

# Relatório Gerencial

Conselho Gestor

Março 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

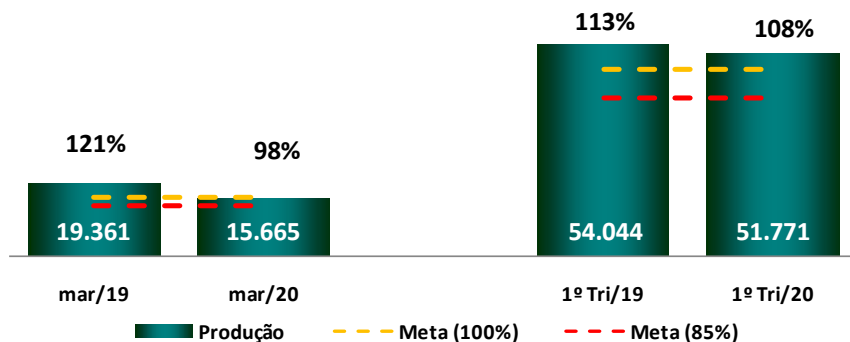
### **Metas do Contrato de Gestão**

Atendimento ao Cliente

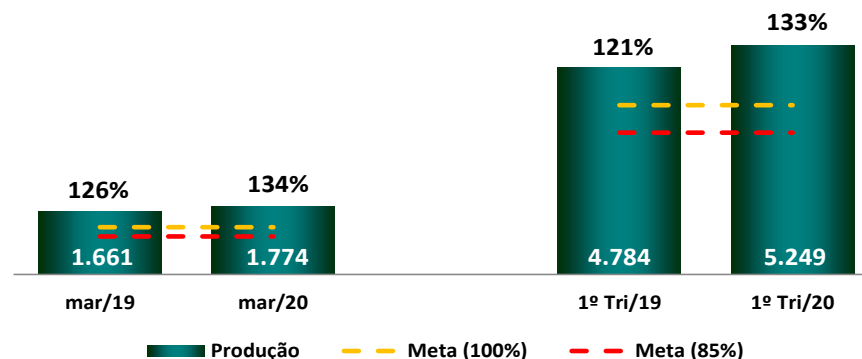
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

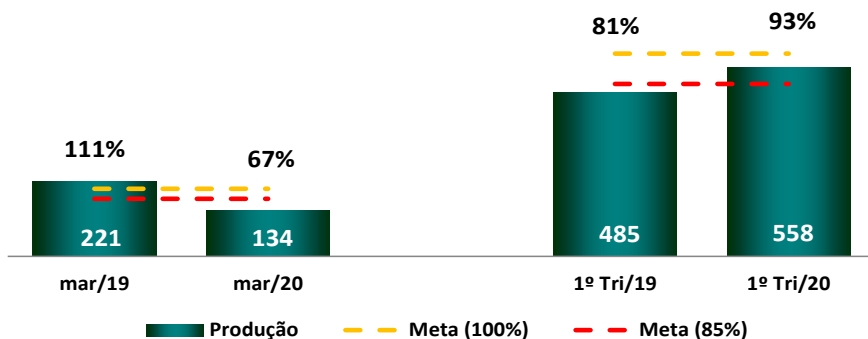
## Atendimentos PS e AMB



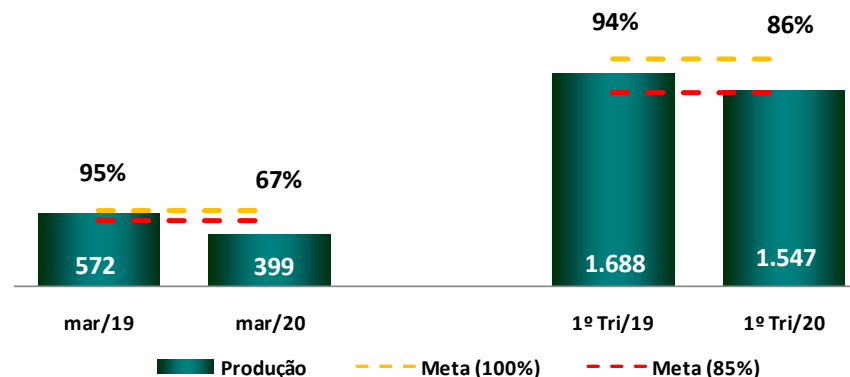
## Saídas Hospitalares



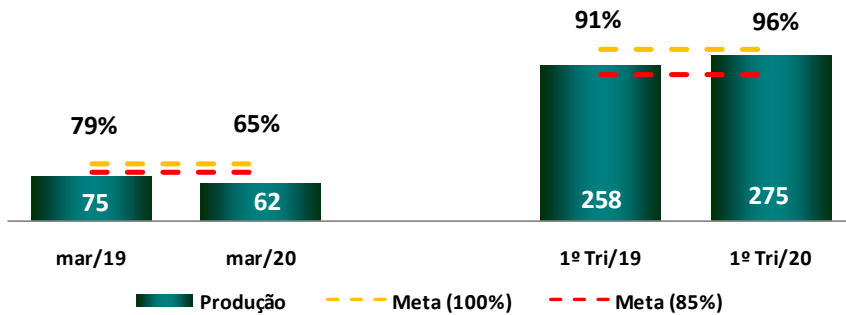
## SADT Externo - Tomografia



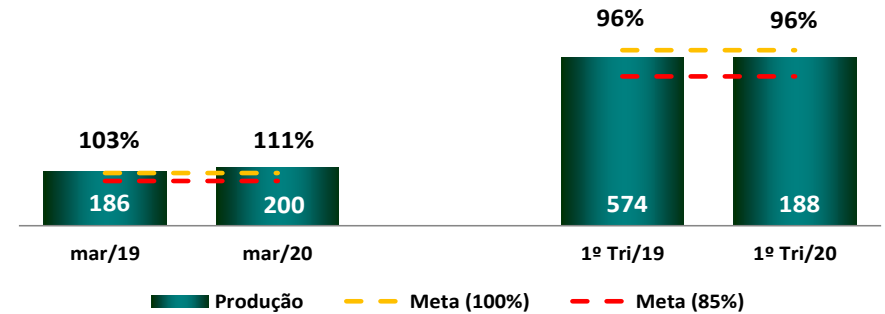
## SADT Externo - Ultrassonografia



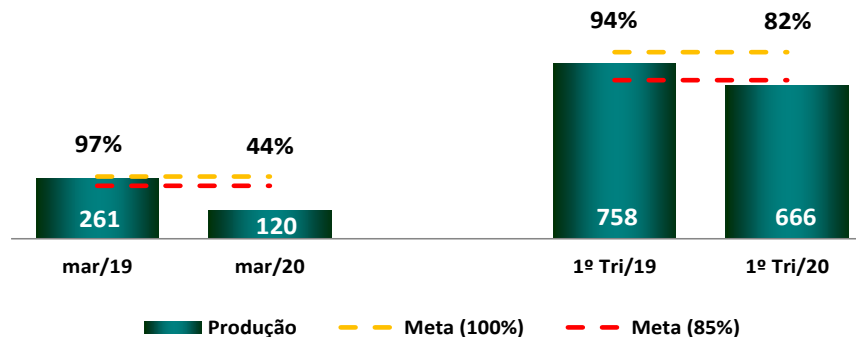
## Hospital Dia



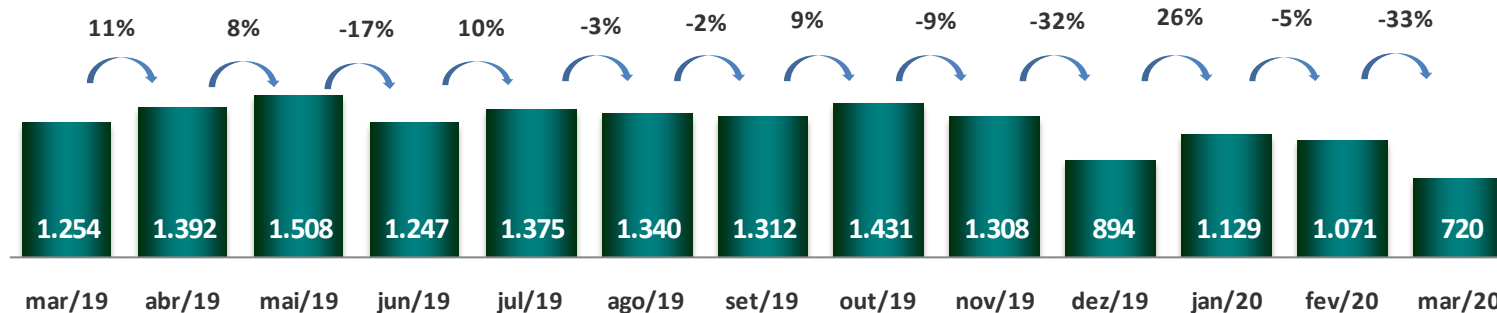
## Melhor em Casa



## Projeto Cirurgias Eletivas

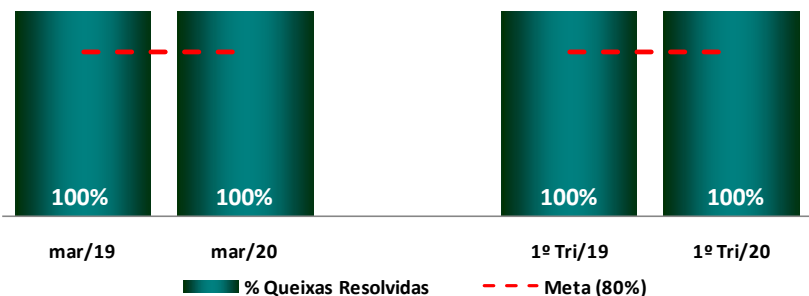


## Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2019 e 2020

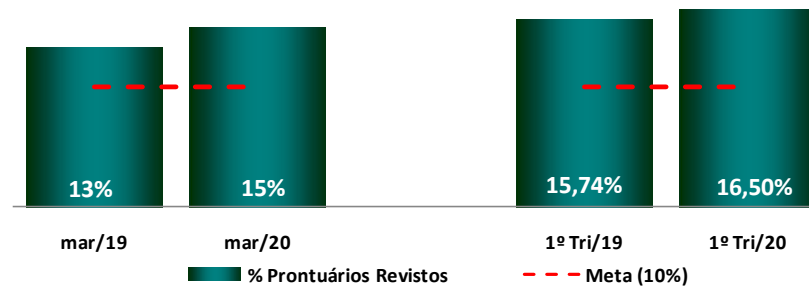


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2019			1º T/2020			2º T/2020			3º T/2020			4º T/2020			Acumulado 2020		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	1.464	1.680	87%	98	140	70%	0	140	0%	0	140	0%	0	140	0%	98	560	17%
Cirurgia 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%
<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>0</b>	<b>270</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0%</b>	<b>222</b>	<b>1.080</b>	<b>21%</b>

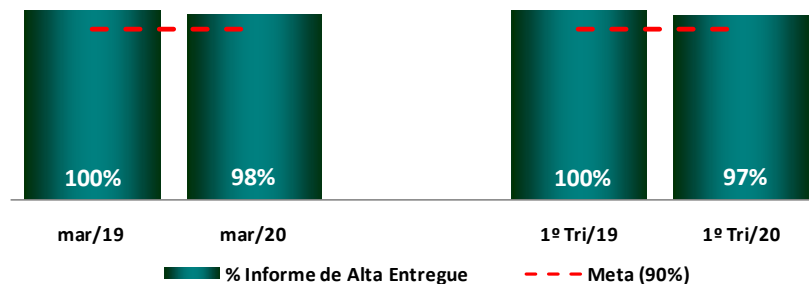
### % Queixas Resolvidas



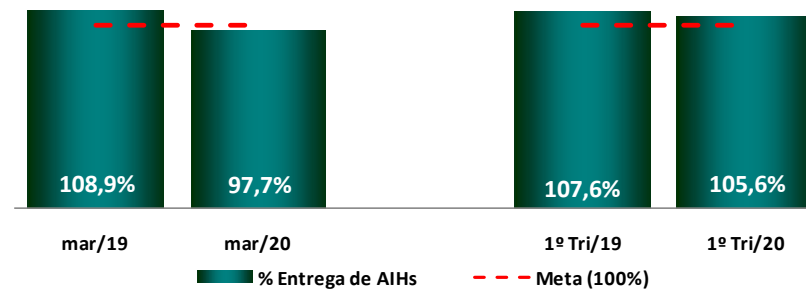
### % Prontuários Revistos



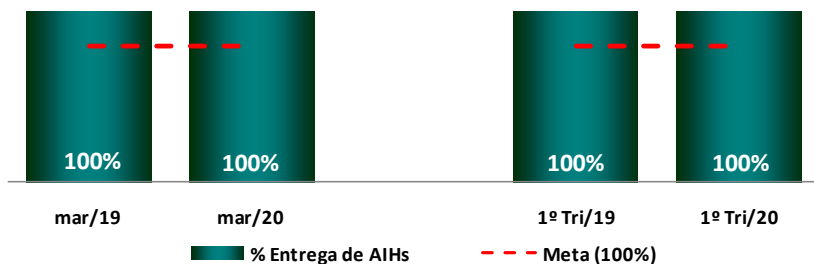
### % Informe de Alta Entregue



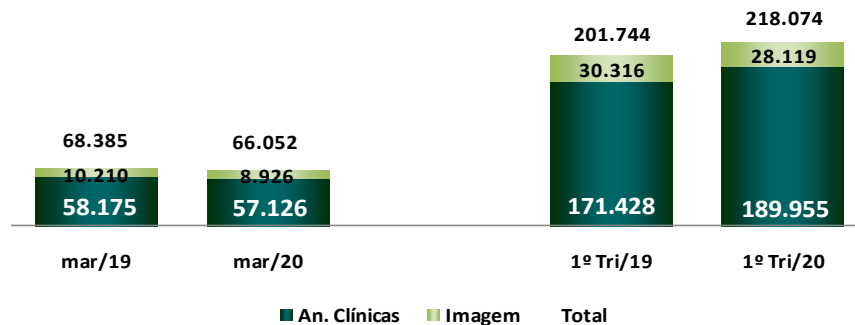
### % Entrega de AIHs



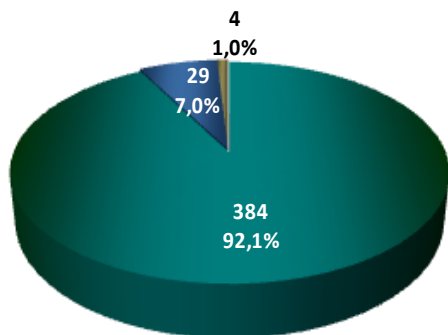
## % Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



## Exames Realizados

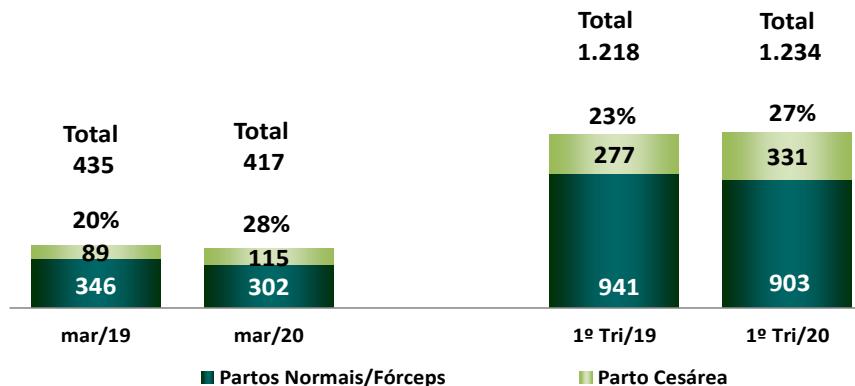


## Partos por região 2020



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

## Partos





Respostas e Informes aos Conselheiros

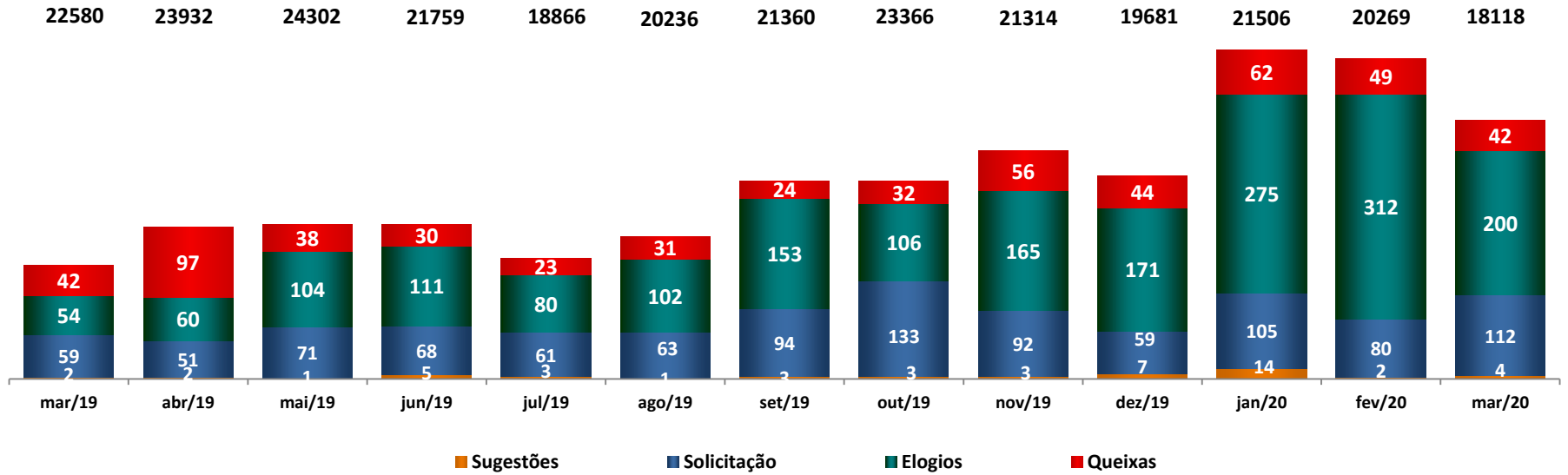
Metas do Contrato de Gestão

**Atendimento ao Cliente**

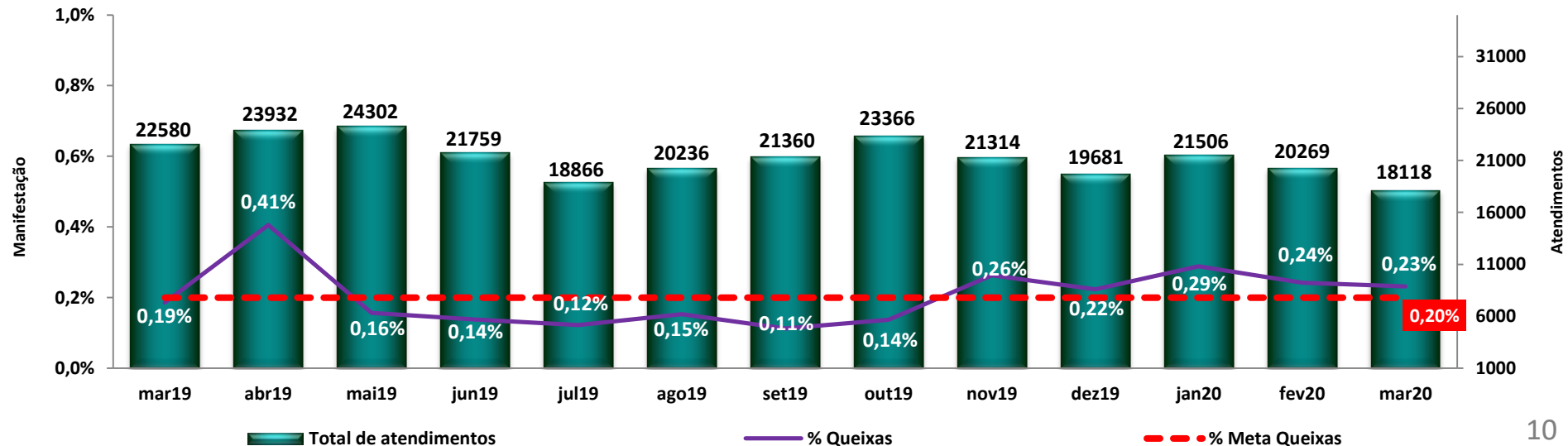
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

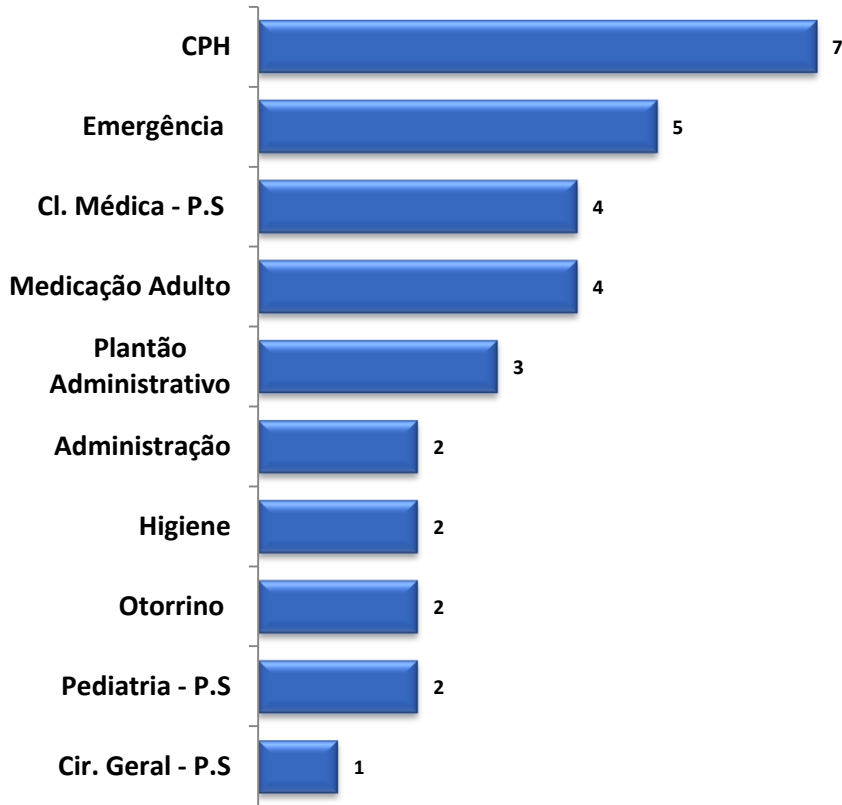
## Dados Demográficos



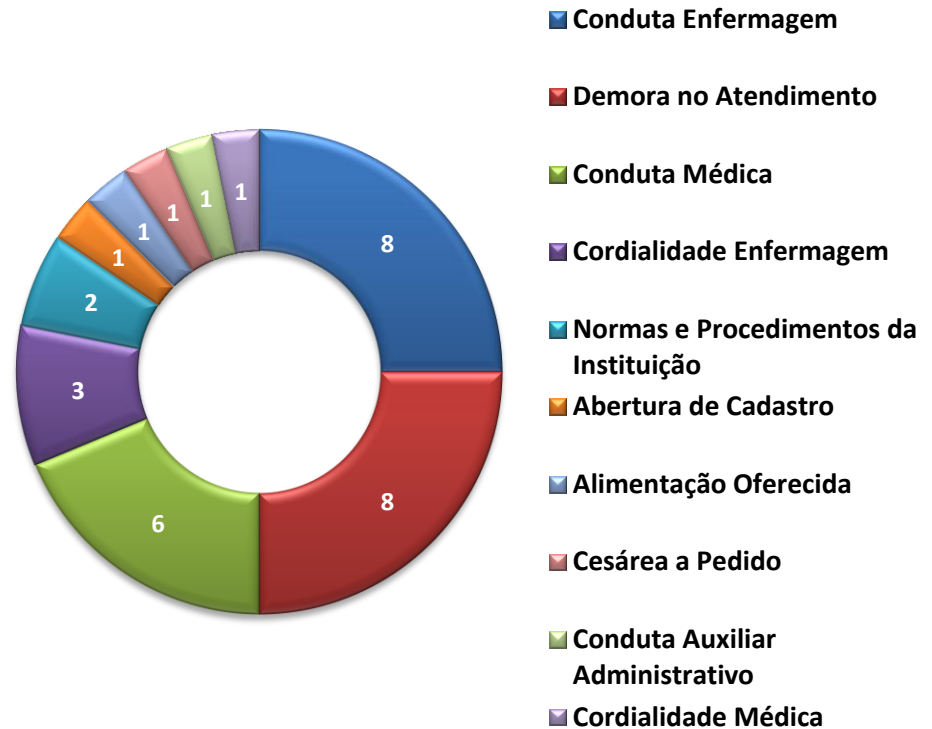
## Queixas X Total de Atendimento

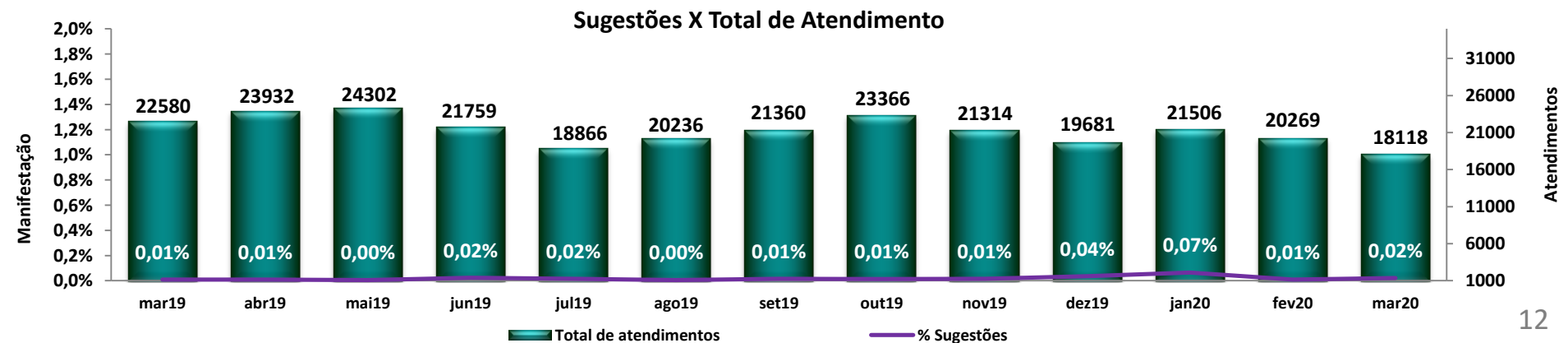
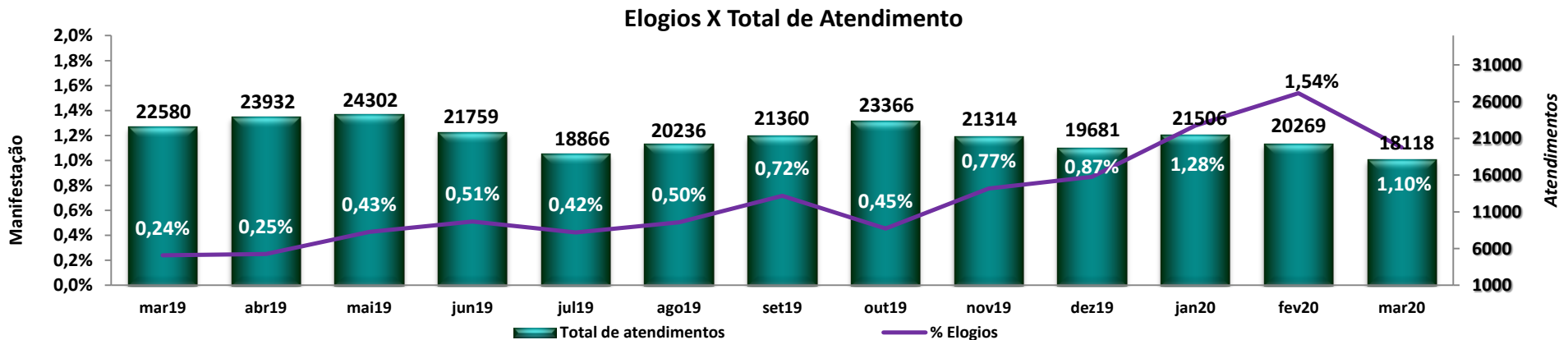
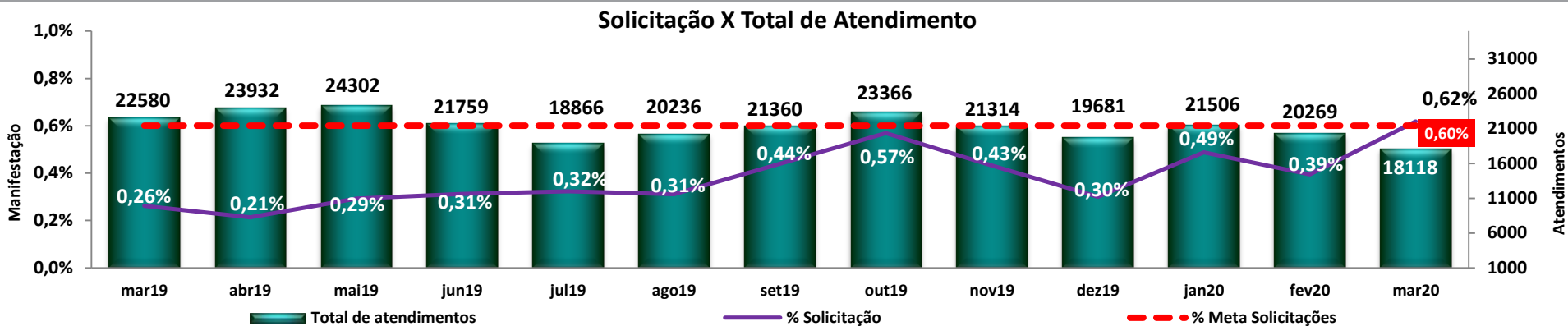


**Setores com o maior número de Queixas-  
 Março/ 2020**



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





Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

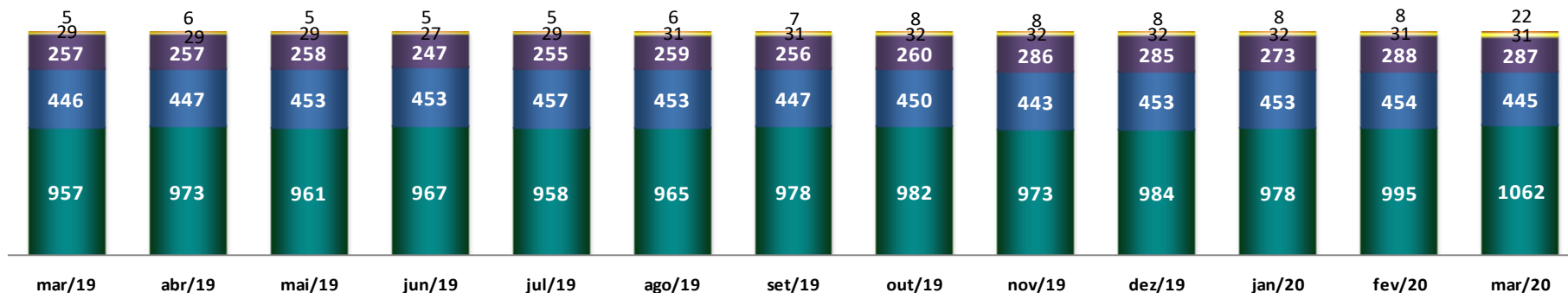
Atendimento ao Cliente

**Recursos Humanos**

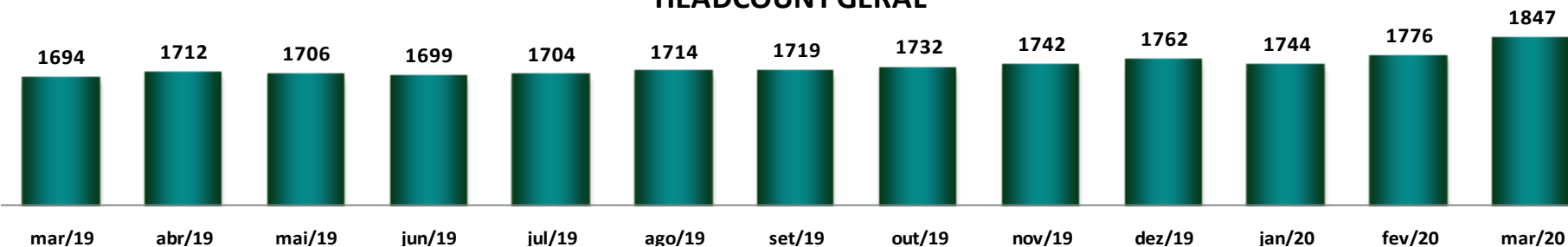
Demonstrativo de Resultados

### HEADCOUNT POR GERÊNCIA

Assistencial Médica Administrativa RH Diretoria



### HEADCOUNT GERAL



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

**Movimentações :** Foram realizados 18 Mérito/Promoções no mês de Mar/2020.

**Desligamentos:** 33 Desligamentos no total, sendo, 7 por iniciativa do empregador e 26 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

## Março

## Acumulado Jan-Mar

DRE - HMMD	Março							Acumulado Jan-Mar						
	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	16.760	16.741	20	0,1%	19,8%	100,0%	41.954	50.242	50.222	20	0,0%	19,8%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.423	1.677	1.555	122	7,8%	17,9%	10,0%	4.153	4.589	4.619	(30)	-0,6%	10,5%	9,1%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.490	11.459	12.078	(618)	-5,1%	9,2%	68,4%	31.772	34.776	35.772	(996)	-2,8%	9,5%	69,2%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.358	1.505	1.663	(157)	-9,5%	10,8%	9,0%	4.052	4.554	4.988	(434)	-8,7%	12,4%	9,1%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	629	728	639	90	14,0%	15,8%	4,3%	1.677	2.036	1.916	120	6,2%	21,4%	4,1%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	472	496	512	(16)	-3,1%	5,1%	3,0%	1.495	1.548	1.537	11	0,7%	3,5%	3,1%
(-) OUTRAS DESPESAS	(13)	21	50	(29)	-57,6%	-267,2%	0,1%	(8)	582	150	432	288,0%	-6948,5%	1,2%
CUSTOS E DESPESAS	14.359	15.887	16.496	(609)	-3,7%	10,6%	94,8%	43.140	48.086	48.983	(897)	-1,8%	11,5%	95,7%
RESULTADO OPERACIONAL	(375)	873	244	(629)	-257,3%	-333,0%	5,2%	(1.186)	2.156	1.240	(916)	0,0%	-281,8%	4,3%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(56)	(88)	(73)	14	19,8%	56,7%	-0,5%	(174)	(213)	(220)	(7)	-3,1%	22,4%	-0,4%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	51	72	62	(10)	-16,2%	41,4%	0,4%	144	193	187	(6)	-3,3%	33,7%	0,4%
RESULTADO TOTAL	(380)	858	233	(624)	-267,6%	-325,9%	5,1%	(1.216)	2.136	1.206	(929)	-77,0%	-275,7%	4,3%
HEADCOUNT	1.694	1.847	1.809	38	2,1%	9,0%	100,0%							
Médicos	366	373	363	10	2,6%	1,9%	20,2%							
Assistenciais	1.043	1.158	1.119	39	3,5%	11,0%	62,7%							
Administrativos	285	316	327	(11)	-3,4%	10,9%	17,1%							



## (+/-) 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)	(92.336)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(220.719)
Descontos obtidos	1.473	1.393	4.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301
<b>Total DNO</b>	<b>(70.270)</b>	<b>(55.247)</b>	<b>(87.901)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(213.418)</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
Lancheonete	6.213	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.213
Vendas de Tickets de Refeições	31.736	29.212	44.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.647
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	18.932	24.621	21.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.260
Doações em Dinheiro	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total RNO</b>	<b>56.881</b>	<b>63.832</b>	<b>72.407</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>193.120</b>

**Dra. Fabiana Rolla**

Diretoria Geral