	-	-	<b>24.872</b>
Doações em Dinheiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações em Materiais	-	-	-	-	200.691	16.299	-	-	163.477	90.871	-	-	<b>471.338</b>
Outros (Tomógrafo 100% Depreciado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	9.742	1.560	2.226	2.617	12.854	3.087	9.418	-	3.441	1.040	-	-	<b>45.985</b>
<b>Total RNO</b>	<b>46.742</b>	<b>70.887</b>	<b>24.682</b>	<b>58.519</b>	<b>263.163</b>	<b>71.047</b>	<b>64.068</b>	<b>50.626</b>	<b>222.604</b>	<b>152.191</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.024.530</b>

**Dr. Felipe Maia de Toledo Piza**  
Gerente Médico