

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Junho 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

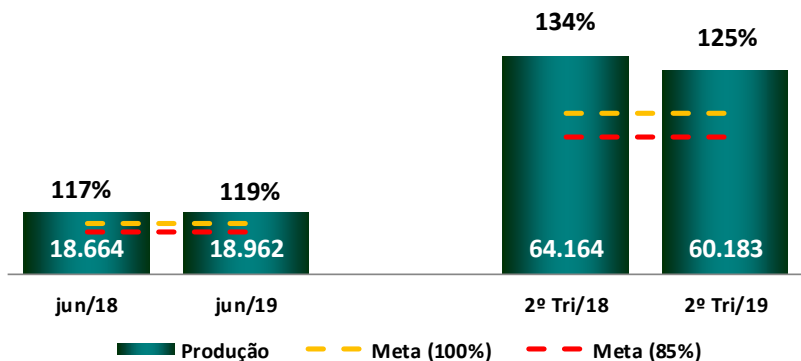
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

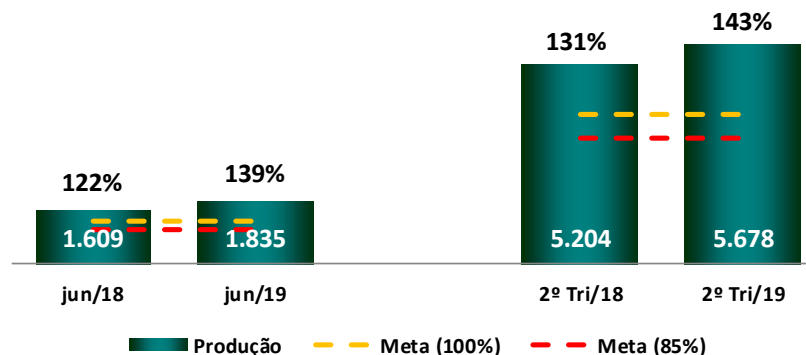
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

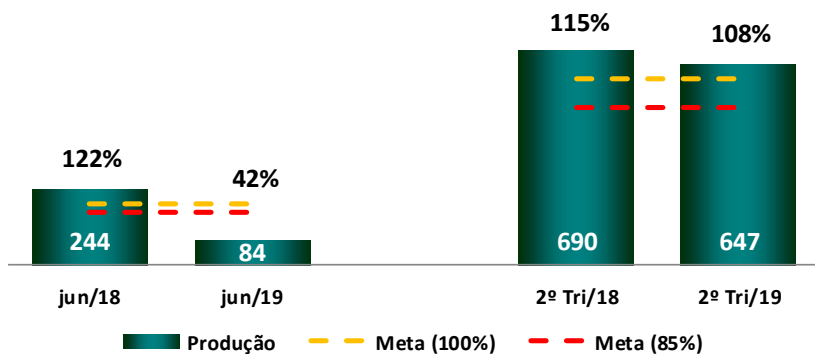
Atendimentos PS e AMB



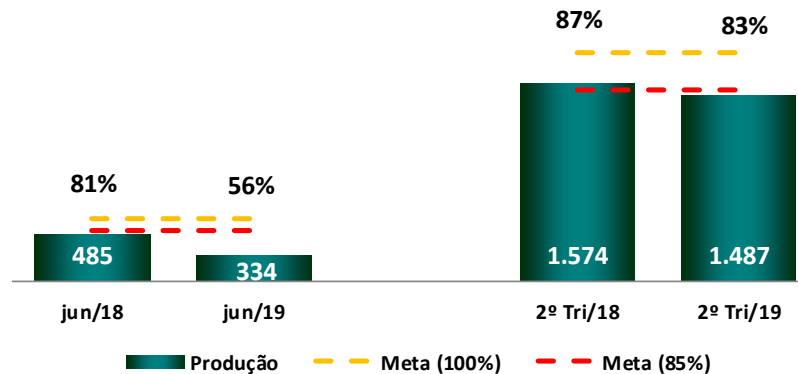
Saídas Hospitalares



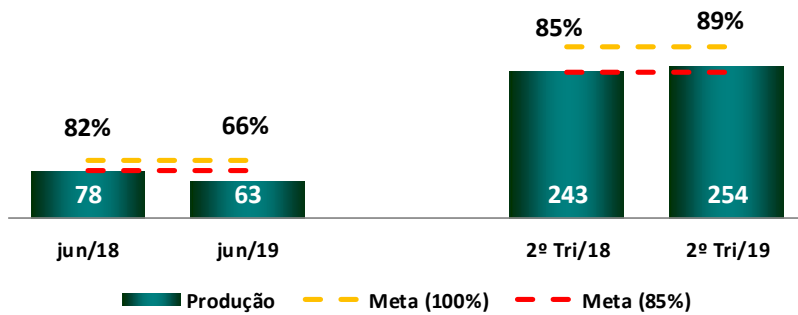
Tomografia



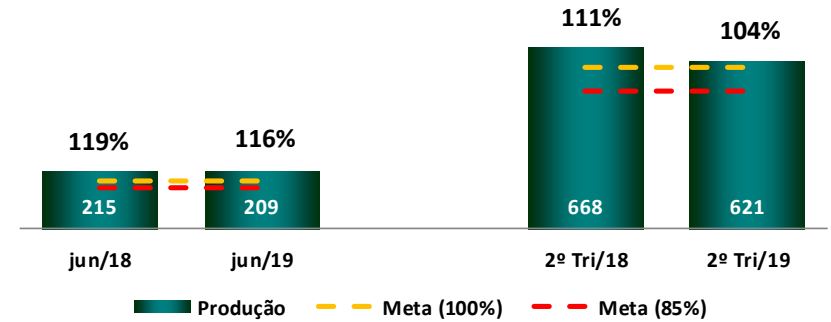
Ultrassonografia



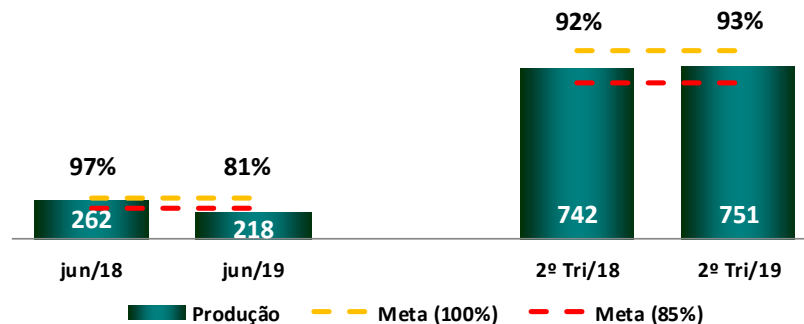
Hospital Dia



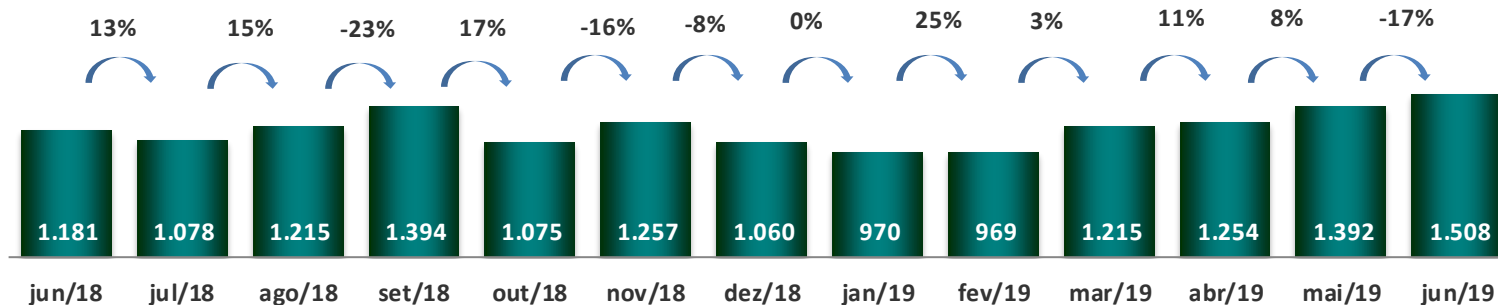
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

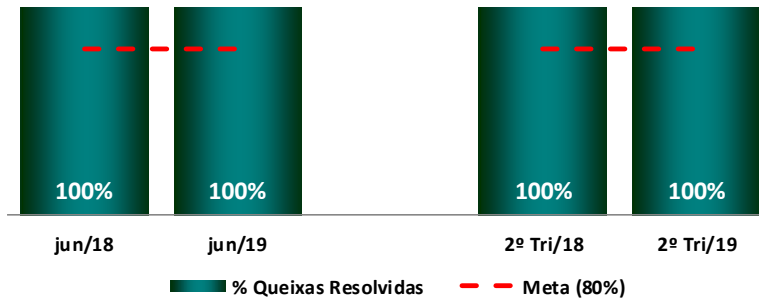


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2018 e 2019

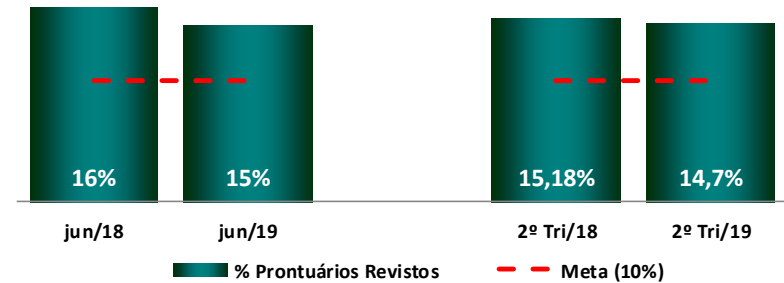


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2018			1º T/2019			2º T/2019			3º T/2018			4º T/2018			Acumulado 2019		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	492	560	88%	128	140	91%	121	140	87%	125	140	90%	122	140	87%	249	280	89%
Cirurgia 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%

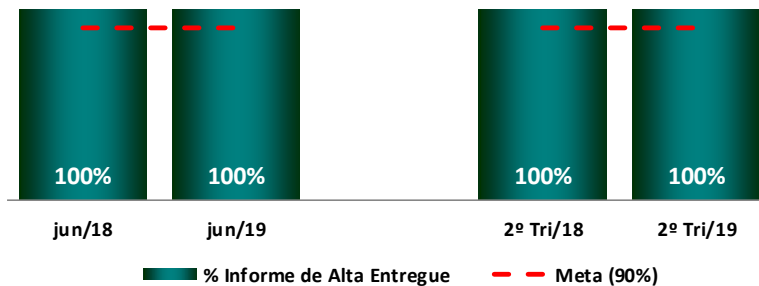
% Queixas Resolvidas



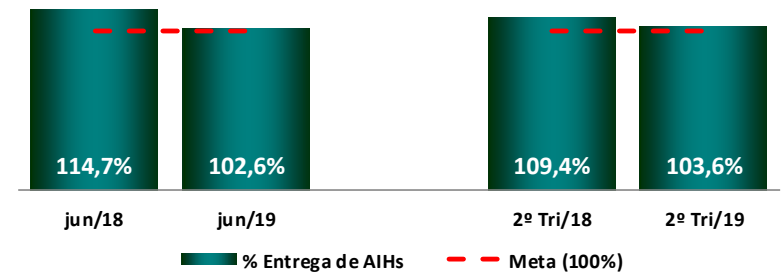
% Prontuários Revistos



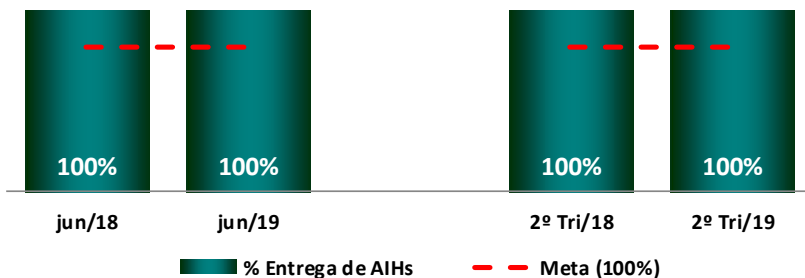
% Informe de Alta Entregue



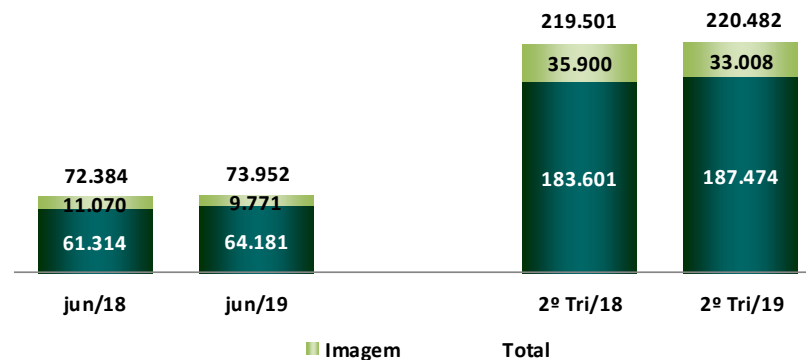
% Entrega de AIHs



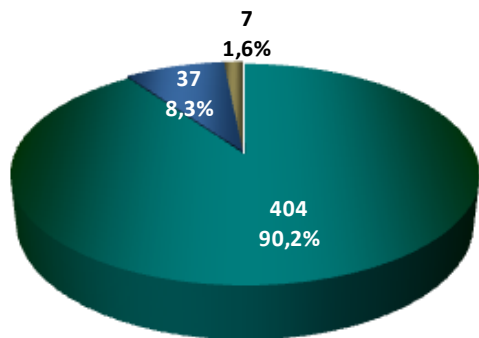
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

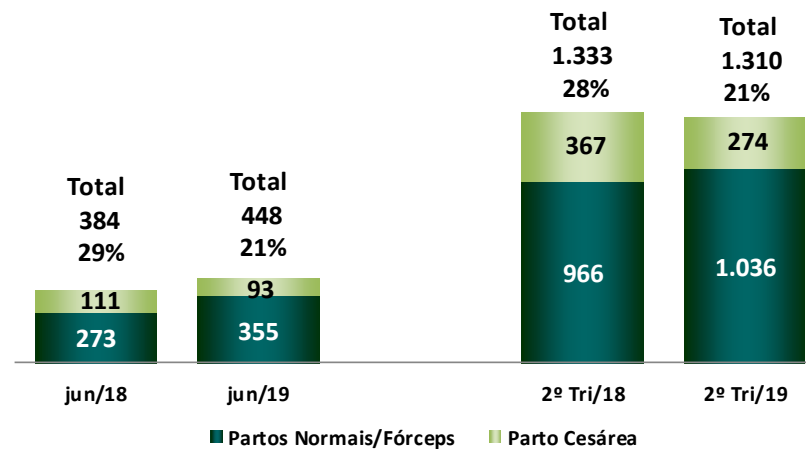


Partos por região 2019



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

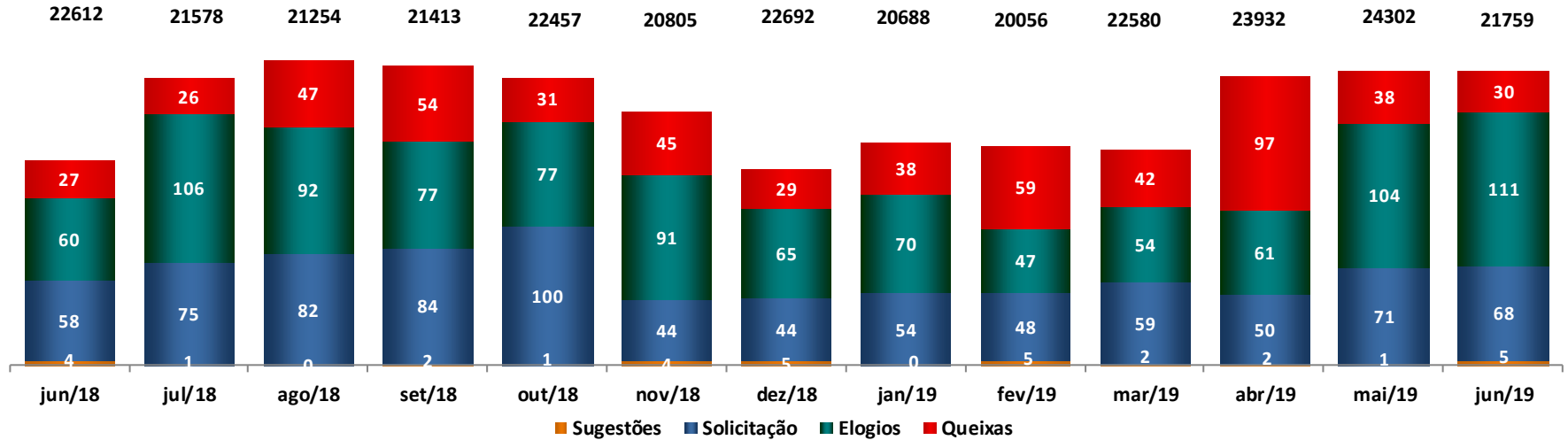
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

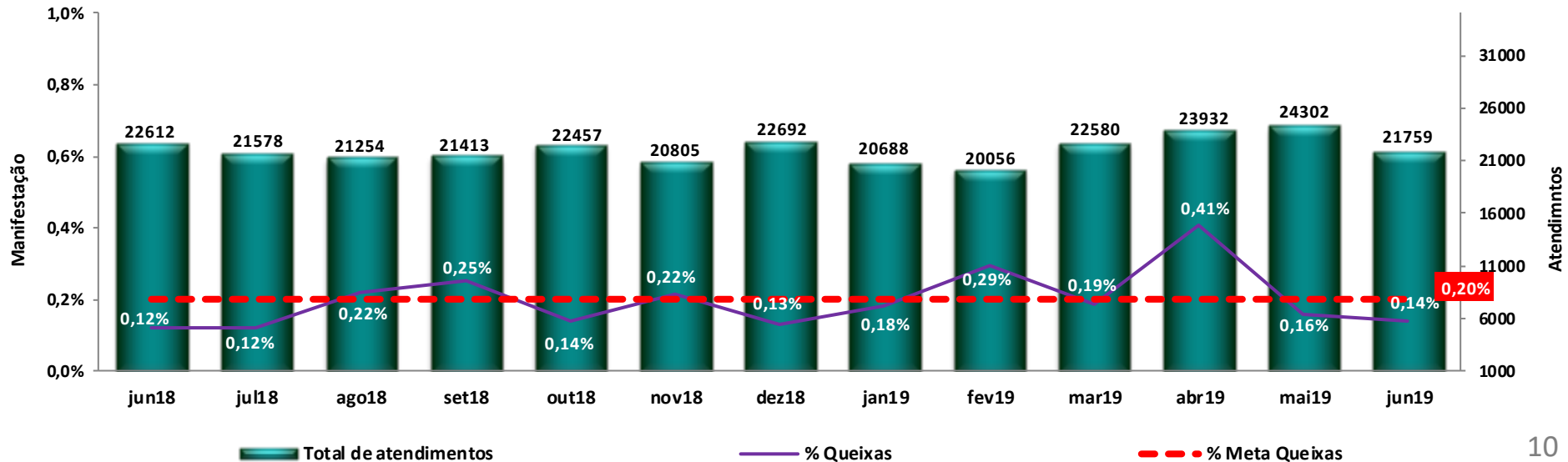
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

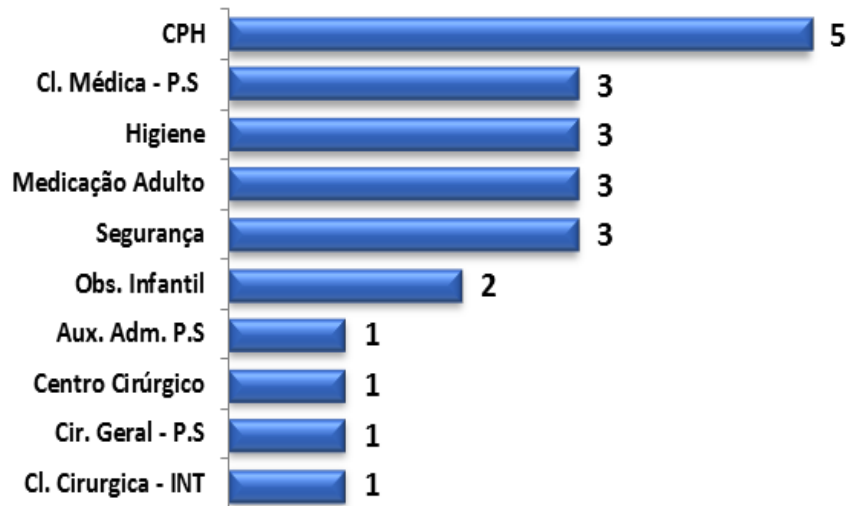
Dados Demográficos



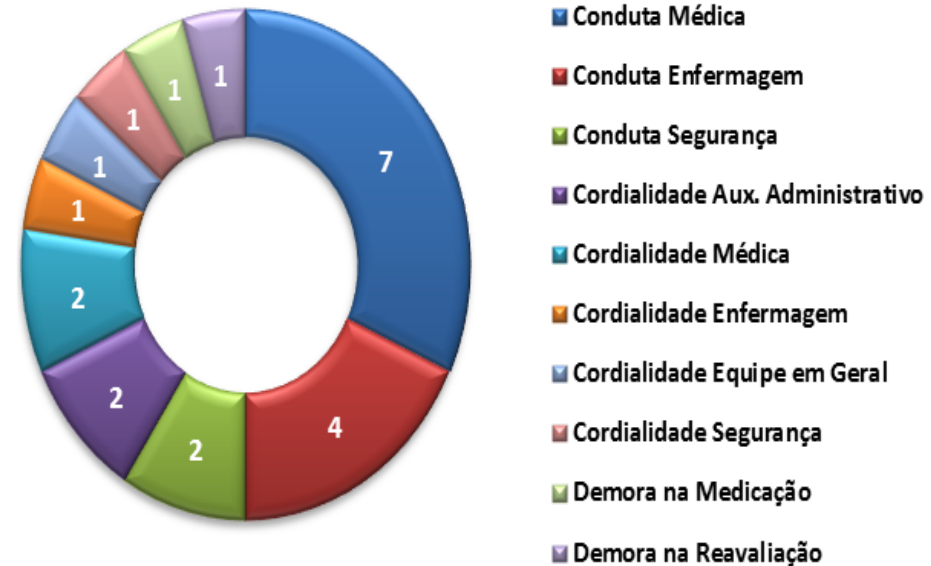
Queixas X Total de Atendimento



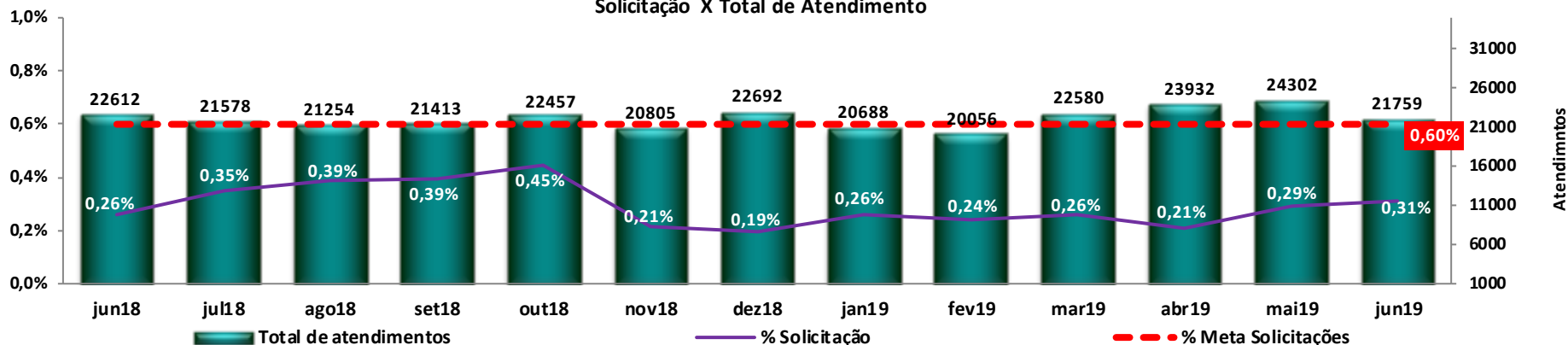
Setores com o maior número de Queixas



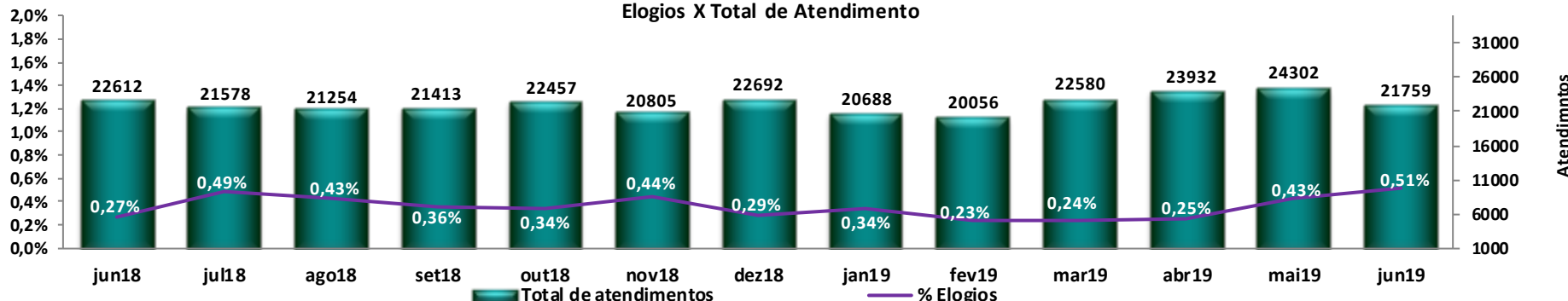
Principais Motivos de Queixas



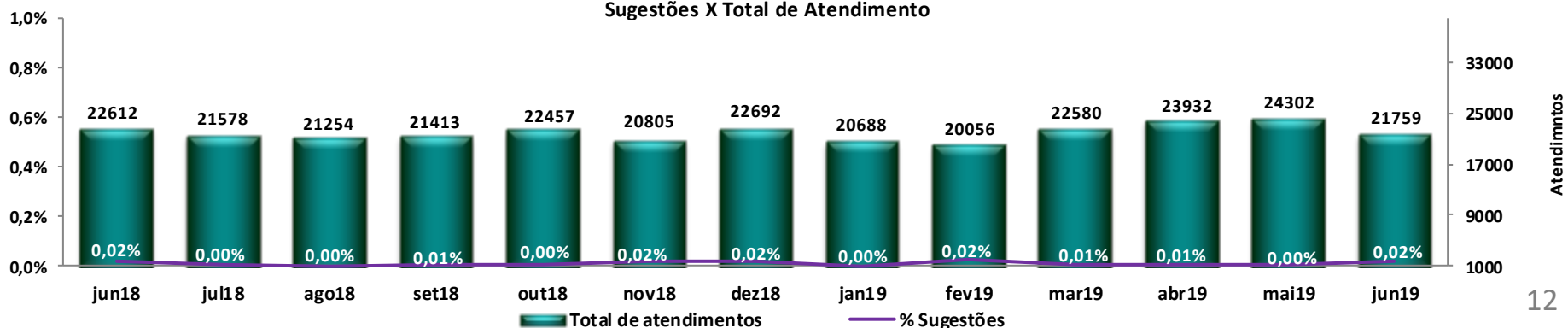
Solicitação X Total de Atendimento



Elogios X Total de Atendimento



Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

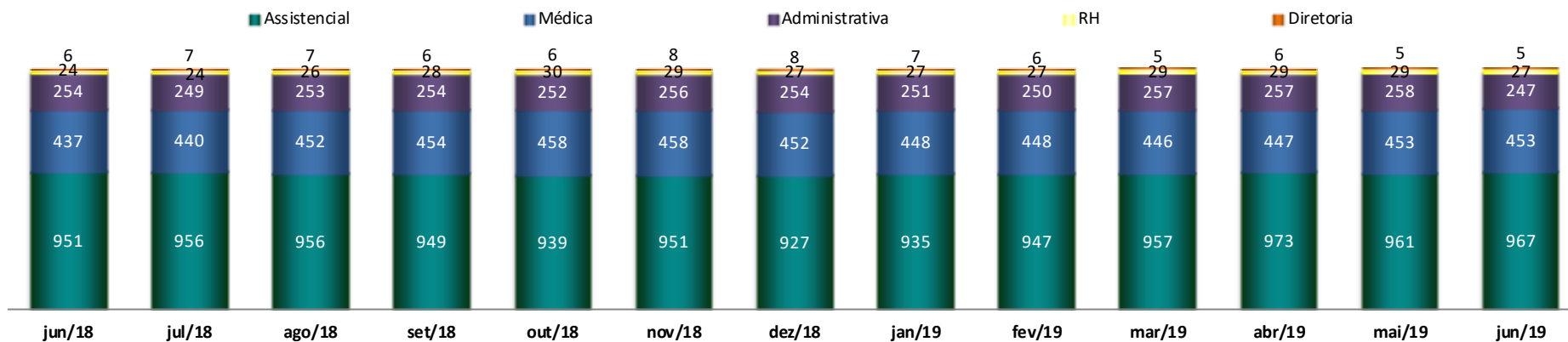
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

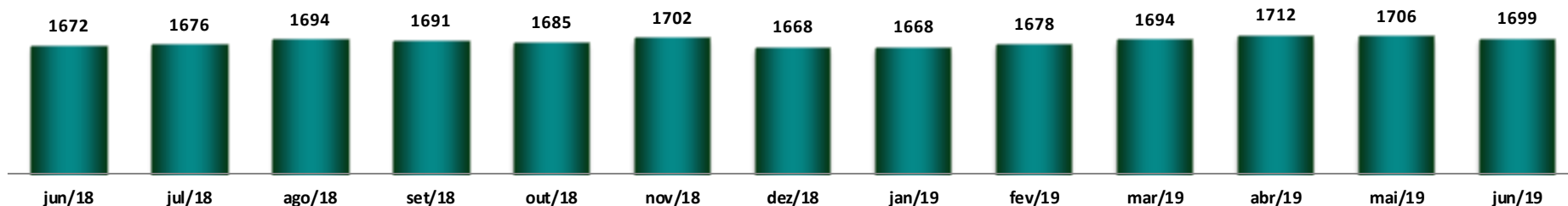
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



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

Movimentações : Foram realizados 16 Méritos/Promoções no mês de Jun/19.

Desligamentos: 49 Desligamentos no total, sendo, 23 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

Junho

Acumulado Jan-Jun

DRE - HMMD	Junho						Acumulado Jan-Jun					
	2018	2019	Orçamento	R\$ 2019 x Orçamento	% 2019 x Orçamento	% 2019 x 2018	2018	2019	Orçamento	R\$ 2019 x Orçamento	% 2019 x Orçamento	% 2019 x 2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.985	13.985	13.985	-	0,0%	0,0%	80.008	84.782	83.909	873	1,0%	6,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.380	1.426	1.477	(51)	-3,4%	3,4%	8.184	8.498	8.863	(364)	-4,1%	3,8%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.228	11.529	11.187	342	3,1%	12,7%	60.996	65.282	67.041	(1.759)	-2,6%	7,0%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.432	1.530	1.395	135	9,7%	6,9%	8.116	8.260	8.336	(76)	-0,9%	1,8%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	595	603	599	5	0,8%	1,4%	3.256	3.550	3.593	(43)	-1,2%	9,0%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	420	476	438	39	8,8%	13,2%	2.499	2.926	2.625	301	11,5%	17,1%
(-) OUTRAS DESPESAS	12	18	50	(32)	-63,6%	53,6%	35	26	300	(274)	-91,3%	-25,9%
CUSTOS E DESPESAS	14.067	15.583	15.145	438	2,9%	10,8%	83.086	88.542	90.757	(2.215)	-2,4%	6,6%
RESULTADO OPERACIONAL	(82)	(1.598)	(1.160)	438	-37,7%	1848,9%	(3.078)	(3.760)	(6.848)	(3.088)	0,0%	22,2%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(65)	(43)	(86)	(43)	-50,3%	-34,7%	(501)	(312)	(514)	(202)	-39,3%	-37,7%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	58	64	57	(7)	-12,9%	9,8%	317	315	339	23	6,9%	-0,5%
RESULTADO TOTAL	(89)	(1.577)	(1.189)	387	-32,6%	1670,3%	(3.262)	(3.756)	(7.024)	(3.267)	46,5%	15,2%
HEADCOUNT	1.672	1.699	1.680	20	1,2%	1,6%						
Médicos	357	370	325	45	13,8%	3,6%						
Assistenciais	1.036	1.055	1.060	(5)	-0,4%	1,8%						
Administrativos	279	274	295	(21)	-7,1%	-1,8%						

(+/-) 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)	-	-	-	-	-	-	(324.597)
Descontos obtidos	6.276	1.113	1.208	1.640	1.352	1.217	-	-	-	-	-	-	12.806
Total DNO	(59.122)	(59.585)	(56.235)	(38.386)	(55.896)	(42.568)	-	-	-	-	-	-	(311.791)

(+/-) 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	-	-	-	-	-	-	36.000
Vendas de Tickets de Refeições	22.336	27.802	31.164	28.108	31.750	29.972	-	-	-	-	-	-	171.133
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	15.503	12.052	9.643	16.109	11.528	23.045	-	-	-	-	-	-	87.880
Doações em Dinheiro	-	2.400	4.400	3.600	4.000	4.800	-	-	-	-	-	-	19.200
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	-	-	-	-	-	-	315.369

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral