

Relatório Gerencial

Conselho Gestor

Maio 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

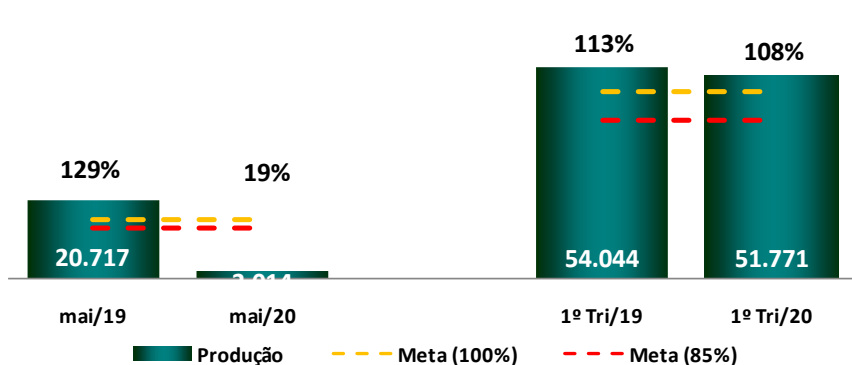
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

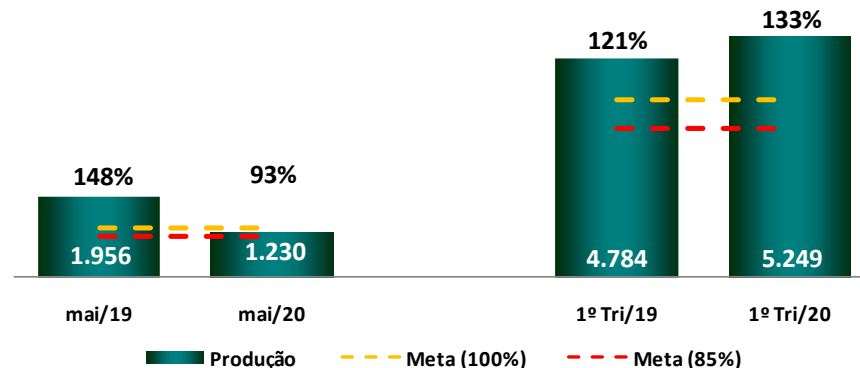
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

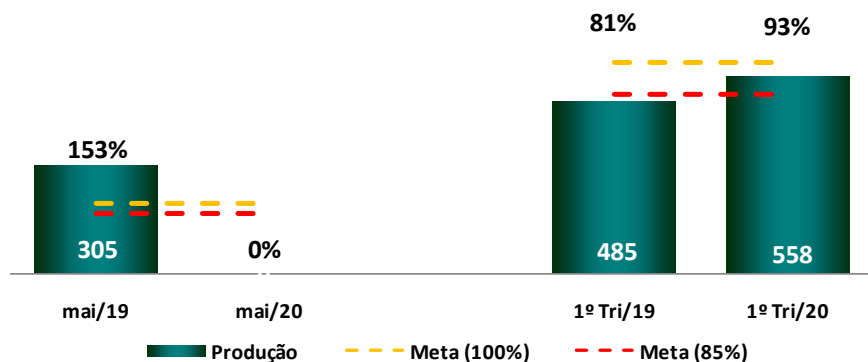
Atendimentos PS e AMB



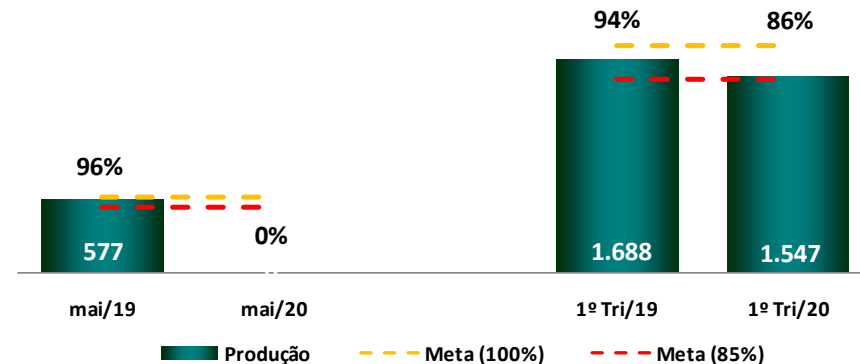
Saídas Hospitalares



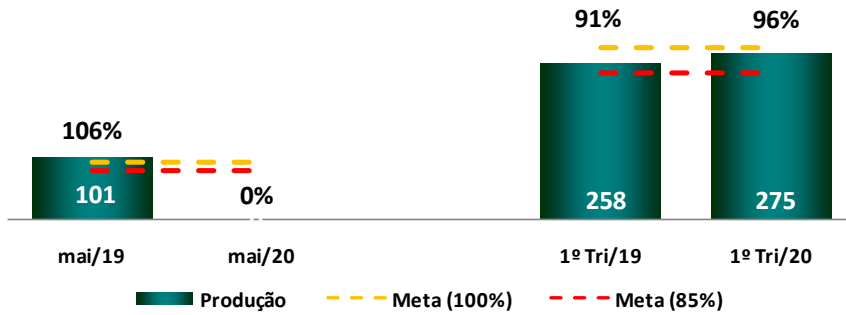
SADT Externo - Tomografia



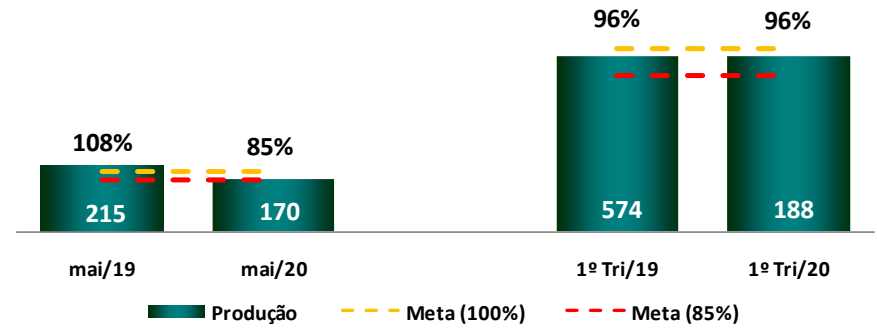
SADT Externo - Ultrassonografia



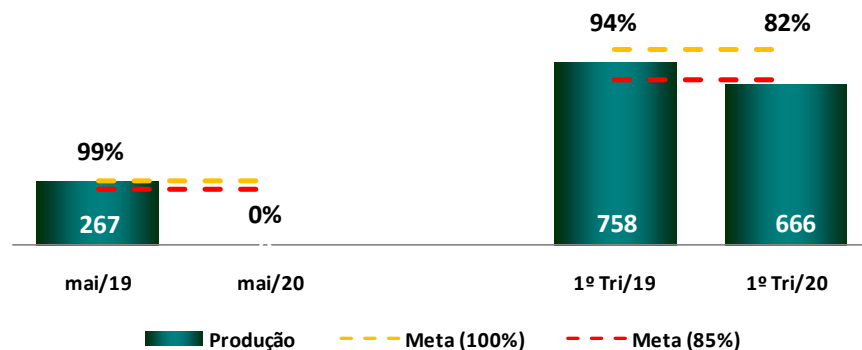
Hospital Dia



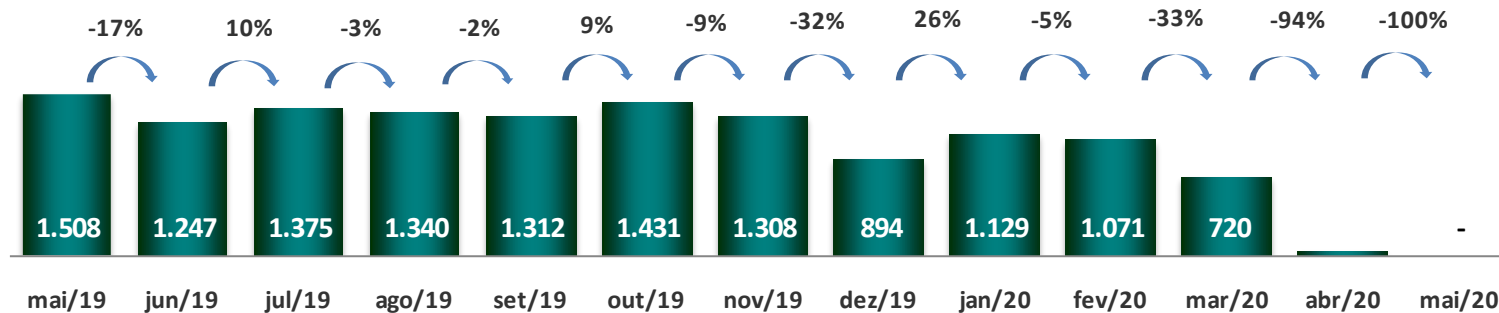
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

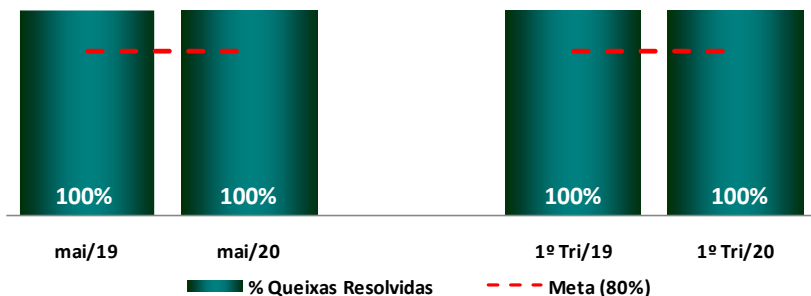


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2019 e 2020

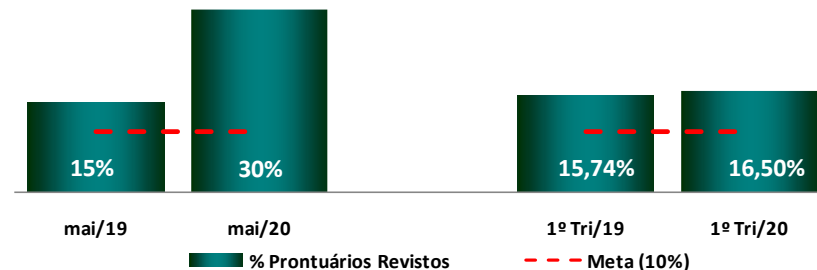


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2019			1º T/2020			2º T/2020			3º T/2020			4º T/2020			Acumulado 2020		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	1.464	1.680	87%	98	140	70%	0	140	0%	0	140	0%	0	140	0%	98	560	17%
Cirurgia 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%

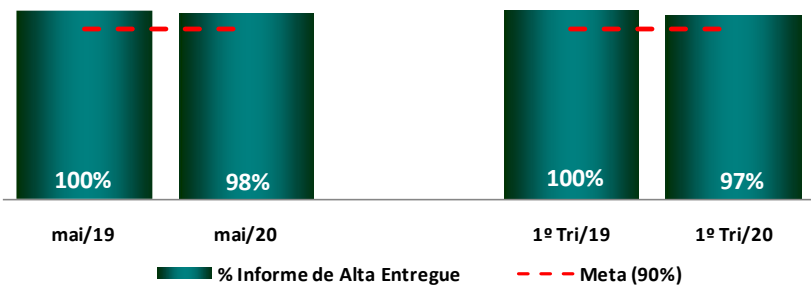
% Queixas Resolvidas



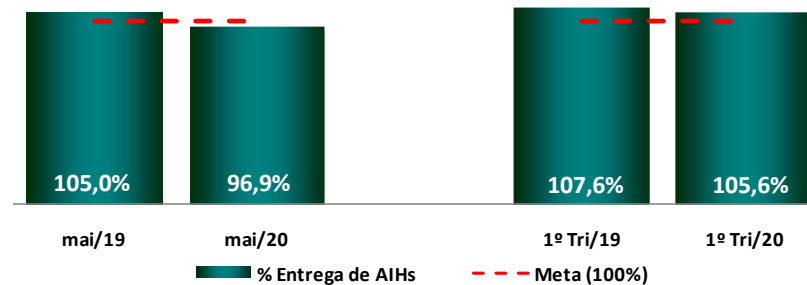
% Prontuários Revistos



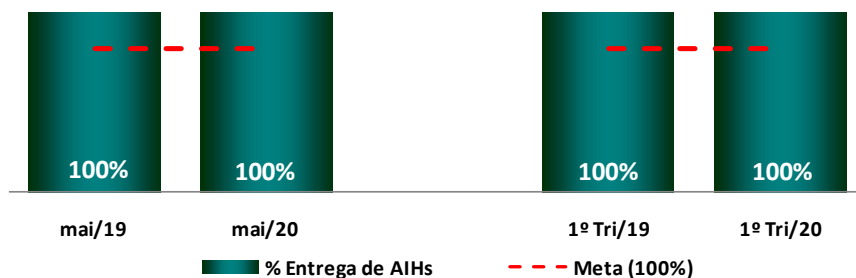
% Informe de Alta Entregue



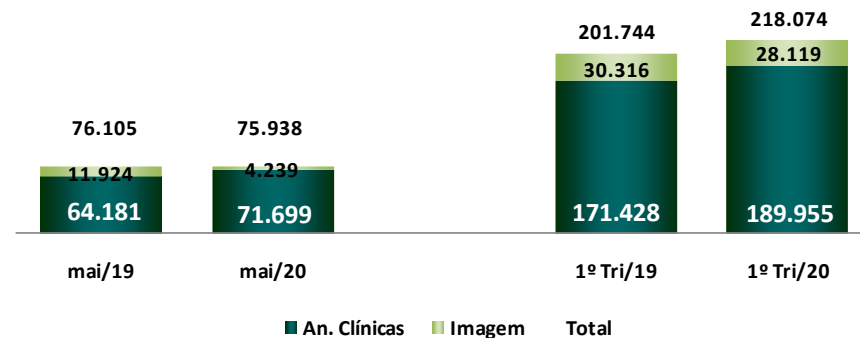
% Entrega de AIHs



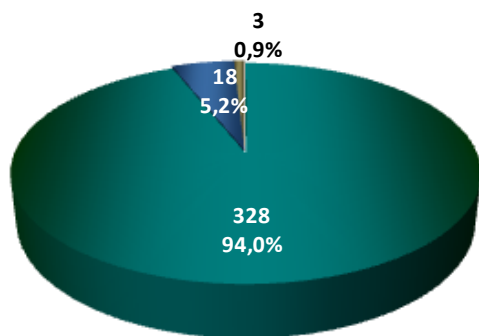
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

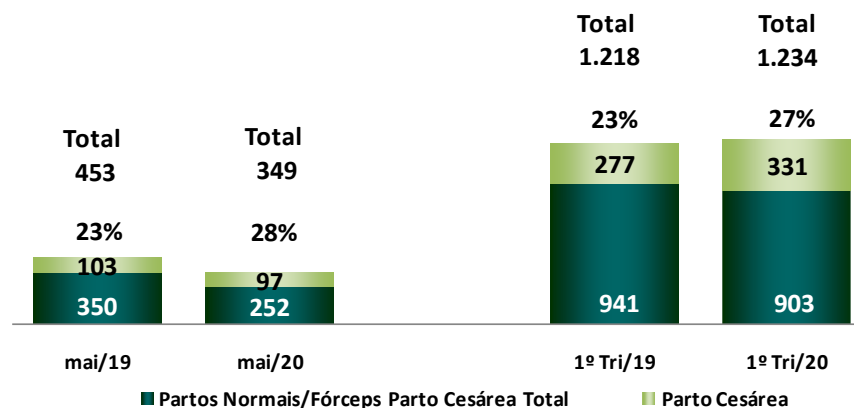


Partos por região 2020



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

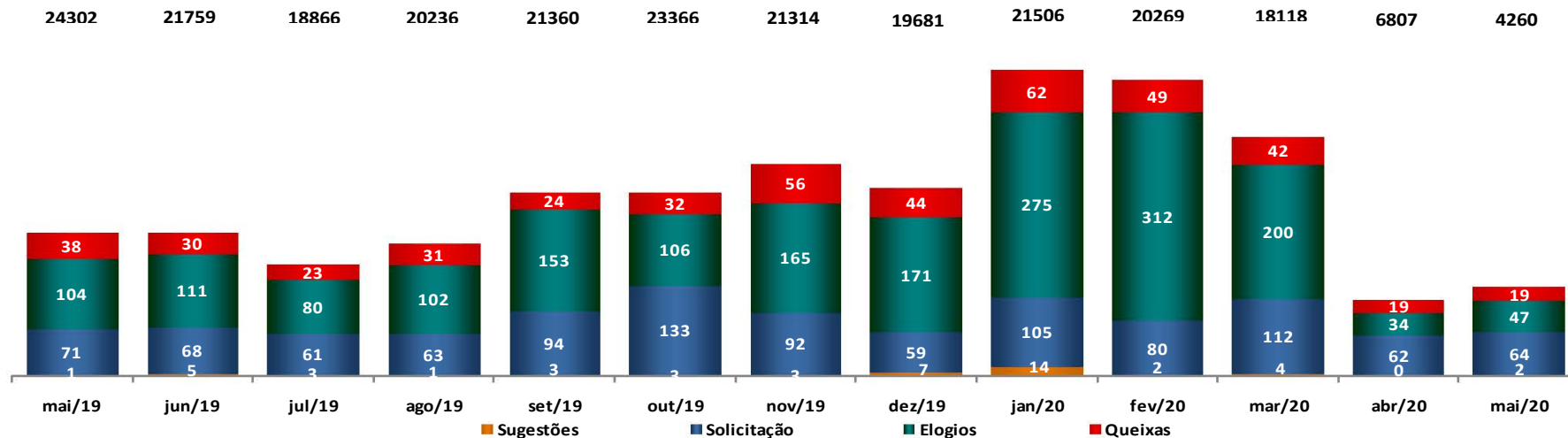
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

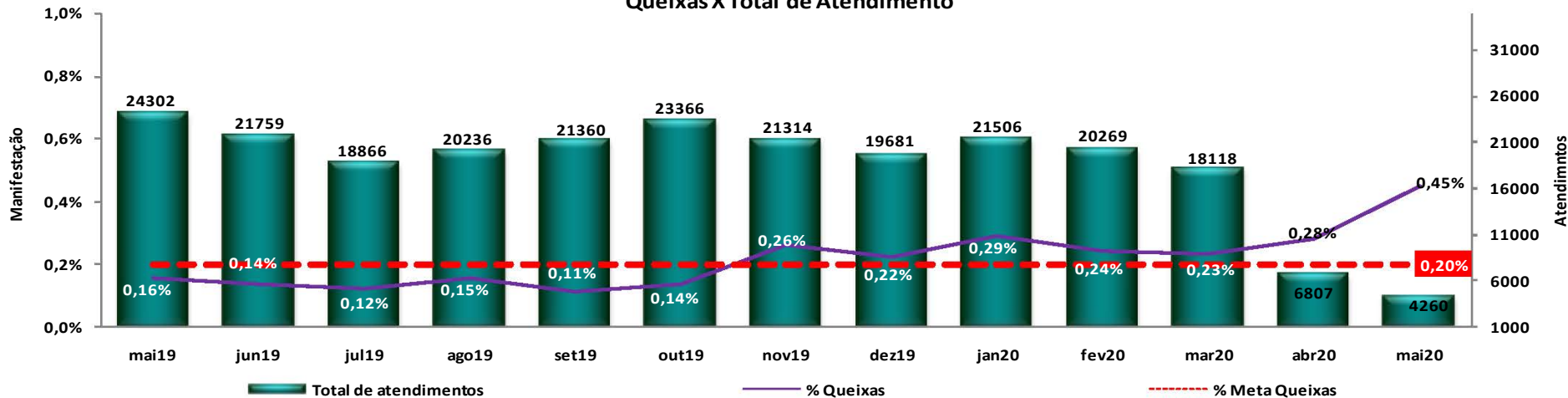
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

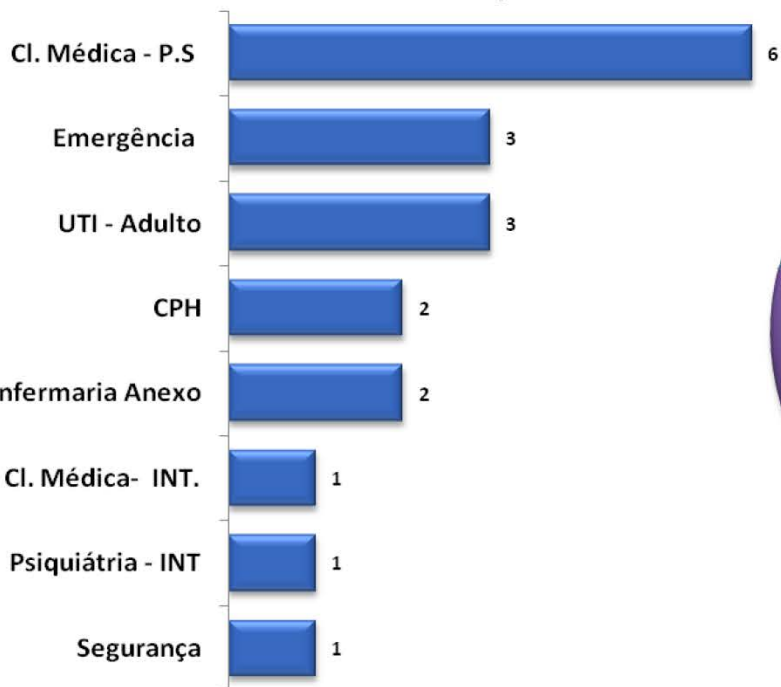
Dados Demográficos



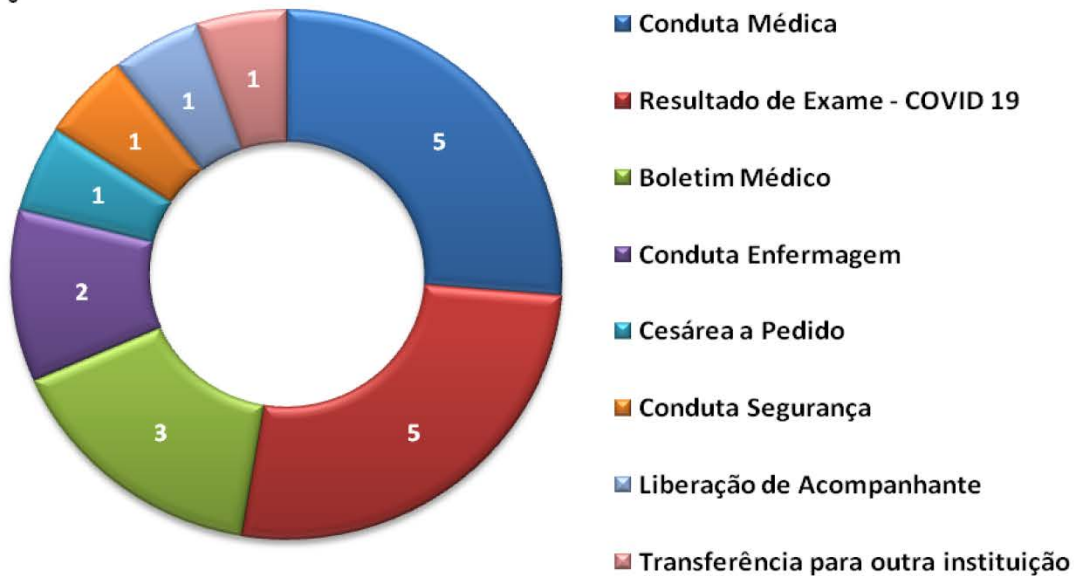
Queixas X Total de Atendimento

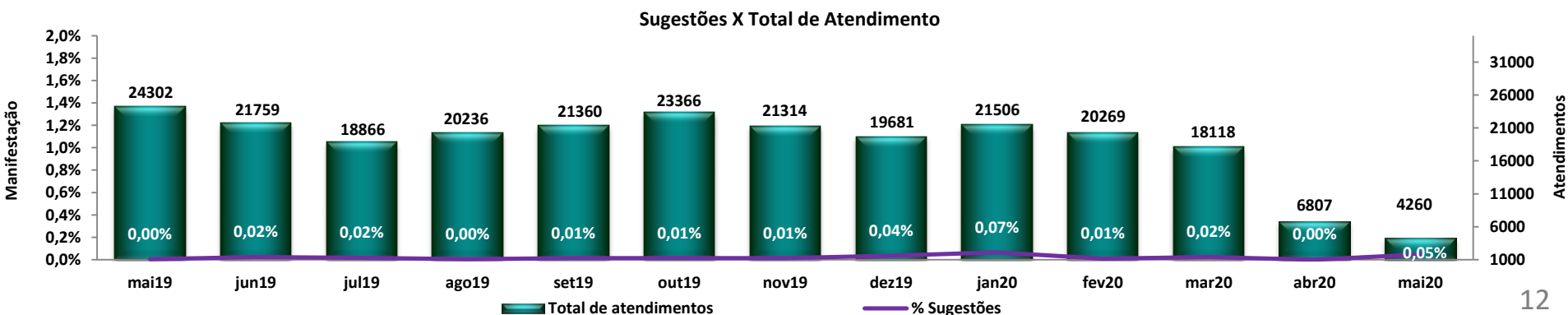
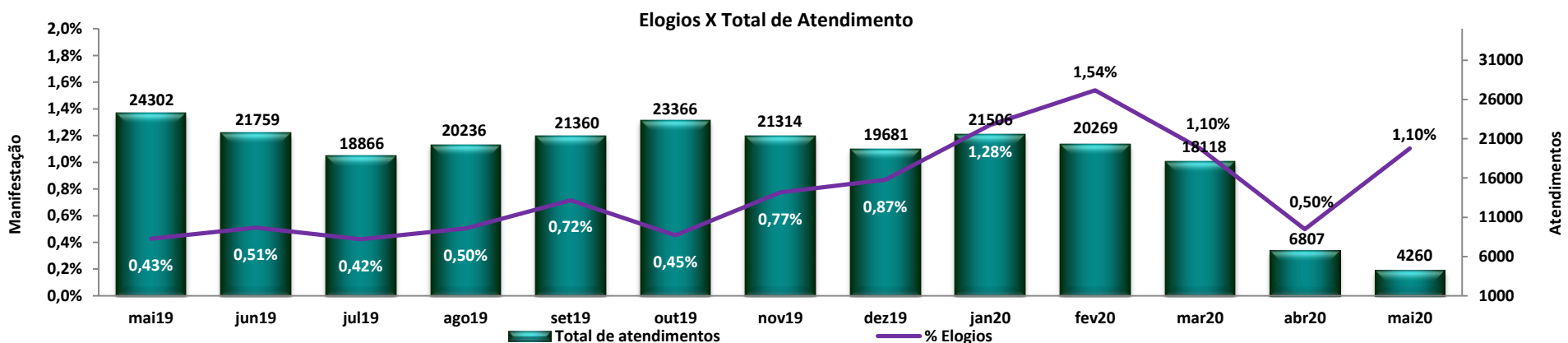
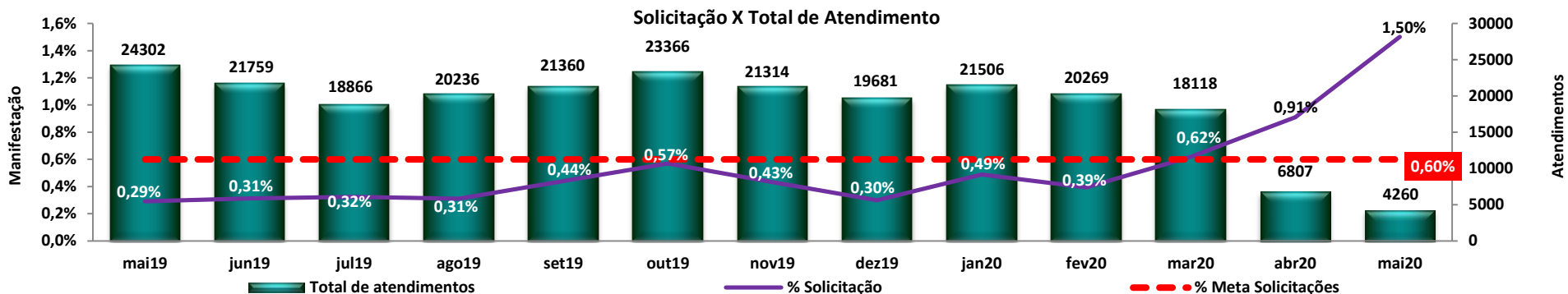


Setores com o maior número de Queixas- Maio/ 2020



Principais Motivos de Queixas- Maio/ 2020





Respostas e Informes aos Conselheiros

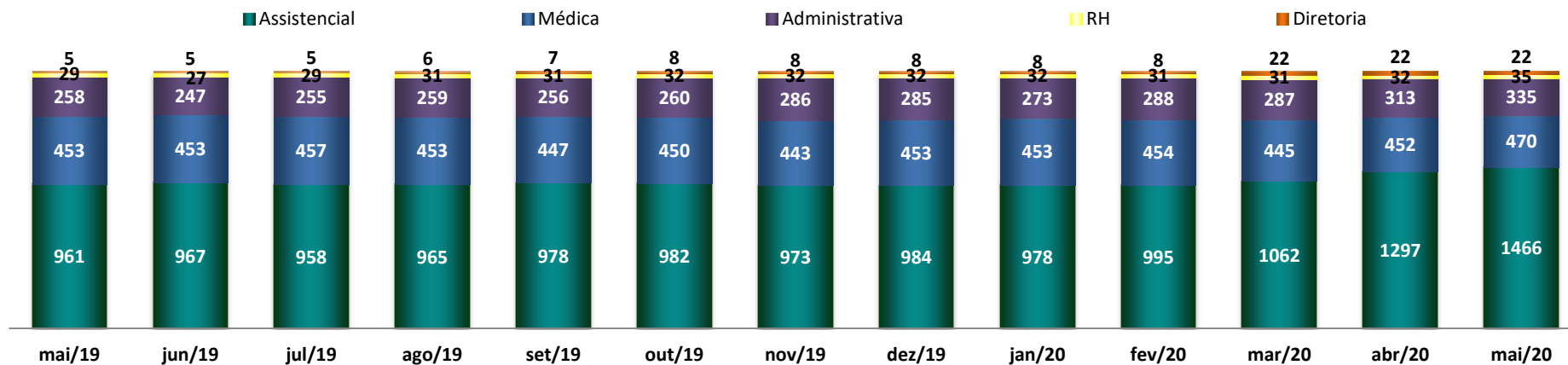
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

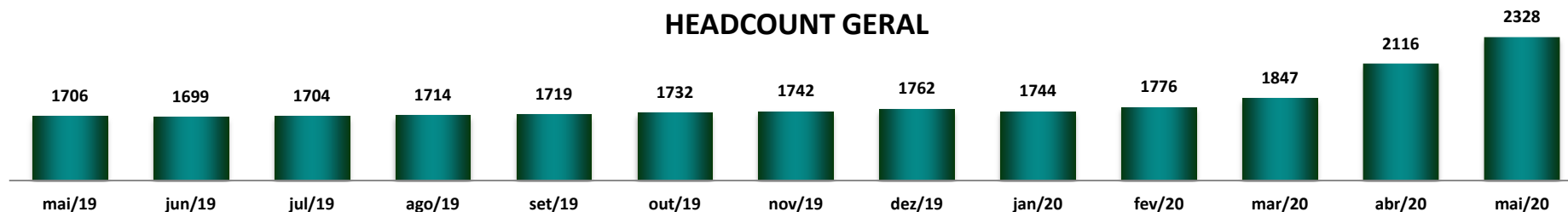
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEADCOUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20
Contratações	40	42	42	51	43	45	53	51	25	70	104	316	253
Afastados	46	44	41	44	37	31	24	24	29	27	34	35	37
Desligamentos	46	49	37	41	38	32	43	31	43	38	33	47	42

Movimentações : Foram realizados 43 Mérito/Promoções no mês de Mai/2020.

Desligamentos: 42 Desligamentos no total, sendo, 6 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

Maio

Acumulado Jan-Mai

DRE - HMMD	2019	2020	Orçamento	R\$	%	%	%	2019	2020	Orçamento	R\$	%	%	%
				2020 x	2020 x	2020 x	An.Vert.				2020 x	2020 x	2020 x	An.Vert.
				Orçamento	Orçamento	2019	2020				Orçamento	Orçamento	2019	2020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.985	29.889	25.027	4.862	19,4%	113,7%	100,0%	69.924	96.393	100.275	(3.882)	-3,9%	37,9%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.461	2.327	4.176	(1.849)	-44,3%	59,2%	7,8%	7.018	8.268	12.971	(4.704)	-36,3%	17,8%	8,6%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	11.105	14.703	17.615	(2.912)	-16,5%	32,4%	49,2%	53.746	62.773	70.475	(7.701)	-10,9%	16,8%	65,1%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.338	3.011	2.021	991	49,0%	125,1%	10,1%	6.732	9.674	8.963	711	7,9%	43,7%	10,0%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	602	802	793	9	1,1%	33,2%	2,7%	2.949	3.557	3.503	54	1,5%	20,6%	3,7%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	506	615	745	(130)	-17,5%	21,5%	2,1%	2.449	2.780	3.026	(247)	-8,2%	13,5%	2,9%
(-) OUTRAS DESPESAS	15	19	52	(33)	-64,0%	26,1%	0,1%	8	604	253	350	138,1%	7463,5%	0,6%
CUSTOS E DESPESAS	15.027	21.476	25.401	(3.925)	-15,5%	42,9%	71,9%	72.902	87.654	99.191	(11.537)	-11,6%	20,2%	90,9%
RESULTADO OPERACIONAL	(1.042)	8.412	(374)	(8.787)	2347,0%	-907,5%	28,1%	(2.978)	8.739	1.084	(7.655)	0,0%	-393,4%	9,1%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(56)	(2)	(73)	(72)	-97,7%	-97,0%	0,0%	(269)	(288)	(367)	(79)	-21,6%	7,0%	-0,3%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	53	39	62	24	38,2%	-27,7%	0,1%	252	1.112	312	(800)	-256,9%	342,0%	1,2%
RESULTADO TOTAL	(1.044)	8.449	(385)	(8.835)	2291,9%	-909,0%	28,3%	(2.995)	9.563	1.029	(8.534)	-829,7%	-419,3%	9,9%
HEADCOUNT	1.706	2.328	1.810	518	28,6%	36,5%	100,0%							
Médicos	370	401	364	37	10,2%	8,4%	17,2%							
Assistenciais	1.051	1.560	1.119	441	39,4%	48,4%	67,0%							
Administrativos	285	367	327	40	12,2%	28,8%	15,8%							

(+/-) 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)	(92.336)	(64.916)	(5.610)	-	-	-	-	-	-	-	(301.194)
Descontos obtidos	1.473	1.393	4.436	2.388	3.916	-	-	-	-	-	-	-	13.605
Total DNO	(70.270)	(65.197)	(87.901)	(62.528)	(1.693)	-	-	-	-	-	-	-	(287.589)

(+/-) 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	-	-	-	-	-	-	-	24.213
Vendas de Tickets de Refeições	31.736	29.212	44.699	39.995	35.529	-	-	-	-	-	-	-	181.171
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	18.932	24.621	21.708	3.546	-	-	-	-	-	-	-	-	68.806
Doações em Dinheiro	-	4.000	-	833.580	-	-	-	-	-	-	-	-	837.580
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total RNO	56.881	63.832	72.407	880.121	38.529	-	-	-	-	-	-	-	1.111.770

Considerações:

Estacionamento: Repasse efetuado com atraso por parte da empresa (Via Mais), Receita contabilizada em 05/06/2020 de R\$ 3.136,79.

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral