

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Fevereiro 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

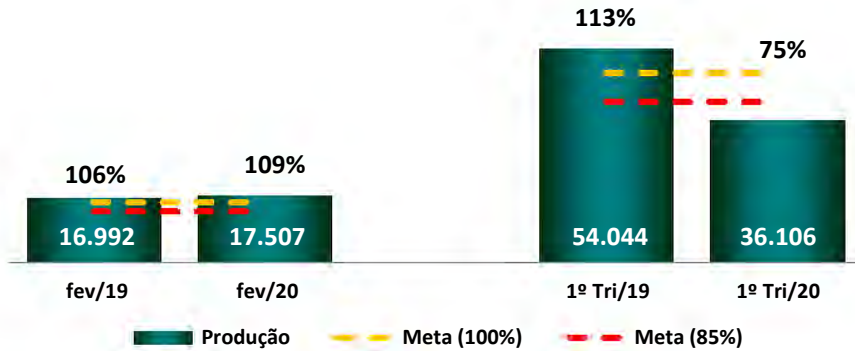
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

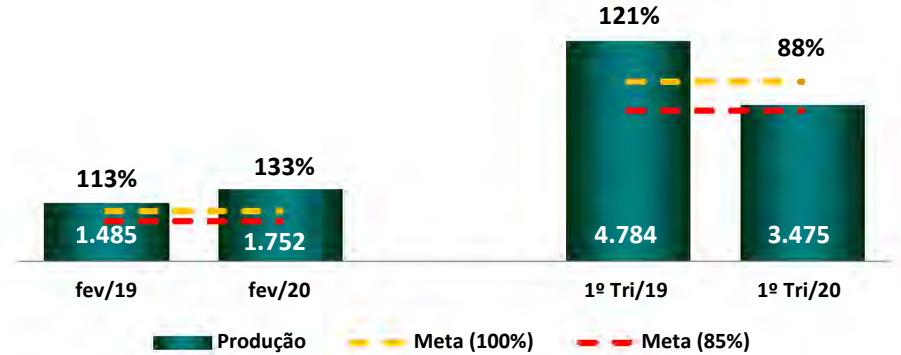
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

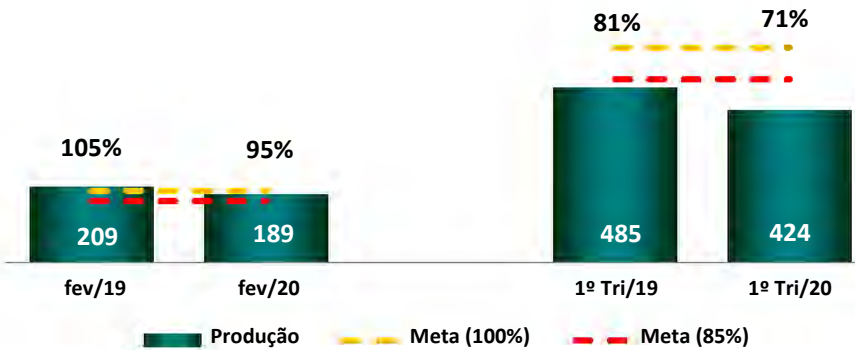
Atendimentos PS e AMB



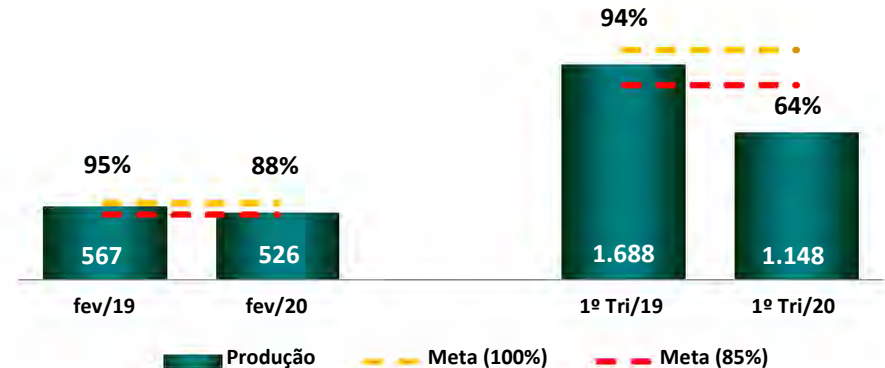
Saídas Hospitalares



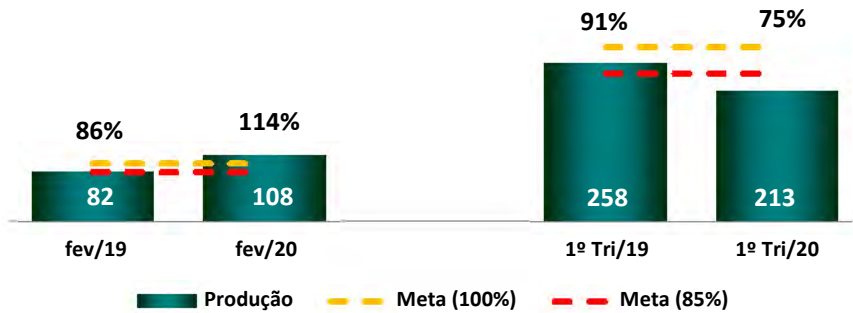
SADT Externo - Tomografia



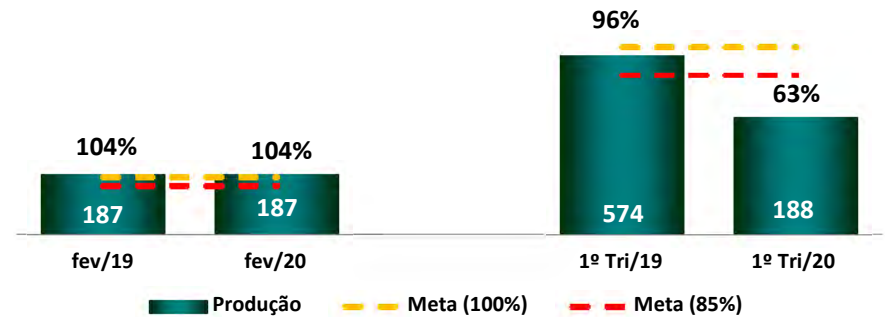
SADT Externo - Ultrassonografia



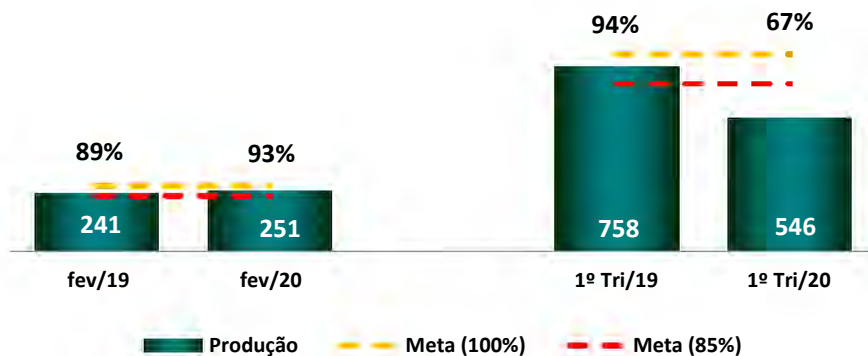
Hospital Dia



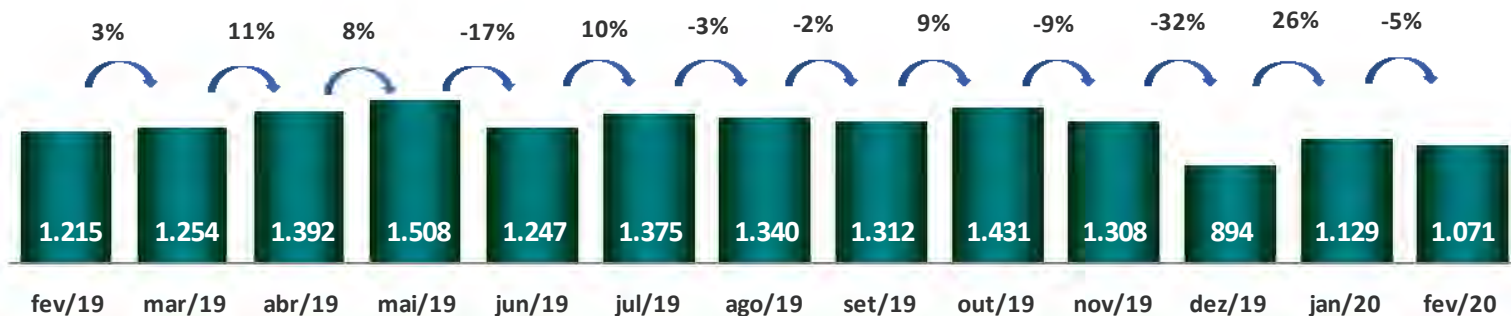
Melhor em Casa



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% | 80 | 140 | 57% | 0 | 140 | 0% | 0 | 140 | 0% | 0 | 140 | 0% | 80 | 560 | 14% |
| Cirurgia Otorrino | 325 | 360 | 90% | 20 | 30 | 66% | 0 | 30 | 0% | 0 | 30 | 0% | 0 | 30 | 0% | 20 | 120 | 16% |
| Ginecológicas | 369 | 360 | 103% | 22 | 30 | 74% | 0 | 30 | 0% | 0 | 30 | 0% | 0 | 30 | 0% | 22 | 120 | 19% |
| Pediátrica | 833 | 840 | 99% | 60 | 70 | 86% | 0 | 70 | 0% | 0 | 70 | 0% | 0 | 70 | 0% | 60 | 280 | 22% |
| Total | 2.991 | 3.240 | 92% | 182 | 270 | 67% | 0 | 270 | 0% | 0 | 270 | 0% | 0 | 270 | 0% | 182 | 1.080 | 17% |

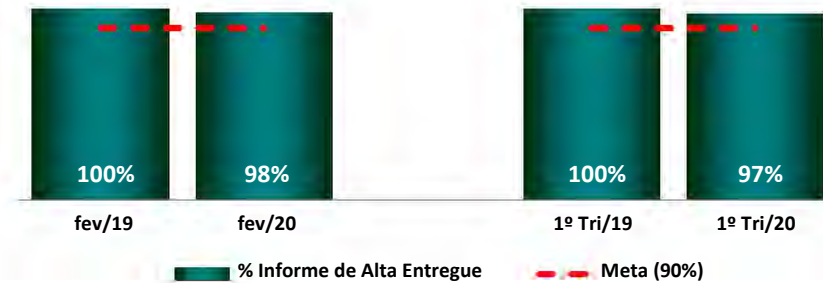
% Queixas Resolvidas



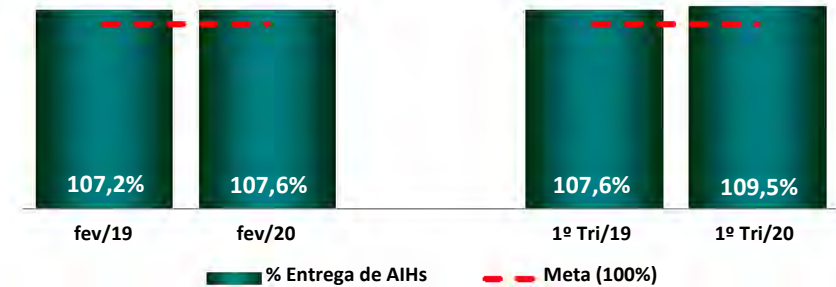
% Prontuários Revistos



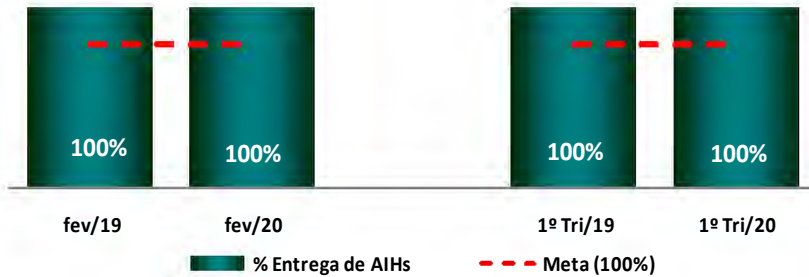
% Informe de Alta Entregue



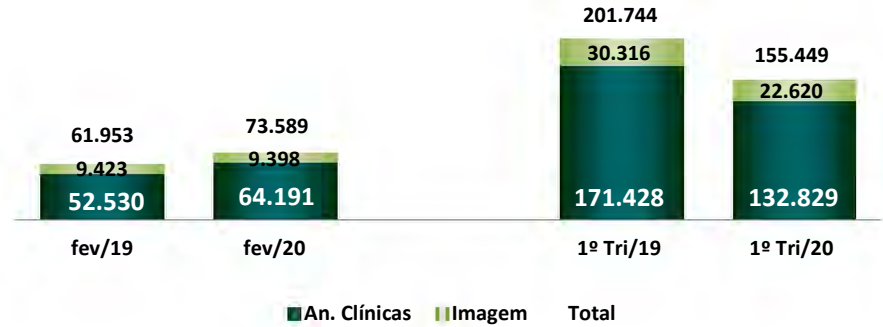
% Entrega de AIHs



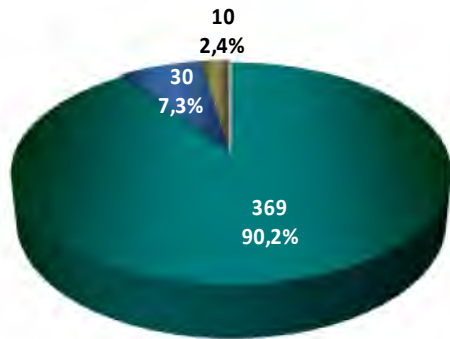
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

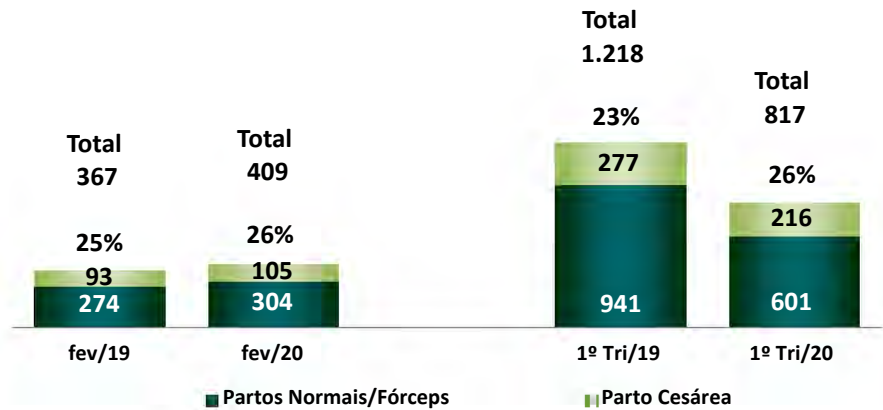


Partos por região 2020



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

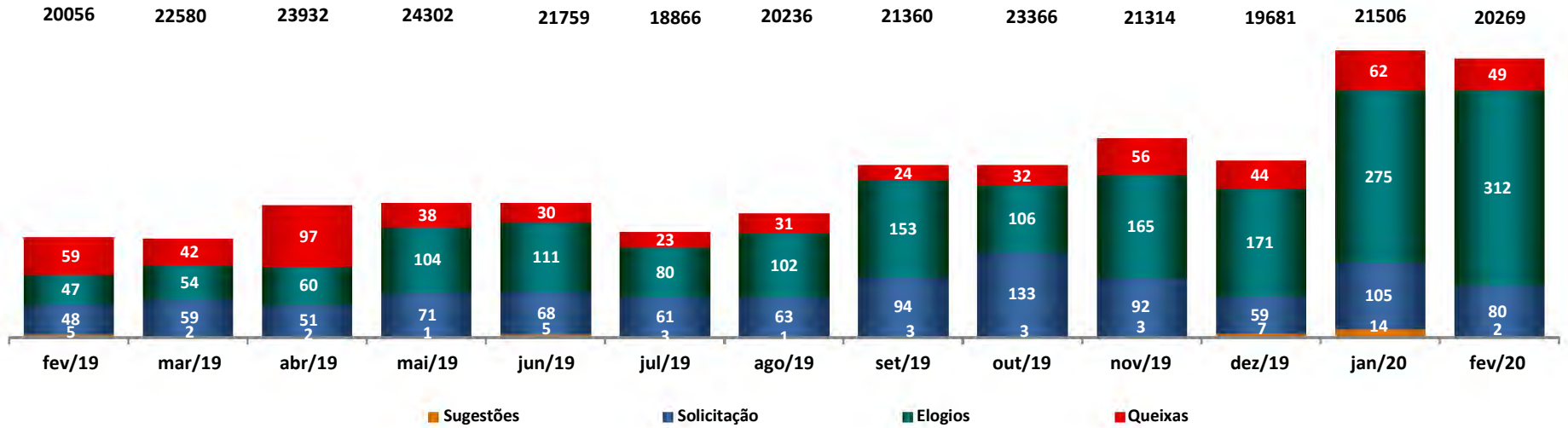
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

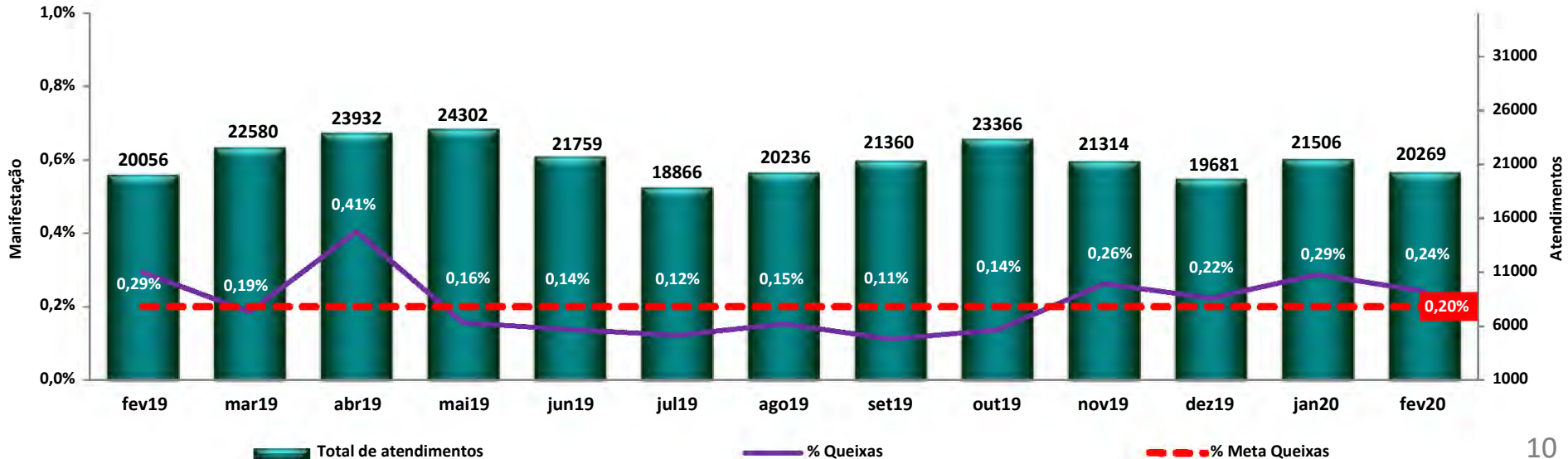
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

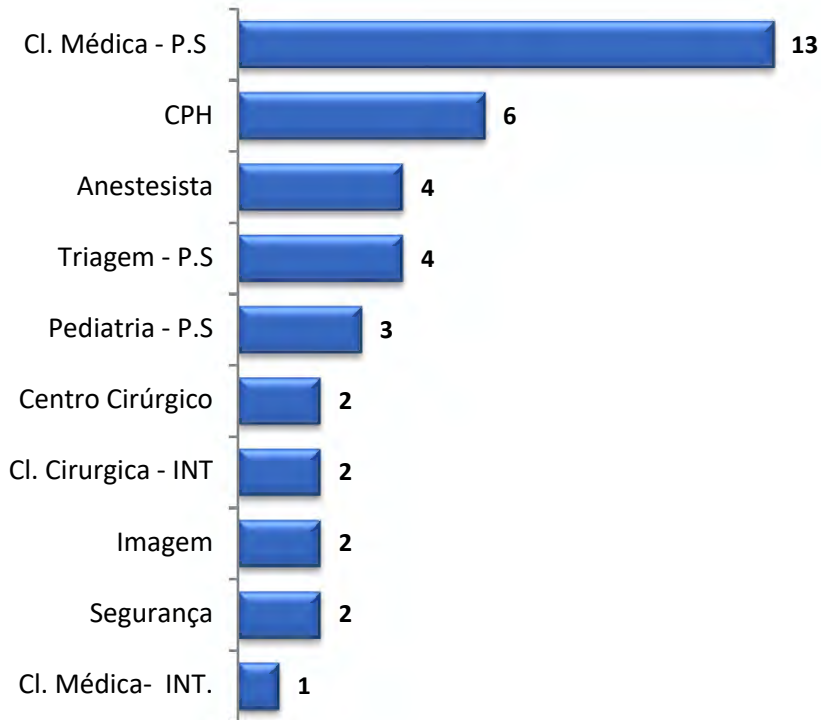
Dados Demográficos



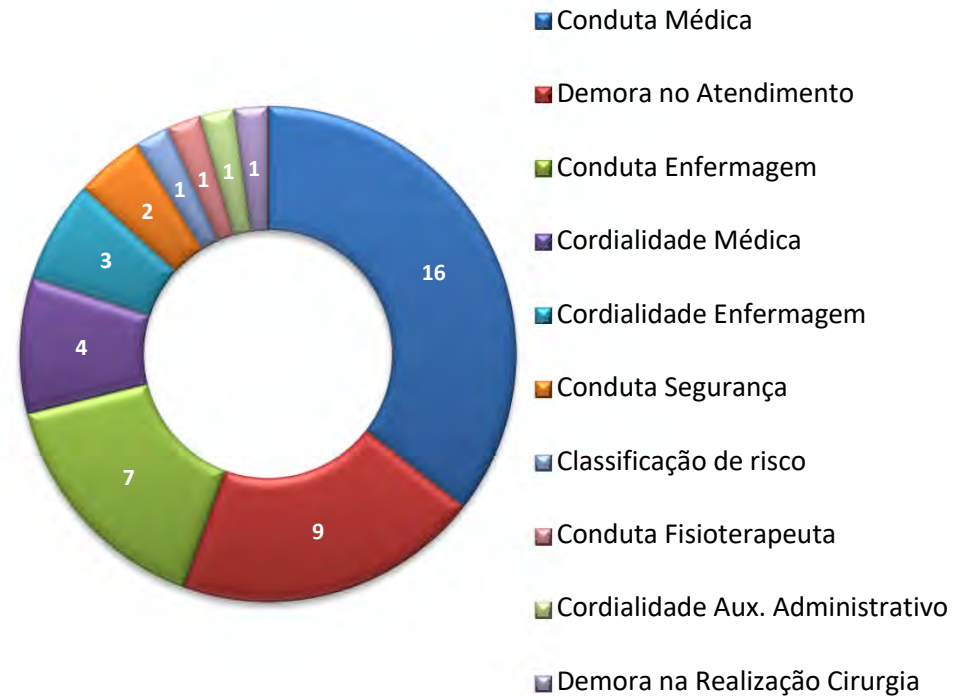
Queixas X Total de Atendimento



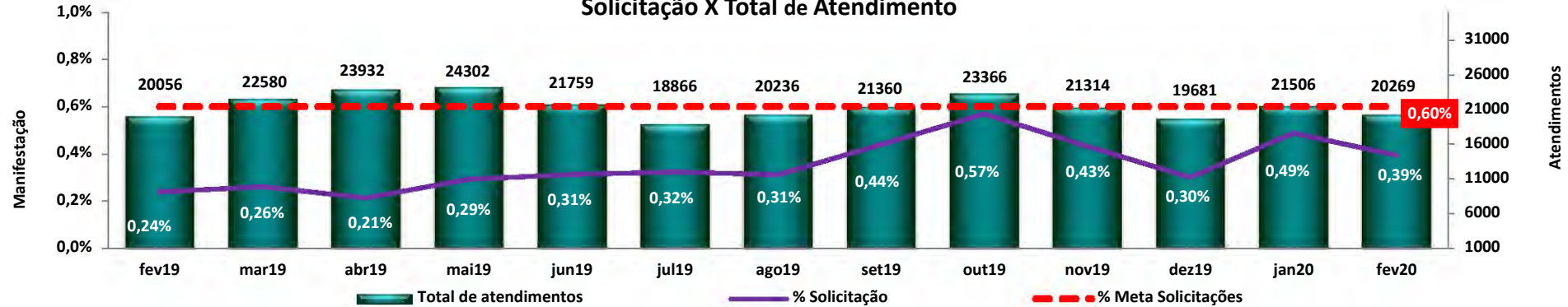
Setores com maior número de Queixas-Fevereiro/2020



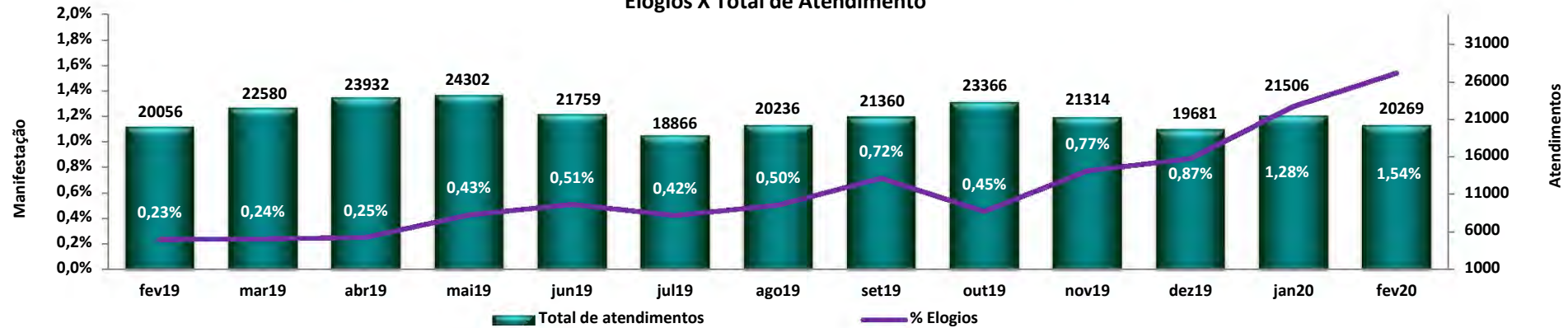
Principais Motivos de Queixas - Fevereiro/ 2020



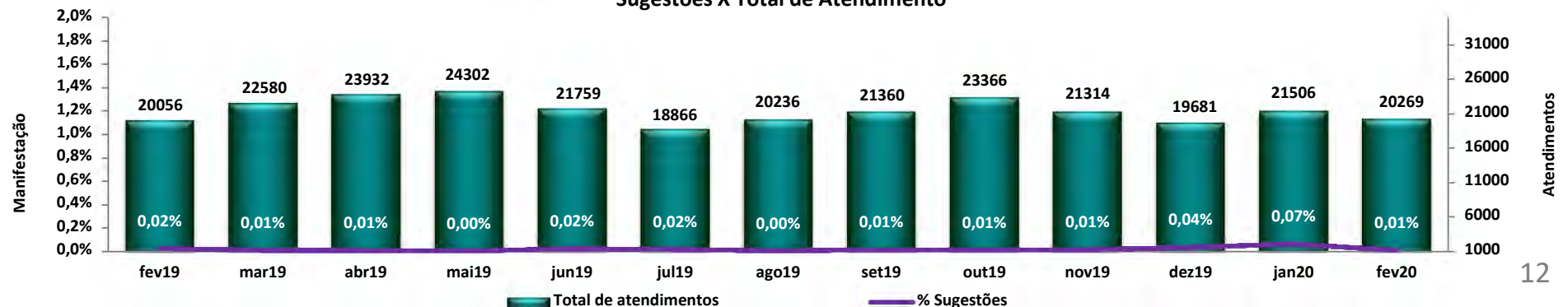
Solicitação X Total de Atendimento



Elogios X Total de Atendimento



Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

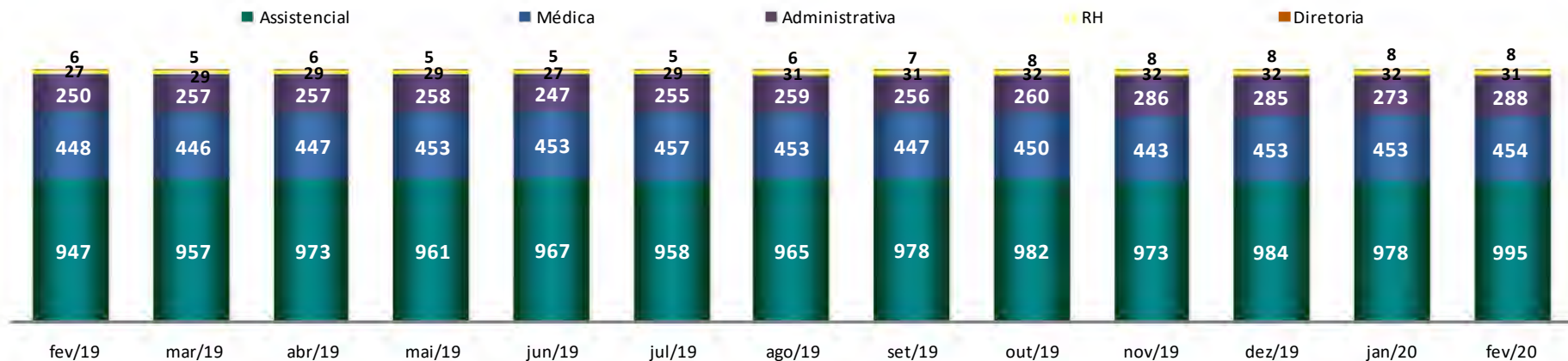
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

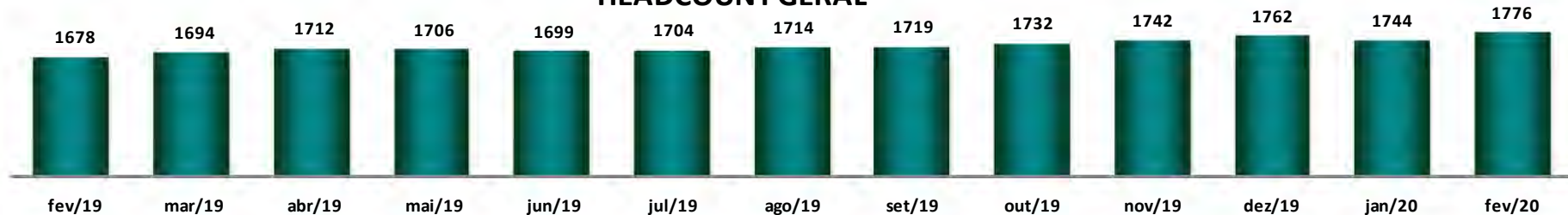
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



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

Movimentações : Foram realizados 7 Mérito/Promoções no mês de Fev/2020.

Desligamentos: 38 Desligamentos no total, sendo, 9 por iniciativa do empregador e 29 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

Fevereiro

Acumulado Jan-Fev

| DRE - HMMD | Fevereiro | | | | | | | Acumulado Jan-Fev | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 16.741 | 16.741 | 0 | 0,0% | 19,7% | 100,0% | 27.970 | 33.482 | 33.482 | 0 | 0,0% | 19,7% | 100,0% |
| (-) CUSTO VARIÁVEL | 1.248 | 1.445 | 1.555 | (110) | -7,0% | 15,8% | 8,6% | 2.730 | 2.912 | 3.064 | (152) | -5,0% | 6,7% | 8,7% |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | 10.587 | 11.620 | 11.847 | (227) | -1,9% | 9,8% | 69,4% | 21.281 | 23.317 | 23.694 | (377) | -1,6% | 9,6% | 69,6% |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.331 | 1.502 | 1.663 | (160) | -9,6% | 12,9% | 9,0% | 2.694 | 3.049 | 3.326 | (277) | -8,3% | 13,2% | 9,1% |
| (-) MATERIAIS DE CONSUMO | 464 | 635 | 639 | (4) | -0,7% | 36,7% | 3,8% | 1.048 | 1.308 | 1.278 | 30 | 2,4% | 24,8% | 3,9% |
| (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 500 | 539 | 512 | 27 | 5,3% | 7,8% | 3,2% | 1.023 | 1.052 | 1.024 | 27 | 2,7% | 2,8% | 3,1% |
| (-) OUTRAS DESPESAS | 4 | - | 50 | (50) | -100,0% | -100,0% | 0,0% | 4 | 561 | 100 | 461 | 460,7% | 13306,8% | 1,7% |
| CUSTOS E DESPESAS | 14.134 | 15.742 | 16.266 | (524) | -3,2% | 11,4% | 94,0% | 28.781 | 32.199 | 32.486 | (288) | -0,9% | 11,9% | 96,2% |
| RESULTADO OPERACIONAL | (149) | 999 | 475 | (524) | -110,3% | -769,1% | 6,0% | (811) | 1.283 | 995 | (288) | 0,0% | -258,2% | 3,8% |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO | (59) | (55) | (73) | (18) | -24,7% | -6,7% | -0,3% | (118) | (126) | (147) | (21) | -14,5% | 6,1% | -0,4% |
| (+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 48 | 64 | 62 | (2) | -2,4% | 32,3% | 0,4% | 93 | 121 | 125 | 4 | 3,1% | 29,5% | 0,4% |
| RESULTADO TOTAL | (160) | 1.008 | 464 | (544) | -117,2% | -728,8% | 6,0% | (836) | 1.278 | 973 | (305) | -31,3% | -252,9% | 3,8% |
| HEADCOUNT | 1.678 | 1.776 | 1.780 | (4) | -0,2% | 5,8% | 100,0% | | | | | | | |
| Médicos | 368 | 366 | 362 | 4 | 1,1% | -0,5% | 20,6% | | | | | | | |
| Assistenciais | 1.033 | 1.092 | 1.091 | 1 | 0,1% | 5,7% | 61,5% | | | | | | | |
| Administrativos | 277 | 318 | 327 | (9) | -2,8% | 14,8% | 17,9% | | | | | | | |

(+/-) 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) | (56.639) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (128.383) |
| Descontos obtidos | 1.473 | 1.393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.865 |
| Total DNO | (70.270) | (55.247) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (125.517) |

(+/-) 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 |
|---|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Lancheonete | 6.213 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.213 |
| Vendas de Tickets de Refeições | 31.736 | 29.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.948 |
| Laboratório | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estacionamento | 18.932 | 24.621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.552 |
| Doações em Dinheiro | - | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.000 |
| Outros (Estágio/Residência/Recicláveis) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperação de despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total RNO | 56.881 | 63.832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.713 |

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral