

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Julho 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

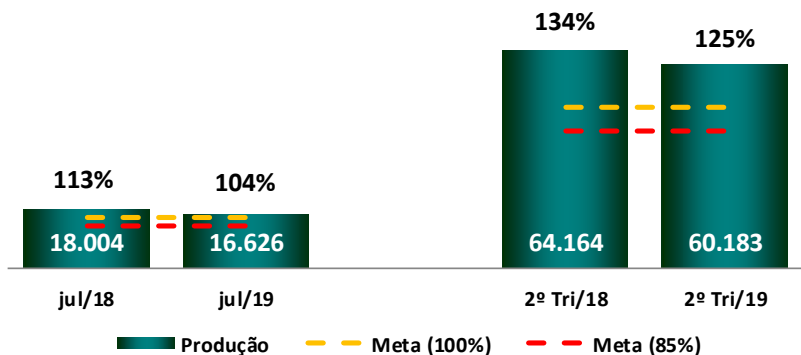
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

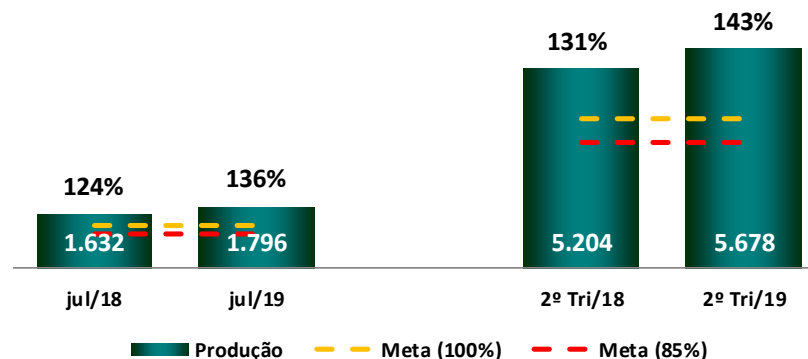
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

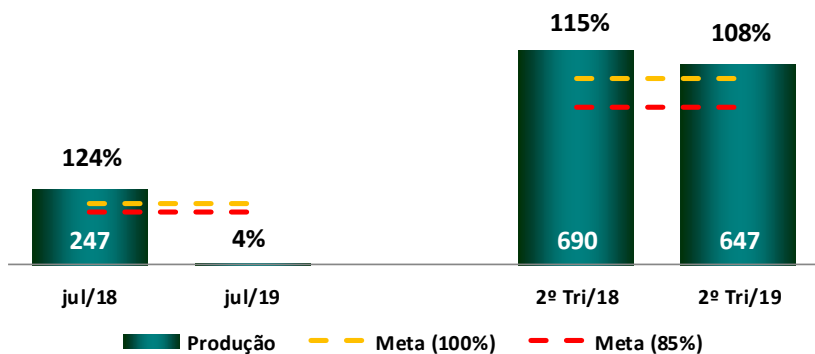
Atendimentos PS e AMB



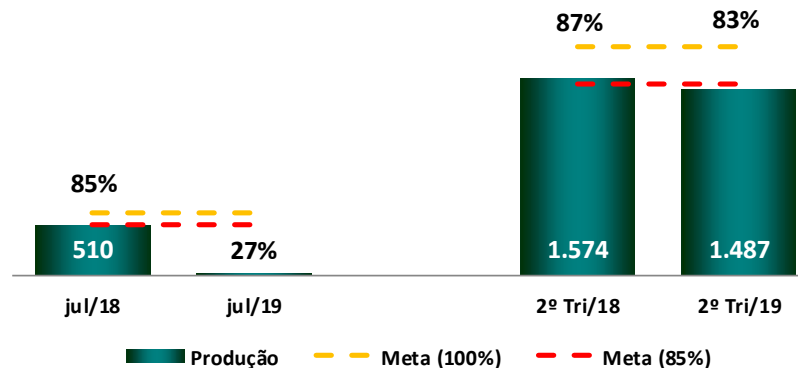
Saídas Hospitalares



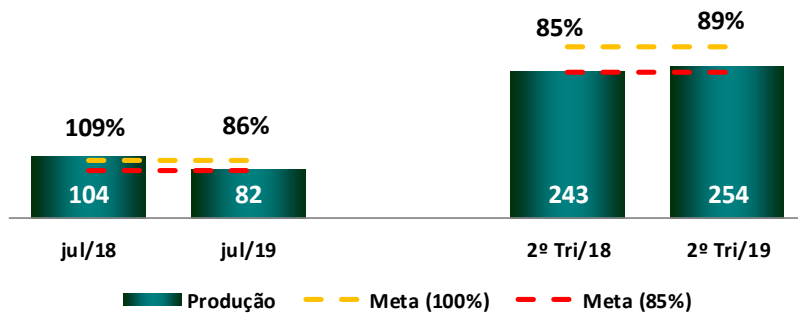
Tomografia



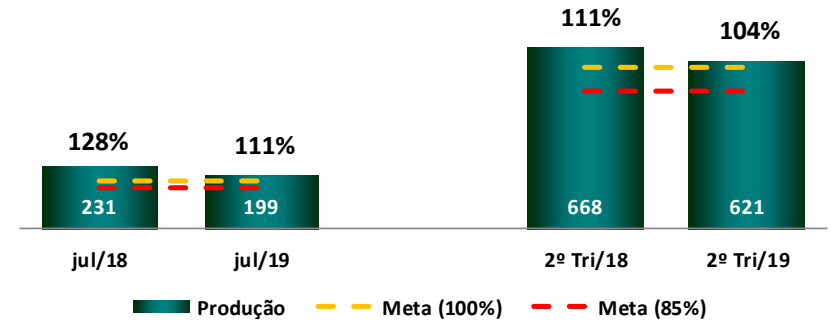
Ultrassonografia



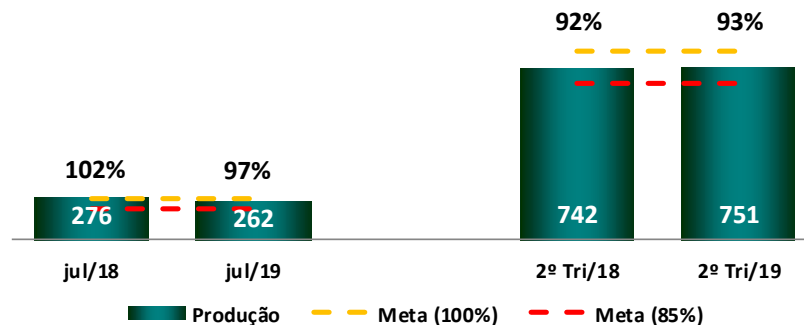
Hospital Dia



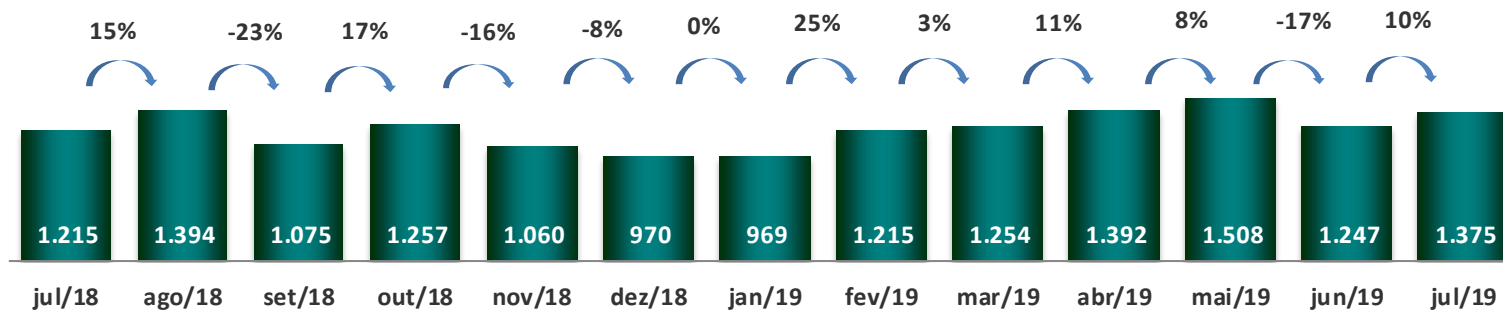
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

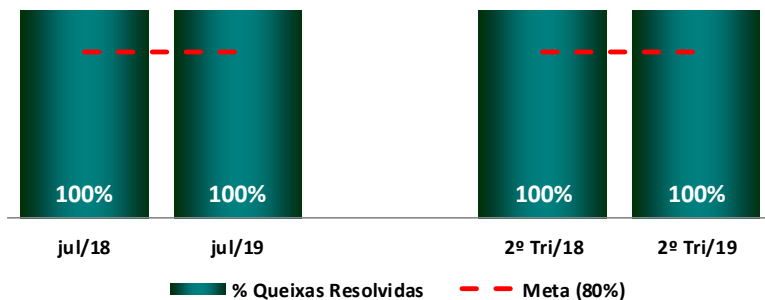


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2018 e 2019

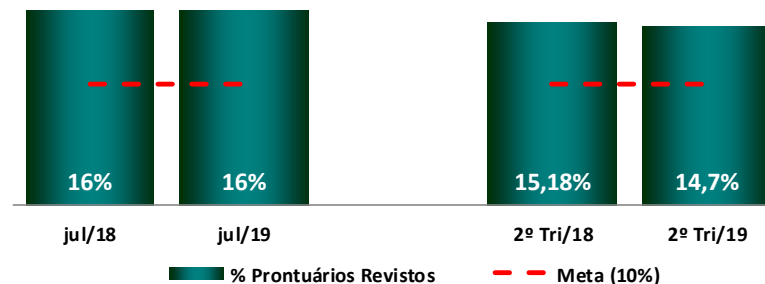


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2018			1º T/2019			2º T/2019			3º T/2018			4º T/2018			Acumulado 2019		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	492	560	88%	128	140	91%	121	140	87%	125	140	90%	122	140	87%	249	280	89%
Cirurgia 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%
Total	1.018	1.080	94%	253	270	94%	250	270	93%	267	270	99%	248	270	92%	503	540	93%

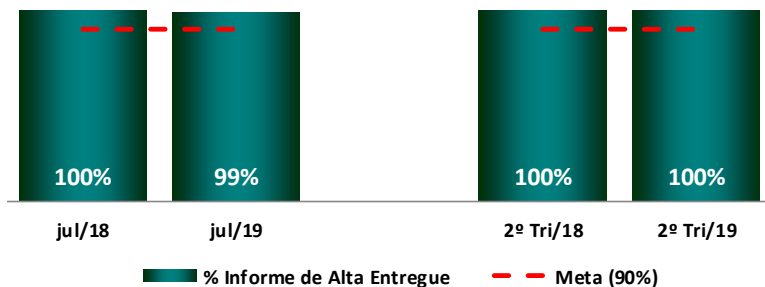
% Queixas Resolvidas



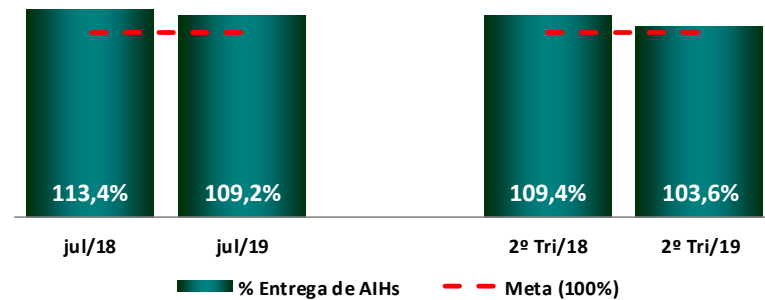
% Prontuários Revistos



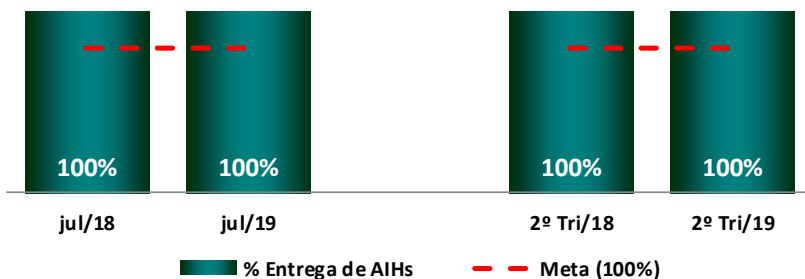
% Informe de Alta Entregue



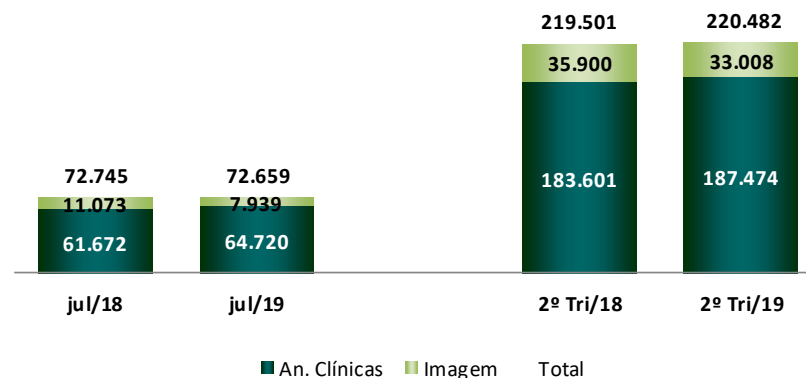
% Entrega de AIHs



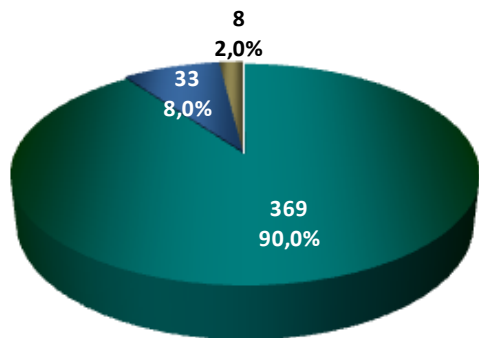
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

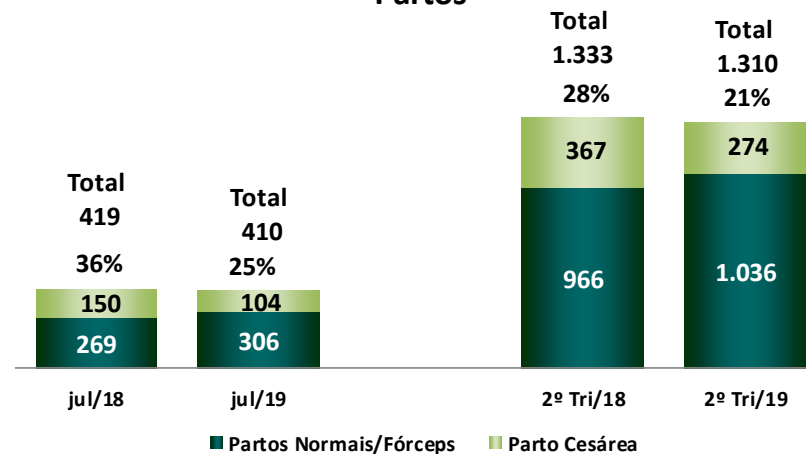


Partos por região 2019



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

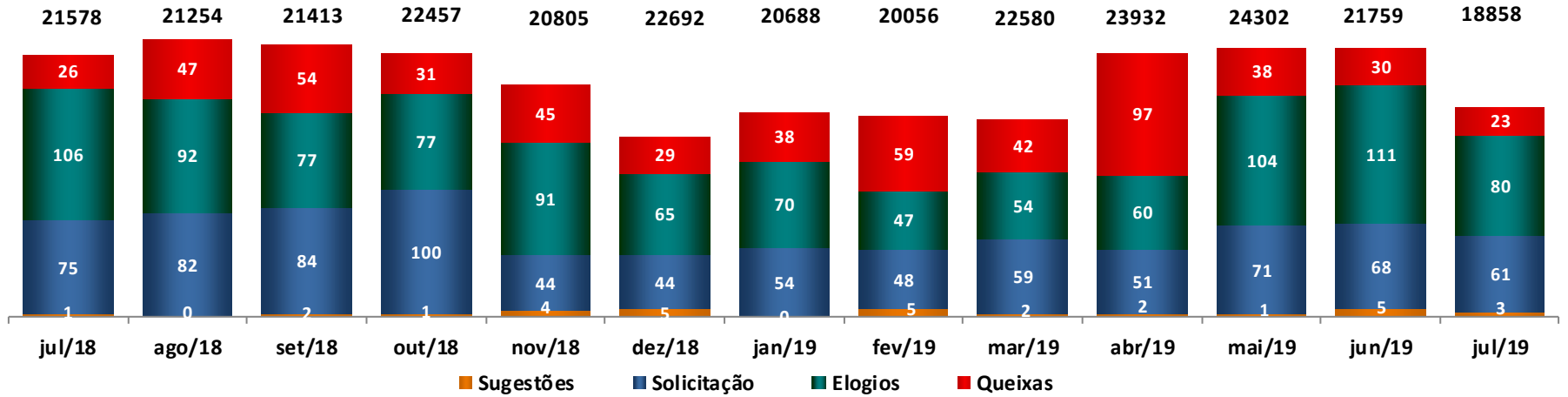
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

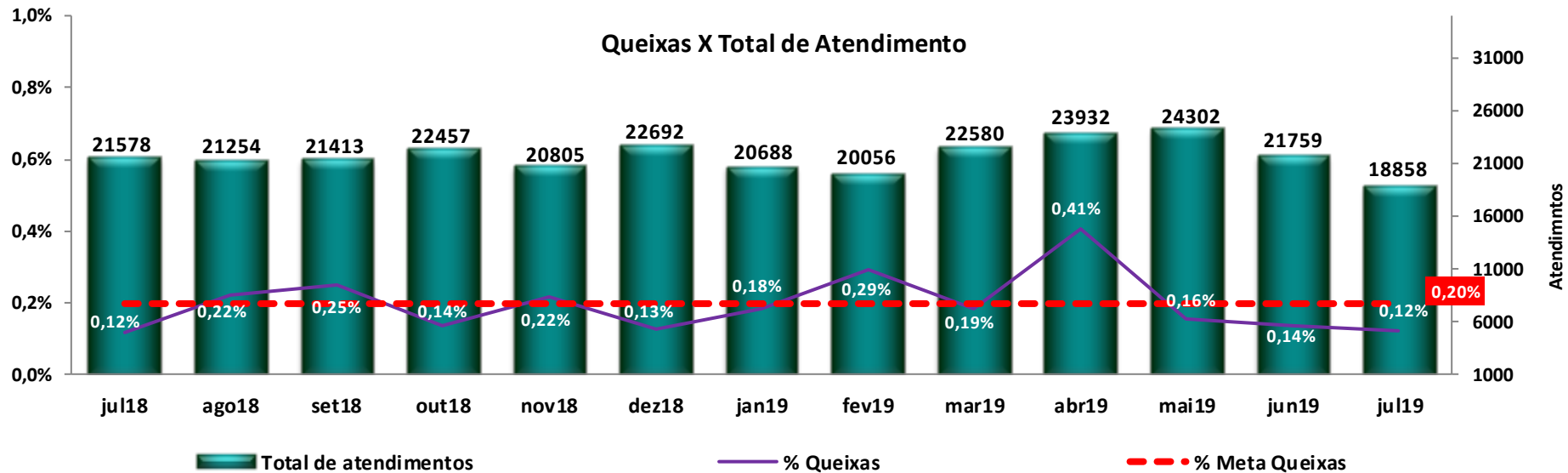
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

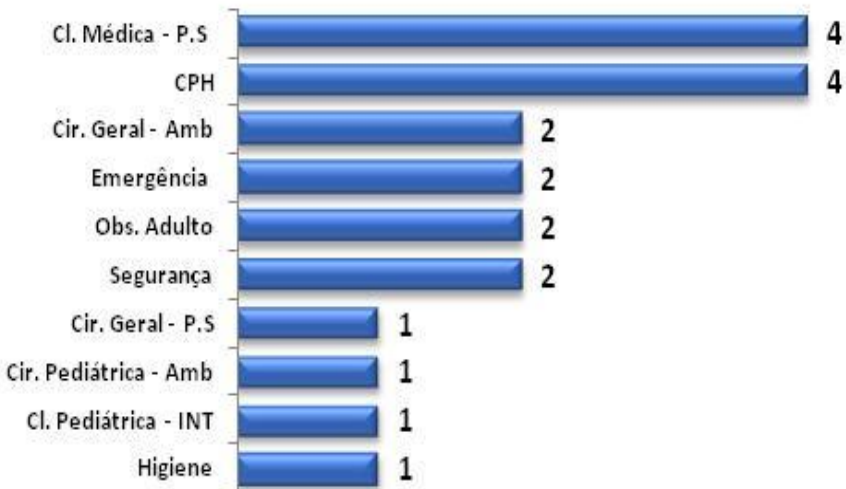
Dados Demográficos



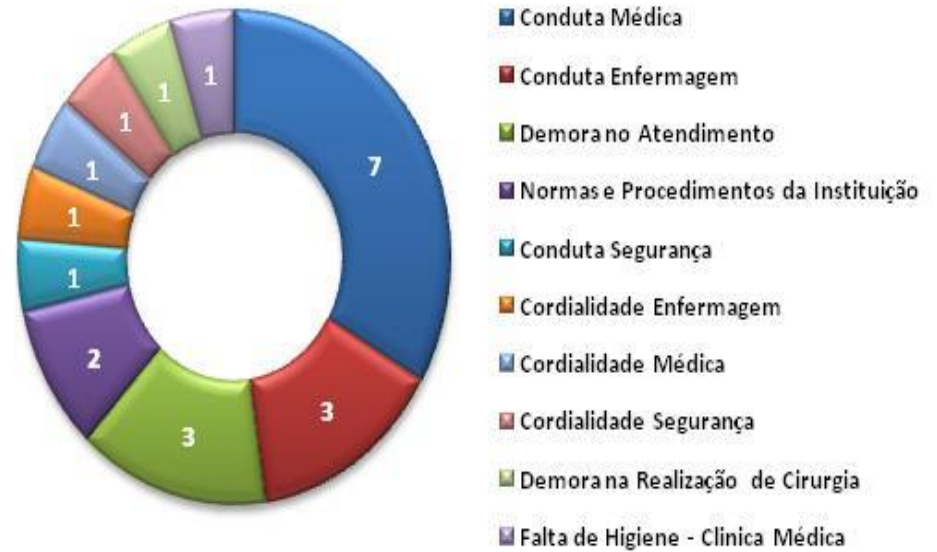
Queixas X Total de Atendimento



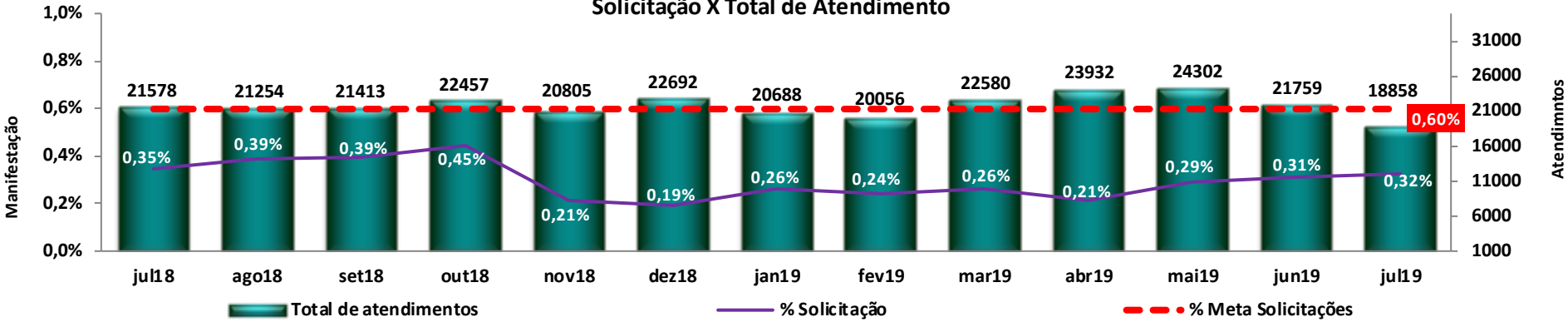
Setores com o maior número de Queixas



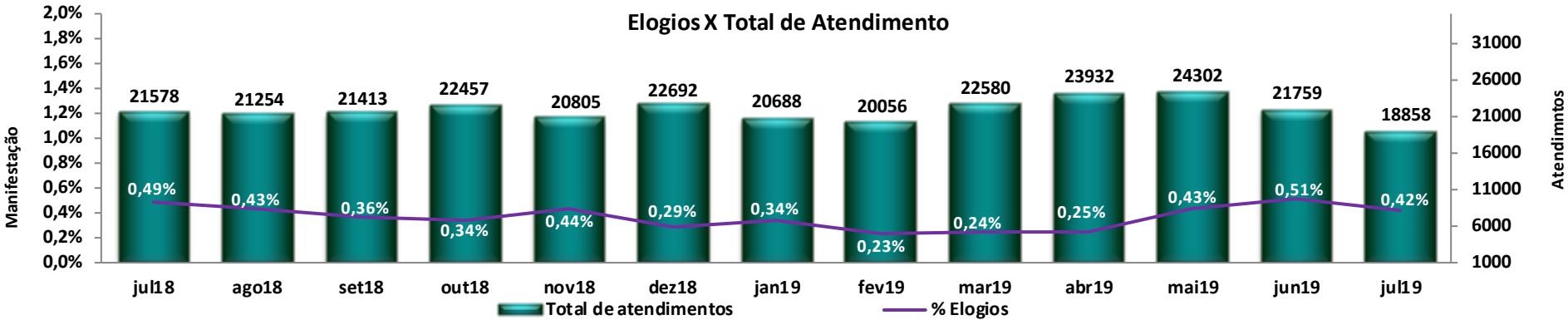
Principais Motivos de Queixas



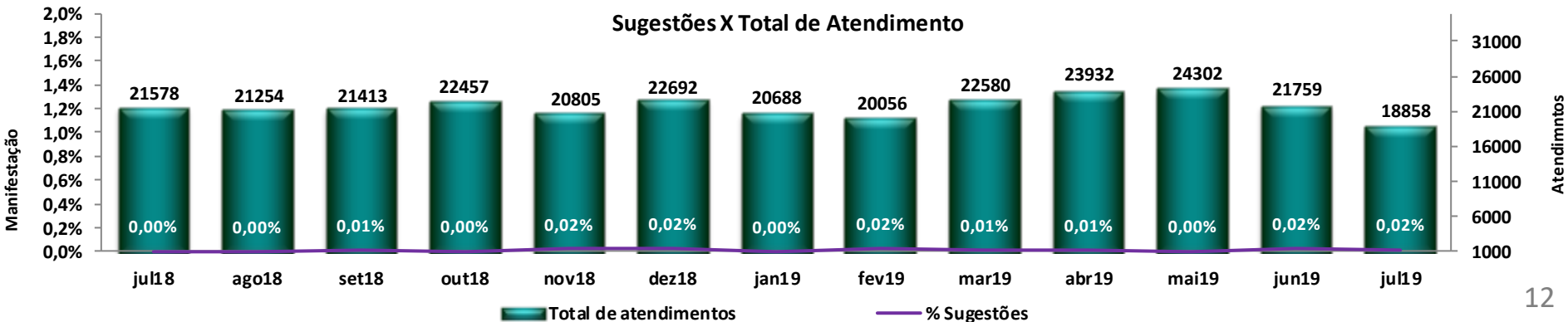
Solicitação X Total de Atendimento



Elogios X Total de Atendimento



Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

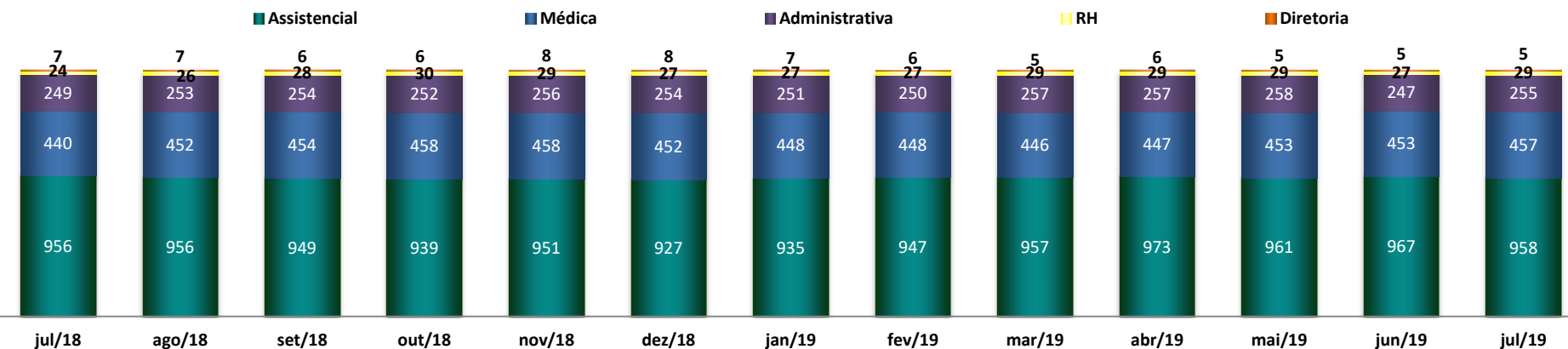
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

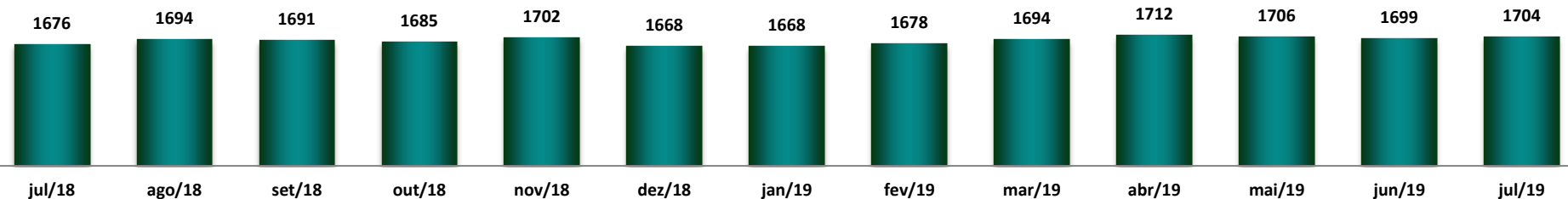
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19
Contratações	36	45	29	22	42	11	27	44	49	47	40	42	42
Afastados	41	43	42	42	42	42	42	44	51	43	46	44	41
Desligamentos	32	27	32	28	25	45	27	34	33	29	46	49	37

Movimentações : Foram realizados 5 Méritos/Promoções no mês de Jul/19.

Desligamentos: 37 Desligamentos no total, sendo, 10 por iniciativa do empregador e 27 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						
	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	13.985	13.999	13.985	14	0,1%	0,1%	100,0%	93.993	98.899	97.894	1.006	1,0%	5,2%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.433	1.580	1.477	103	7,0%	10,3%	11,3%	9.617	10.069	10.340	(271)	-2,6%	4,7%	10,2%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.226	10.583	11.046	(463)	-4,2%	3,5%	75,6%	71.222	75.863	78.086	(2.223)	-2,8%	6,5%	76,7%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.228	1.602	1.395	207	14,8%	30,4%	11,4%	9.344	9.864	9.731	133	1,4%	5,6%	10,0%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	534	616	599	17	2,9%	15,4%	4,4%	3.790	4.165	4.192	(27)	-0,7%	9,9%	4,2%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	405	575	468	107	22,9%	42,1%	4,1%	2.904	3.501	3.093	407	13,2%	20,5%	3,5%
(-) OUTRAS DESPESAS	4	11	50	(39)	-77,9%	150,2%	0,1%	40	37	350	(313)	-89,4%	-6,4%	0,0%
CUSTOS E DESPESAS	13.831	14.968	15.035	(67)	-0,4%	8,2%	106,9%	96.917	103.498	105.792	(2.294)	-2,2%	6,8%	104,6%
RESULTADO OPERACIONAL	154	(968)	(1.050)	(82)	7,8%	-728,3%	-6,9%	(2.924)	(4.599)	(7.898)	(3.300)	0,0%	57,3%	-4,6%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(85)	(73)	(86)	(13)	-14,9%	-14,7%	-0,5%	(586)	(385)	(600)	(215)	-35,8%	-34,4%	-0,4%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	53	49	57	7	12,7%	-7,3%	0,4%	370	365	395	31	7,7%	-1,5%	0,4%
RESULTADO TOTAL	122	(992)	(1.079)	(87)	8,1%	-913,6%	-7,1%	(3.140)	(4.619)	(8.103)	(3.484)	43,0%	47,1%	-4,7%
HEADCOUNT	1.676	1.704	1.680	25	1,5%	1,7%	100,0%							
Médicos	357	371	325	46	14,2%	3,9%	21,8%							
Assistenciais	1.045	1.049	1.060	(11)	-1,0%	0,4%	61,6%							
Administrativos	274	284	295	(11)	-3,7%	3,6%	16,7%							

(+/-) 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)	(60.698)	(57.443)	(40.027)	(57.248)	(43.784)	(74.232)	-	-	-	-	-	(398.829)
Descontos obtidos	6.276	1.113	1.208	1.640	1.360	1.217	1.322	-	-	-	-	-	14.136
Total DNO	(59.122)	(59.585)	(56.235)	(38.386)	(55.888)	(42.568)	(72.910)	-	-	-	-	-	(384.693)

(+/-) 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	-	-	-	-	-	42.000
Vendas de Tickets de Refeições	22.336	27.802	31.164	28.108	31.750	29.972	24.884	-	-	-	-	-	196.017
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	15.503	12.052	9.643	16.109	11.528	23.045	16.496	-	-	-	-	-	104.376
Doações em Dinheiro	-	2.400	4.400	3.600	4.000	4.800	2.000	-	-	-	-	-	21.200
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	1.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.156
Total RNO	44.995	48.254	51.206	53.818	53.279	63.818	49.380	-	-	-	-	-	364.749

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral