

Relatório Gerencial

Conselho Gestor

Abril de 2020

Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

Respostas e Informes aos Conselheiros

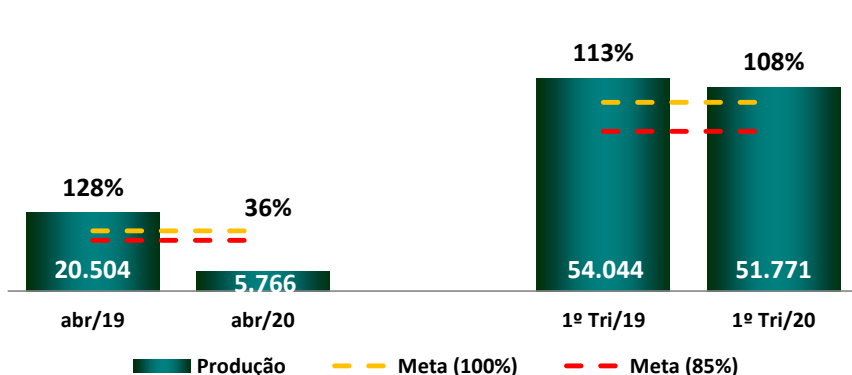
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

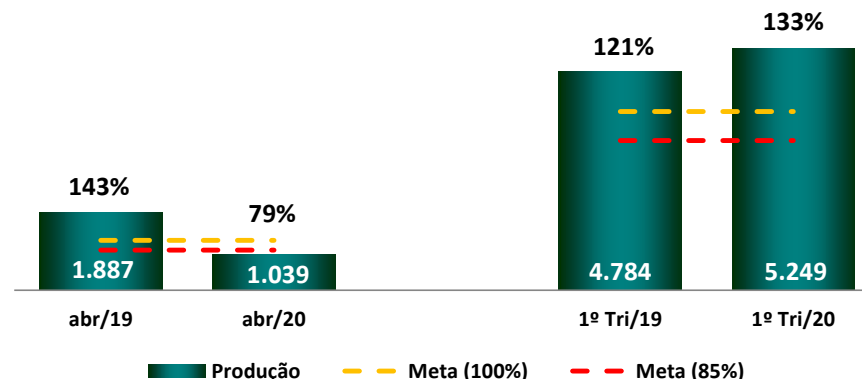
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

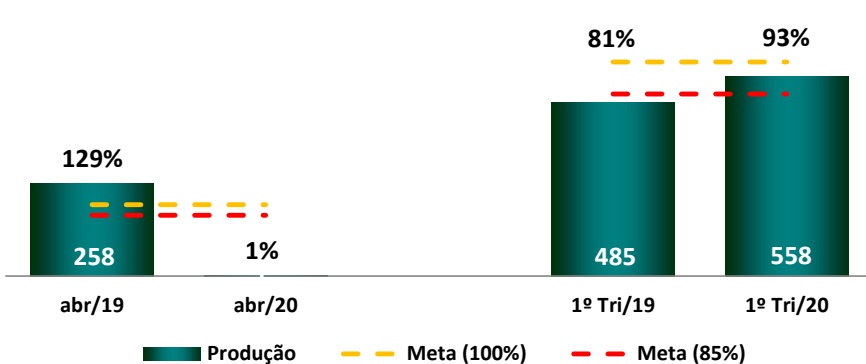
Atendimentos PS e AMB



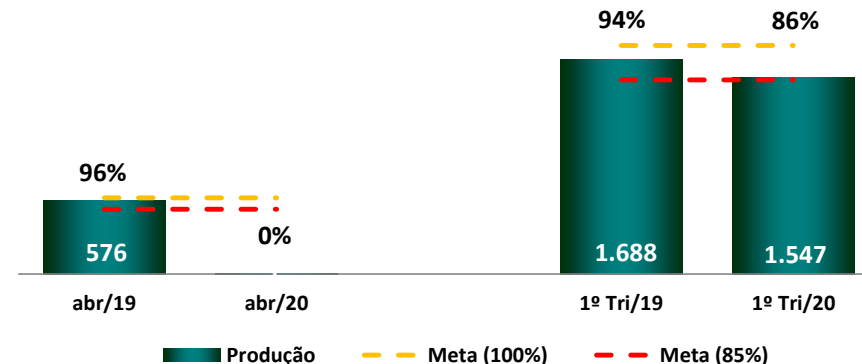
Saídas Hospitalares



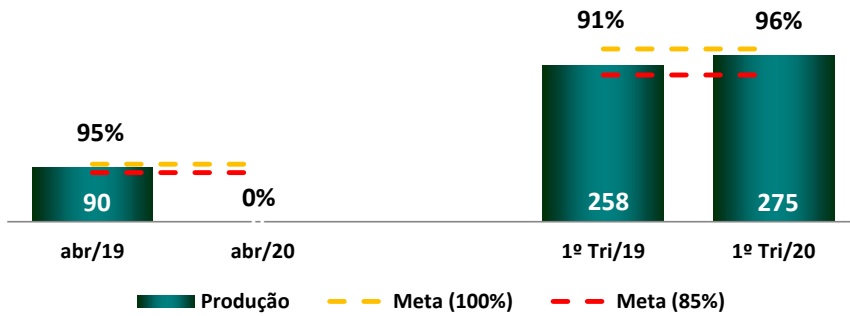
SADT Externo - Tomografia



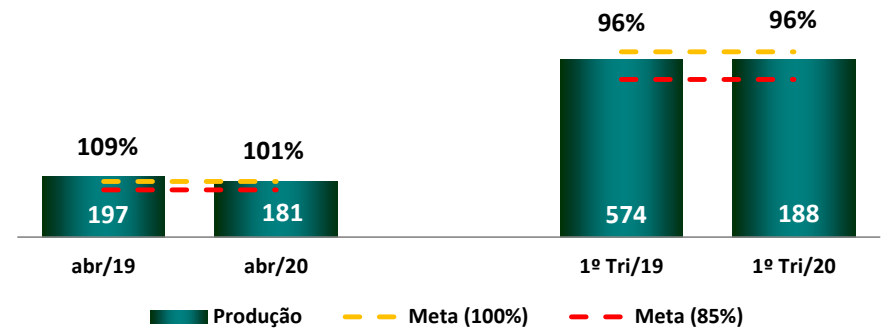
SADT Externo - Ultrassonografia



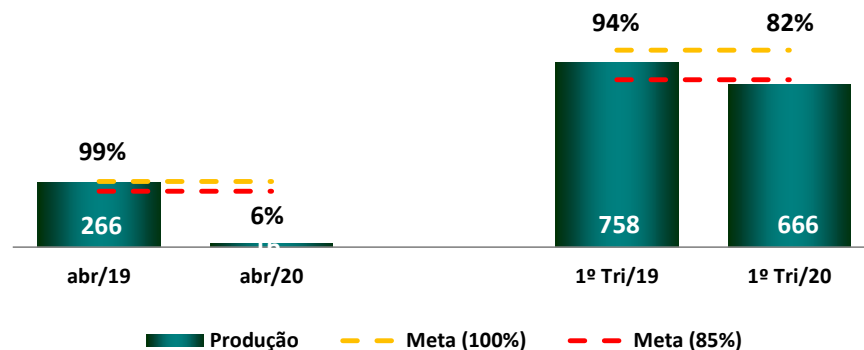
Hospital Dia



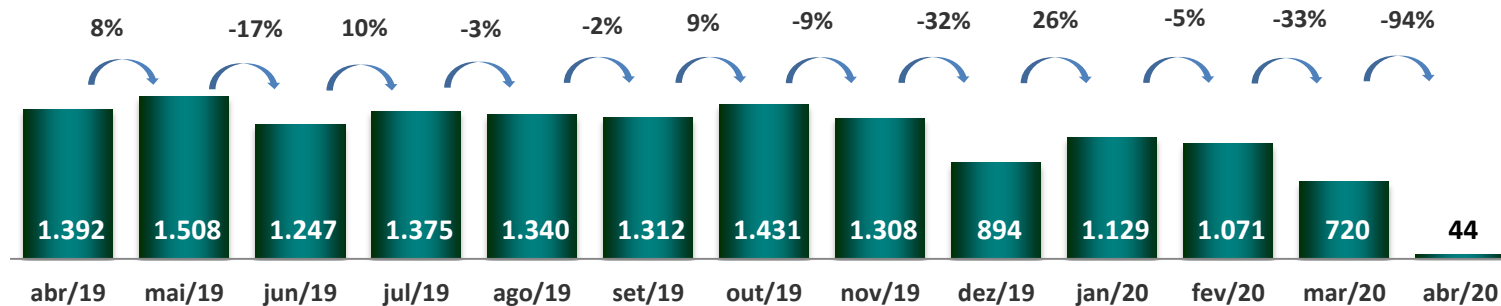
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

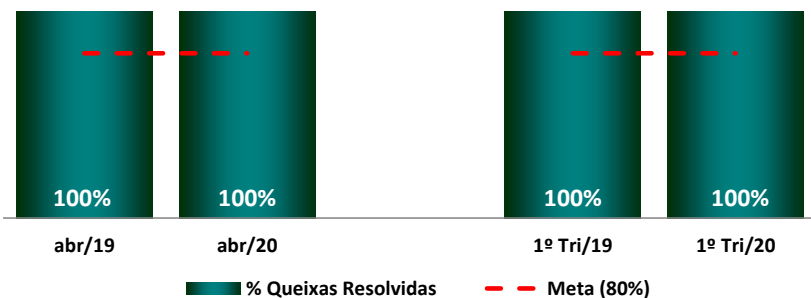


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2019 e 2020

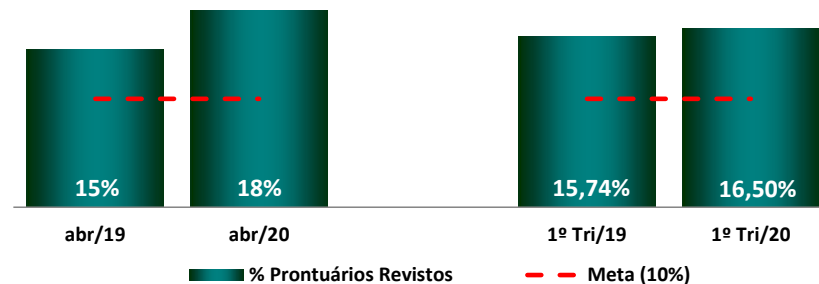


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2019			1º T/2020			2º T/2020			3º T/2020			4º T/2020			Acumulado 2020		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	1.464	1.680	87%	98	140	70%	0	140	0%	0	140	0%	0	140	0%	98	560	17%
Cirurgia Otorrino	325	360	90%	25	30	82%	0	30	0%	0	30	0%	0	30	0%	25	120	21%
Ginecológicas	369	360	103%	28	30	94%	0	30	0%	0	30	0%	0	30	0%	28	120	24%
Pediátrica	833	840	99%	71	70	102%	0	70	0%	0	70	0%	0	70	0%	71	280	25%
Total	2.991	3.240	92%	222	270	82%	0	270	0%	0	270	0%	0	270	0%	222	1.080	21%

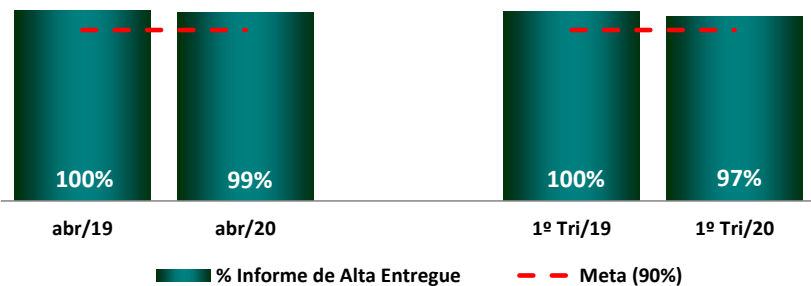
% Queixas Resolvidas



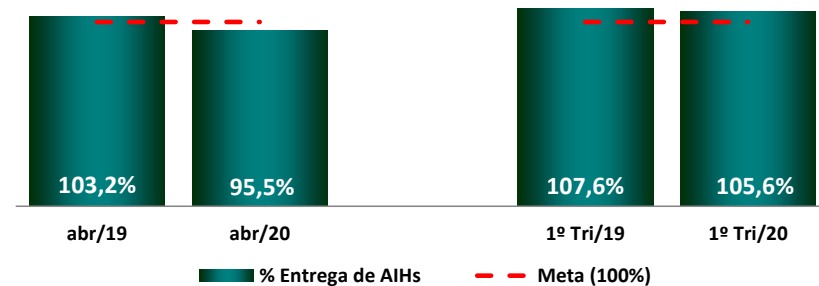
% Prontuários Revistos



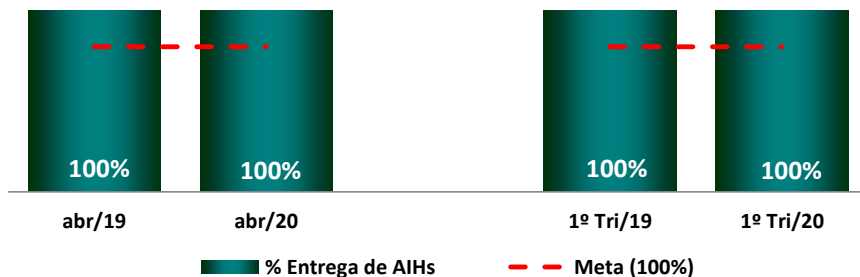
% Informe de Alta Entregue



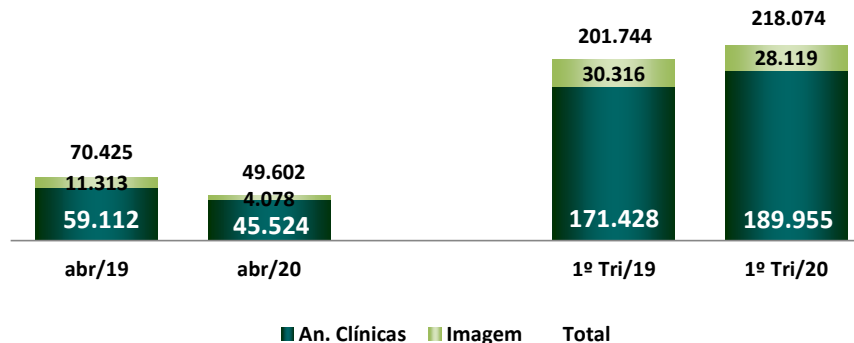
% Entrega de AIHs



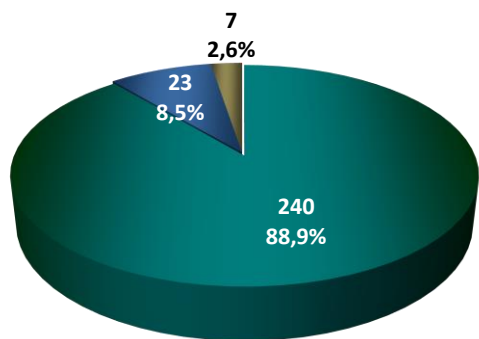
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

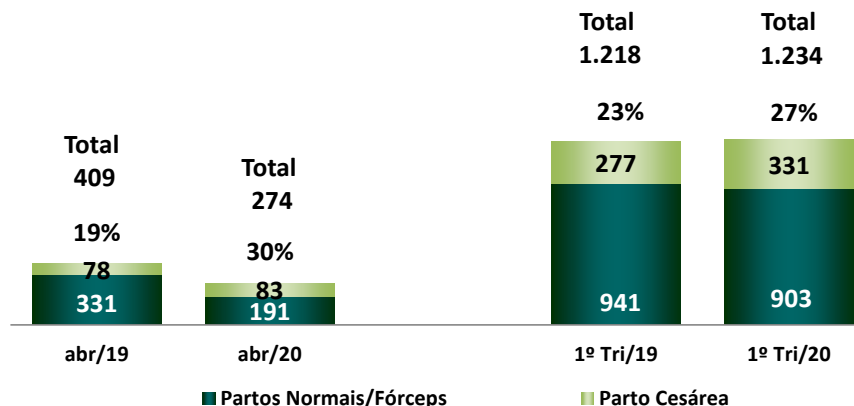


Partos por região 2020



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

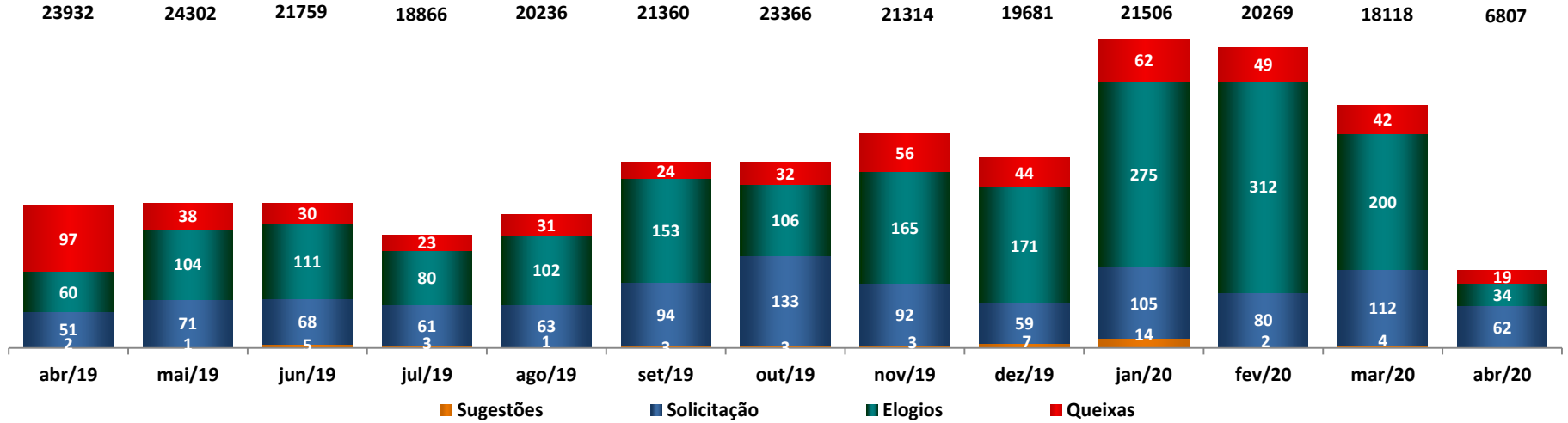
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

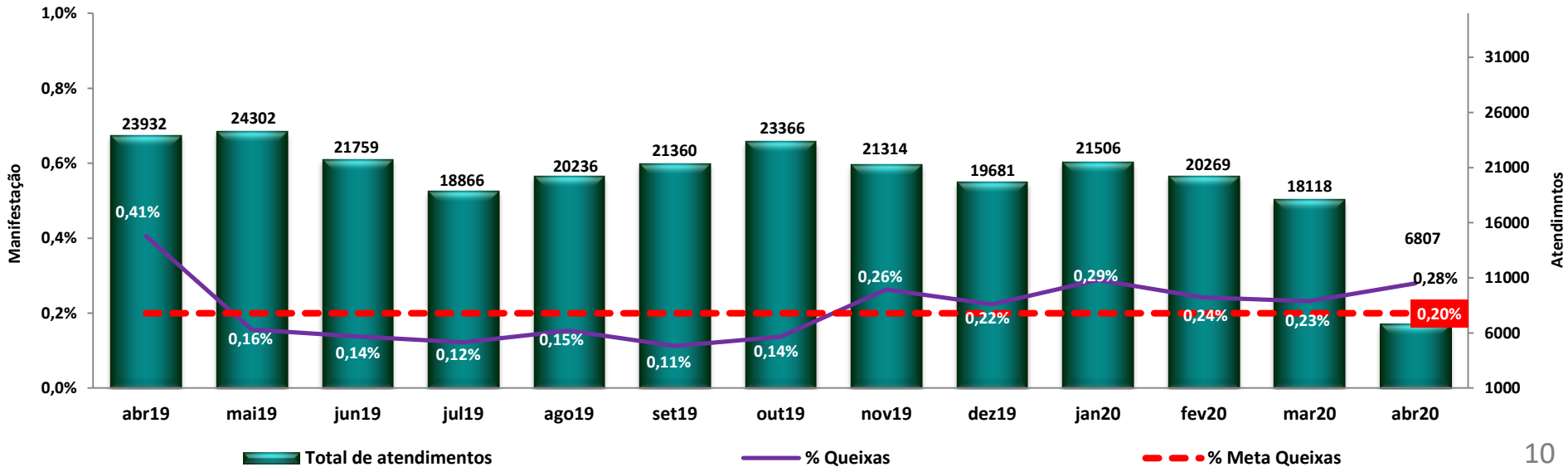
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

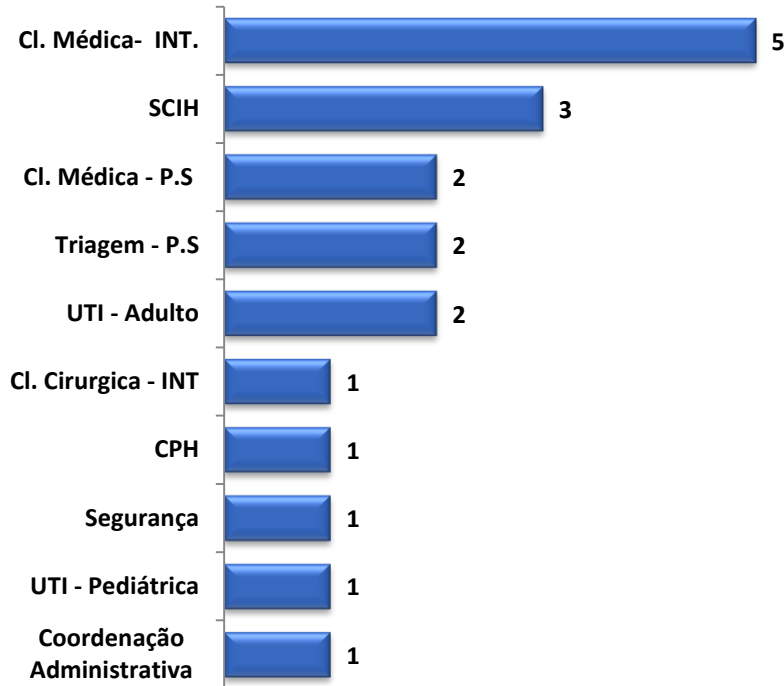
Dados Demográficos



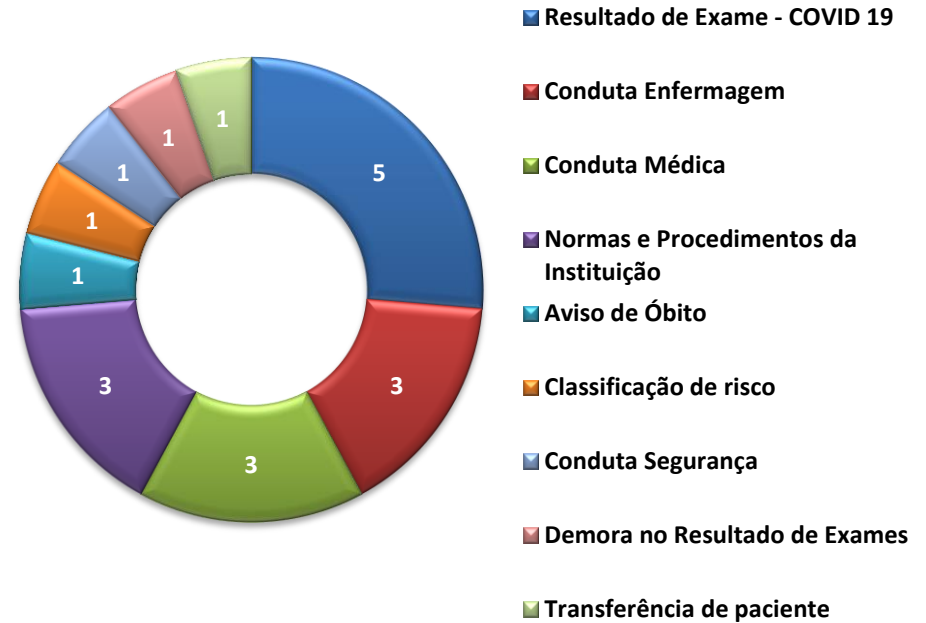
Queixas X Total de Atendimento



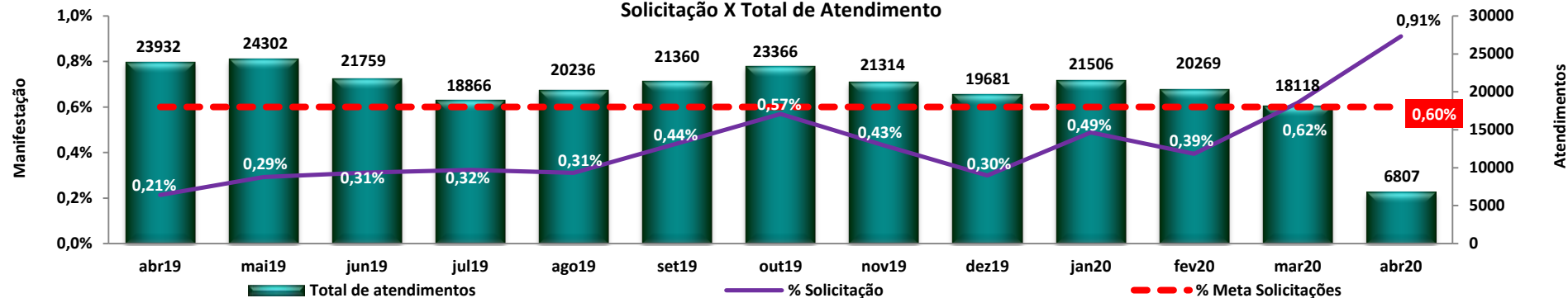
Setores com o maior número de Queixas- Abril/ 2020



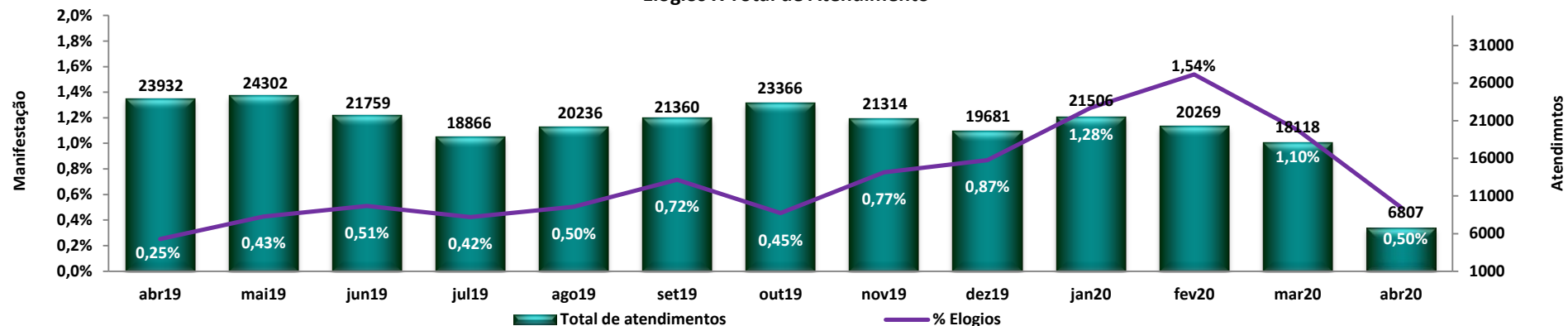
Principais Motivos de Queixas- Abril/ 2020



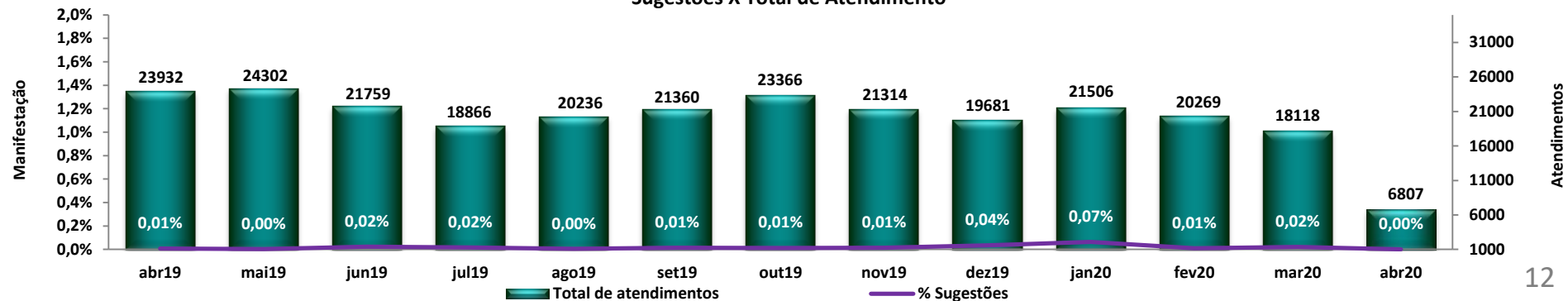
Solicitação X Total de Atendimento



Elogios X Total de Atendimento



Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

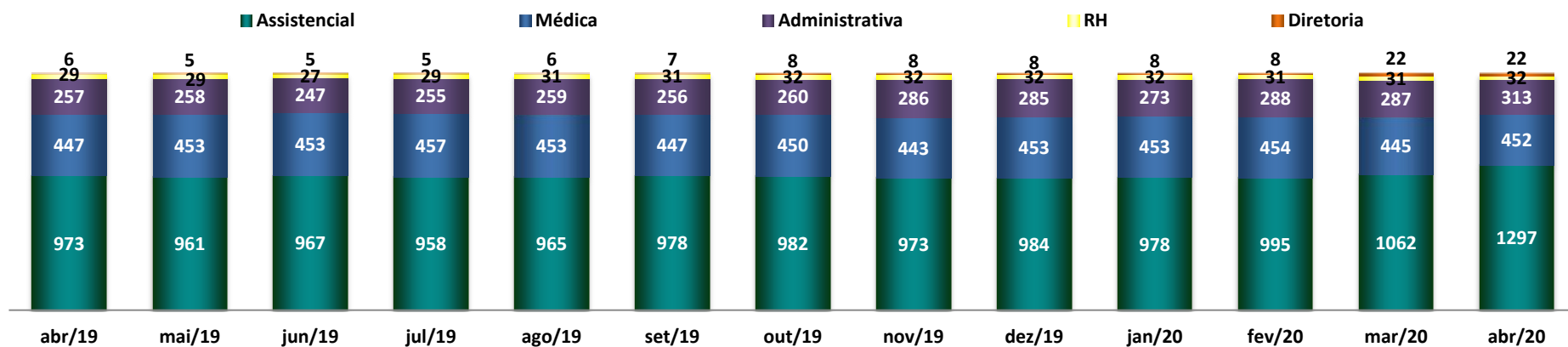
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

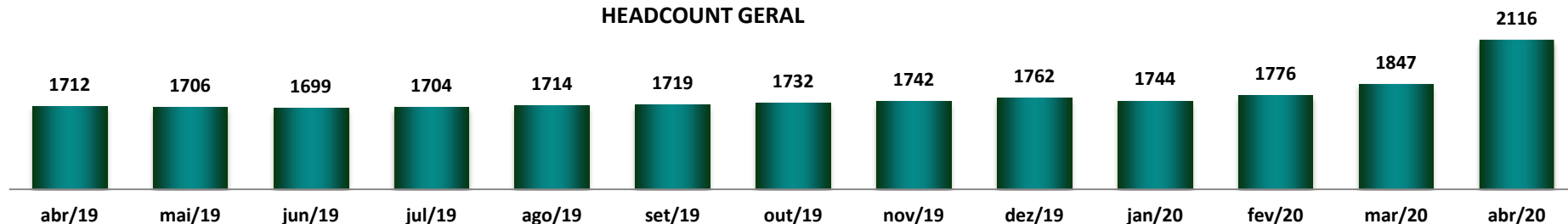
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEADCOUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20
Contratações	47	40	42	42	51	43	45	53	51	25	70	104	316
Afastados	43	46	44	41	44	37	31	24	24	29	27	34	35
Desligamentos	29	46	49	37	41	38	32	43	31	43	38	33	47

Movimentações : Foram realizados 18 Mérito/Promoções no mês de Abr/2020.

Desligamentos: 47 Desligamentos no total, sendo, 7 por iniciativa do empregador e 40 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

Abril

Acumulado Jan-Abr

DRE - HMMD	Abril							Acumulado Jan-Abr						
	2019	2020	Orçamento	R\$ 2020 x Orçamento	% 2020 x Orçamento	% 2020 x 2019	% An.Vert. 2020	2019	2020	Orçamento	R\$ 2020 x Orçamento	% 2020 x Orçamento	% 2020 x 2019	% An.Vert. 2020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.985	16.263	16.741	(478)	-2,9%	16,3%	100,0%	55.939	66.504	66.963	(459)	-0,7%	18,9%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.404	1.352	1.555	(203)	-13,1%	-3,7%	8,3%	5.557	5.941	6.174	(233)	-3,8%	6,9%	8,9%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.870	13.279	12.129	1.150	9,5%	22,2%	81,7%	42.641	48.075	47.901	174	0,4%	12,7%	72,3%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.342	2.108	1.663	445	26,8%	57,1%	13,0%	5.394	6.662	6.651	11	0,2%	23,5%	10,0%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	669	742	639	103	16,1%	10,8%	4,6%	2.347	2.774	2.555	218	8,6%	18,2%	4,2%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	449	617	512	105	20,5%	37,5%	3,8%	1.944	2.165	2.049	116	5,7%	11,4%	3,3%
(-) OUTRAS DESPESAS	2	3	50	(47)	-94,1%	74,2%	0,0%	(7)	585	200	385	192,4%	-8704,9%	0,9%
CUSTOS E DESPESAS	14.735	18.100	16.548	1.552	9,4%	22,8%	111,3%	57.876	66.202	65.530	672	1,0%	14,4%	99,5%
RESULTADO OPERACIONAL	(751)	(1.837)	193	2.031	1051,7%	144,8%	-11,3%	(1.936)	302	1.433	1.131	0,0%	-115,6%	0,5%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(38)	(63)	(73)	(11)	-14,8%	62,9%	-0,4%	(213)	(276)	(294)	(18)	-6,0%	29,7%	-0,4%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	54	880	62	(818)	-1312,5%	1535,4%	5,4%	198	1.073	249	(824)	-330,6%	441,3%	1,6%
RESULTADO TOTAL	(735)	(1.020)	182	1.202	660,4%	38,7%	-6,3%	(1.951)	1.100	1.388	289	20,8%	-156,4%	1,7%
HEADCOUNT	1.712	2.116	1.810	306	16,9%	23,6%	100,0%							
Médicos	364	381	364	17	4,7%	4,7%	18,0%							
Assistenciais	1.063	1.392	1.119	273	24,4%	31,0%	65,8%							
Administrativos	285	343	327	16	4,9%	20,4%	16,2%							

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

Despesas não Operacionais	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Acumulado 2020
Despesas Financeiras	(71.743)	(56.640)	(92.336)	(64.916)	-	-	-	-	-	-	-	-	(285.635)
Descontos obtidos	1.473	1.393	4.436	2.388	-	-	-	-	-	-	-	-	9.689
Total DNO	(70.270)	(55.247)	(87.901)	(62.528)	-	-	-	-	-	-	-	-	(275.946)

(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL

Receitas não Operacionais	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Acumulado 2020
Lanchonete	6.213	6.000	6.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	21.213
Vendas de Tickets de Refeições	31.736	29.212	44.699	39.995	-	-	-	-	-	-	-	-	145.642
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	18.932	24.621	21.708	3.546	-	-	-	-	-	-	-	-	68.806
Doações em Dinheiro	-	4.000	-	833.580	-	-	-	-	-	-	-	-	837.580
Outros (Estágio/Residência/Recidáveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total RNO	56.881	63.832	72.407	880.121	-	-	-	-	-	-	-	-	1.073.241

Considerações:

Estacionamento: Redução de serviços “rotativo”, devido obras do novo anexo Covid-19 (De 24 Mil veículos em Mar/20 Para 15Mil em Abr/20).

Doações em Dinheiro: Doação realizada pela SBIBAE para cobertura da aquisição de 20 Ventiladores de Transporte (Fornecedor MAGNAMED).

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral