

# Relatório Gerencial

Conselho Gestor

Agosto 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

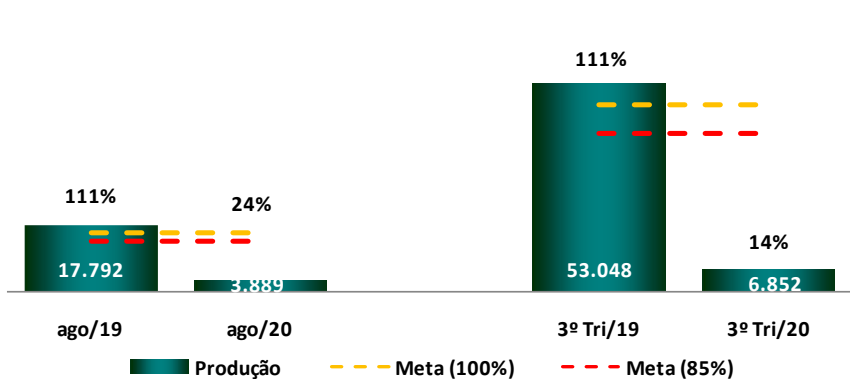
### **Metas do Contrato de Gestão**

Atendimento ao Cliente

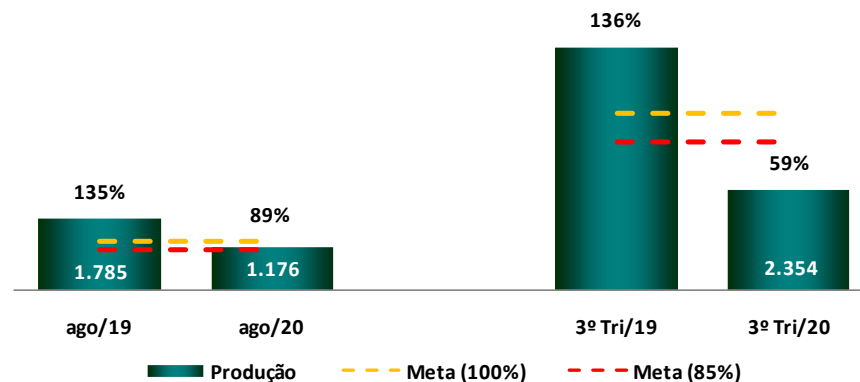
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

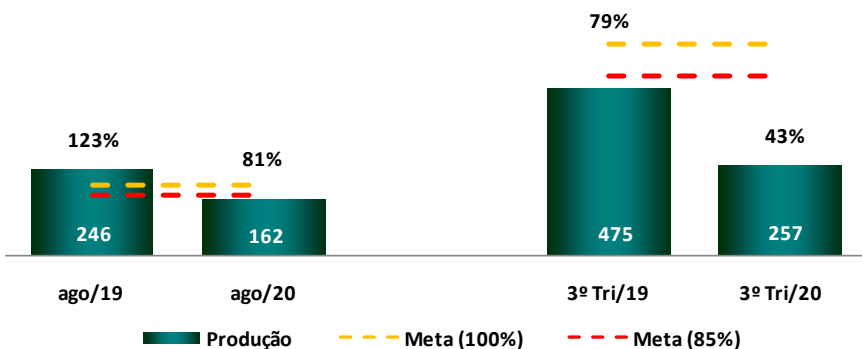
## Atendimentos PS e AMB



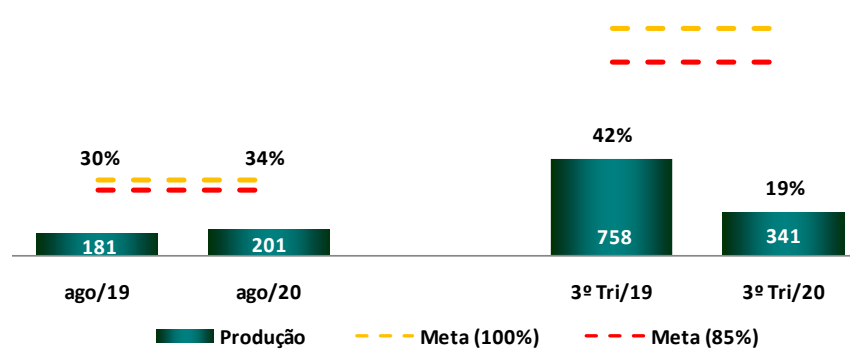
## Saídas Hospitalares



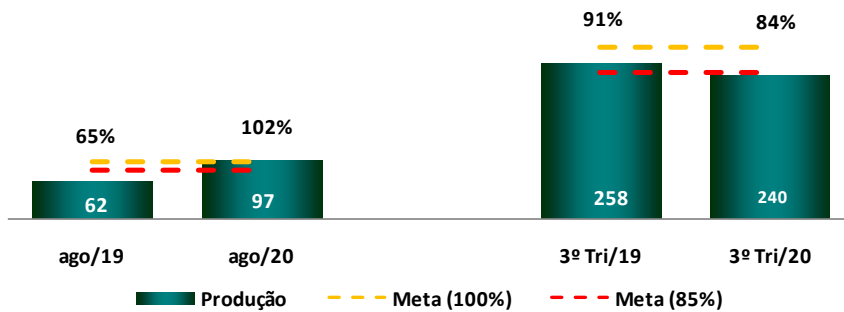
## SADT Externo - Tomografia



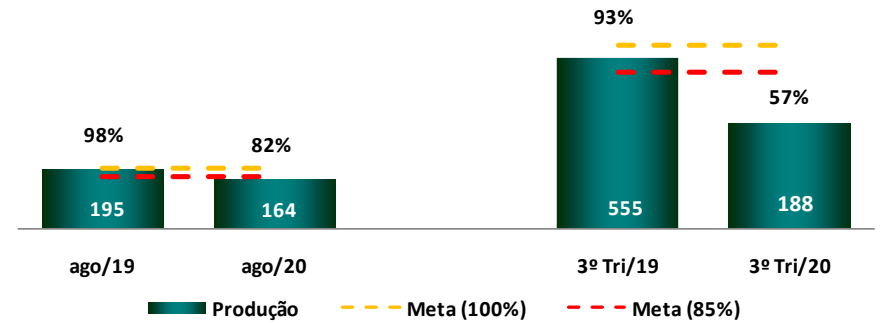
## SADT Externo - Ultrassonografia



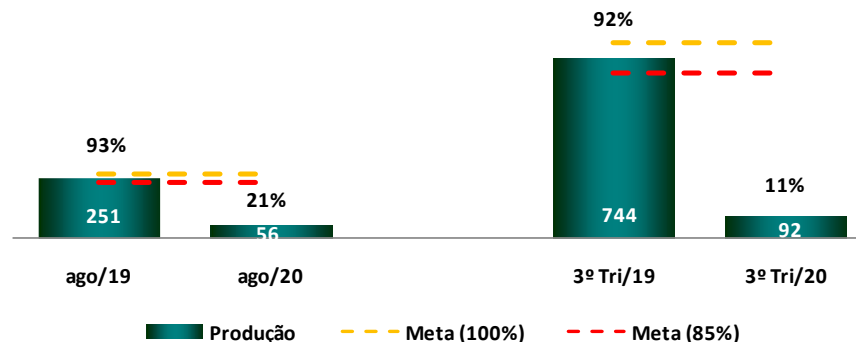
## Hospital Dia



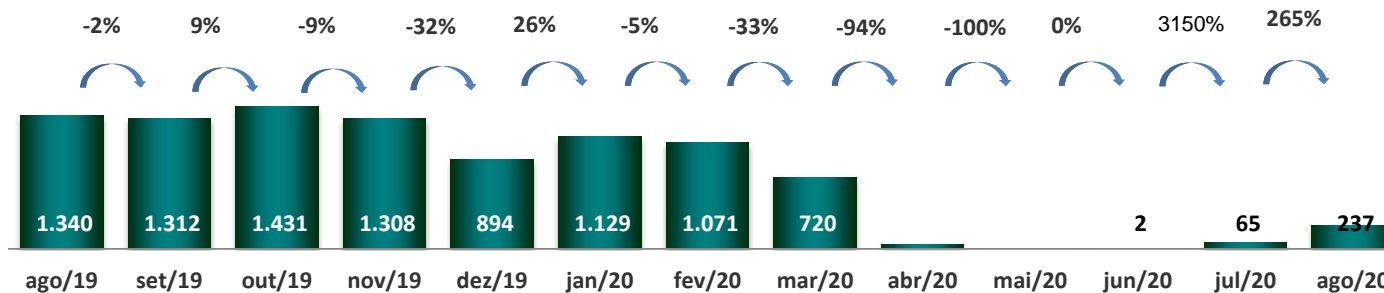
## Melhor em Casa



## Projeto Cirurgias Eletivas

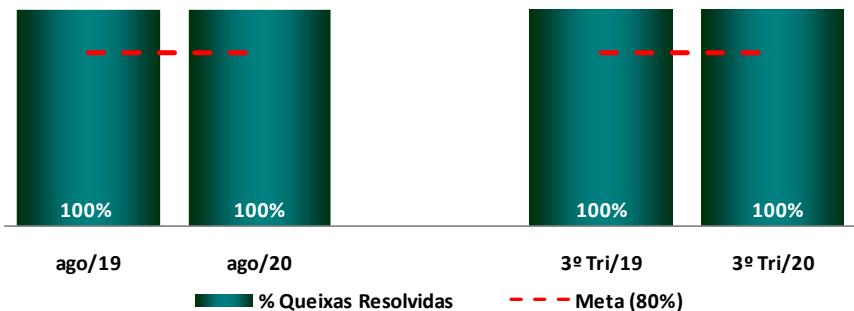


## Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2019 e 2020

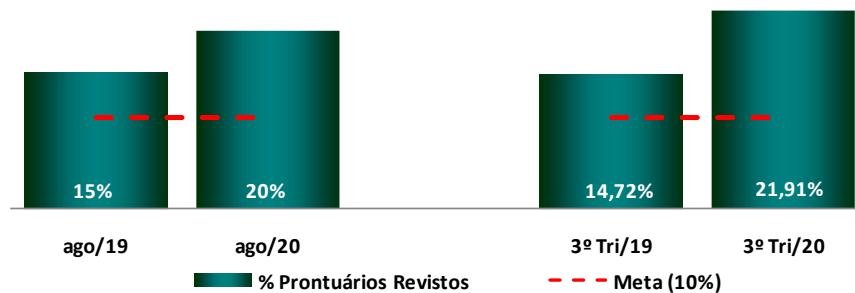


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2019			1º T/2020			2º T/2020			3º T/2020			4º T/2020			Acumulado 2020		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	1.464	1.680	87%	98	140	70%	0	140	0%	10	140	7%	0	140	0%	108	560	19%
Cirurgia Otorrino	325	360	90%	25	30	82%	0	30	0%	8	30	26%	0	30	0%	32	120	27%
Ginecológicas	369	360	103%	28	30	94%	0	30	0%	13	30	42%	0	30	0%	41	120	34%
Pediátrica	833	840	99%	71	70	102%	0	70	0%	0	70	0%	0	70	0%	71	280	25%
<b>Total</b>	<b>2.991</b>	<b>3.240</b>	<b>92%</b>	<b>222</b>	<b>270</b>	<b>82%</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0%</b>	<b>31</b>	<b>270</b>	<b>11%</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0%</b>	<b>253</b>	<b>1.080</b>	<b>23%</b>

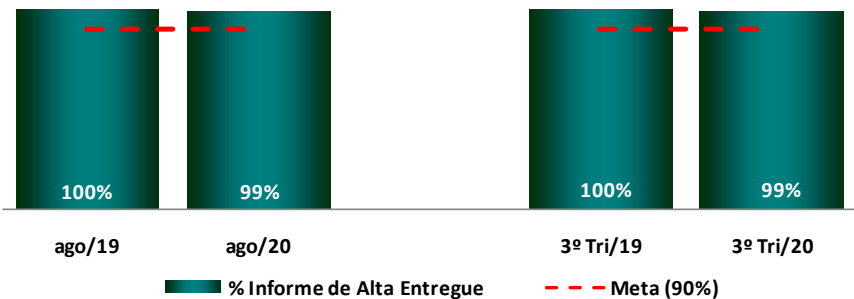
### % Queixas Resolvidas



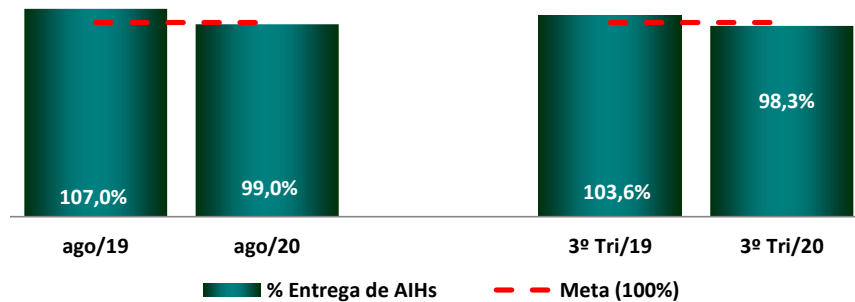
### % Prontuários Revistos



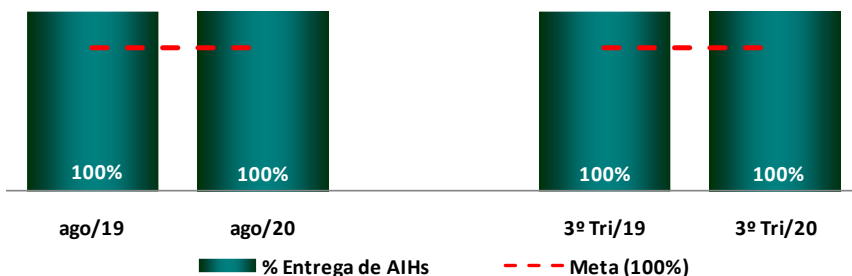
### % Informe de Alta Entregue



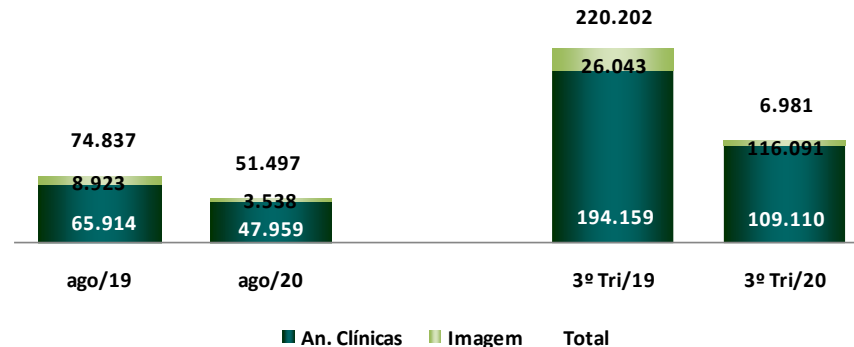
### % Entrega de AIHs



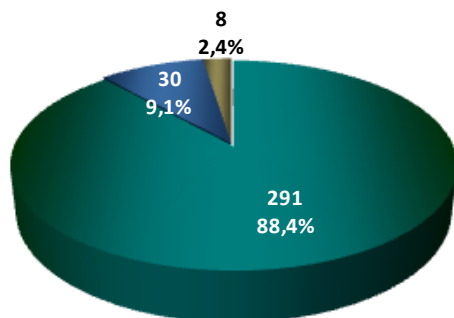
## % Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



## Exames Realizados

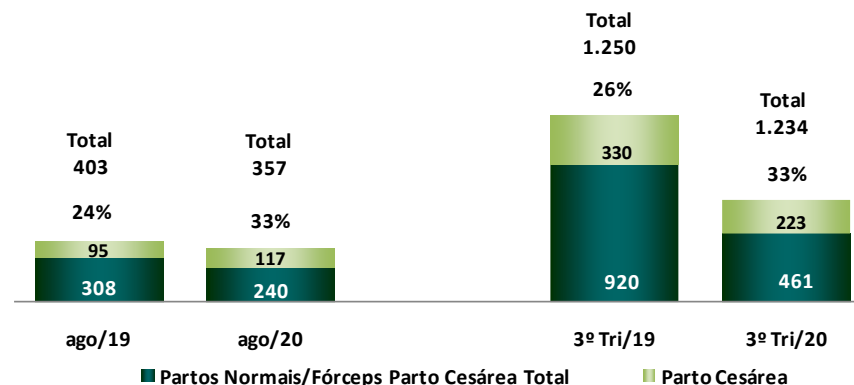


## Partos por região 2020



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

## Partos





Respostas e Informes aos Conselheiros

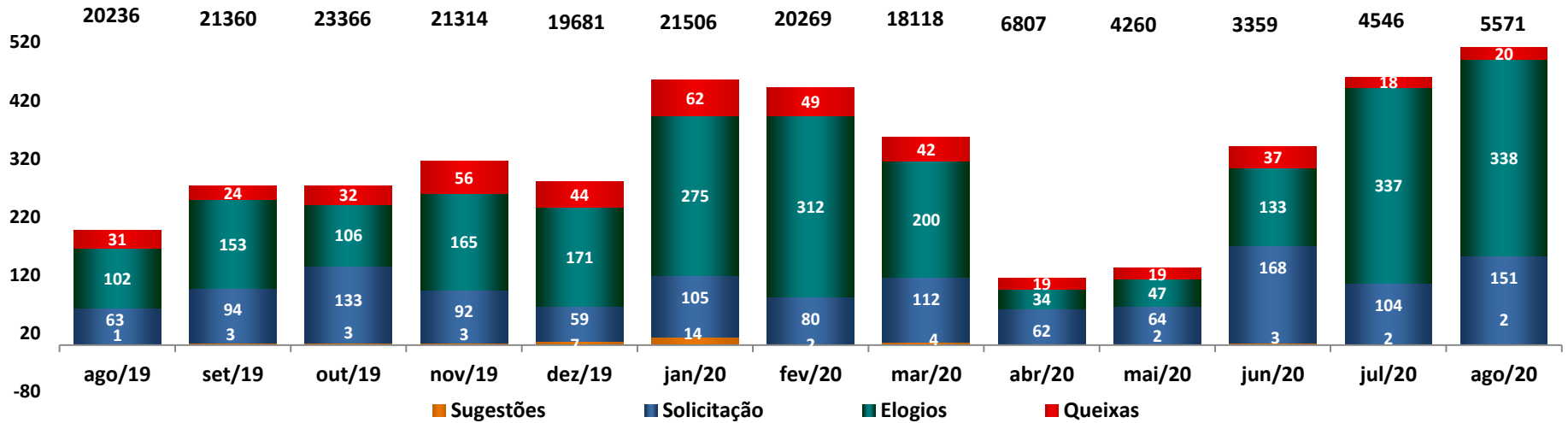
Metas do Contrato de Gestão

**Atendimento ao Cliente**

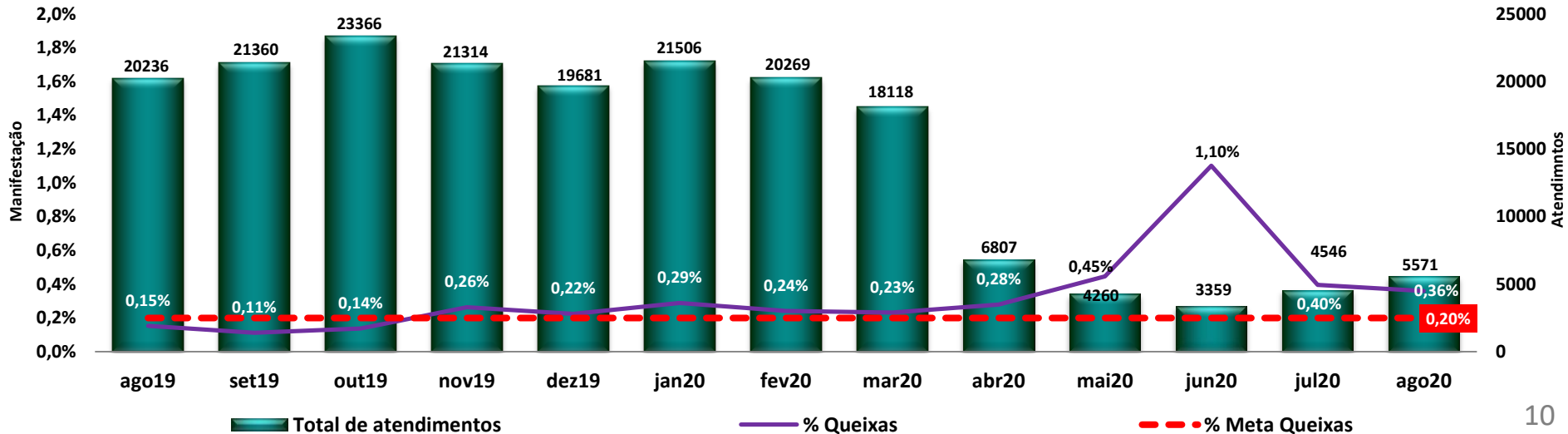
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

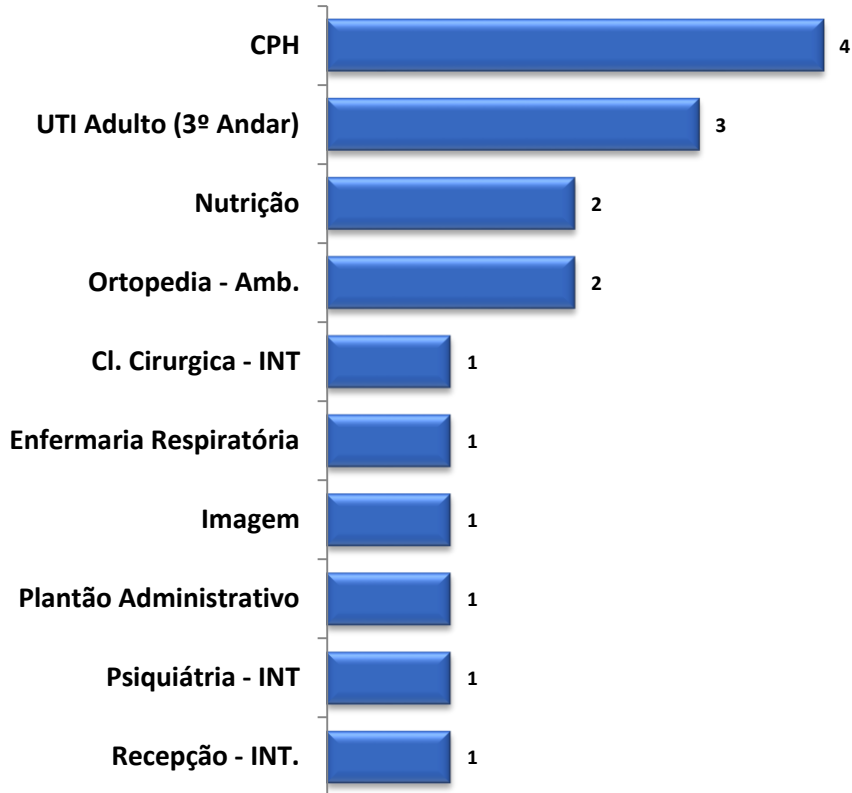
## Dados Demográficos



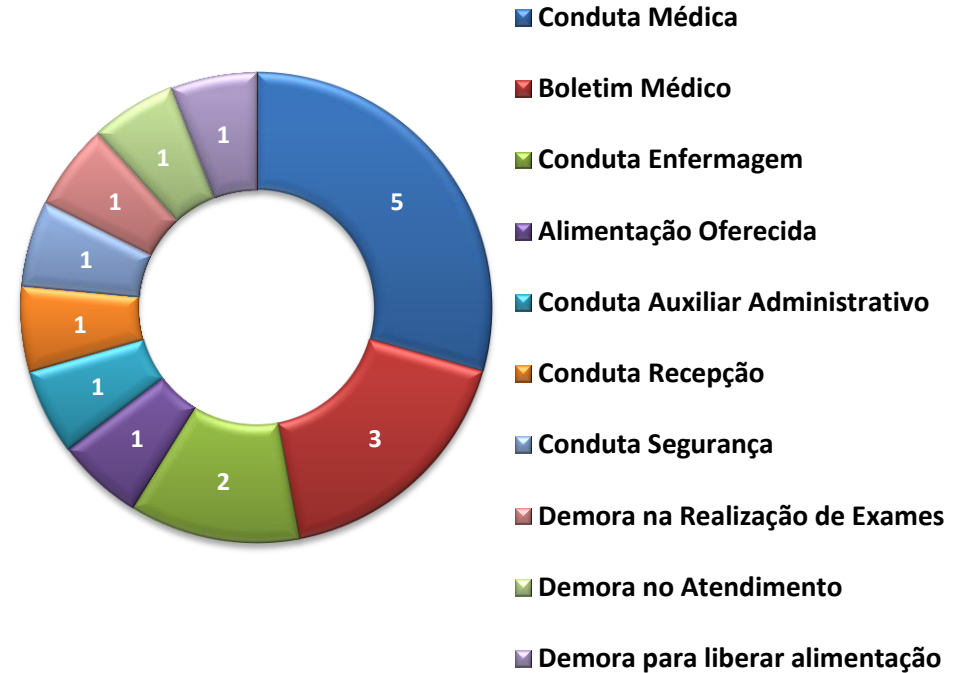
## Queixas X Total de Atendimento



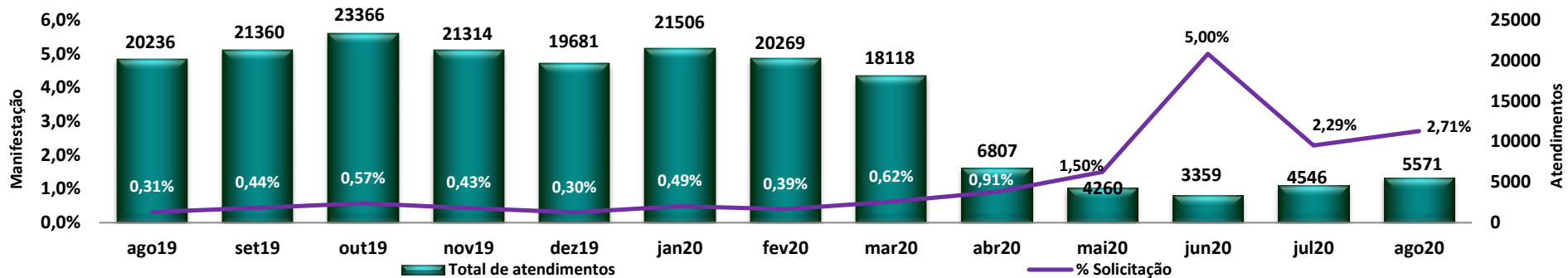
**Setores com o maior número de Queixas-Agosto/ 2020**



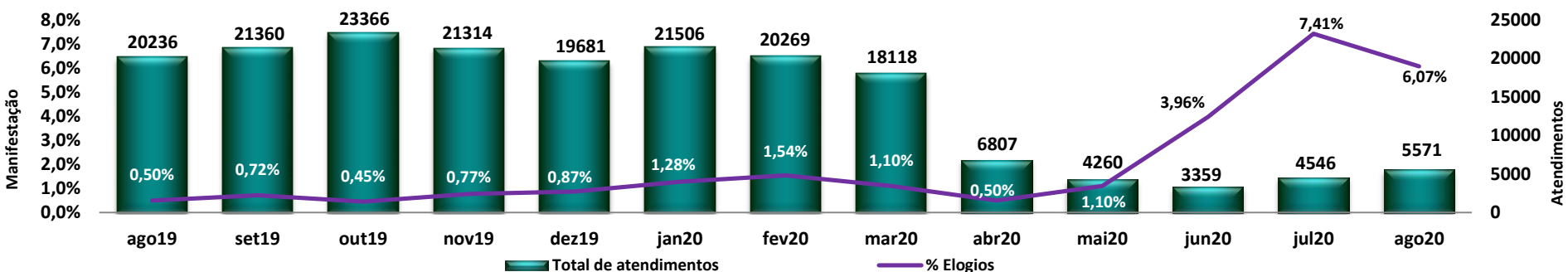
**Principais Motivos de Queixas-Agosto/ 2020**



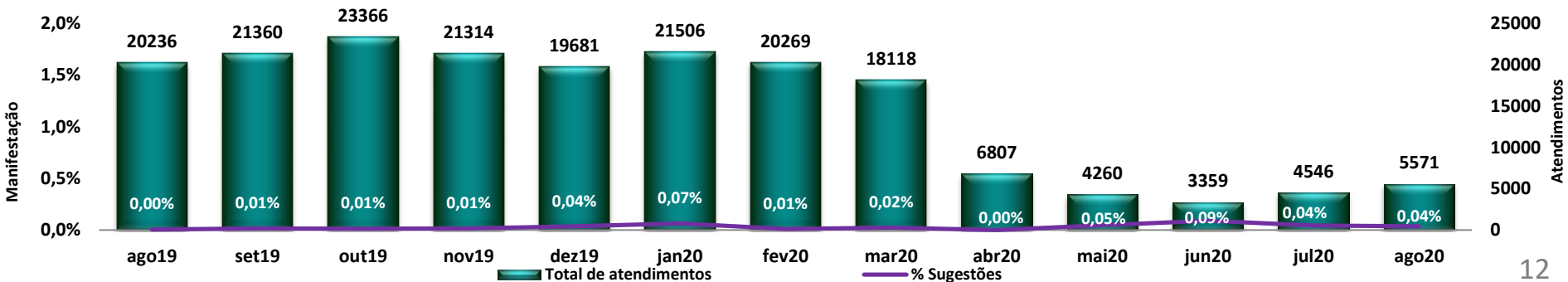
## Solicitação X Total de Atendimento



## Elogios X Total de Atendimento



## Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

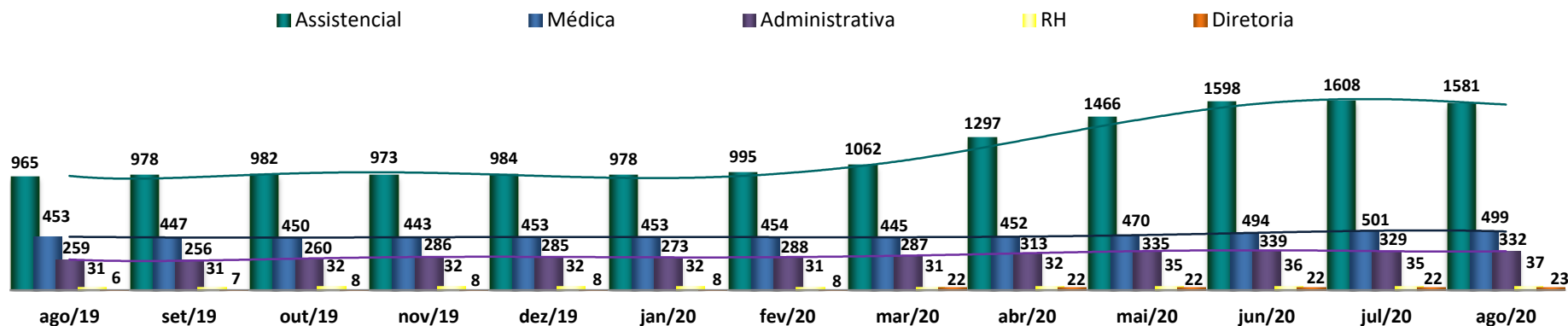
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

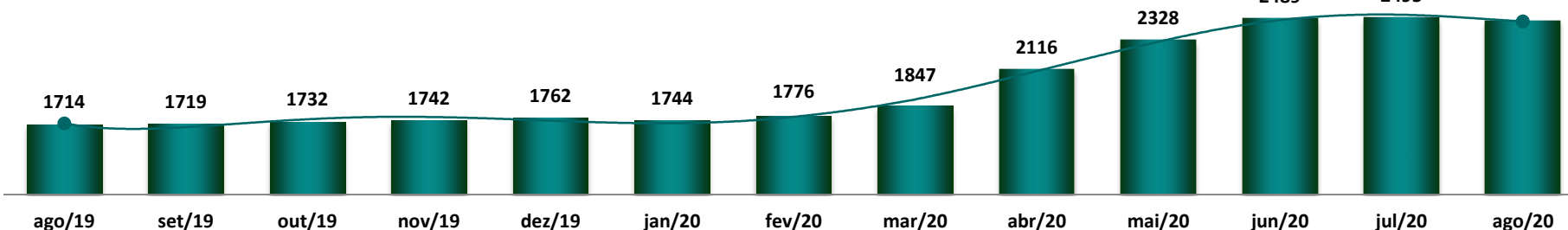
**Recursos Humanos**

Demonstrativo de Resultados

## HEADCOUNT POR GERÊNCIA



## HEADCOUNT GERAL



	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr?20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20
<b>Contratações</b>	51	43	45	53	51	25	70	104	316	253	231	102	91
<b>Afastados</b>	44	37	31	24	24	29	27	34	35	37	36	40	43
<b>Desligamentos</b>	41	38	32	43	31	43	38	33	47	42	70	96	114

**Movimentações :** Foram realizados 25 Mérito/Promoções no mês de Agosto/2020.

**Desligamentos:** 114 Desligamentos no total, sendo, 17 por iniciativa do empregador e 97 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

## Agosto

## Acumulado Jan-Ago

DRE - HMMD	2019	2020	Orçamento	Agosto				Acumulado Jan-Ago						
				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	30.639	23.702	6.937	29,3%	119,1%	100,0%	111.879	171.970	194.914	(22.944)	-11,8%	53,7%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.475	2.035	4.408	(2.373)	-53,8%	38,0%	6,6%	11.490	15.581	34.293	(18.712)	-54,6%	35,6%	9,1%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.878	15.963	15.930	33	0,2%	46,7%	52,1%	86.737	111.959	131.961	(20.002)	-15,2%	29,1%	65,1%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.299	1.954	1.848	106	5,7%	50,4%	6,4%	11.170	16.457	15.209	1.247	8,2%	47,3%	9,6%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	690	1.068	817	251	30,7%	54,6%	3,5%	4.855	6.696	6.340	356	5,6%	37,9%	3,9%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	485	722	791	(69)	-8,8%	48,6%	2,4%	3.978	5.003	6.092	(1.089)	-17,9%	25,8%	2,9%
(-) OUTRAS DESPESAS	79	26	50	(24)	-47,2%	-66,7%	0,1%	116	640	407	233	57,4%	450,1%	0,4%
CUSTOS E DESPESAS	14.908	21.768	23.844	(2.077)	-8,7%	46,0%	71,0%	118.346	156.335	194.302	(37.967)	-19,5%	32,1%	90,9%
RESULTADO OPERACIONAL	(923)	8.871	(142)	(9.013)	6329,0%	-1061,4%	29,0%	(6.467)	15.636	613	(15.023)	0,0%	-341,8%	9,1%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(69)	(6)	(73)	(67)	-91,8%	-91,2%	0,0%	(453)	(502)	(587)	(85)	-14,4%	10,9%	-0,3%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	32	80	62	(18)	-28,2%	150,1%	0,3%	397	1.780	498	(1.282)	-257,1%	348,7%	1,0%
RESULTADO TOTAL	(960)	8.945	(154)	(9.098)	5926,9%	-1032,2%	29,2%	(6.524)	16.913	524	(16.389)	-3127,5%	-359,3%	9,8%
HEADCOUNT	1.714	2.472	2.158	314	14,6%	44,2%	100,0%							
Médicos	367	431	444	(13)	-2,9%	17,4%	17,4%							
Assistenciais	1.059	1.678	1.340	338	25,2%	58,5%	67,9%							
Administrativos	288	363	374	(11)	-2,9%	26,0%	14,7%							



## (+/-) 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)	(66.589)	(285.937)	(64.916)	(19.438)	(1.455)	(5.986)	(7.348)	-	-	-	-	(523.412)
Descontos obtidos	1.473	1.393	4.436	2.388	4.022	3.539	2.472	1.300	-	-	-	-	21.022
<b>Total DNO</b>	<b>(70.270)</b>	<b>(65.197)</b>	<b>(281.501)</b>	<b>(62.528)</b>	<b>(15.416)</b>	<b>2.084</b>	<b>(3.514)</b>	<b>(6.048)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(502.390)</b>

## (+/-) 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	3.000	3.000	3.000	3.541	-	-	-	-	33.754
Vendas de Tickets de Refeições	31.736	29.212	44.699	39.995	35.529	49.326	45.892	76.349	-	-	-	-	352.739
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	18.932	24.621	21.708	3.546	-	12.782	7.453	-	-	-	-	-	89.040
Doações em Dinheiro	-	4.000	-	833.580	-	-	-	-	-	-	-	-	837.580
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	-	-	-	-	-	467.000	-	-	-	-	-	-	467.000
<b>Total RNO</b>	<b>56.881</b>	<b>63.832</b>	<b>72.407</b>	<b>880.121</b>	<b>38.529</b>	<b>532.108</b>	<b>56.345</b>	<b>79.890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.780.113</b>

**Dr. Leonardo Jose Rolim Ferraz**

Diretor Técnico