

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Janeiro 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

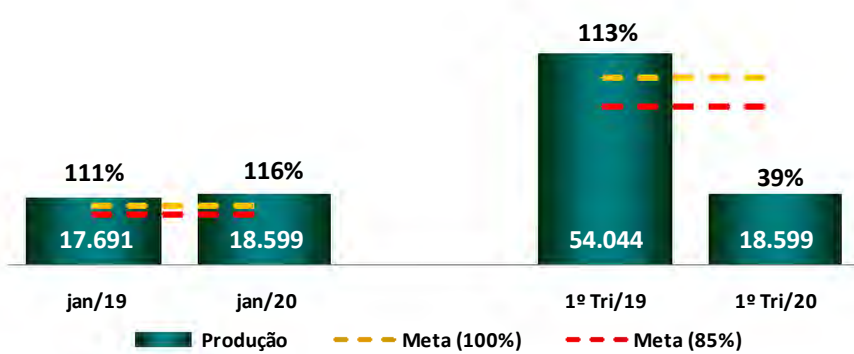
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

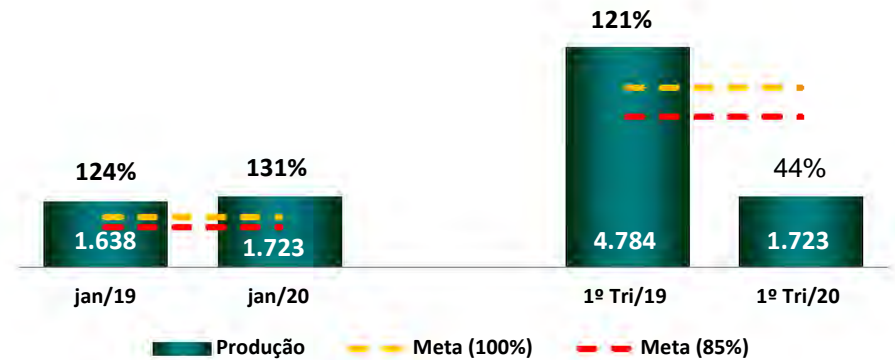
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

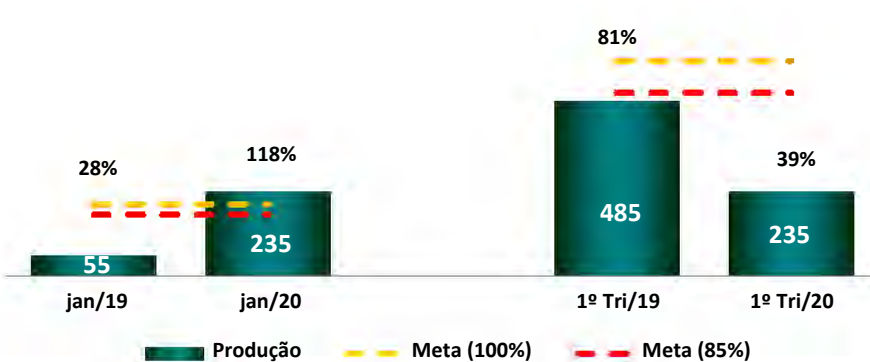
Atendimentos PS e AMB



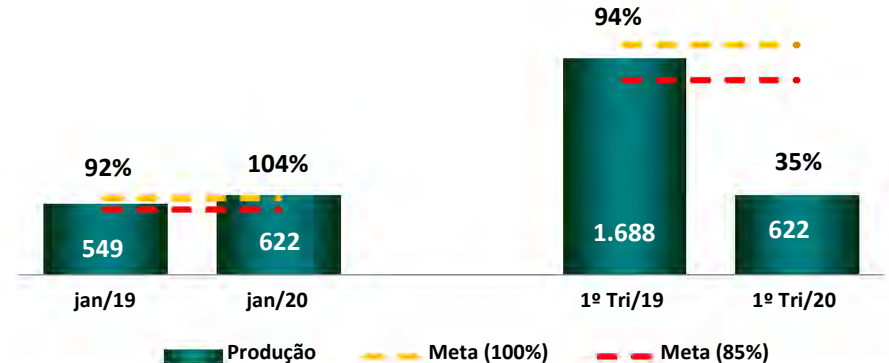
Saídas Hospitalares



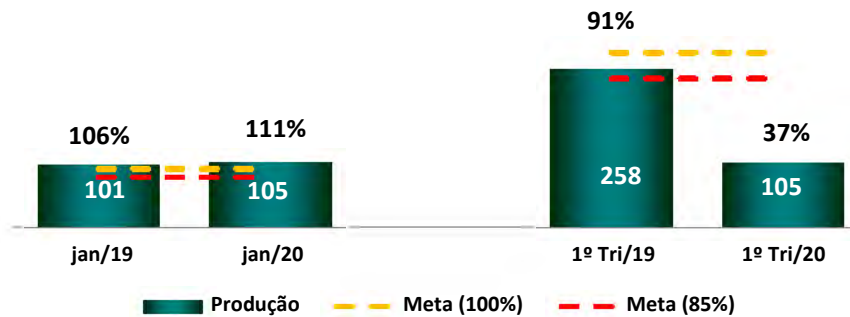
SADT Externo - Tomografia



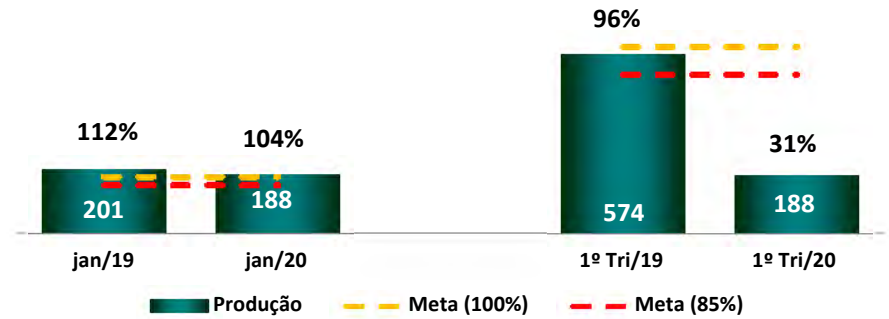
SADT Externo - Ultrassonografia



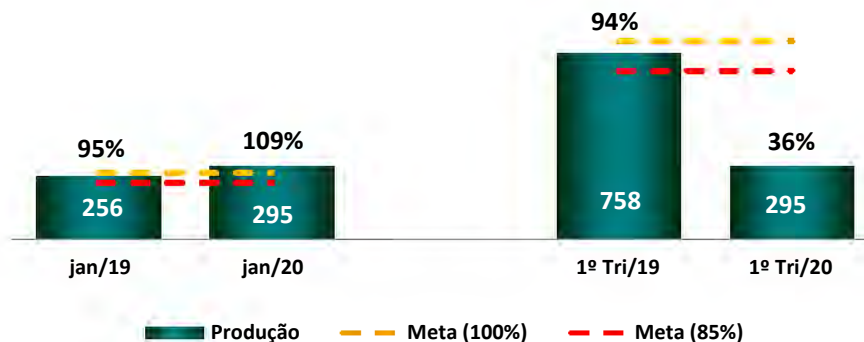
Hospital Dia



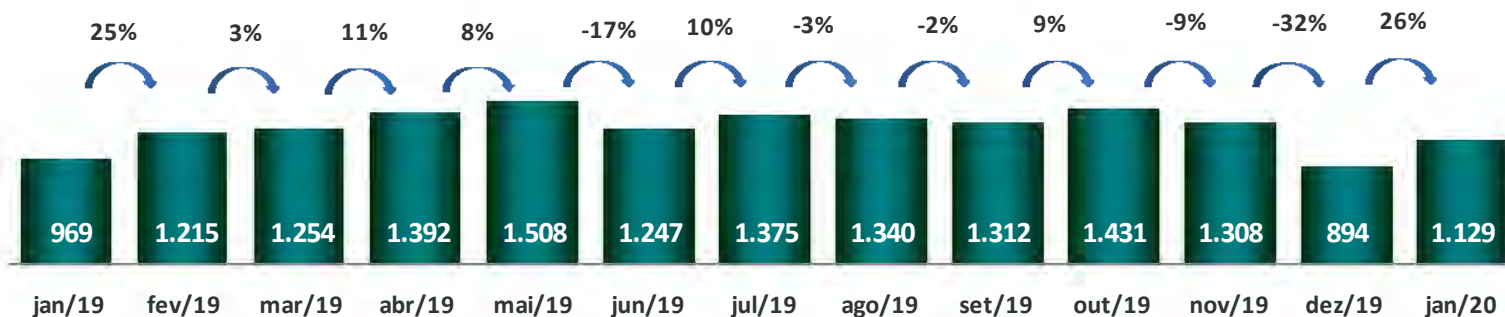
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

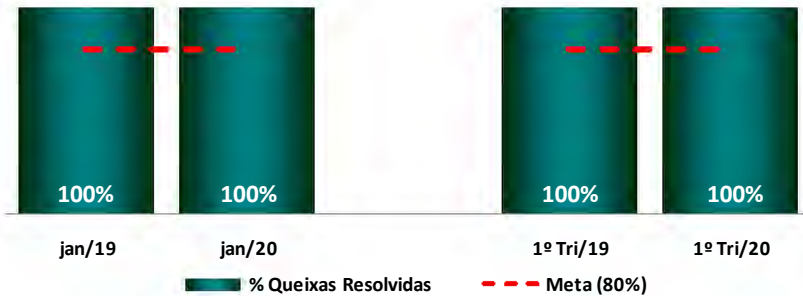


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2019 e 2020



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%	43	140	30%	0	140	0%	0	140	0%	0	140	0%	43	560	8%
Cirurgia Otorrino	325	360	90%	10	30	34%	0	30	0%	0	30	0%	0	30	0%	10	120	9%
Ginecológicas	369	360	103%	12	30	41%	0	30	0%	0	30	0%	0	30	0%	12	120	10%
Pediátrica	833	840	99%	33	70	47%	0	70	0%	0	70	0%	0	70	0%	33	280	12%
Total	2.991	3.240	92%	98	270	36%	0	270	0%	0	270	0%	0	270	0%	98	1.080	9%

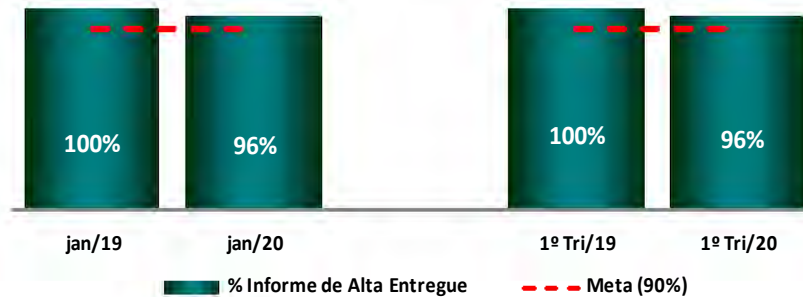
% Queixas Resolvidas



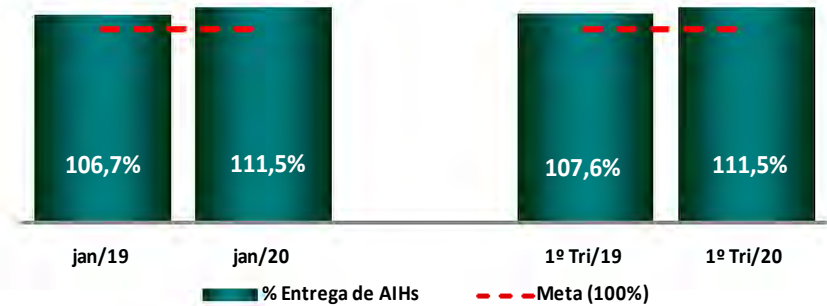
% Prontuários Revistos



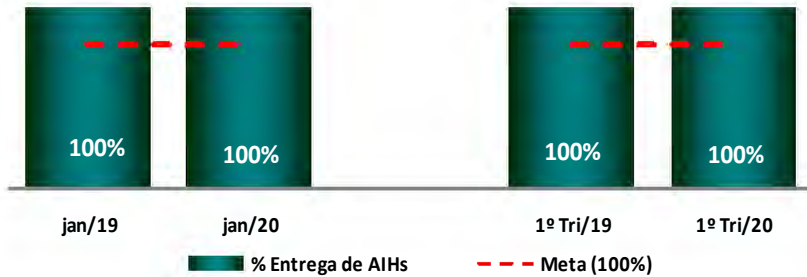
% Informe de Alta Entregue



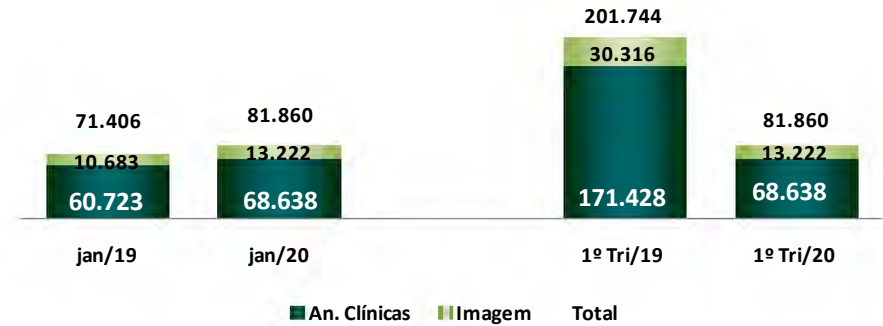
% Entrega de AIHs



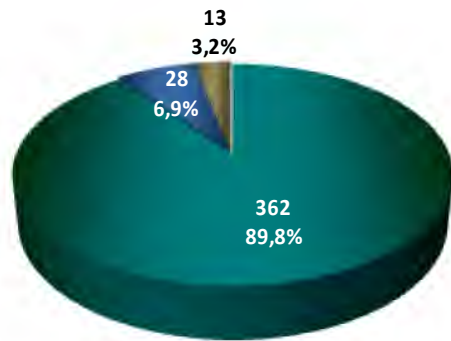
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

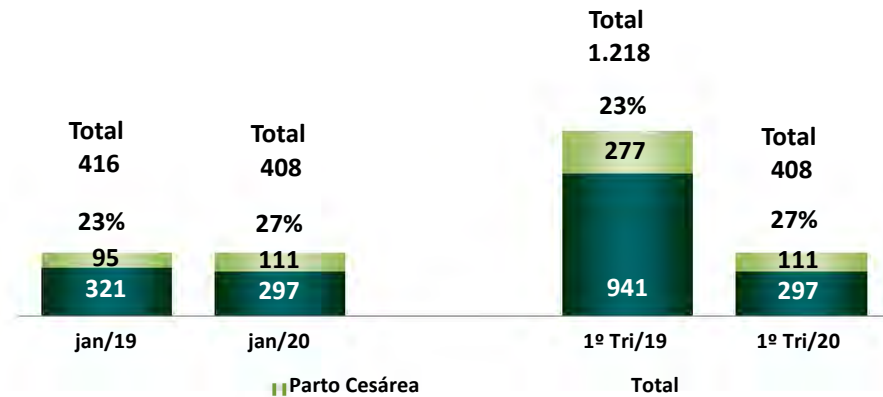


Partos por região 2020



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

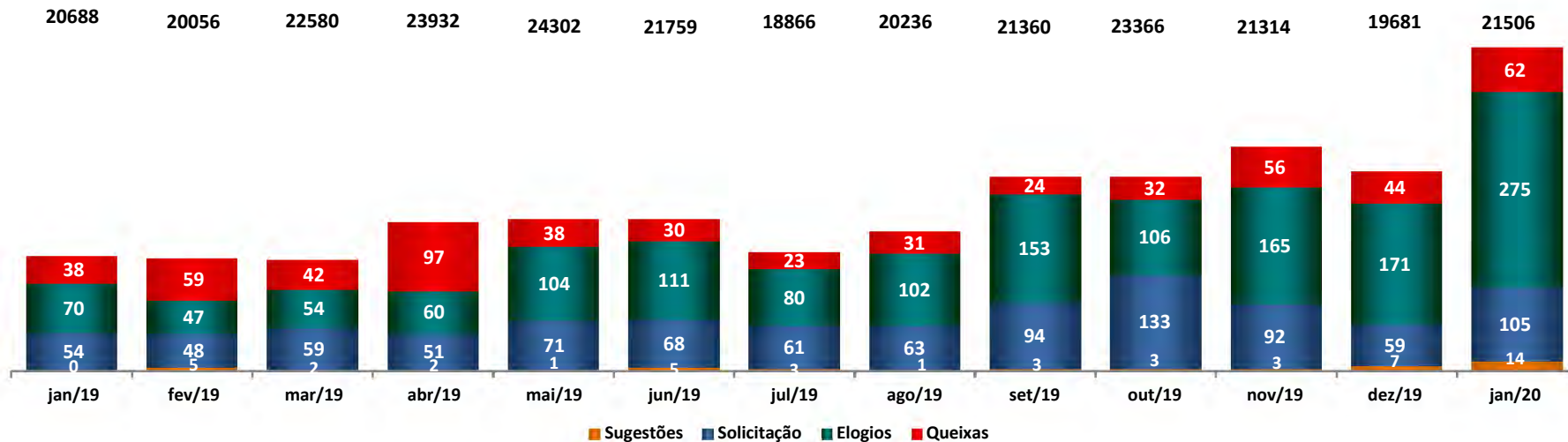
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

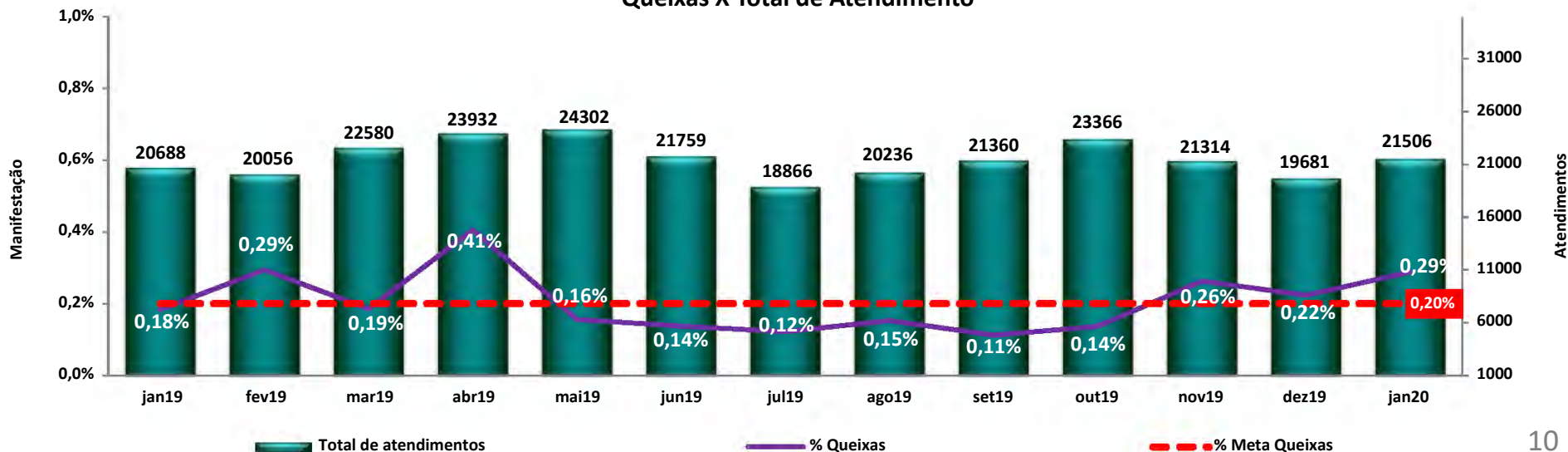
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

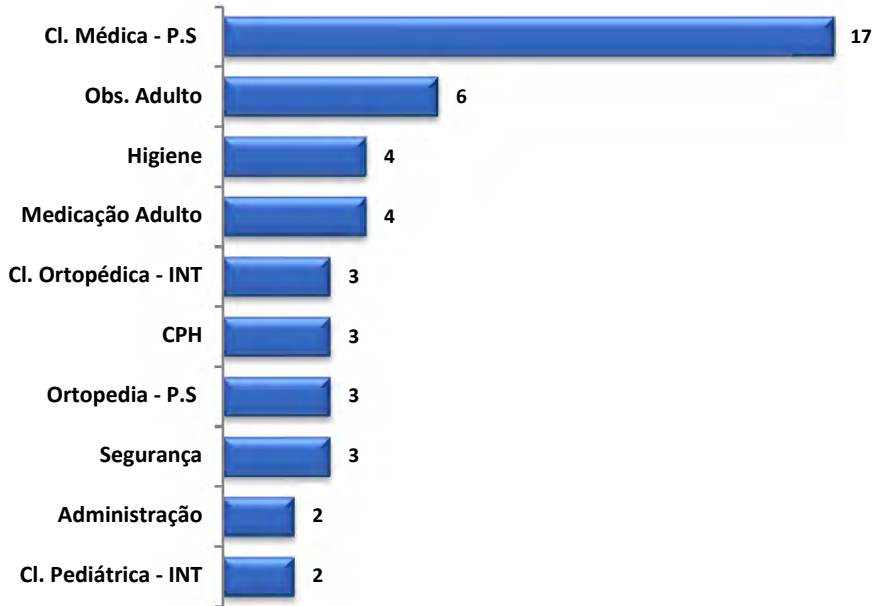
Dados Demográficos



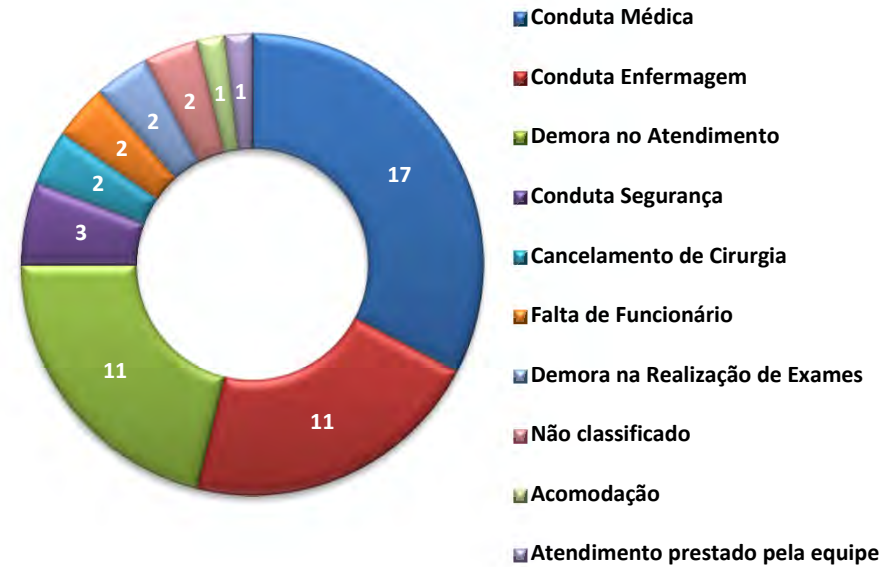
Queixas X Total de Atendimento



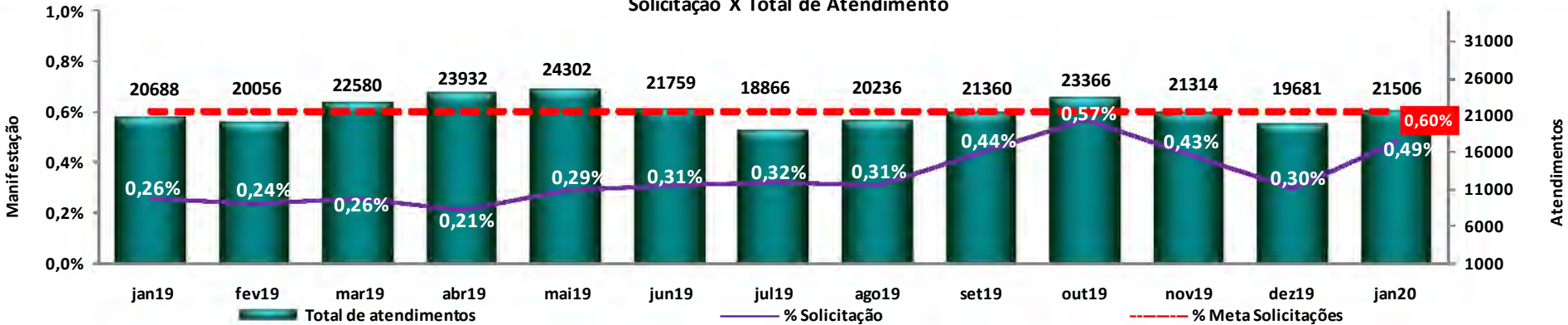
Setores com o maior número de Queixas-Janeiro/2020



Principais Motivos de Queixas-Janeiro/2020



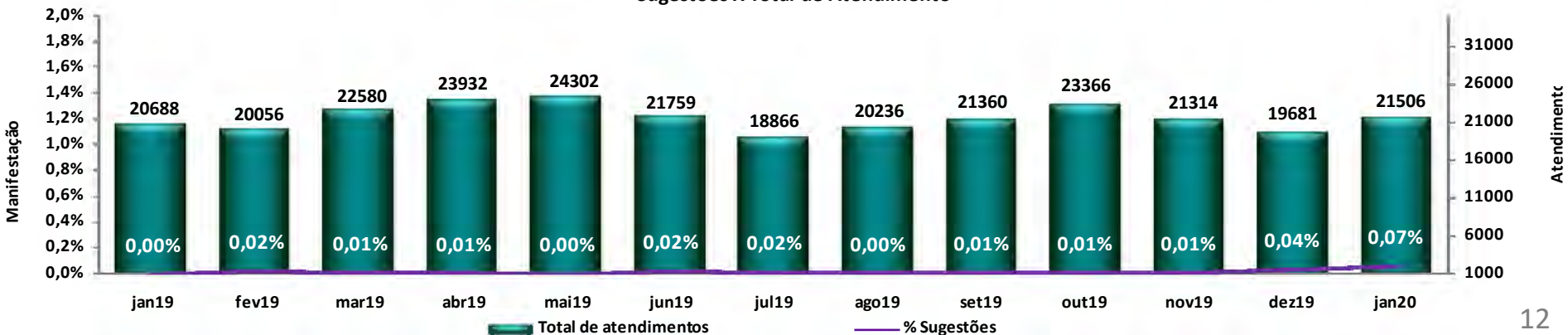
Solicitação X Total de Atendimento



Elogios X Total de Atendimento



Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

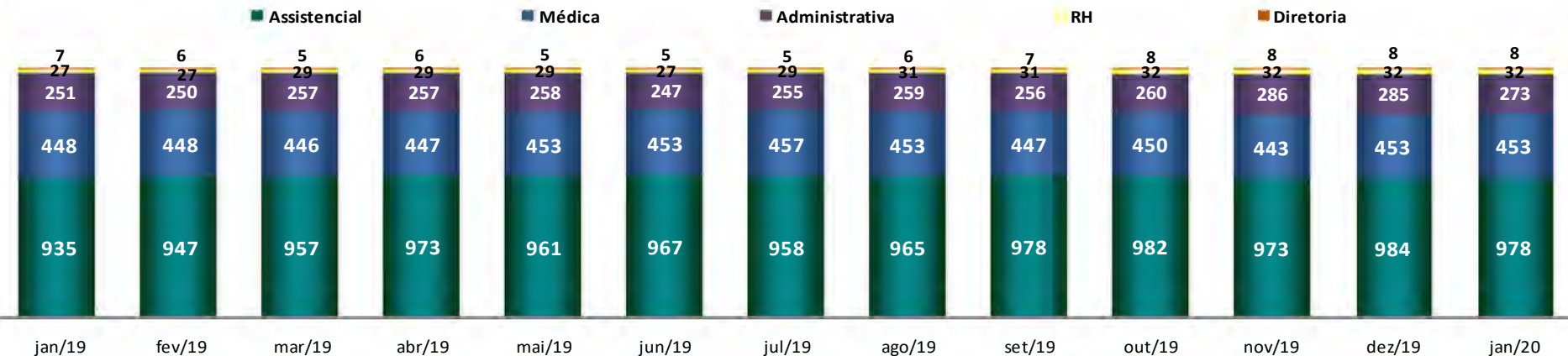
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

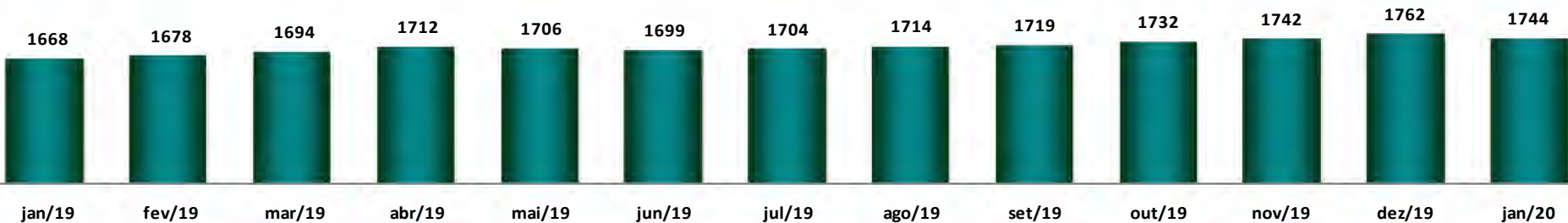
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/2020
Contratações	27	44	49	47	40	42	42	51	43	45	53	51	25
Afastados	42	44	51	43	46	44	41	44	37	31	24	24	29
Desligamentos	27	34	33	29	46	49	37	41	38	32	43	31	43

Movimentações : Foram realizados 4 Mérito/Promoções no mês de Jan/2020.

Desligamentos: 43 Desligamentos no total, sendo, 21 por iniciativa do empregador e 22 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

Janeiro

Acumulado Jan-Jan

DRE - HMMD	Janeiro							Acumulado Jan-Jan						
	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%	13.985	16.741	16.741	0	0,0%	19,7%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.483	1.467	1.509	(42)	-2,8%	-1,0%	8,8%	1.483	1.467	1.509	(42)	-2,8%	-1,0%	8,8%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.694	11.697	11.847	(151)	-1,3%	9,4%	69,9%	10.694	11.697	11.847	(151)	-1,3%	9,4%	69,9%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.363	1.547	1.663	(116)	-7,0%	13,5%	9,2%	1.363	1.547	1.663	(116)	-7,0%	13,5%	9,2%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	584	673	639	35	5,4%	15,3%	4,0%	584	673	639	35	5,4%	15,3%	4,0%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	522	512	512	(0)	0,0%	-2,0%	3,1%	522	512	512	(0)	0,0%	-2,0%	3,1%
(-) OUTRAS DESPESAS	0	561	50	511	1021,5%	233536,9%	3,3%	0	561	50	511	1021,5%	233536,9%	3,3%
CUSTOS E DESPESAS	14.647	16.457	16.220	236	1,5%	12,4%	98,3%	14.647	16.457	16.220	236	1,5%	12,4%	98,3%
RESULTADO OPERACIONAL	(662)	284	520	236	45,4%	-142,9%	1,7%	(662)	284	520	236	0,0%	-142,9%	1,7%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(59)	(128)	(73)	55	74,8%	117,0%	-0,8%	(59)	(128)	(73)	55	74,8%	117,0%	-0,8%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	45	57	62	5	8,7%	26,4%	0,3%	45	57	62	5	8,7%	26,4%	0,3%
RESULTADO TOTAL	(676)	213	509	297	58,2%	-131,5%	1,3%	(676)	213	509	297	58,2%	-131,5%	1,3%
HEADCOUNT	1.668	1.744	1.744	-	0,0%	4,6%	100,0%							
Médicos	368	364	364	-	0,0%	-1,1%	20,9%							
Assistenciais	1.022	1.077	1.077	-	0,0%	5,4%	61,8%							
Administrativos	278	303	303	-	0,0%	9,0%	17,4%							

(+/-) 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	(129.763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(129.763)
Descontos obtidos	1.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.473
Total DNO	(128.290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(128.290)

(+/-) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.213
Vendas de Tickets de Refeições	31.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.736
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	18.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.932
Doações em Dinheiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total RNO	56.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.881

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral