

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Julho 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

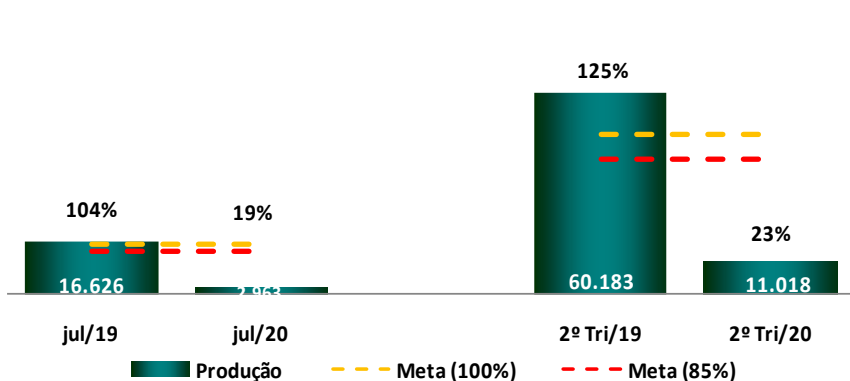
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

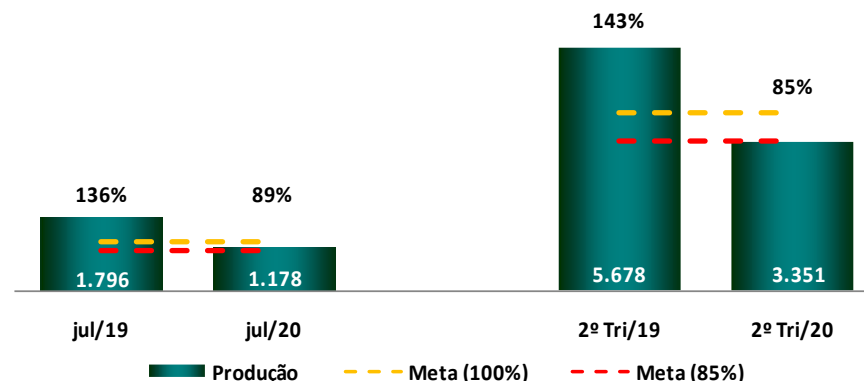
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

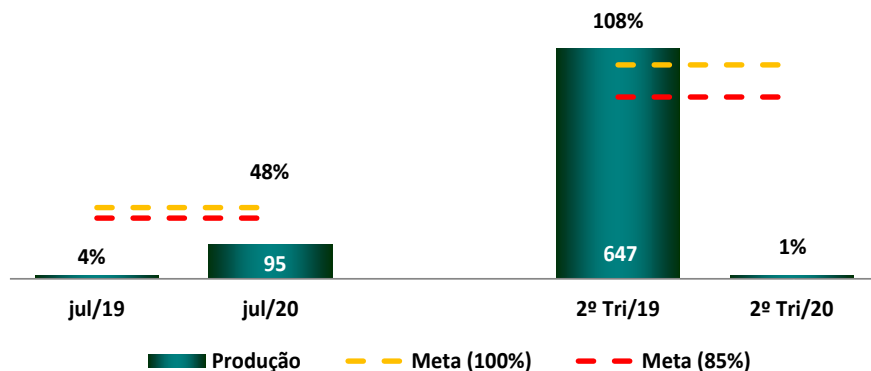
Atendimentos PS e AMB



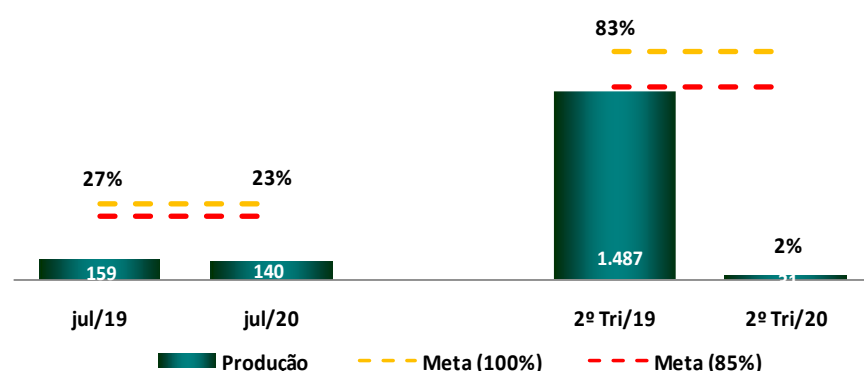
Saídas Hospitalares



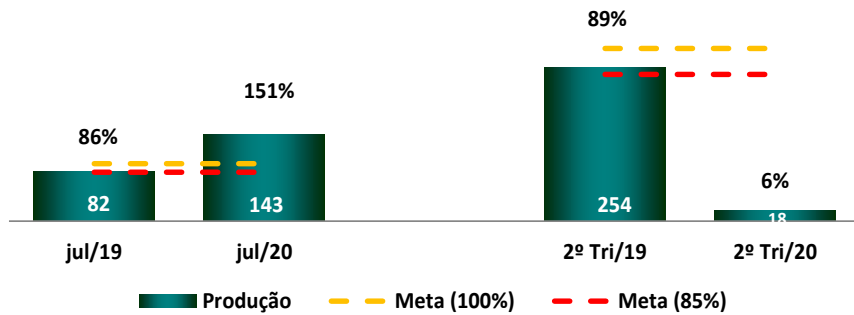
SADT Externo - Tomografia



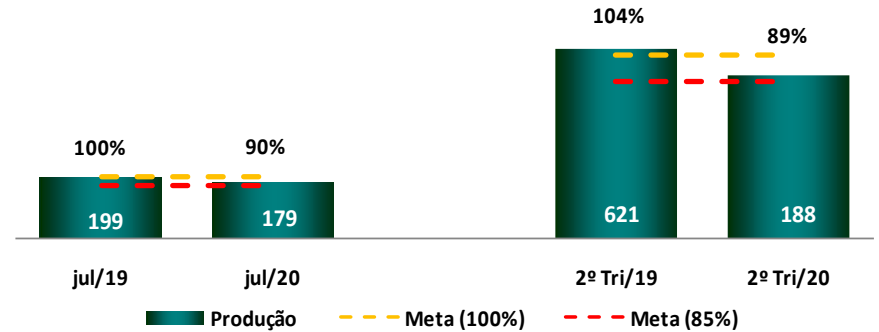
SADT Externo - Ultrassonografia



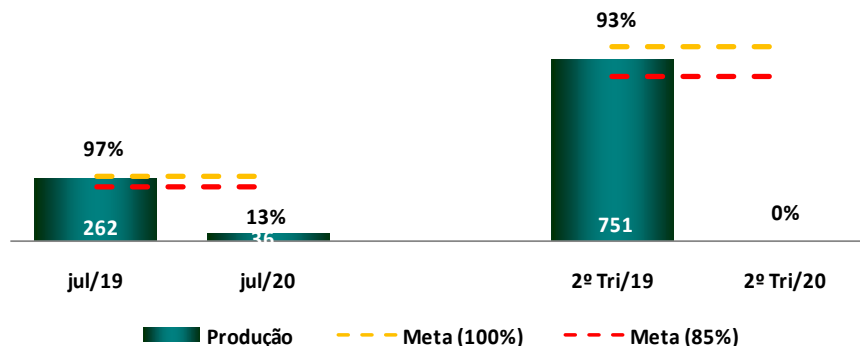
Hospital Dia



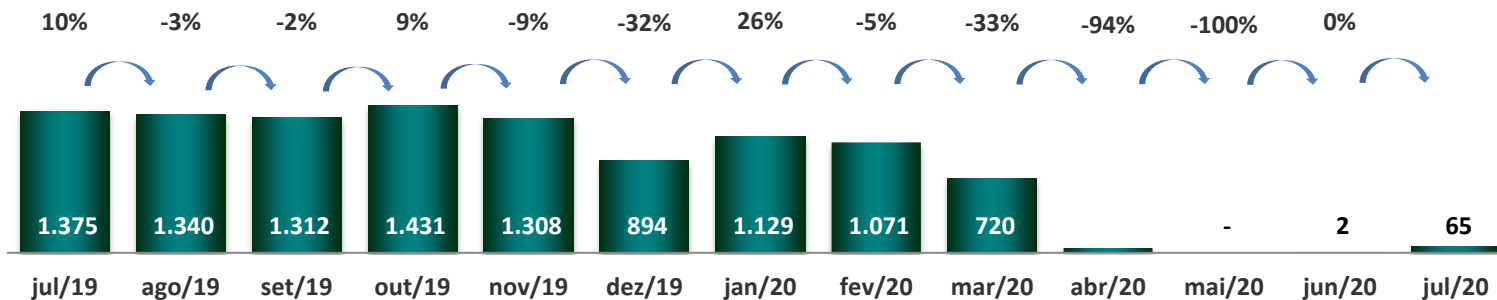
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

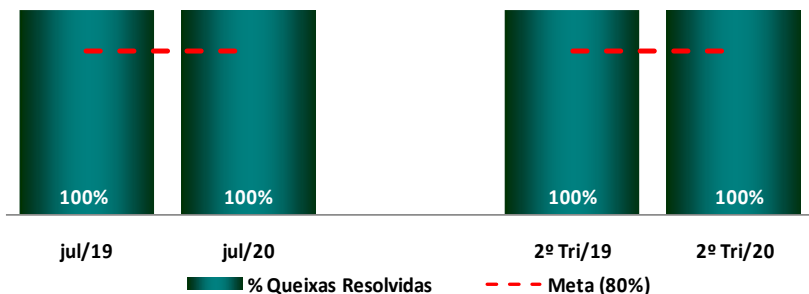


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2019 e 2020

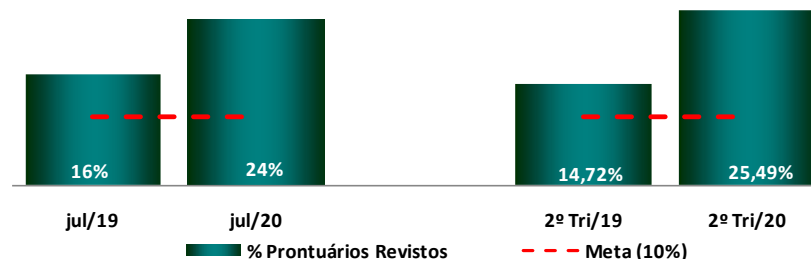


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2019			1º T/2020			2º T/2020			3º T/2020			4º T/2020			Acumulado 2020		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	1.464	1.680	87%	98	140	70%	0	140	0%	7	140	5%	0	140	0%	104	560	19%
Cirurgia 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%	5	30	18%	0	30	0%	34	120	28%
Pediátrica	833	840	99%	71	70	102%	0	70	0%	0	70	0%	0	70	0%	71	280	25%
Total	2.991	3.240	92%	222	270	82%	0	270	0%	12	270	4%	0	270	0%	234	1.080	22%

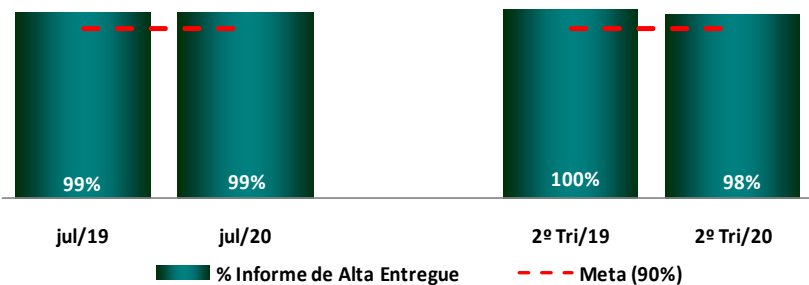
% Queixas Resolvidas



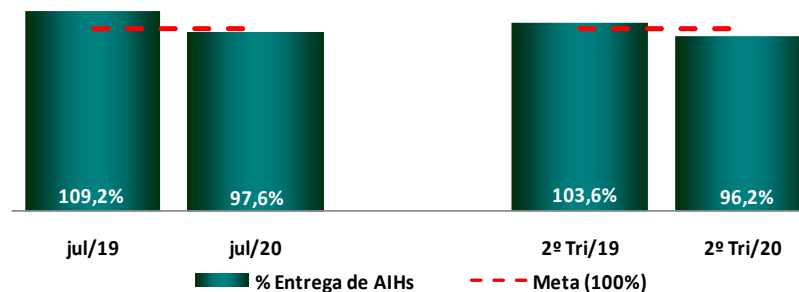
% Prontuários Revistos



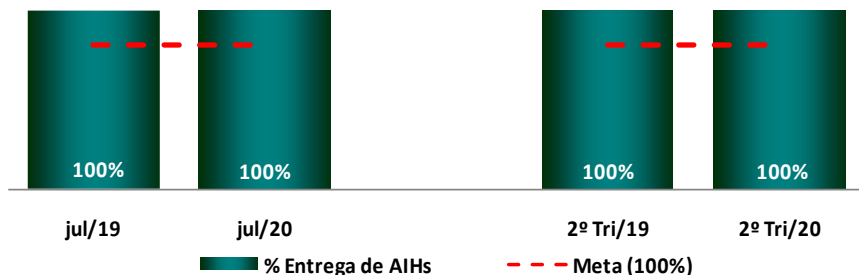
% Informe de Alta Entregue



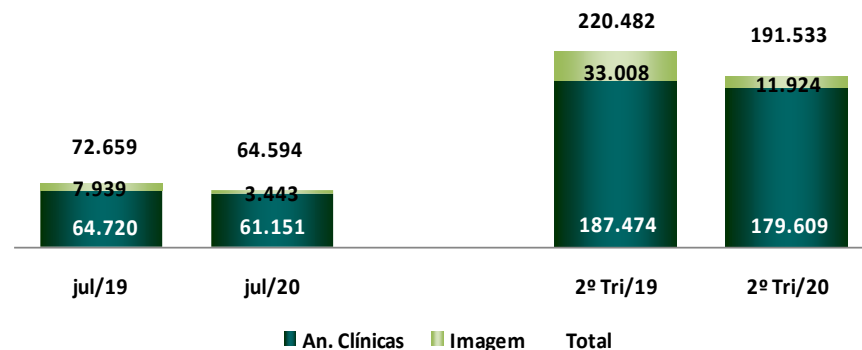
% Entrega de AIHs



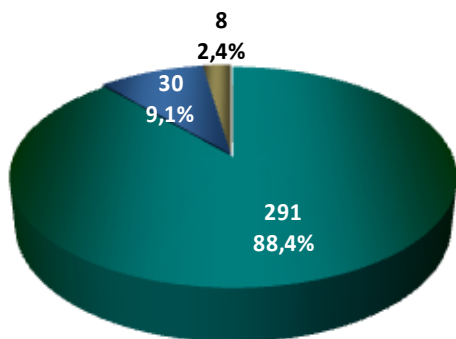
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

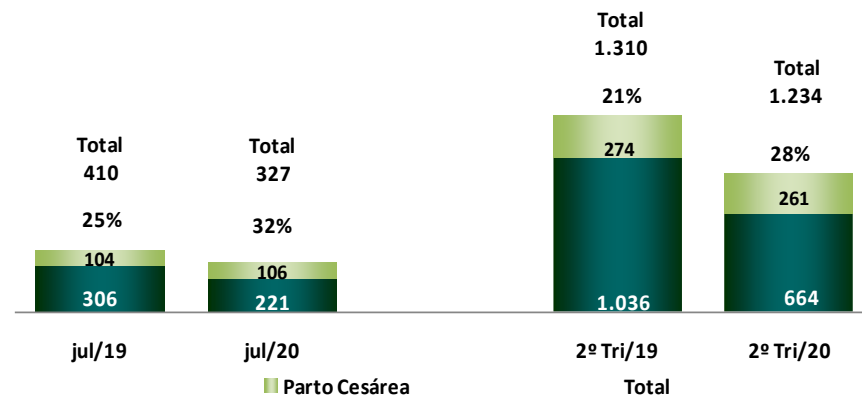


Partos por região 2020



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

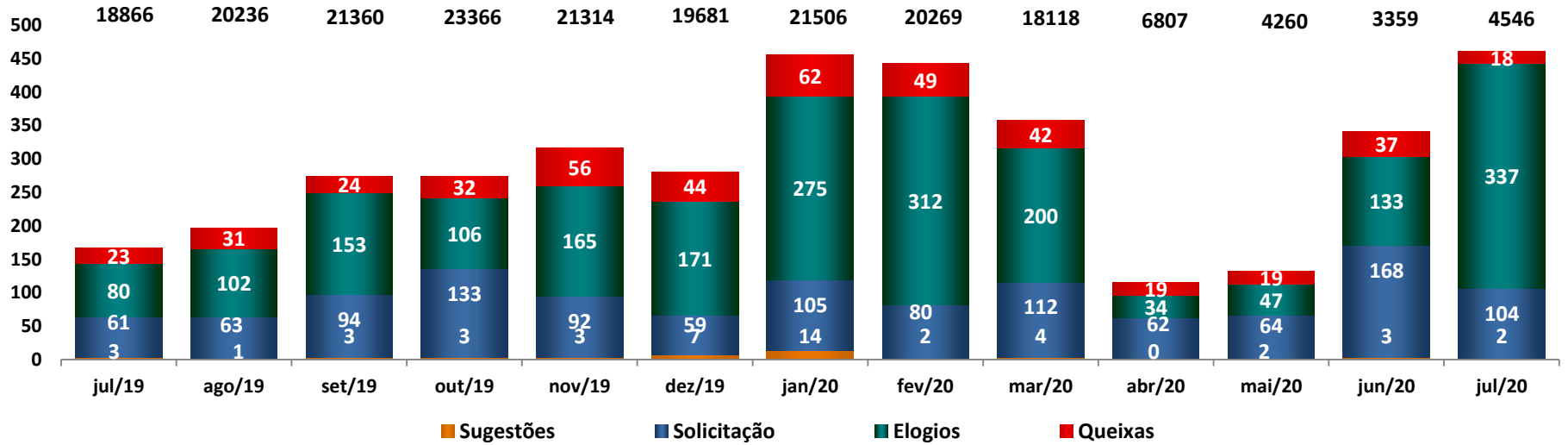
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

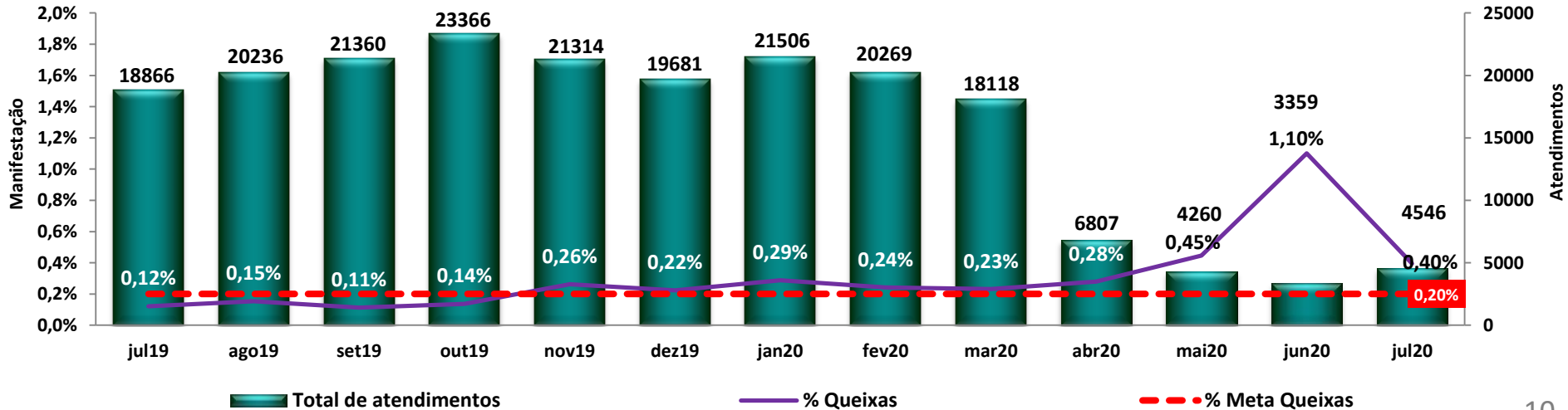
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

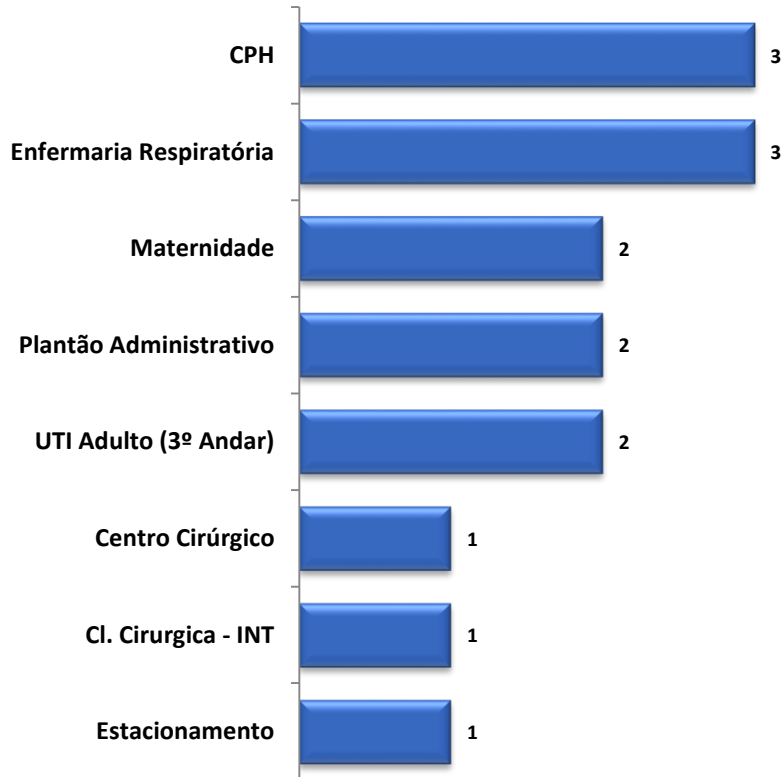
Dados Demográficos



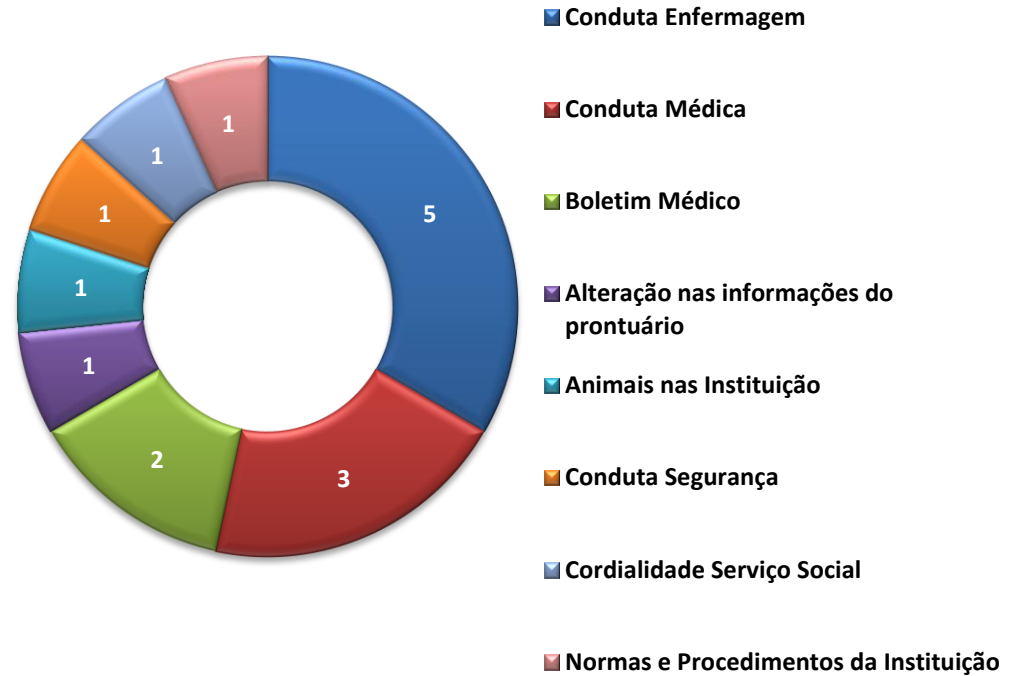
Queixas X Total de Atendimento



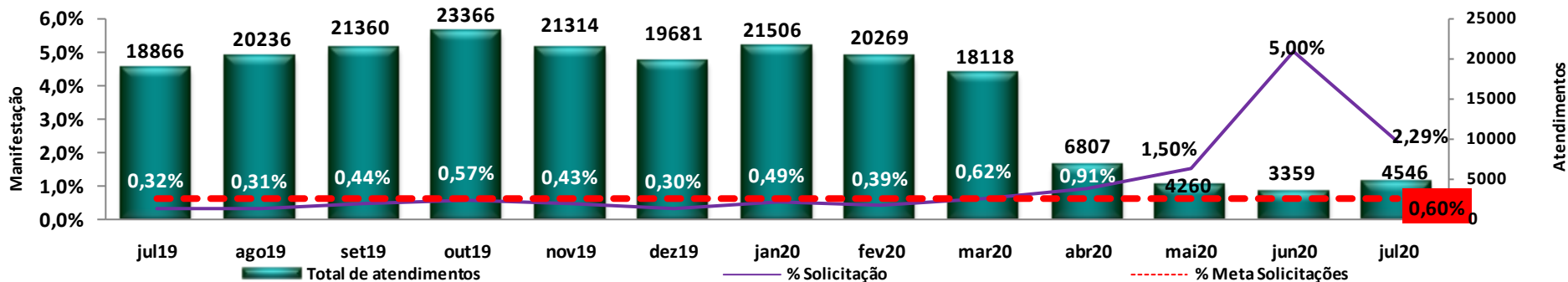
Setores com o maior número de Queixas-Julho/ 2020



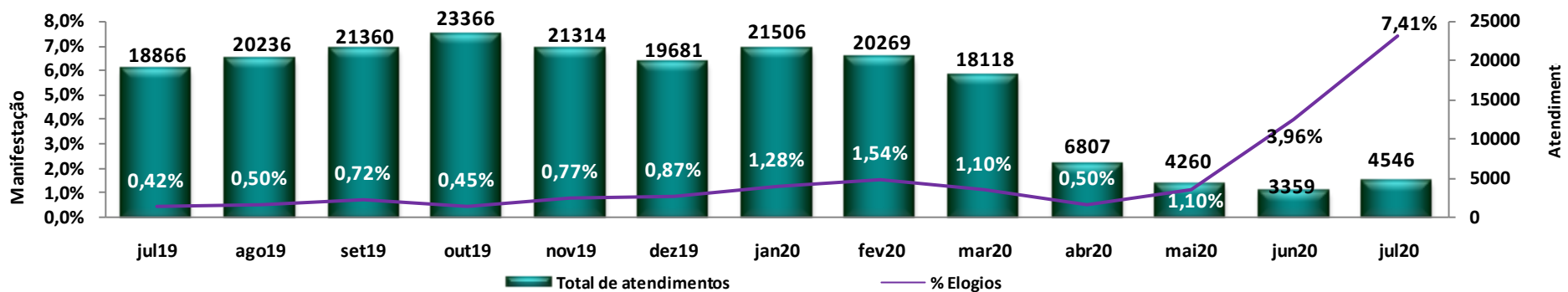
Principais Motivos de Queixas-Julho/ 2020



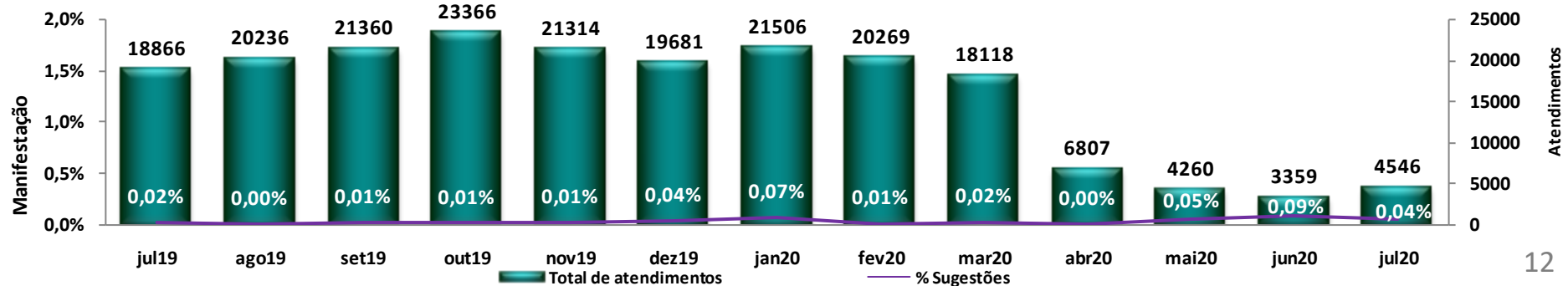
Solicitação X Total de Atendimento



Elogios X Total de Atendimento



Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

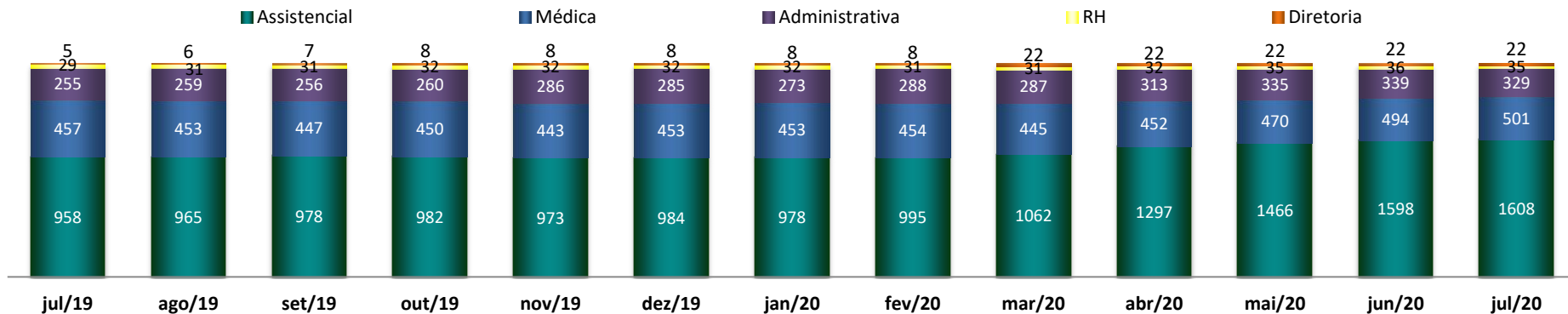
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

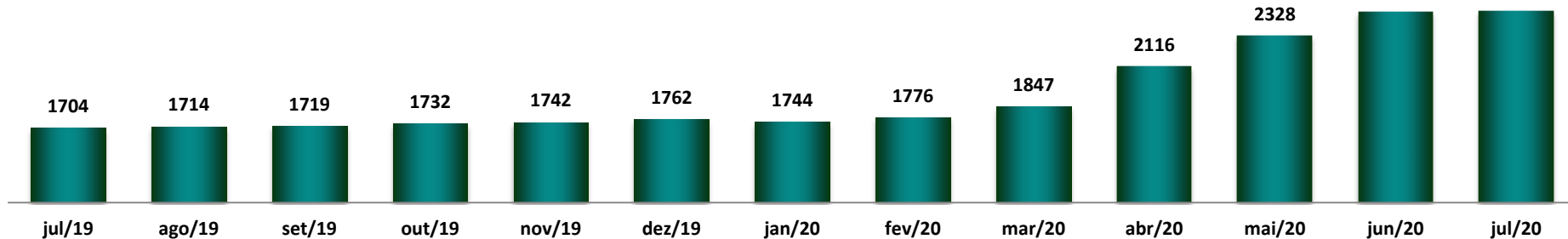
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEADCOUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20
Contratações	42	51	43	45	53	51	25	70	104	316	253	231	102
Afastados	41	44	37	31	24	24	29	27	34	35	37	36	40
Desligamentos	37	41	38	32	43	31	43	38	33	47	42	70	96

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

Desligamentos: 96 Desligamentos no total, sendo, 30 por iniciativa do empregador e 66 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

Julho

Acumulado Jan-Jul

DRE - HMMD	Julho							Acumulado Jan-Jul						
	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	16.706	25.027	(8.320)	-33,2%	19,5%	100,0%	97.894	141.332	150.329	(8.997)	-6,0%	44,4%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.581	2.537	4.176	(1.639)	-39,3%	60,5%	15,2%	10.015	13.548	21.323	(7.775)	-36,5%	35,3%	9,6%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.583	16.651	17.281	(630)	-3,6%	57,3%	99,7%	75.859	95.996	105.208	(9.212)	-8,8%	26,5%	67,9%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.608	1.928	2.021	(92)	-4,6%	19,9%	11,5%	9.870	14.503	13.004	1.499	11,5%	46,9%	10,3%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	616	1.143	843	300	35,5%	85,5%	6,8%	4.165	5.628	5.139	489	9,5%	35,1%	4,0%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	569	866	771	96	12,4%	52,3%	5,2%	3.492	4.281	4.542	(261)	-5,7%	22,6%	3,0%
(-) OUTRAS DESPESAS	11	4	52	(48)	-93,2%	-68,3%	0,0%	37	614	357	257	72,0%	1549,3%	0,4%
CUSTOS E DESPESAS	14.968	23.129	25.143	(2.014)	-8,0%	54,5%	138,4%	103.438	134.570	149.573	(15.004)	-10,0%	30,1%	95,2%
RESULTADO OPERACIONAL	(983)	(6.423)	(117)	6.306	-5400,6%	553,3%	-38,4%	(5.545)	6.762	755	(6.007)	0,0%	-222,0%	4,8%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(73)	(4)	(73)	(70)	-95,2%	-95,2%	0,0%	(384)	(496)	(514)	(17)	-3,4%	29,2%	-0,4%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	49	56	62	6	9,6%	14,1%	0,3%	365	1.700	436	(1.264)	-289,8%	366,1%	1,2%
RESULTADO TOTAL	(1.007)	(6.370)	(128)	6.242	-4882,0%	532,8%	-38,1%	(5.564)	7.966	678	(7.288)	-1075,6%	-243,2%	5,6%
HEADCOUNT	1.704	2.495	1.780	715	40,2%	46,4%	100,0%							
Médicos	371	432	362	70	19,3%	16,4%	17,3%							
Assistenciais	1.049	1.704	1.091	613	56,2%	62,4%	68,3%							
Administrativos	284	359	327	32	9,8%	26,4%	14,4%							

(+/-) 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	(71.743)	(66.589)	(285.937)	(64.916)	(19.438)	(1.455)	(5.986)	-	-	-	-	-	(516.064)
Descontos obtidos	1.473	1.393	4.436	2.388	3.932	3.539	2.472	-	-	-	-	-	19.632
Total DNO	(70.270)	(65.197)	(281.501)	(62.528)	(15.506)	2.084	(3.514)	-	-	-	-	-	(496.432)

(+/-) 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	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	30.213
Vendas de Tickets de Refeições	31.736	29.212	44.699	39.995	35.529	49.326	45.892	-	-	-	-	-	276.390
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	18.932	24.621	21.708	3.546	-	12.782	7.453	-	-	-	-	-	89.040
Doações em Dinheiro	-	4.000	-	833.580	-	-	-	-	-	-	-	-	837.580
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	-	-	-	-	-	467.000	-	-	-	-	-	-	467.000
Total RNO	56.881	63.832	72.407	880.121	38.529	532.108	56.345	-	-	-	-	-	1.700.223

COVID – acumulado até 12/08

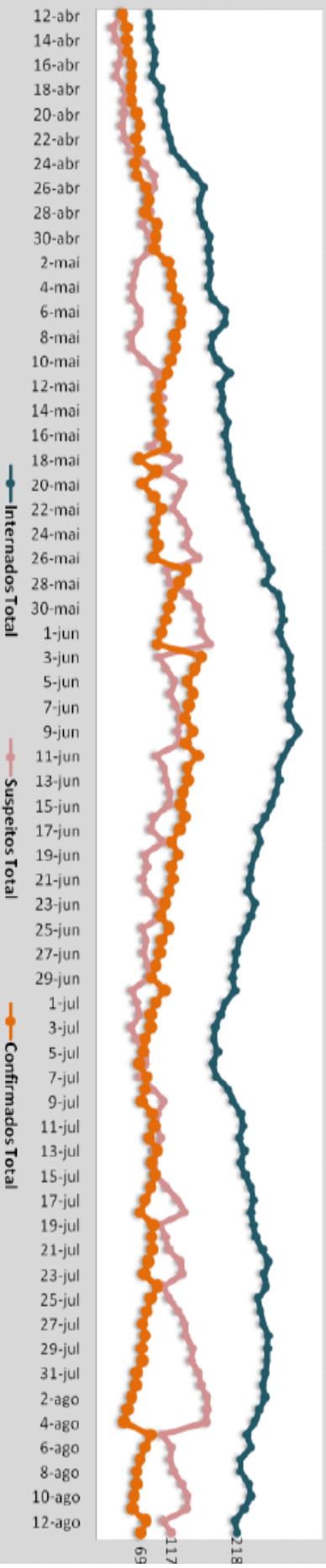
2990
internações
(até 12/08)

1924
Altas
(até 12/08)

489
Óbitos
(até 12/08)

2271
aceites Cross
(até 12/08)

Evolução Internação x Suspeitos x Confirmados



Dra. Fabiana Rolla
Diretoria Geral