

# Relatório Gerencial

Conselho Gestor  
Novembro 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	
Outubro	56
Novembro	62
	11%

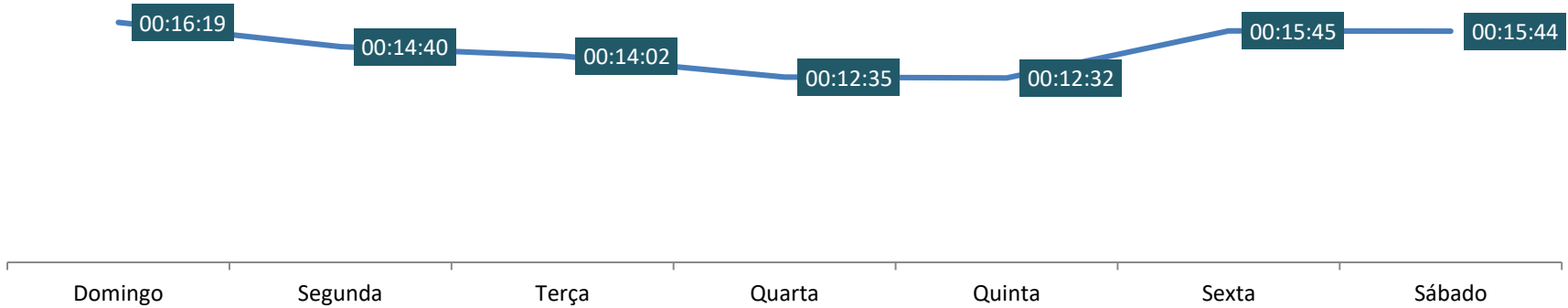
Out_2021		Nov_2021
21	<b>Manhã</b>	27
29	Tarde	22
6	<b>Noite</b>	13

Manhã	
Outubro	00:24:14
Novembro	00:19:24
	-20%

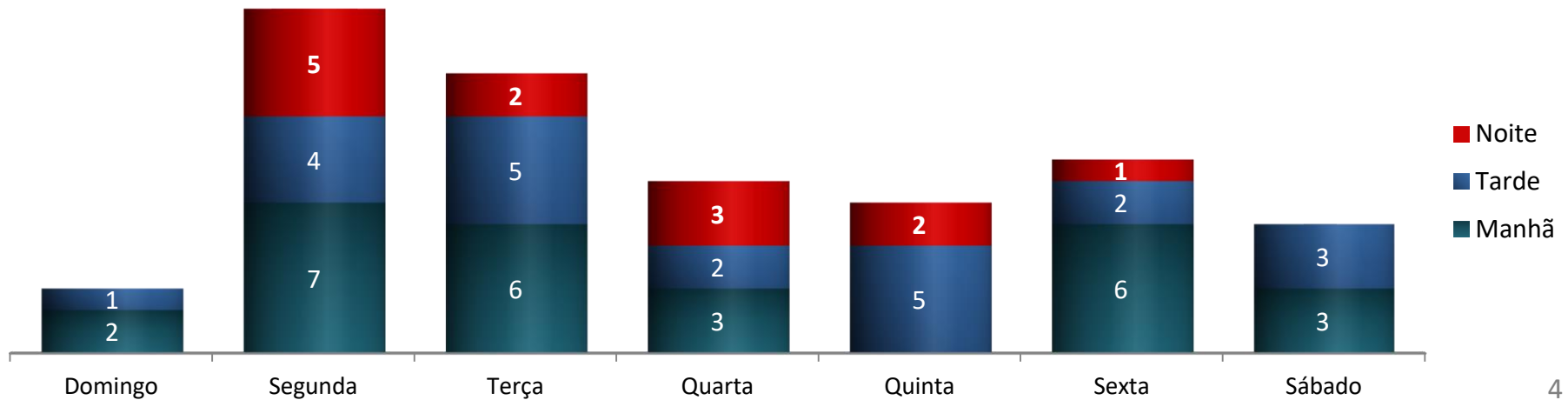
Tarde	
Outubro	00:26:40
Novembro	00:12:03
	-55%

Noite	
Outubro	00:18:52
Novembro	00:12:55
	-31%

## SLA



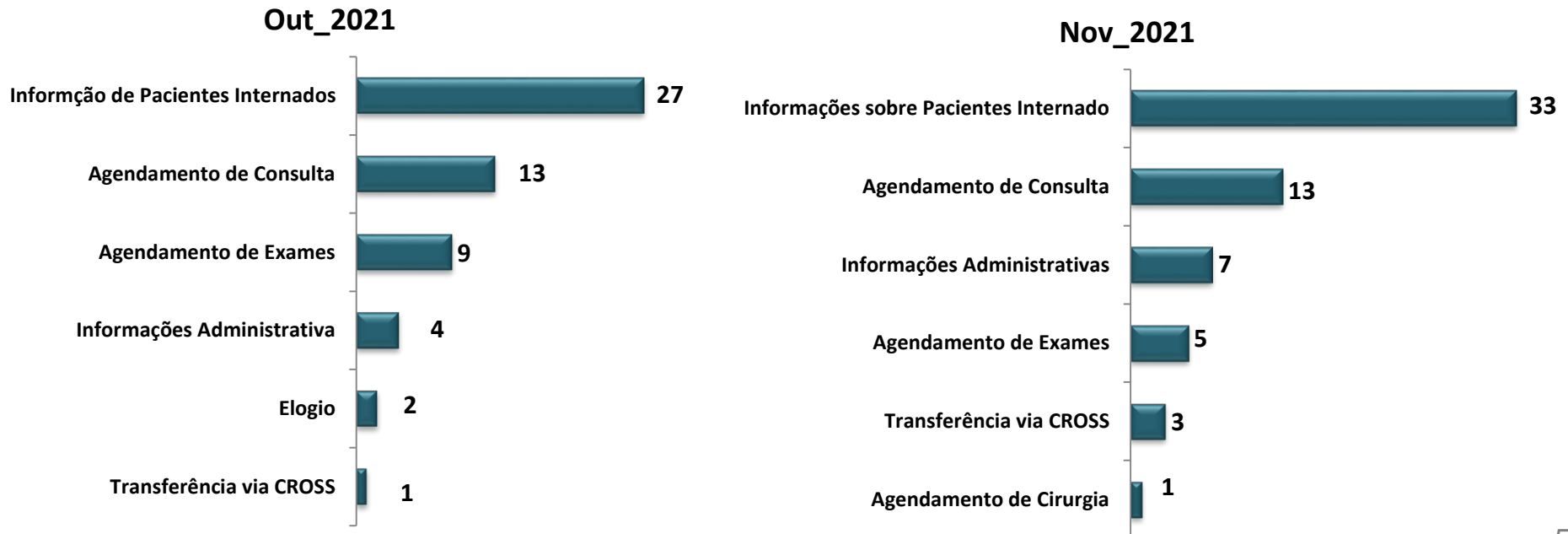
## Atendimento



## Canais de Comunicação



## Motivo de Solicitação



## Respostas e Informes aos Conselheiros

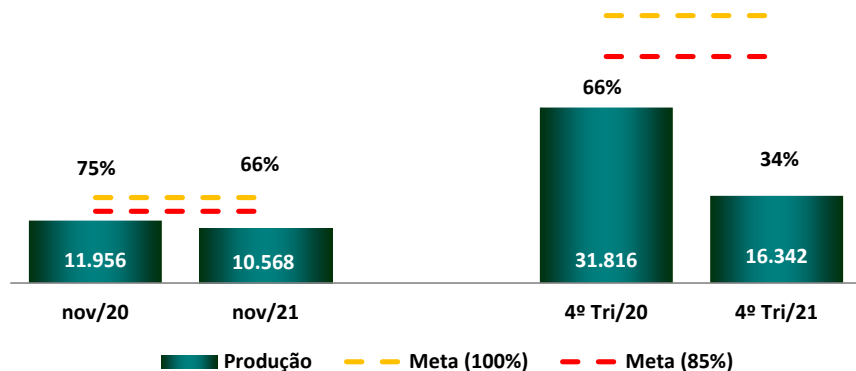
### **Metas do Contrato de Gestão**

Atendimento ao Cliente

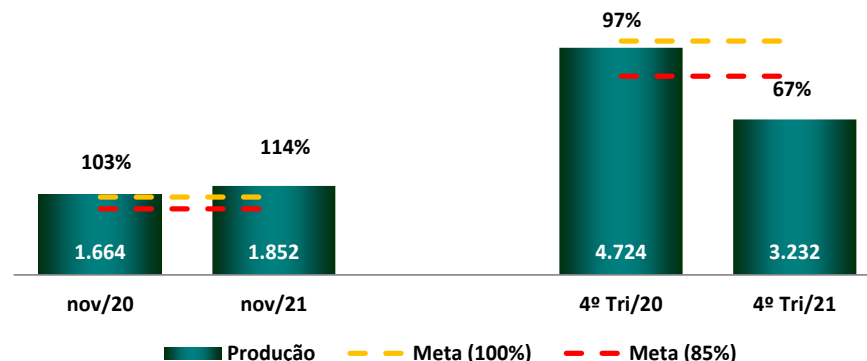
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

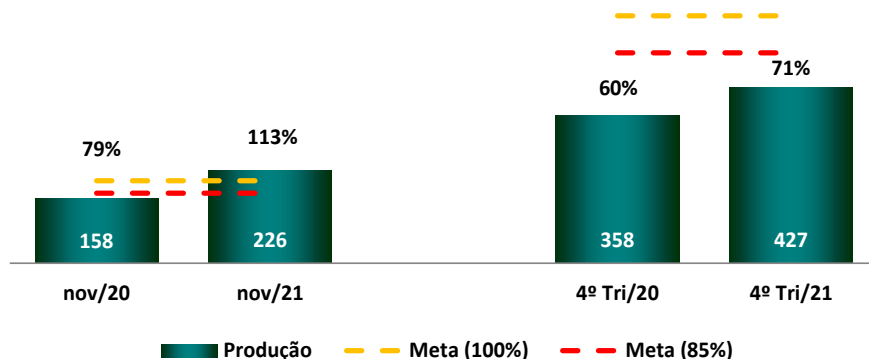
## Atendimentos PS e AMB



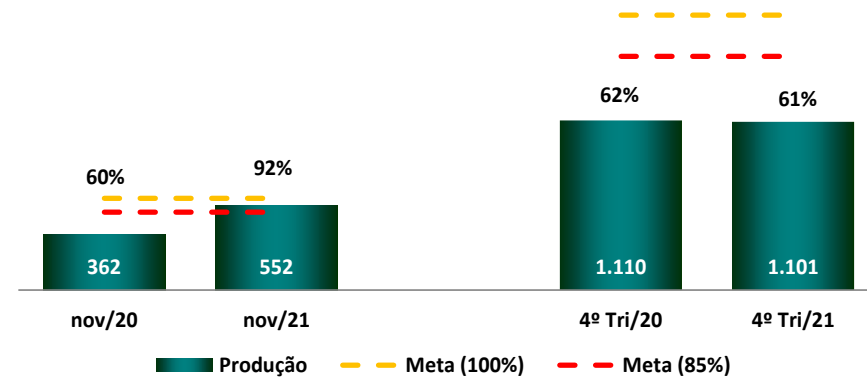
## Saídas Hospitalares



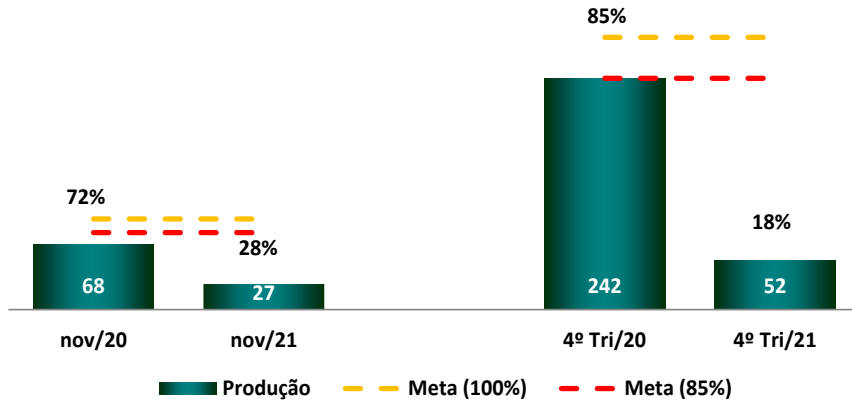
## SADT Externo - Tomografia



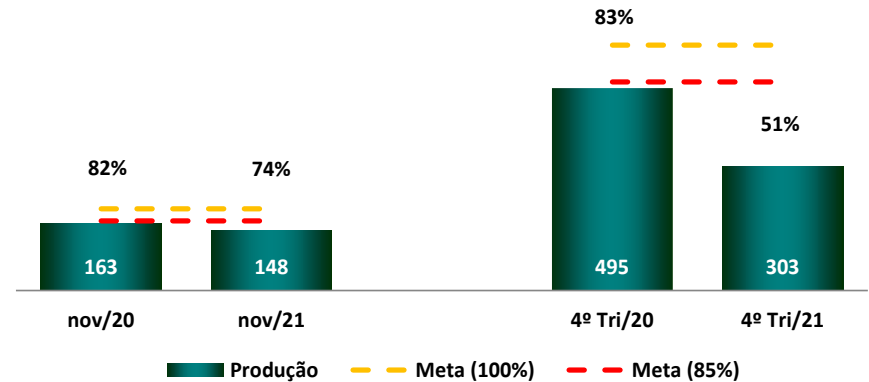
## SADT Externo - Ultrassonografia



## Hospital Dia

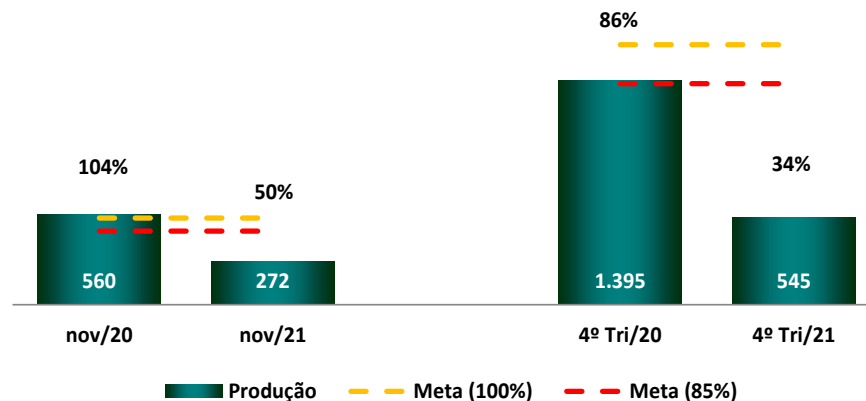


## Melhor em Casa

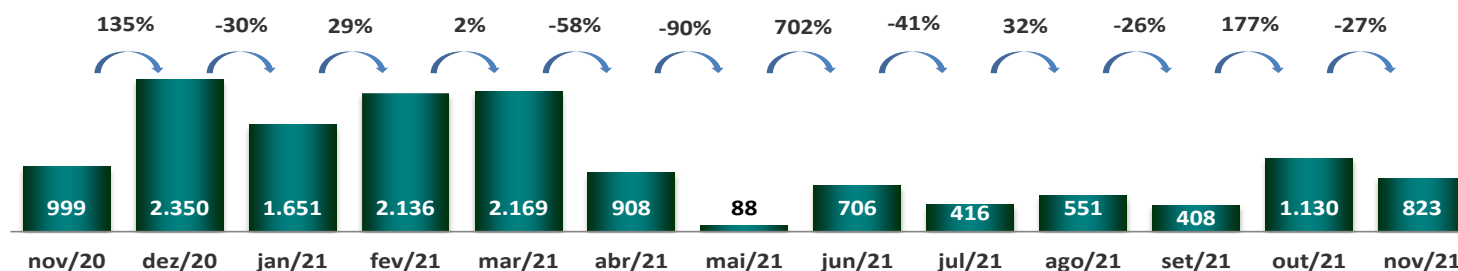




## Projeto Cirurgias Eletivas

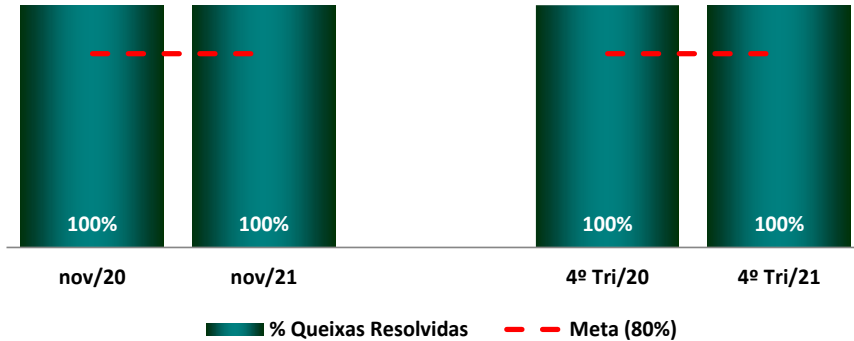


## Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2020 e 2021

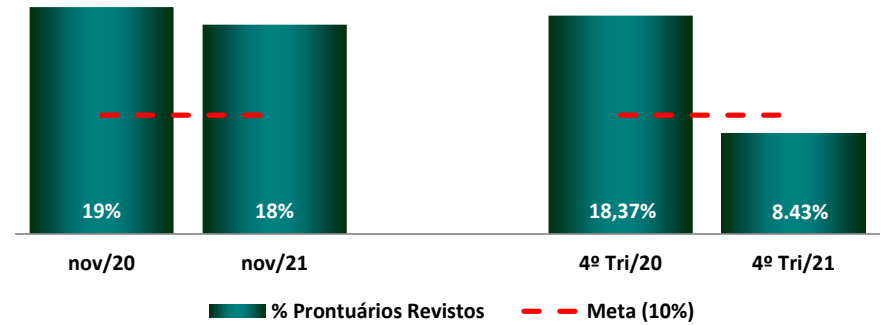


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2020			1º T/2021			2º T/2021			3º T/2021			4º T/2021			Acumulado 2021		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	283	700	40%	115	280	41%	0	280	0%	22	280	8%	55	280	20%	192	1.120	17%
Cirurgia Otorrino	62	150	41%	68	60	113%	2	60	3%	31	60	52%	78	60	130%	179	240	75%
Ginecológicas	166	150	111%	15	60	25%	0	60	0%	0	60	0%	17	60	28%	32	240	13%
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>155</b>	<b>540</b>	<b>29%</b>	<b>482</b>	<b>2.160</b>	<b>22%</b>

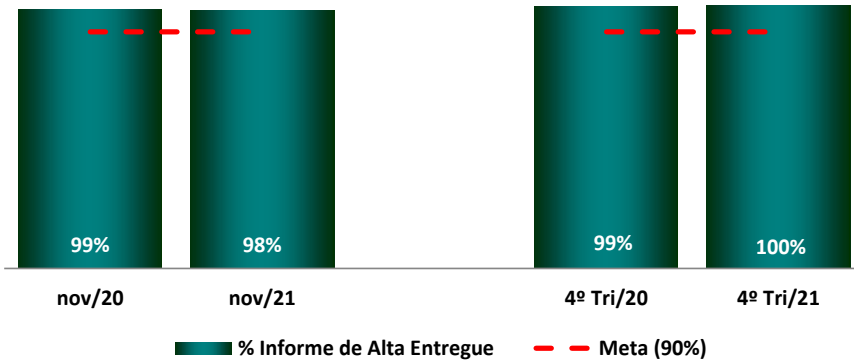
**% Queixas Resolvidas**



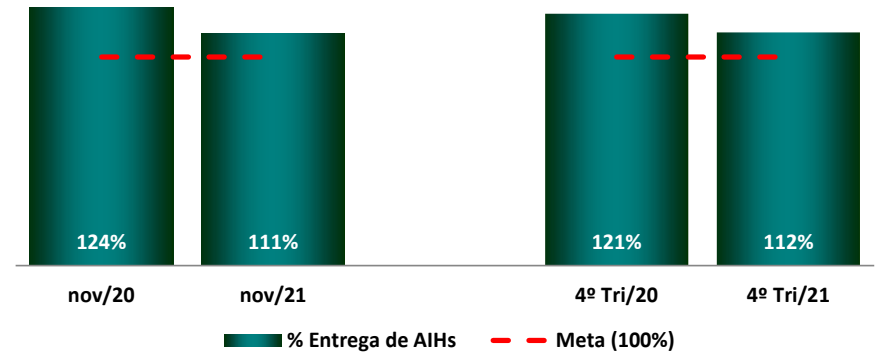
**% Prontuários Revistos**



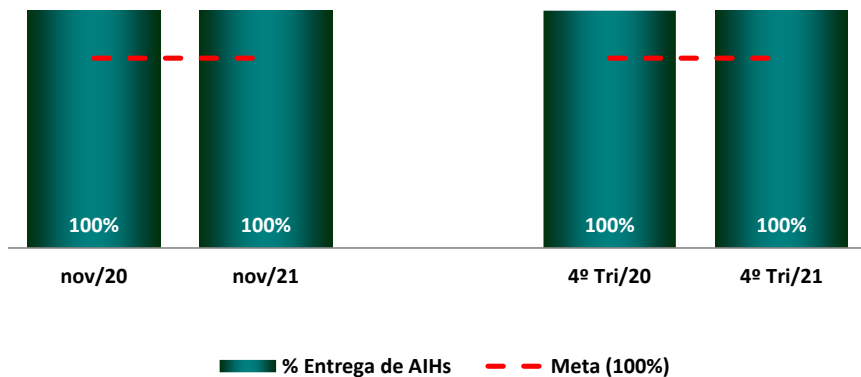
**% Informe de Alta Entregue**



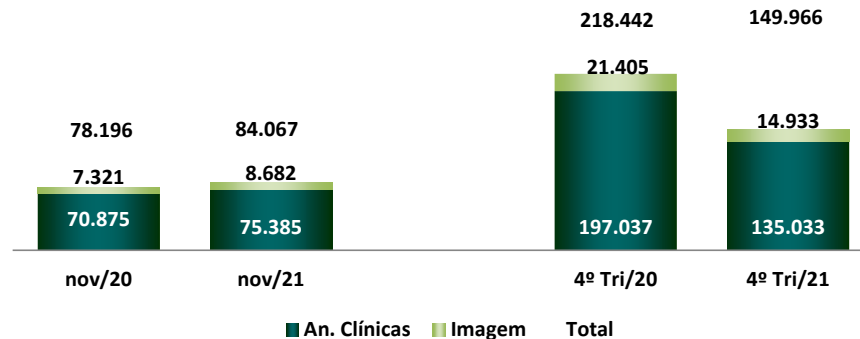
**% Entrega de AIHs**



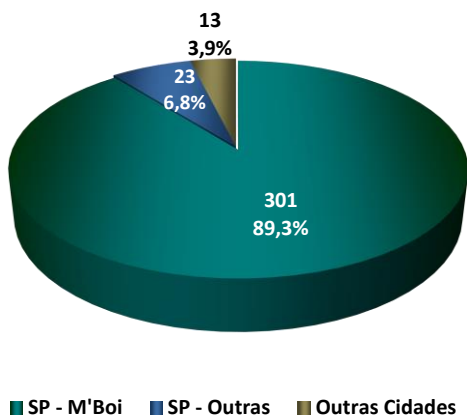
## % Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



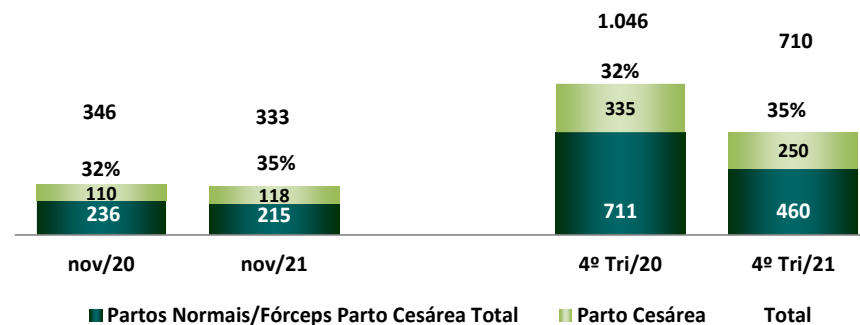
## Exames Realizados



## Partos por região 2021



## Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

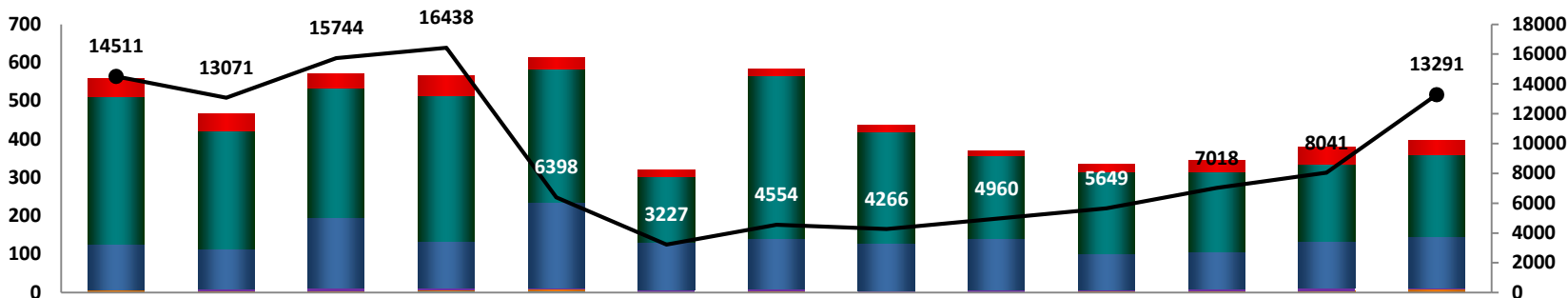
Metas do Contrato de Gestão

**Atendimento ao Cliente**

Recursos Humanos

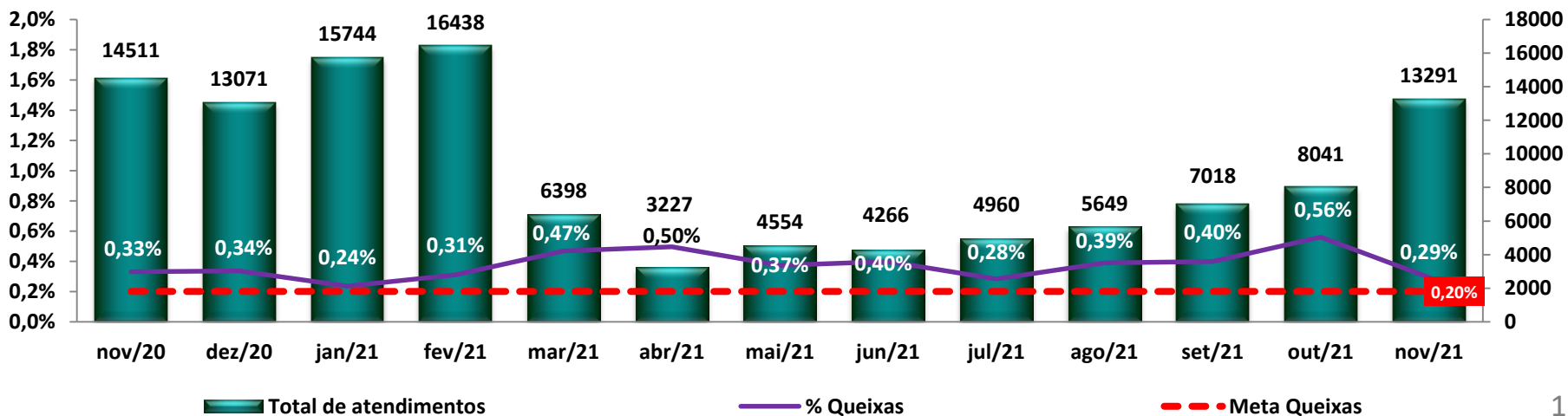
Demonstrativo de Resultados

## Dados Demográficos

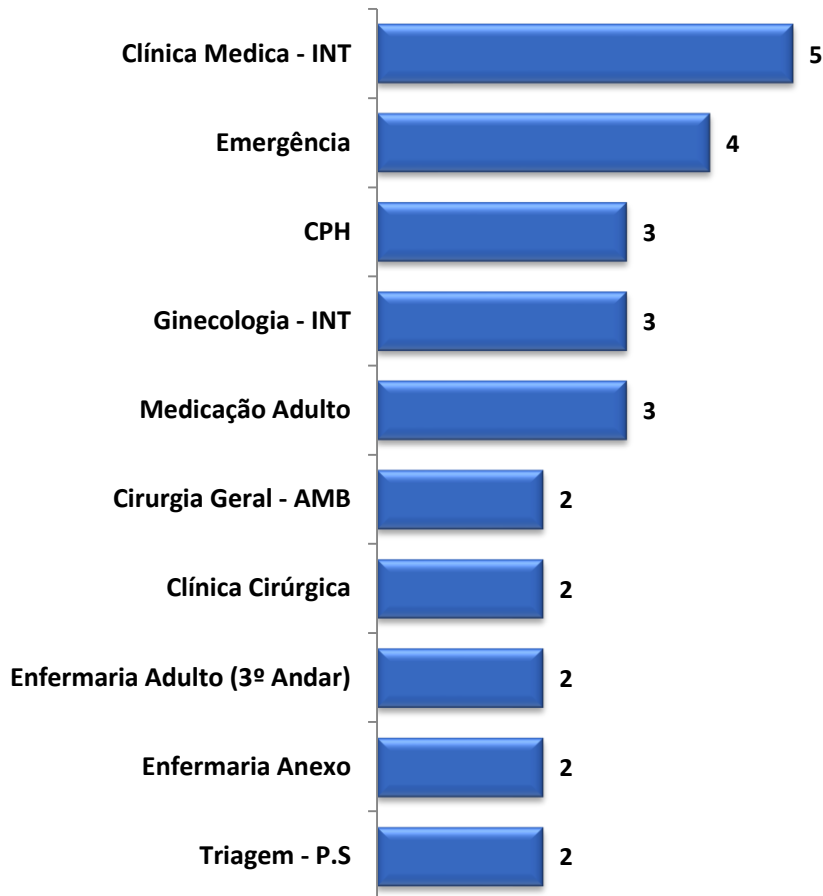


	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
Queixas	48	44	37	51	30	16	17	17	14	22	28	45	39
Elogios	385	308	338	381	348	171	425	290	216	214	209	202	212
Solicitação	120	106	183	120	223	125	132	126	132	92	98	121	136
Informação	2	4	8	6	5	5	7	2	6	4	6	10	1
Sugestões	4	4	5	2	2	0	1	0	0	3	2	2	9
Denúncia	1	1	0	5	6	2	2	2	2	1	1	1	1
<b>Total de atendimentos</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>	<b>13291</b>

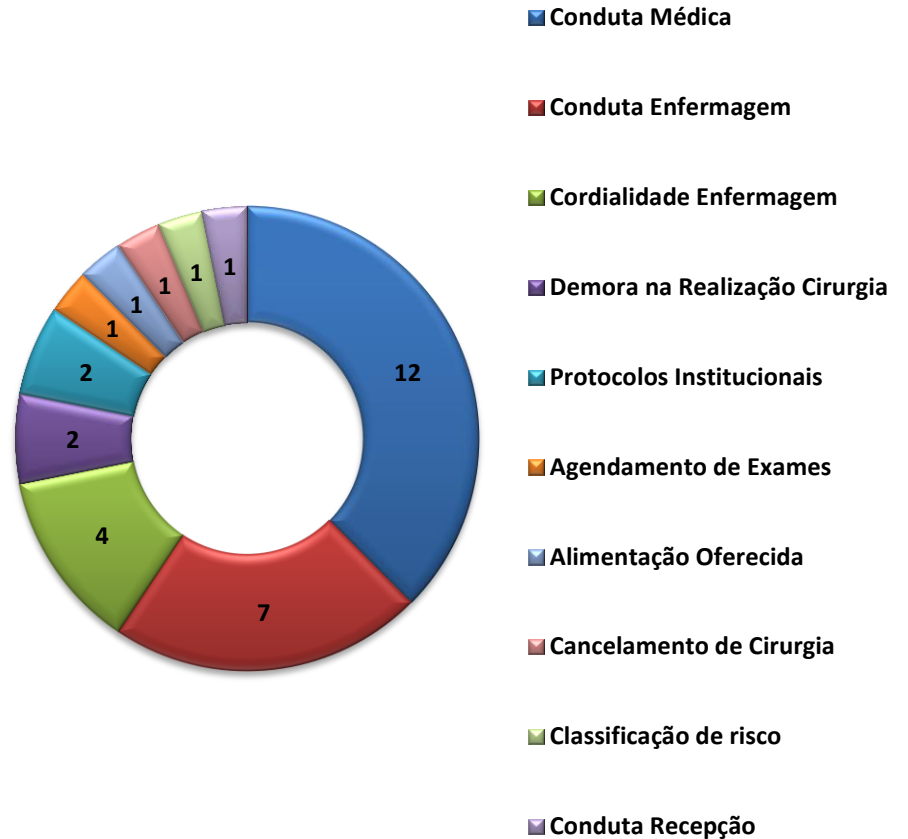
## Queixas X Total de Atendimento



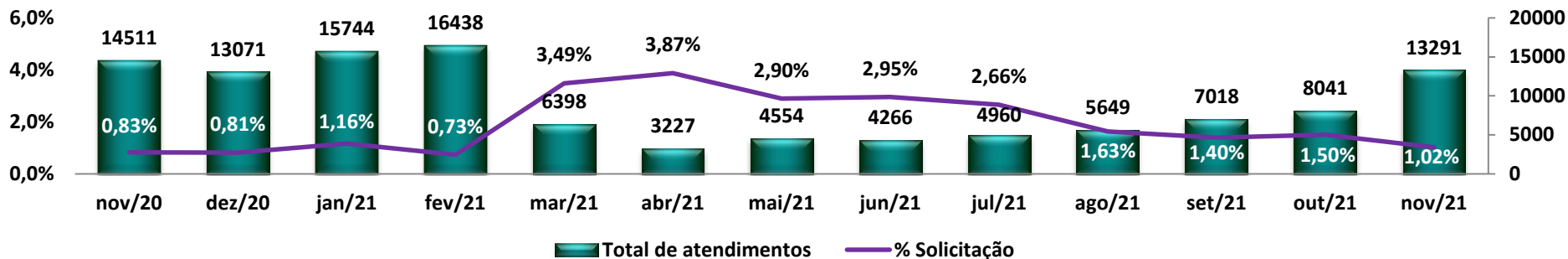
**Setores com o maior número de Queixas - Novembro/2021**



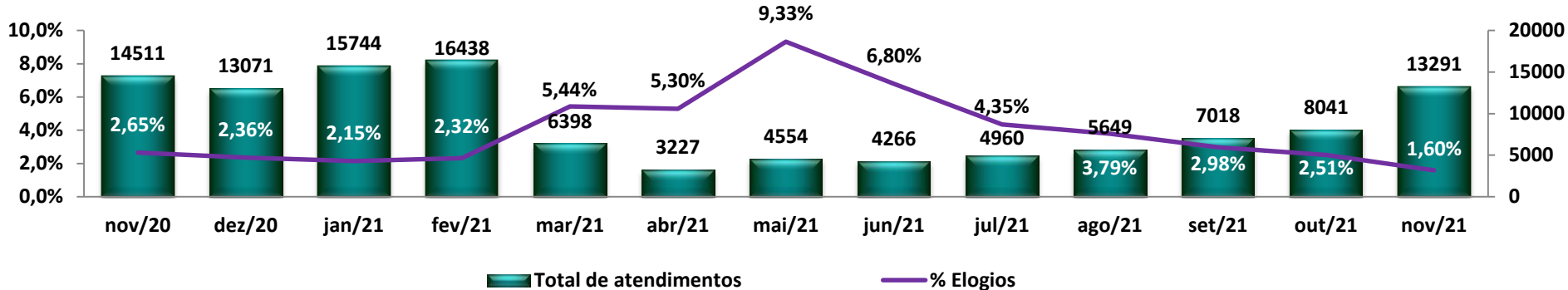
**Principais motivos de Queixas - Novembro/2021**



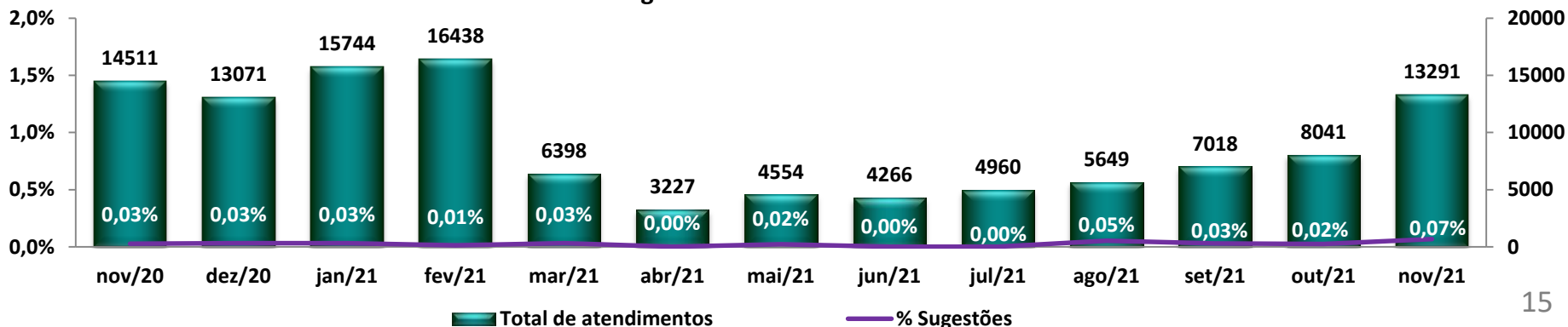
## Solicitação X Total de Atendimento



## Elogios X Total de Atendimento



## Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

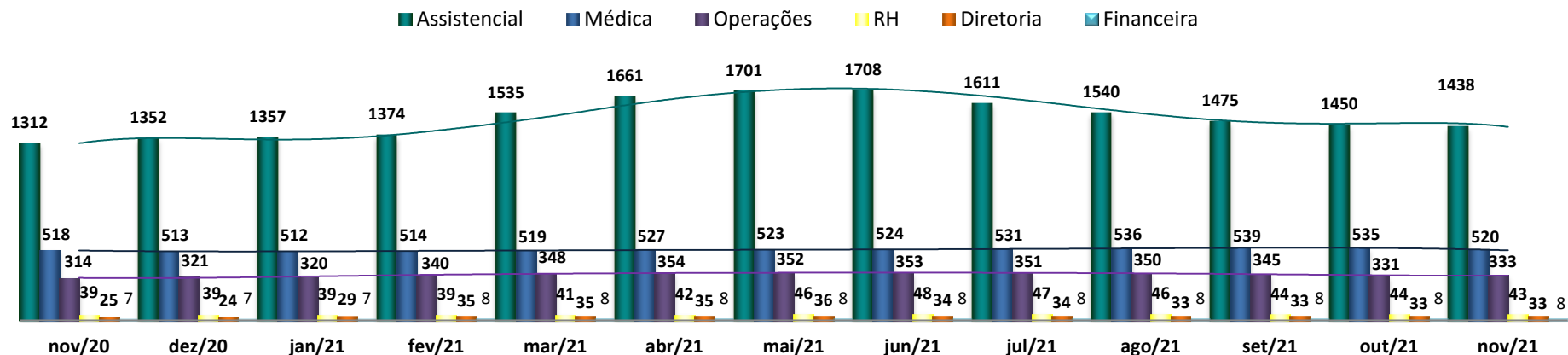
Atendimento ao Cliente

**Recursos Humanos**

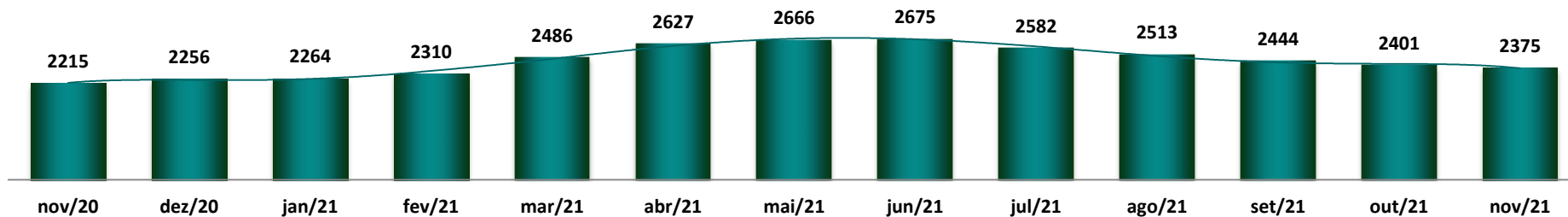
Demonstrativo de Resultados



### HEADCOUNT POR GERÊNCIA



### HEADCOUNT GERAL



	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21
<b>Contratações</b>	49	113	52	102	248	241	113	82	66	58	44	39	52
<b>Afastados</b>	43	51	54	61	62	62	53	53	52	50	55	57	55
<b>Desligamentos</b>	38	72	44	56	72	100	74	73	159	127	113	82	79

**Movimentações** : Foram realizados 10 Mérito/Promoções no mês de Novembro/2021.

**Desligamentos**: 79 Desligamentos no total, sendo, 47 por iniciativa do empregador e 32 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

## Novembro

## Acumulado Jan-Nov

DRE - HMMD	Novembro							Acumulado Jan-Nov					
	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
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.384	13.419	21.785	(8.366)	-38,4%	-51,0%	100,0%	232.666	260.686	271.632	(10.946)	-4,0%	12,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	2.321	2.825	3.144	(319)	-10,1%	21,7%	21,0%	21.479	32.156	38.091	(5.935)	-15,6%	49,7%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	15.975	17.876	15.288	2.588	16,9%	11,9%	133,2%	158.766	186.915	195.565	(8.650)	-4,4%	17,7%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.133	2.338	1.832	506	27,6%	9,6%	17,4%	22.310	23.866	20.540	3.326	16,2%	7,0%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	876	1.313	774	539	69,6%	49,9%	9,8%	9.713	13.178	8.932	4.246	47,5%	35,7%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	621	1.086	687	399	58,0%	75,0%	8,1%	7.504	9.816	7.806	2.010	25,8%	30,8%
(-) OUTRAS DESPESAS	-	93	50	43	86,1%	0,0%	0,7%	658	263	576	(313)	-54,4%	-60,0%
CUSTOS E DESPESAS	21.925	25.530	21.774	3.755	17,2%	16,4%	190,2%	220.430	266.194	271.510	(5.316)	-2,0%	20,8%
RESULTADO OPERACIONAL	5.459	(12.110)	11	12.121	109262,1%	-321,9%	-90,2%	12.235	(5.507)	122	5.630	0,0%	-145,0%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(8)	251	(73)	(324)	-442,0%	-3165,1%	1,9%	(533)	1.640	(807)	(2.447)	-303,1%	-408,0%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	94	189	62	(126)	-202,6%	100,2%	1,4%	2.518	1.213	685	(528)	-77,0%	-51,8%
RESULTADO TOTAL	5.545	(11.671)	0	11.671	11406,0%	-310,5%	-87,0%	14.221	(2.655)	0	2.655	140658,0%	-118,7%
HEADCOUNT	2.215	2.375	2.300	75	3,3%	7,2%	100,0%						
Médicos	449	444	470	(26)	-5,5%	-1,1%	18,7%						
Assistenciais	1.410	1.549	1.441	108	7,5%	9,9%	65,2%						
Administrativos	356	382	389	(7)	-1,8%	7,3%	16,1%						

## (+/-) 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)	(6.358)	-	<b>(34.244)</b>
Descontos obtidos	1.320	1.576	1.764	2.422	719	3.386	830	911	1.005	592	544	-	<b>15.069</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	51.643	83.552	63.703	141.202	178.092	126.772	212.799	251.452	293.017	256.851	-	<b>1.659.084</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>251.037</b>	<b>-</b>	<b>1.639.908</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	10.923	-	<b>71.299</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	45.675	-	<b>467.634</b>
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	-	-	-	-	332	-	997	2.411	7.469	13.664	5.799	-	<b>30.671</b>
Doações em Dinheiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações em Materiais	-	-	-	-	200.691	16.299	-	-	163.477	90.871	126.121	-	<b>597.459</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>188.519</b>	<b>-</b>	<b>1.213.048</b>

**Dr. Leonardo Jose Rolim Ferraz**

Diretor Técnico