

# Relatório Gerencial

Conselho Gestor  
Novembro de 2019

## Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

## Respostas e Informes aos Conselheiros

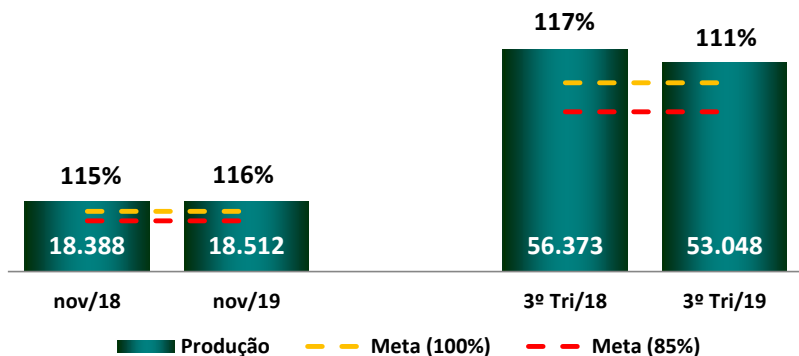
### **Metas do Contrato de Gestão**

Atendimento ao Cliente

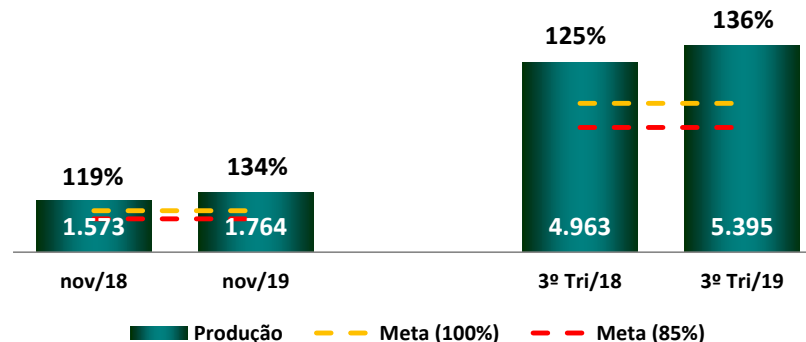
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

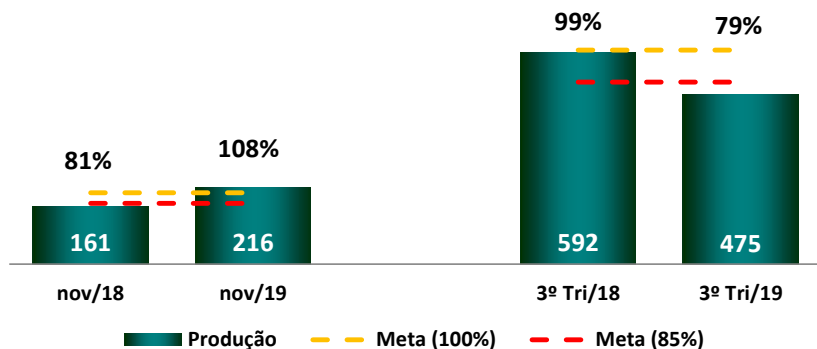
## Atendimentos PS e AMB



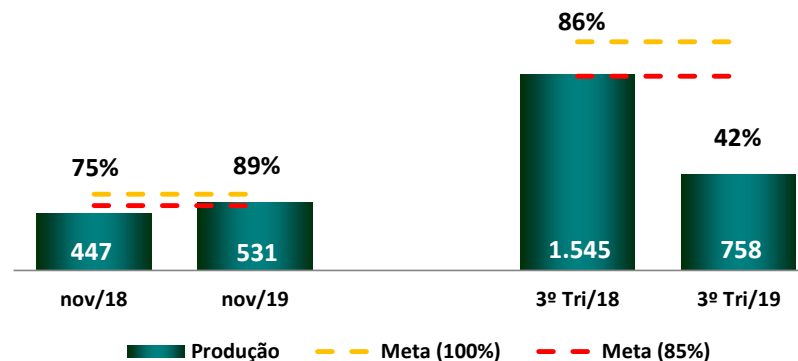
## Saídas Hospitalares



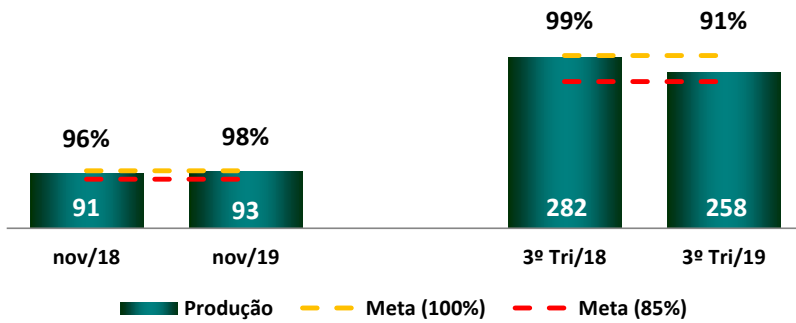
## Tomografia



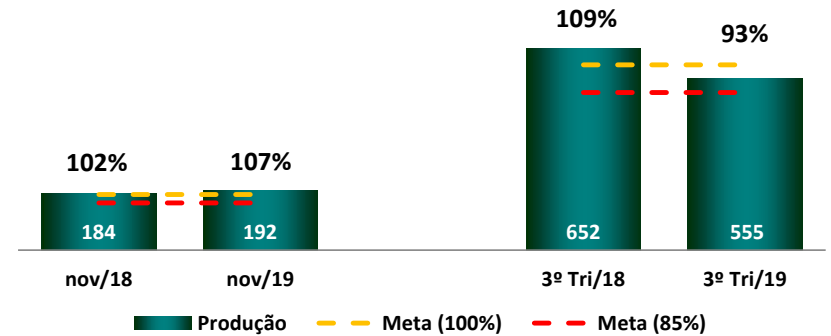
## Ultrassonografia



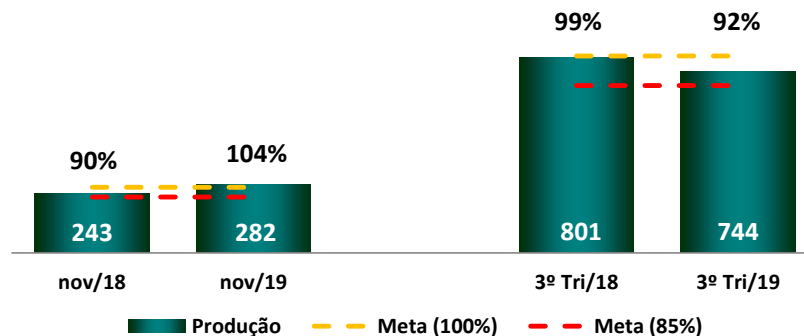
## Hospital Dia



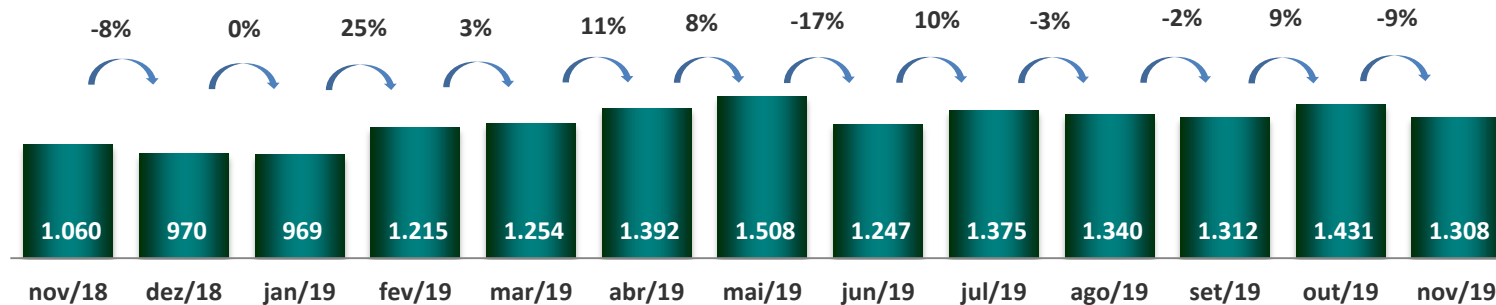
## Melhor em Casa



## Projeto Cirurgias Eletivas

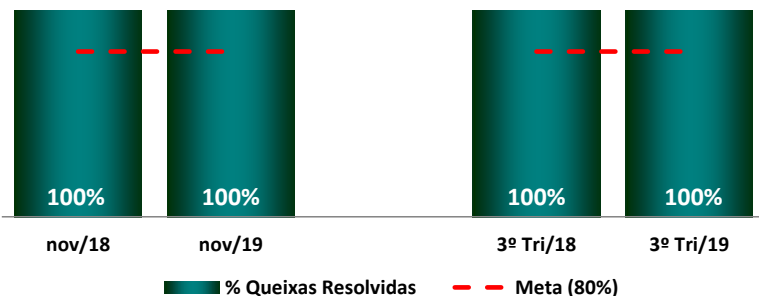


## Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2018 e 2019

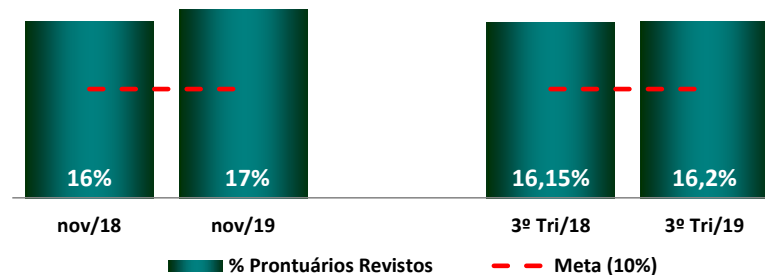


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2018			1º T/2019			2º T/2019			3º T/2018			4º T/2018			Acumulado 2019		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	492	560	88%	128	140	91%	121	140	87%	125	140	90%	122	140	87%	249	280	89%
Cirurgia Otorrino	113	120	94%	26	30	88%	27	30	89%	28	30	94%	29	30	97%	53	60	88%
Ginecológicas	130	120	108%	29	30	96%	30	30	100%	41	30	137%	28	30	93%	59	60	98%
Pediátrica	283	280	101%	70	70	100%	72	70	103%	72	70	103%	69	70	99%	142	140	102%
<b>Total</b>	<b>1.018</b>	<b>1.080</b>	<b>94%</b>	<b>253</b>	<b>270</b>	<b>94%</b>	<b>250</b>	<b>270</b>	<b>93%</b>	<b>267</b>	<b>270</b>	<b>99%</b>	<b>248</b>	<b>270</b>	<b>92%</b>	<b>503</b>	<b>540</b>	<b>93%</b>

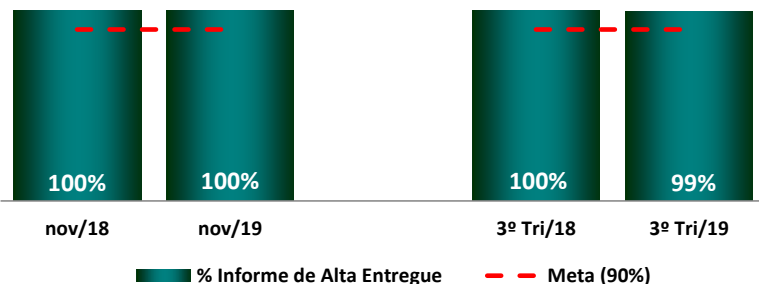
## % Queixas Resolvidas



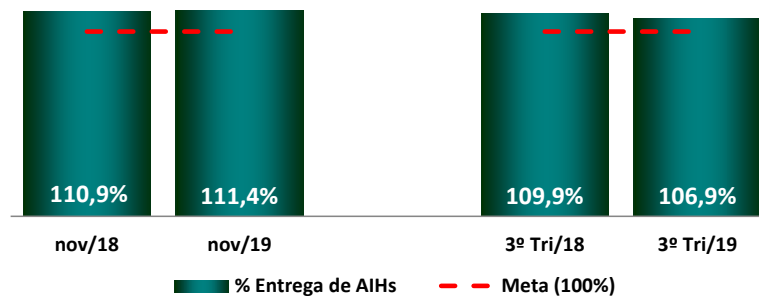
## % Prontuários Revistos



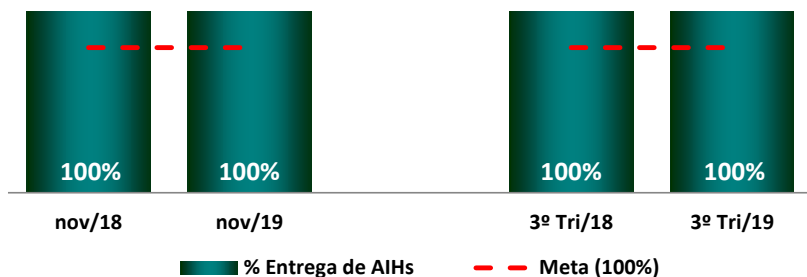
## % Informe de Alta Entregue



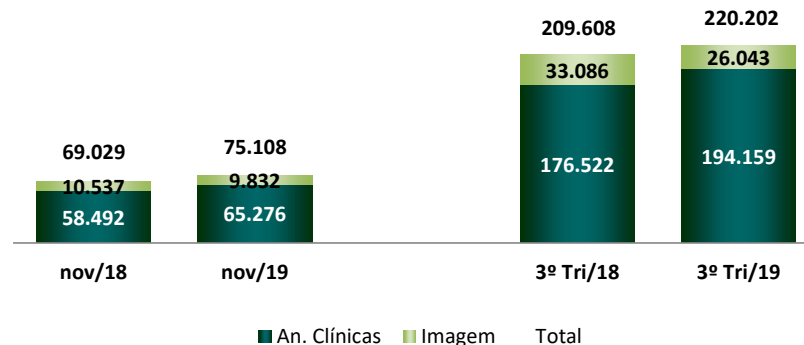
## % Entrega de AIHs



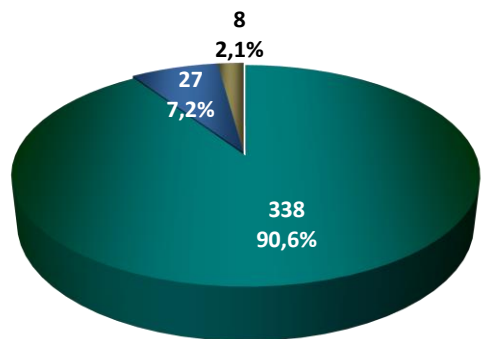
## % Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



## Exames Realizados

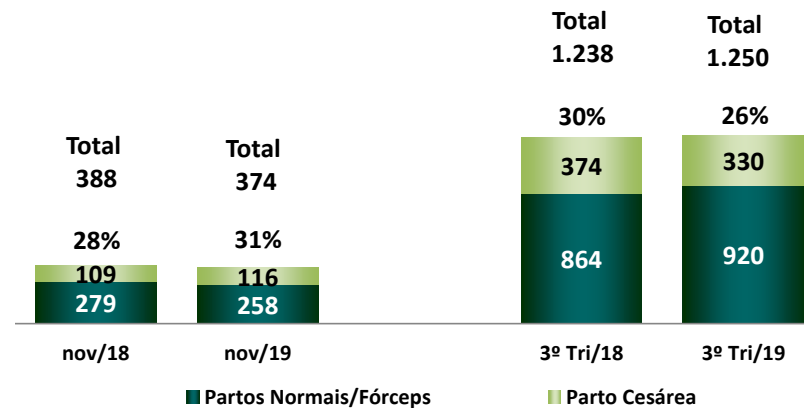


## Partos por região 2019



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

## Partos





Respostas e Informes aos Conselheiros

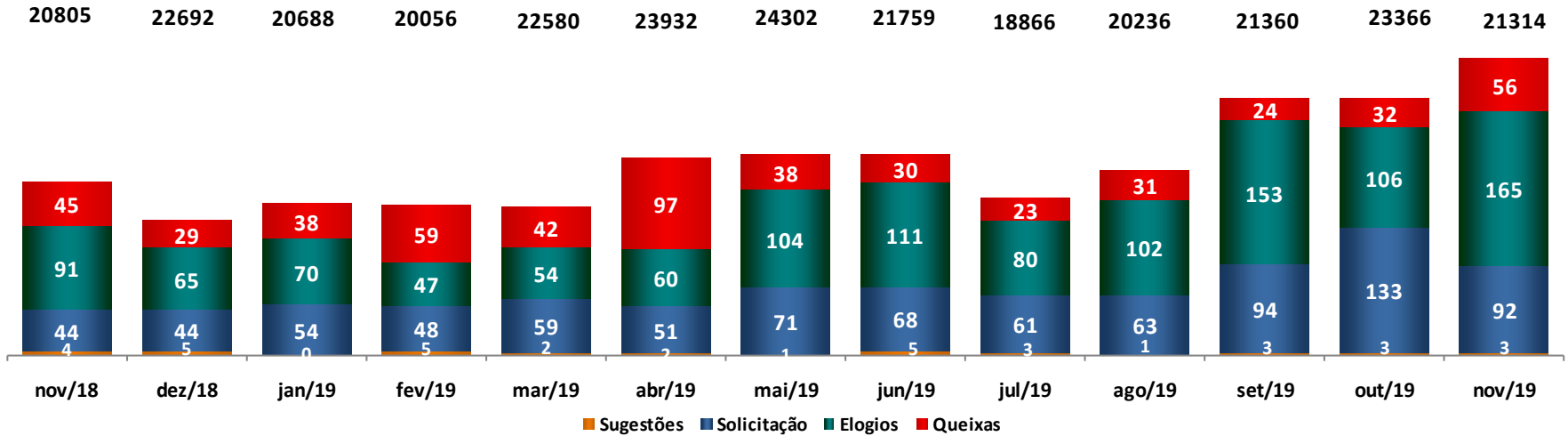
Metas do Contrato de Gestão

**Atendimento ao Cliente**

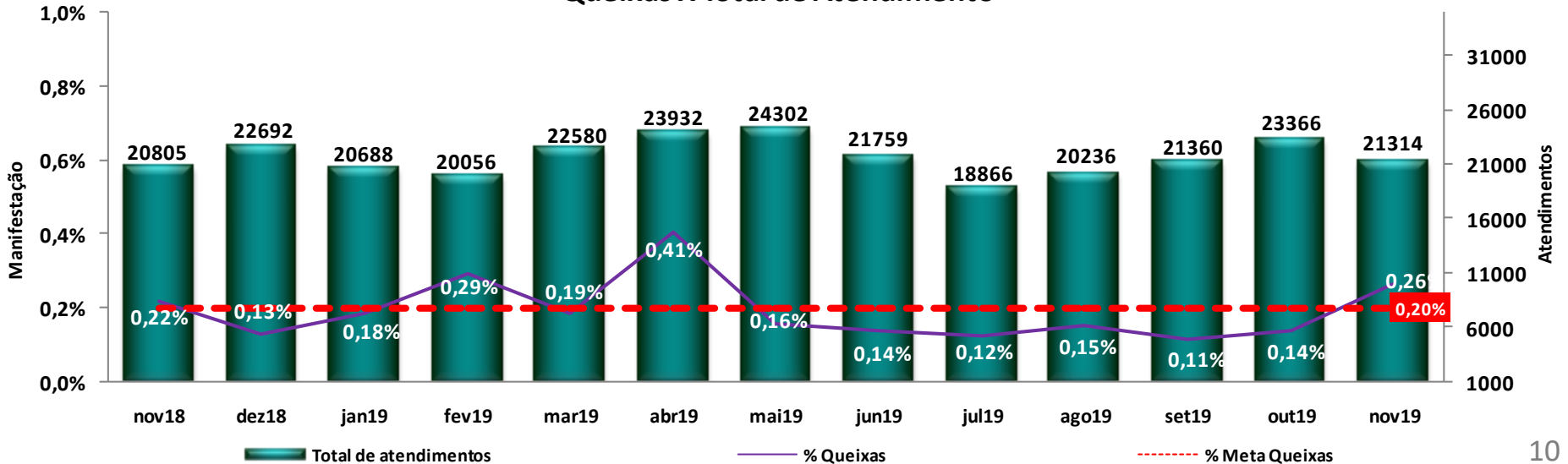
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

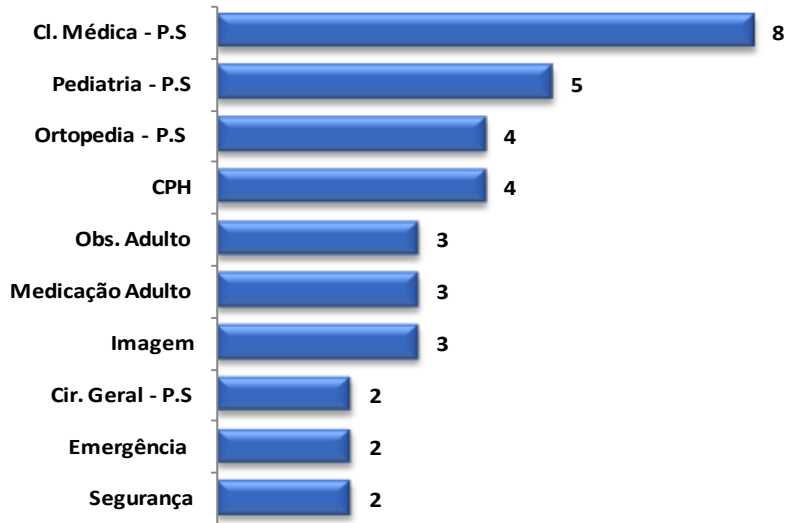
## Dados Atendimentos



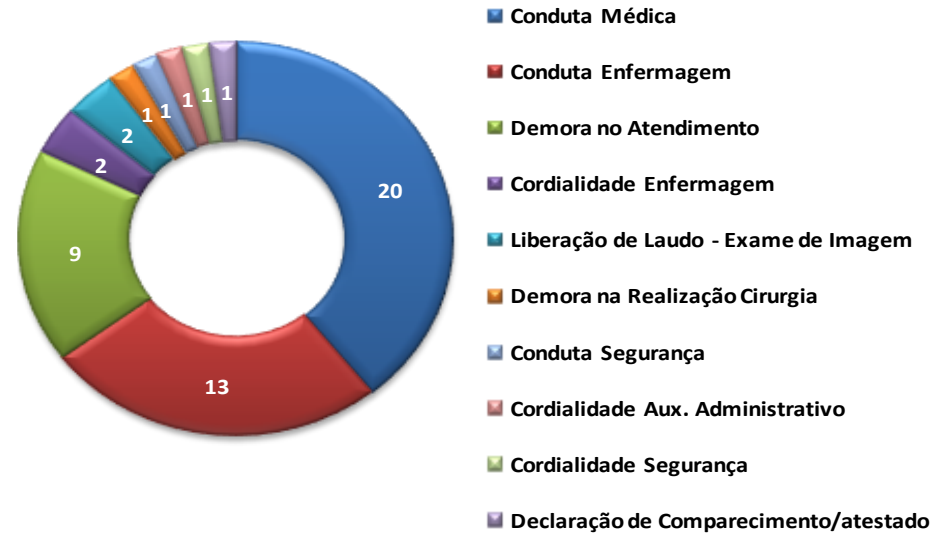
## Queixas X Total de Atendimento

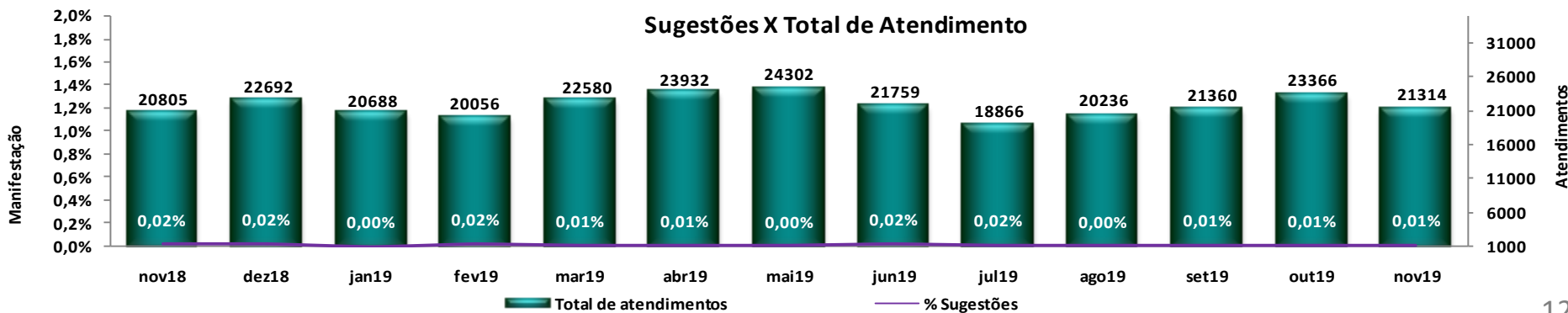
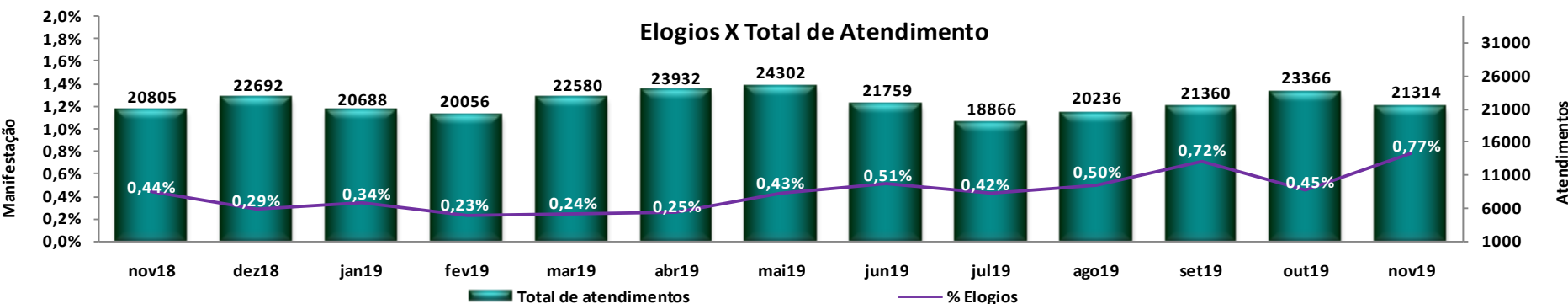
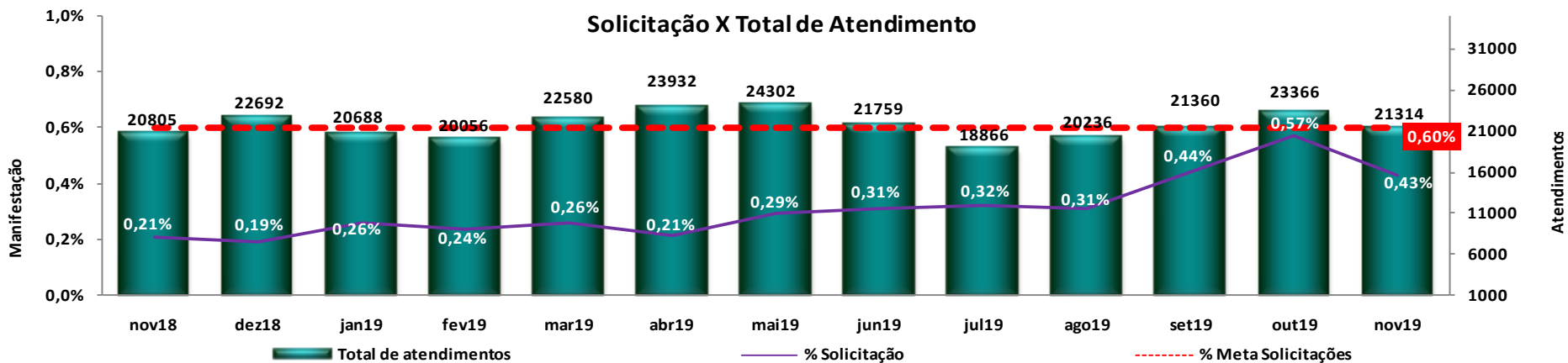


**Setores com o maior número de Queixas - Novembro/2019**



**Principais Motivos de Queixas - Novembro/2019**





Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

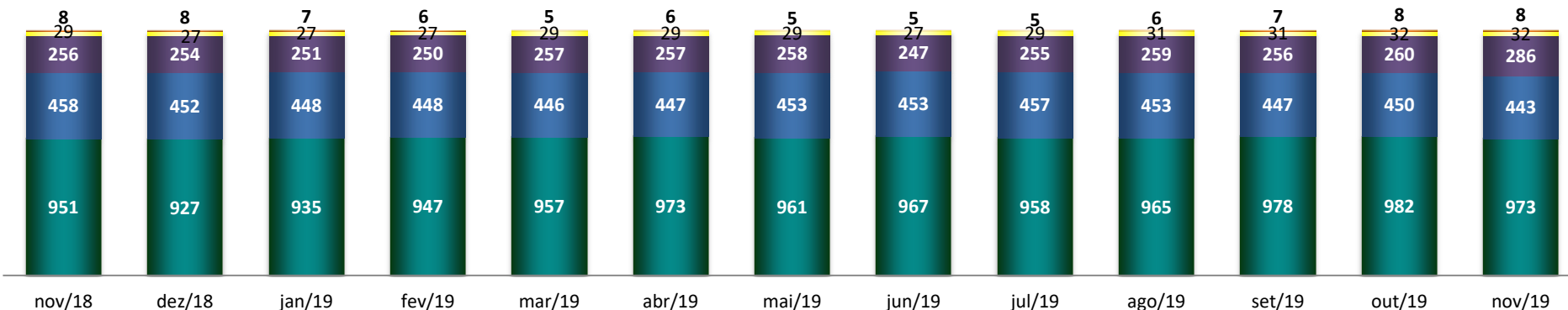
Atendimento ao Cliente

**Recursos Humanos**

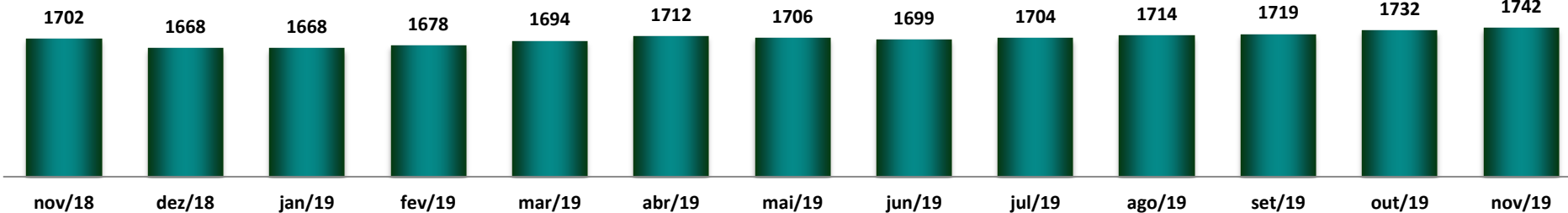
Demonstrativo de Resultados

### HEAD COUNT POR GERÊNCIA

Assistencial Médica Administrativa RH Diretoria



### HEADCOUNT GERAL



	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19
<b>Contratações</b>	42	11	27	44	49	47	40	42	42	51	43	45	53
<b>Afastados</b>	42	42	42	44	51	43	46	44	41	44	37	31	24
<b>Desligamentos</b>	25	45	27	34	33	29	46	49	37	41	38	32	43

**Movimentações** : Foram realizados 7 Mérito/Promoções no mês de Nov/19.

**Desligamentos**: 43 Desligamentos no total, sendo, 14 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

## Novembro

## Acumulado Jan-Nov

DRE - HMMD	Novembro							Acumulado Jan-Nov						
	2018	2019	Orçamento	R\$ 2019 x Orçamento	% 2019 x Orçamento	% 2019 x 2018	% An.Vert. 2019	2018	2019	Orçamento	R\$ 2019 x Orçamento	% 2019 x Orçamento	% 2019 x 2018	% An.Vert. 2019
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	16.185	15.781	16.785	(1.004)	-6,0%	-2,5%	100,0%	152.132	157.094	156.633	461	0,3%	3,3%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.419	1.501	1.477	24	1,6%	5,8%	9,5%	15.289	15.974	16.248	(274)	-1,7%	4,5%	10,2%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	11.878	12.167	11.249	918	8,2%	2,4%	77,1%	114.261	122.448	122.880	(432)	-0,4%	7,2%	77,9%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.209	1.584	1.395	189	13,5%	31,0%	10,0%	14.441	15.980	15.311	669	4,4%	10,7%	10,2%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	662	646	599	47	7,8%	-2,4%	4,1%	6.438	6.828	6.587	241	3,7%	6,1%	4,3%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	454	543	468	75	16,0%	19,7%	3,4%	4.629	5.498	4.966	533	10,7%	18,8%	3,5%
(-) OUTRAS DESPESAS	3	91	50	41	81,2%	2747,5%	0,6%	91	224	550	(326)	-59,2%	147,6%	0,1%
CUSTOS E DESPESAS	15.625	16.532	15.238	1.294	8,5%	5,8%	104,8%	155.149	166.952	166.542	411	0,2%	7,6%	106,3%
RESULTADO OPERACIONAL	559	(751)	1.547	2.297	148,6%	-234,2%	-4,8%	(3.016)	(9.858)	(9.909)	(51)	0,0%	226,8%	-6,3%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(59)	(89)	(86)	3	3,4%	51,1%	-0,6%	(832)	(704)	(942)	(238)	-25,3%	-15,4%	-0,4%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	48	58	57	(1)	-2,0%	19,1%	0,4%	578	590	622	32	5,1%	2,0%	0,4%
RESULTADO TOTAL	549	(782)	1.517	2.299	151,5%	-242,4%	-5,0%	(3.270)	(9.972)	(10.230)	(257)	2,5%	205,0%	-6,3%
HEADCOUNT	1.702	1.742	1.680	63	3,7%	2,4%	100,0%							
Médicos	376	357	325	32	9,8%	-5,1%	20,5%							
Assistenciais	1.041	1.069	1.060	10	0,9%	2,7%	61,4%							
Administrativos	285	316	295	21	7,1%	10,9%	18,1%							



## (+/-) RESULTADO FINANCEIRO

Despesas não Operacionais	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Acumulado 2019
Despesas Financeiras	(65.398)	(60.830)	(57.311)	(40.027)	(57.248)	(43.784)	(74.232)	(70.076)	(101.676)	(64.973)	(90.036)	-	(725.590)
Descontos obtidos	6.276	1.647	1.208	1.640	1.360	1.217	1.322	1.282	1.432	2.598	1.463	-	21.445
<b>Total DNO</b>	<b>(59.122)</b>	<b>(59.183)</b>	<b>(56.103)</b>	<b>(38.386)</b>	<b>(55.888)</b>	<b>(42.568)</b>	<b>(72.910)</b>	<b>(68.794)</b>	<b>(100.244)</b>	<b>(62.375)</b>	<b>(88.573)</b>	<b>-</b>	<b>(704.145)</b>

## (+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL

Receitas não Operacionais	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Acumulado 2019
Lanchonete	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	66.000
Vendas de Tickets de Refeições	22.336	27.802	31.164	28.108	31.750	29.972	24.884	24.738	30.959	47.425	39.283	-	338.422
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	15.503	12.052	9.643	16.109	11.528	23.045	16.496	-	27.240	15.042	10.369	-	157.027
Doações em Dinheiro	-	2.400	4.400	3.600	4.000	4.800	2.000	1.200	1.600	1.200	2.000	-	27.200
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	1.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.156
<b>Total RNO</b>	<b>44.995</b>	<b>48.254</b>	<b>51.206</b>	<b>53.818</b>	<b>53.279</b>	<b>63.818</b>	<b>49.380</b>	<b>31.938</b>	<b>65.798</b>	<b>69.667</b>	<b>57.653</b>	<b>-</b>	<b>589.805</b>

**Dra. Fabiana Rolla**

Diretoria Geral