

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Junho de 2020

Respostas e Informes aos Conselheiros – Ações COVID19 e Auditoria Tribunal Contas Município de SP

Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

Pré COVID

178 leitos de internação
20 leitos UTI adulto
08 salas cirúrgicas
04 salas de ambulatório
02 salas centro obstétrico
05 salas PPP (parto humanizado)
10 leitos UTI pediátrica
10 leitos UTI neonatal
22 leitos Semi neonatal

Total Leito Operacional HMMD: **240**

COVID

348 leitos de internação (280 adulto covid)
220 leitos UTI adulto (COVID)
02 salas cirúrgicas (Geral + Tx)
02 salas centro obstétrico
05 salas PPP (parto humanizado)
14 leitos UTI pediátrica
10 leitos UTI neonatal
22 leitos Semi neonatal

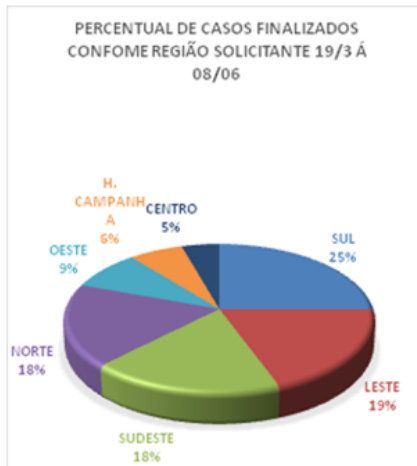
Total Leito Operacional HMMD: **614**

Produção COVID HMMD – até 25/06/2020

2042
internações
(até 25/06/2020)

1117 altas
(até 25/06/2020)

319 óbitos
(até 25/06/2020)



1416
Aceites CROSS
(até 24/06/2020)

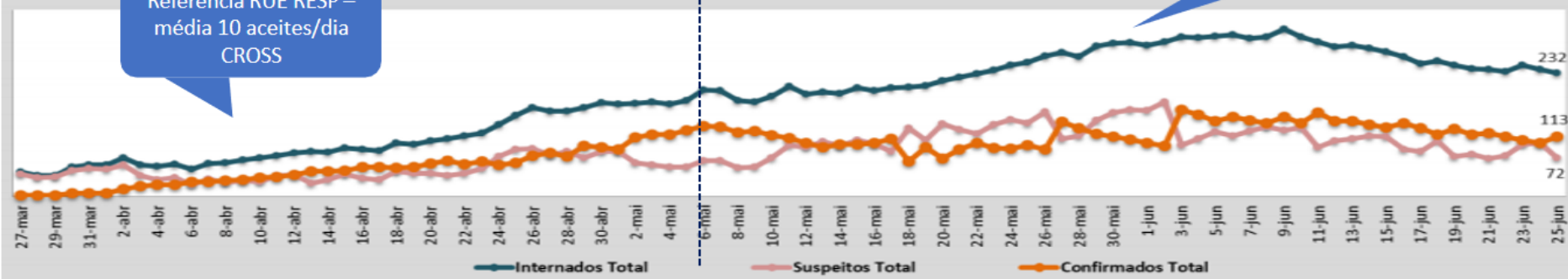
REGIÕES E UNIDADES EXECUTANTES

	Mar	Abril	Maio	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	7/6	8/6	total
H. CAMPANHA		1.446	3.557	104	108	92	81	89	60	67	98	5.702
HOSP. DE CAMPANHA COVID 19 - ANHEMBI-SPDM		496	997	12	25	20	19	12	19	17	15	1.632
HOSP. DE CAMPANHA COVID 19 - ANHEMBI-IABAS		444	1.023	38	24	13	27	13	8	15	24	1.629
HOSP. DE CAMPANHA COVID 19 - PACAEMBU		506	822	27	7	8	14	25	8	3	31	1.451
HOSP. ESTADUAL CAMPANHA COVID 19 - IBIRAPUERA			586	22	44	37	11	34	9	17	20	780
HOSP. COVID-19 BARRADAS			129	5	8	14	10	5	16	15	8	210
SUL	34	388	1.471	59	66	35	62	45	62	23	39	2.284
HOSP. MUN. DE MBOIMIRIM	4	108	659	36	21	21	20	19	18	18	23	947
HOSP. MUN. JOSANIAS CASTANHA BRAGA	19	243	446	10	26	2	33	12	26			817
HOSP. REGIONALSUL	10	25	154	3	9	5	1	6	11	1	9	234
HOSP. PEDREIRA		4	100	6	4	5	5	4	3	3	6	140
HOSP. DA STA. CASA DESTO AMARO			79	4	6	1	3	4	3	1	1	102
HOSP. MUN. DO CAMPÔ LIMPO	1	2	19							1		23
HOSP. GRAJAU		6	6									12
HOSP. COVID-19 CAPELA DO SOCORRO			8			1						9
OESTE	133	638	523	10	20	22	14	13	11	9	13	1.406
HOSP. DAS CLINICAS	123	567	461	8	18	20	10	11	9	8	10	1.245

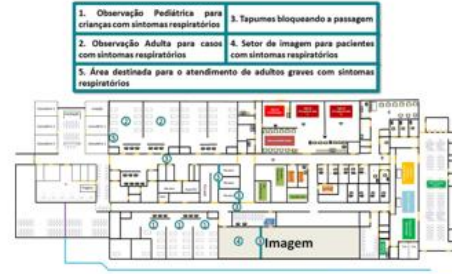
Referência SP RESP – média 25
aceites/dia CROSS

Evolução Internação x Suspeitos x Confirmados

Referência RUE RESP –
média 10 aceites/dia
CROSS



Fases Fluxo COVID HMMD



Fev-Mar/2020 –
 Fase I (sem casos no BR)
 e
 II (sem transmissão sustentada)

Abr/2020 –
 Fase IV
 Fluxo apenas RESP



1º caso confirmado
 16/03/2020 – Fase III
 Fluxo Resp e Não Resp

Fase IV: Mapa do Andar Térreo

01/04/2020 –
 Ampliação Gradativa de Leitos

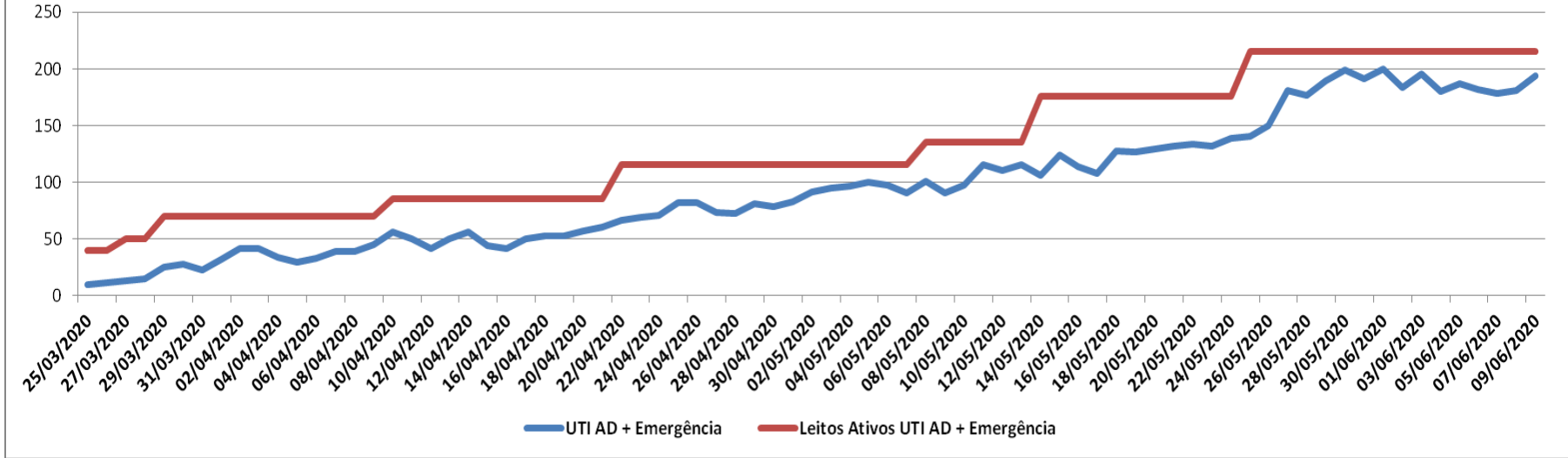
- ✓ Definições de fluxos e protocolos
- ✓ Orientações Institucionais
- ✓ Alterações Estruturais necessárias



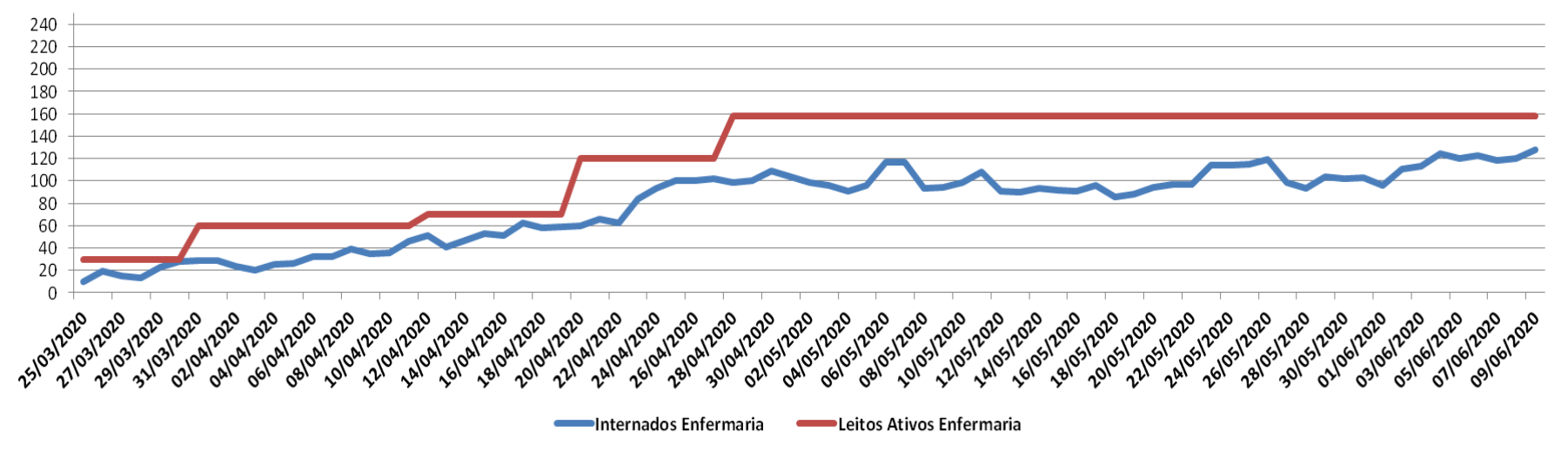
Área para pacientes **sintomáticos respiratórios**
 Área para pacientes **sem** sintomas respiratórios

Abertura de leitos COVID - HMMD

Pacientes Internados na UTIA x Leitos Ativos



Pacientes Internados na Enfermaria x Leitos Ativos





**UTI – Emergência
30 leitos**



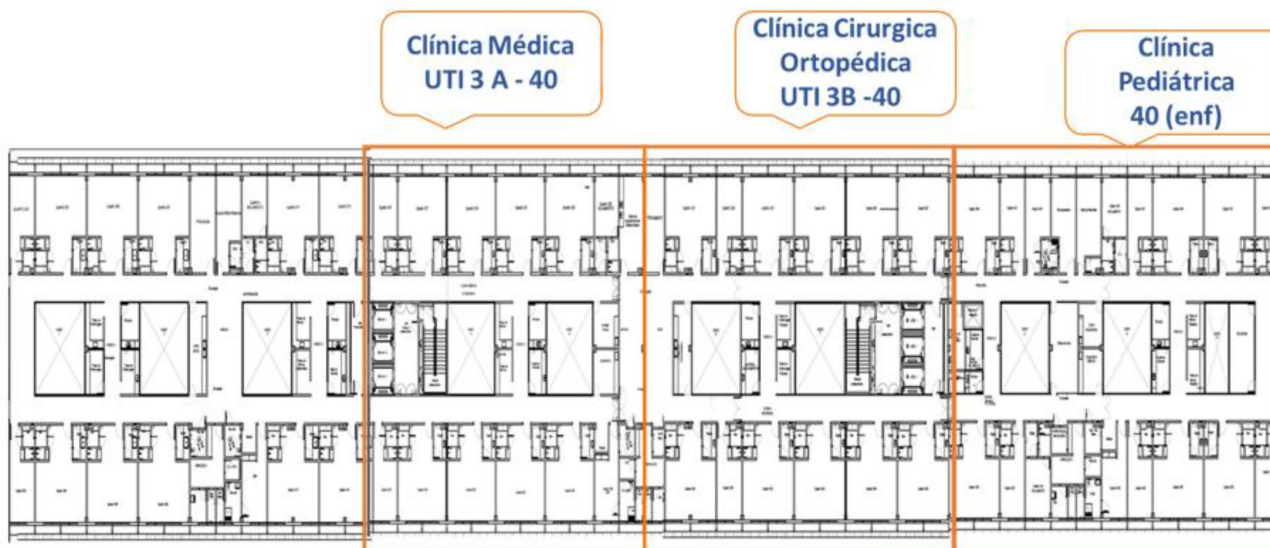
UTI Adulto 1
20 leitos





**UTI Adulto 2
10 leitos**

Estrutura Operacional COVID – ampliação de leitos (3º andar)



Quarto 317 como Leito de UTI padrão 3º andar



Central de Monitorização integrada aos Leitos



Doações Recebidas



26/04/2020 - Inauguração Anexo doado pela Gerdau-Ambev-Einstein / 100 leitos em 33 dias



100 ventiladores pulmonares



625 bombas de infusão



143 monitores

28 carros emergência



22 cardioversores



EPI's

7 ultrassons



Sistemas de geradores e nobreaks



Estrutura Operacional Proposta - Pós COVID

Pré COVID

HMMD

178 leitos de internação
20 leitos UTI adulto
06 salas cirúrgicas
04 salas de ambulatório
02 salas centro obstétrico
05 salas PPP (parto humanizado)
10 leitos UTI pediátrica
10 leitos UTI neonatal
22 leitos Semi neonatal

COVID

HMMD

348 leitos de internação
220 leitos UTI adulto (56 COVID)
02 salas cirúrgicas (Geral + Tx)
02 salas centro obstétrico
05 salas PPP (parto humanizado)
14 leitos UTI pediátrica
10 leitos UTI neonatal
22 leitos Semi neonatal

Pós COVID

HMMD

266 leitos de internação (+88)
60 leitos UTI adulto (+40)
08 salas cirúrgicas (+2)
12 salas de ambulatório (+8)
02 salas centro obstétrico
05 salas PPP (parto humanizado)
10 leitos UTI pediátrica
10 leitos UTI neonatal
22 leitos Semi neonatal

Total Leito Operacional HMMD: **240**

Total Leito Operacional HMMD: **614**

Total Leito Operacional HMMD: **368**

+ 128 leitos

Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão – Suspensas

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados



Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.992, DE 22 DE ABRIL DE 2020

Suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica suspensa por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhes os repasses dos valores financeiros contratualizados, na sua integralidade.

Art. 2º Fica mantido o pagamento da produção do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec), com base na média dos últimos 12 (doze) meses.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

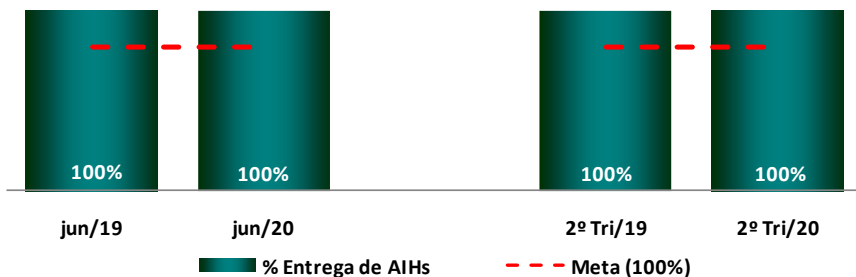
Brasília, 22 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Nelson Luiz Sperle Teich

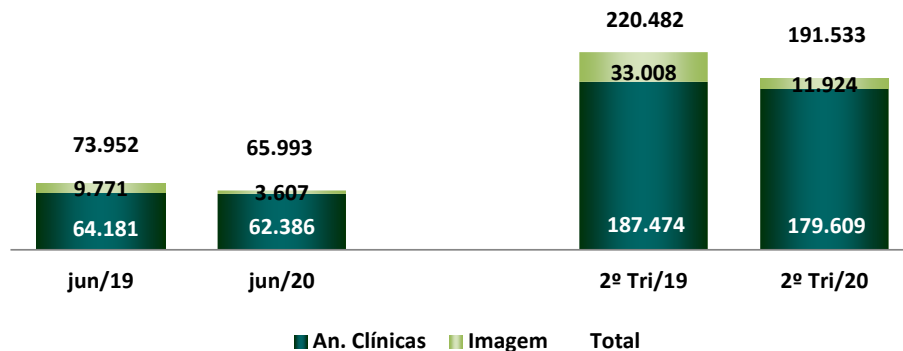
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.4.2020

*

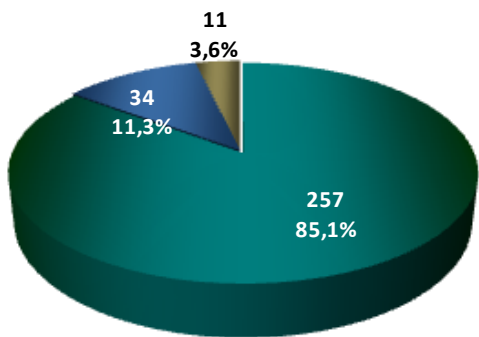
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

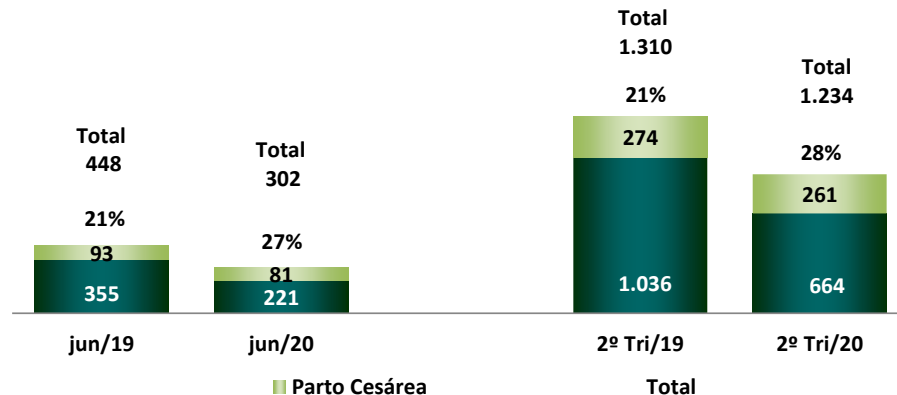


Partos por região 2020



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

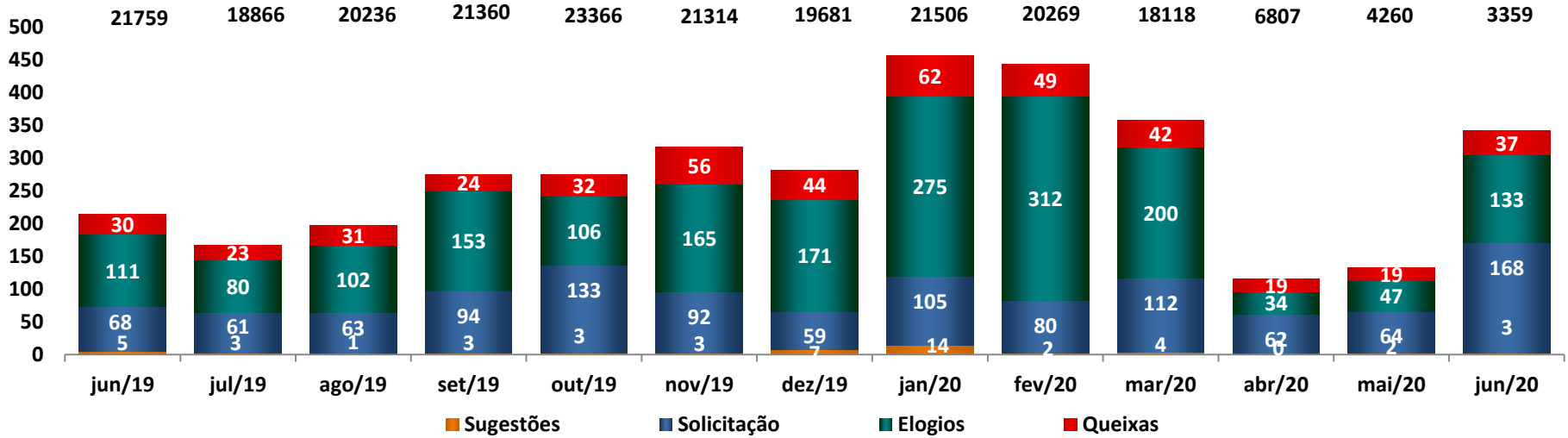
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

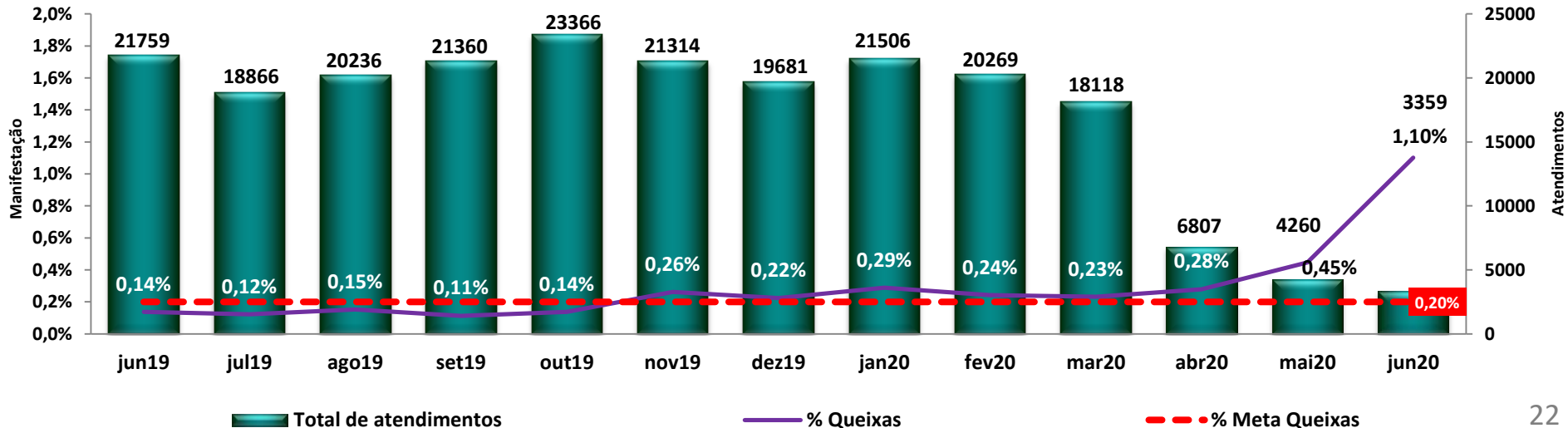
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

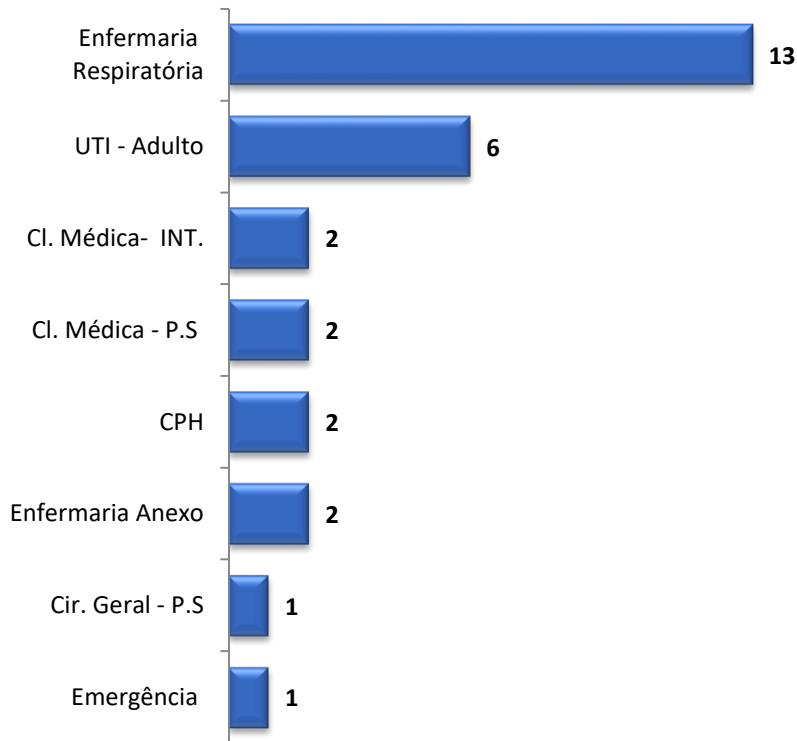
Dados Demográficos



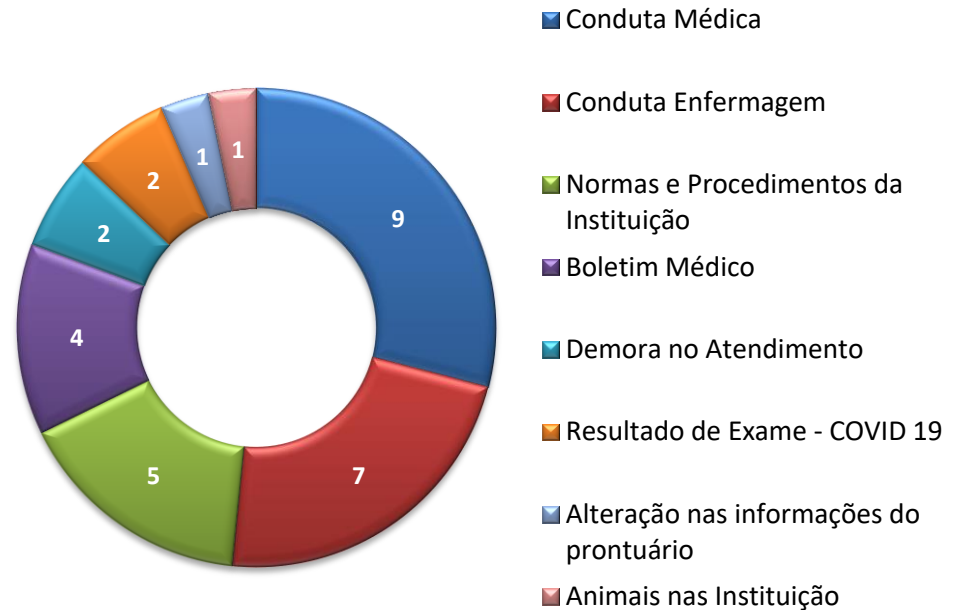
Queixas X Total de Atendimento



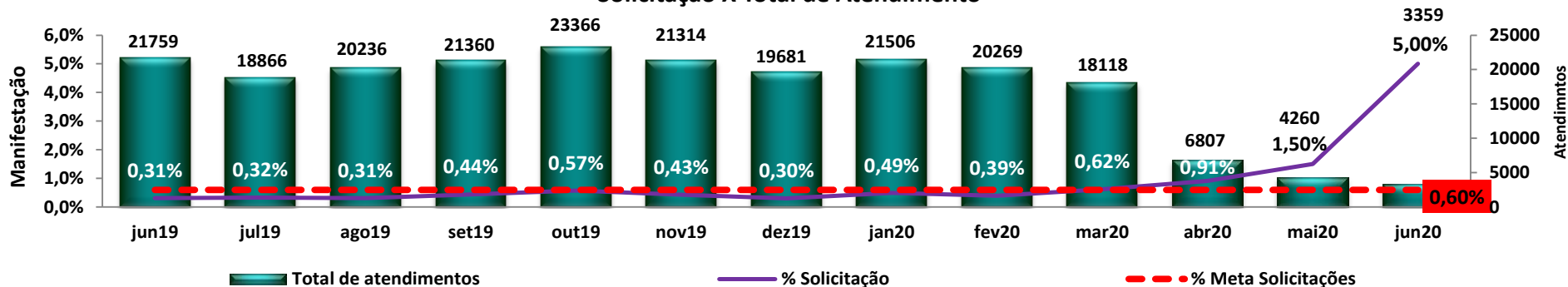
Setores com o maior número de Queixas-Junho/ 2020



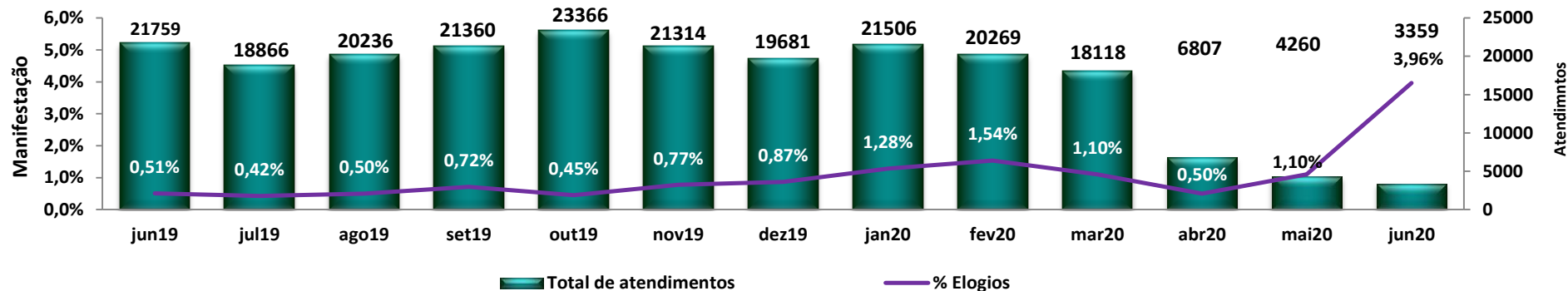
Principais Motivos de Queixas-Junho/ 2020



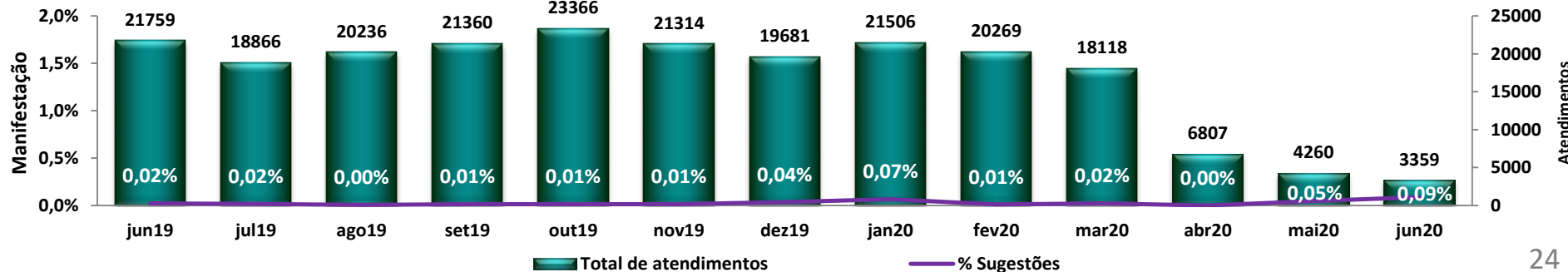
Solicitação X Total de Atendimento



Elogios X Total de Atendimento



Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

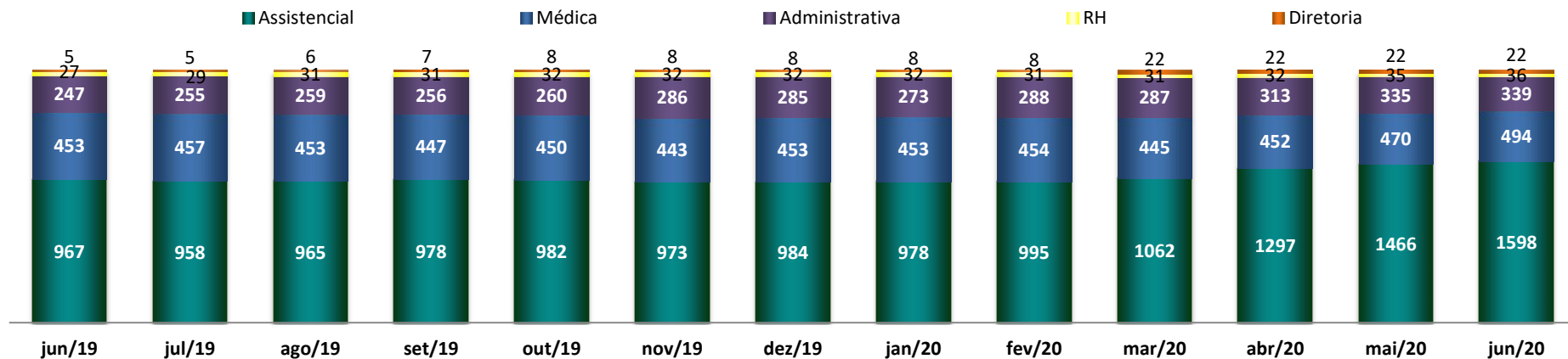
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

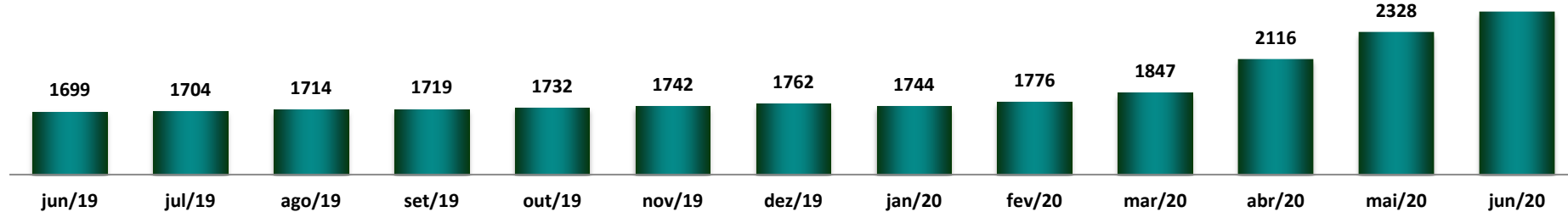
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEADCOUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20
Contratações	42	42	51	43	45	53	51	25	70	104	316	253	231
Afastados	44	41	44	37	31	24	24	29	27	34	35	37	36
Desligamentos	49	37	41	38	32	43	31	43	38	33	47	42	70

Movimentações : Foram realizados 13 Mérito/Promoções no mês de Jun/2020.

Desligamentos: 70 Desligamentos no total, sendo, 18 por iniciativa do empregador e 52 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

Junho

Acumulado Jan-Jun

DRE - HMMD	Junho						Acumulado Jan-Jun					
	2019	2020	Orçamento	R\$ 2020 x Orçamento	% 2020 x Orçamento	% 2020 x 2019	2019	2020	Orçamento	R\$ 2020 x Orçamento	% 2020 x Orçamento	% 2020 x 2019
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.985	28.260	25.027	3.233	13%	102%	83.909	124.653	125.302	(649)	-1%	48,6%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.417	2.743	4.176	(1.433)	-34%	94%	8.435	11.011	17.147	(6.136)	-36%	30,5%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	11.530	16.571	17.452	(881)	-5%	44%	65.276	79.344	87.927	(8.582)	-10%	21,6%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.530	2.901	2.021	880	44%	90%	8.262	12.575	10.983	1.591	14%	52,2%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	600	929	793	135	17%	55%	3.549	4.485	4.296	189	4%	26,4%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	474	586	745	(159)	-21%	24%	2.923	3.365	3.771	(406)	-11%	15,1%
(-) OUTRAS DESPESAS	18	7	52	(45)	-87%	-62%	26	610	305	305	100%	2231,7%
CUSTOS E DESPESAS	15.568	23.737	25.239	(1.502)	-6%	52%	88.470	111.391	124.430	(13.039)	-10%	25,9%
RESULTADO OPERACIONAL	(1.583)	4.523	(212)	(4.735)	2232%	-386%	(4.561)	13.262	872	(12.390)	1421%	-390,7%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(43)	2	(73)	(75)	-103%	-105%	(311)	(299)	(440)	(141)	-32%	-3,8%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	64	532	62	470	754%	734%	315	1.644	374	1.270	340%	421,3%
RESULTADO TOTAL	(1.562)	5.057	(223)	(5.280)	-2366%	-424%	(4.557)	14.606	805	(13.801)	1713%	-420,5%
HEADCOUNT	1.699	2.489	1.810	679	38%	46%				-	0%	0%
Médicos	370	425	363	62	17%	15%				-	0%	0%
Assistenciais	1.055	1.693	1.091	602	55%	60%				-	0%	0%
Administrativos	274	371	327	44	13%	35%				-	0%	0%

*Valores por R\$ 1000

DRE - HMMD	Junho				Acumulado Abr-Jun			
	2020	Orçamento	R\$ 2020 x Orçamento	% 2020 x Orçamento	2020	Orçamento	R\$ 2020 x Orçamento	% 2020 x Orçamento
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.555	8.286	3.269	39%	24.857	24.857	0	0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	2.319	2.621	(302)	-12%	5.809	7.864	(2.055)	-26%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.855	5.010	5.845	117%	27.684	14.979	12.705	85%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.947	291	1.655	568%	5.617	874	4.743	543%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	470	154	316	204%	1.244	463	781	169%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	386	233	154	66%	1.124	698	426	61%
(-) OUTRAS DESPESAS	7	2	5	302%	28	5	22	435%
CUSTOS E DESPESAS	15.984	8.311	7.673	92%	41.505	24.883	16.622	67%
RESULTADO OPERACIONAL	(4.429)	(26)	4.403	-17168%	(16.648)	(26)	16.622	64804%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	3	-	(3)	0%	7	-	(7)	0%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	30	-	30	0%	905	-	905	0%
RESULTADO TOTAL	(4.396)	(26)	4.371	17040%	(15.736)	(26)	15.710	61250%
HEADCOUNT	1.767	269	1.498	557%			-	0%
Médicos	256	30	226	753%			-	0%
Assistenciais	1.313	129	1.184	918%			-	0%
Administrativos	198	110	88	80%			-	0%

*Valores por R\$ 1000

Junho

Acumulado Jan-Jun

DRE - HMMD	Junho						Acumulado Jan-Jun					
	2019	2020	Orçamento	R\$ 2020 x Orçamento	% 2020 x Orçamento	% 2020 x 2019	2019	2020	Orçamento	R\$ 2020 x Orçamento	% 2020 x Orçamento	% 2020 x 2019
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.985	16.704	16.741	(36)	0%	19%	83.909	99.795	100.445	(649)	-1%	18,9%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.417	424	1.555	(1.131)	-73%	-70%	8.435	5.202	9.283	(4.081)	-44%	-38,3%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	11.530	5.716	12.442	(6.726)	-54%	-50%	65.276	51.660	72.948	(21.287)	-29%	-20,9%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.530	954	1.729	(775)	-45%	-38%	8.262	6.958	10.110	(3.152)	-31%	-15,8%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	600	458	639	(180)	-28%	-24%	3.549	3.241	3.833	(592)	-15%	-8,7%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	474	199	512	(313)	-61%	-58%	2.923	2.241	3.073	(832)	-27%	-23,3%
(-) OUTRAS DESPESAS	18	-	50	(50)	-100%	-100%	26	583	300	283	94%	2126,3%
CUSTOS E DESPESAS	15.568	7.753	16.927	(9.175)	-54%	-50%	88.470	69.886	99.547	(29.661)	-30%	-21,0%
RESULTADO OPERACIONAL	(1.583)	8.952	(186)	(9.138)	4901%	-665%	(4.561)	29.910	898	(29.012)	3232%	-755,7%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(43)	(1)	(73)	(73)	-99%	-98%	(311)	(306)	(440)	(135)	-31%	-1,7%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	64	502	62	440	706%	687%	315	739	374	365	98%	134,2%
RESULTADO TOTAL	(1.562)	9.453	(198)	(9.651)	-4885%	-705%	(4.557)	30.342	831	(29.511)	3551%	-765,8%
HEADCOUNT	1.699	722	1.810	(1.088)	-60%	-58%				-	0%	0%
Médicos	370	169	363	(194)	-53%	-54%				-	0%	0%
Assistenciais	1.055	380	1.091	(711)	-65%	-64%				-	0%	0%
Administrativos	274	173	327	(154)	-47%	-37%				-	0%	0%

(+/-) 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)	(92.336)	(64.916)	(19.438)	(1.453)	-	-	-	-	-	-	(316.476)
Descontos obtidos	1.473	1.393	4.436	2.388	3.932	3.539	-	-	-	-	-	-	17.160
Total DNO	(70.270)	(65.197)	(87.901)	(62.528)	(15.506)	2.086	-	-	-	-	-	-	(299.316)

(+/-) 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	-	-	-	-	-	-	27.213
Vendas de Tickets de Refeições	31.736	29.212	44.699	39.995	35.529	49.326	-	-	-	-	-	-	230.498
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	18.932	24.621	21.708	3.546	-	12.782	-	-	-	-	-	-	81.588
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	-	-	-	-	-	-	1.643.878

Considerações:

Recuperação de Despesas: Reembolso por parte da seguradora CHUBB referente ao processo de indenização/sinistro nº 17-78005619-01).

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral