

Relatório Gerencial

Conselho Gestor

Maio 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

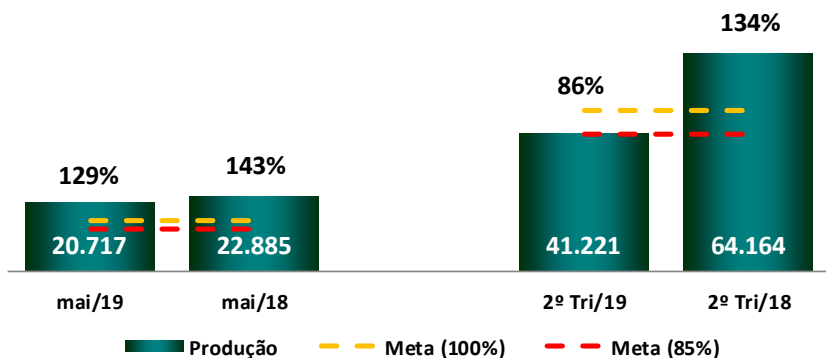
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

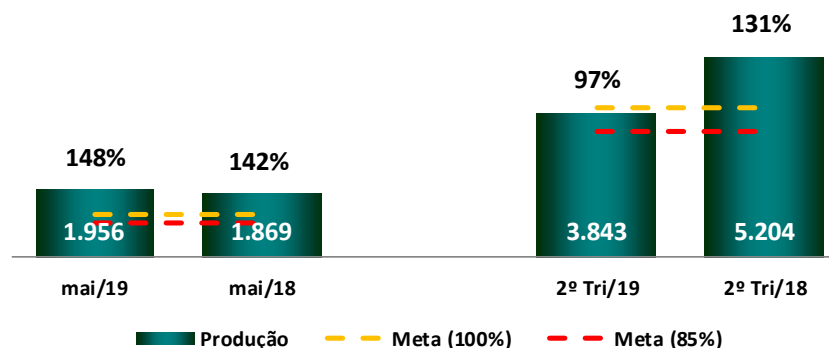
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

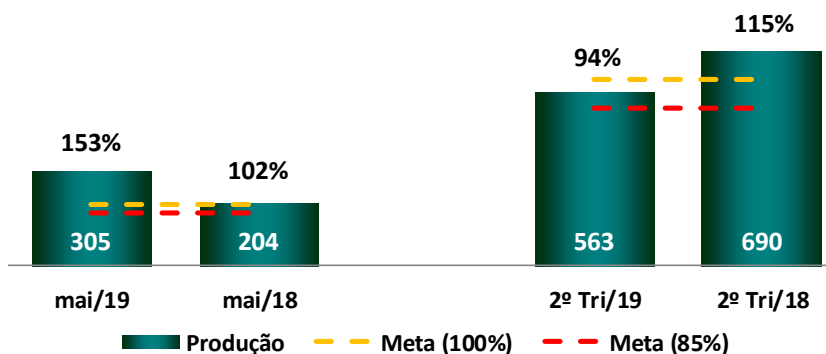
Atendimentos PS e AMB



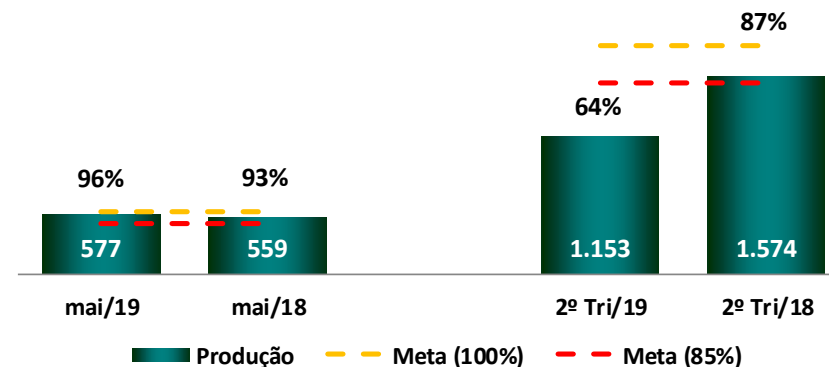
Saídas Hospitalares



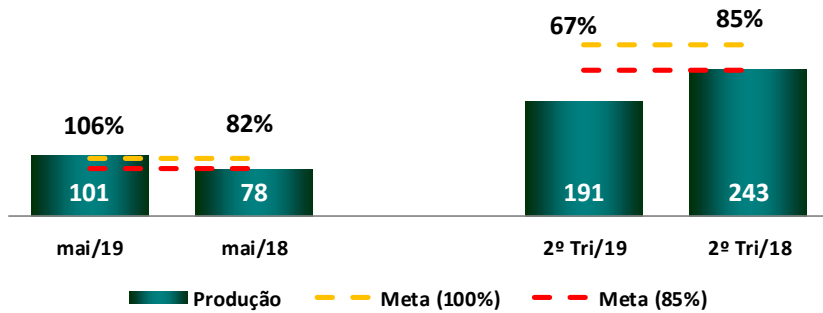
Tomografia



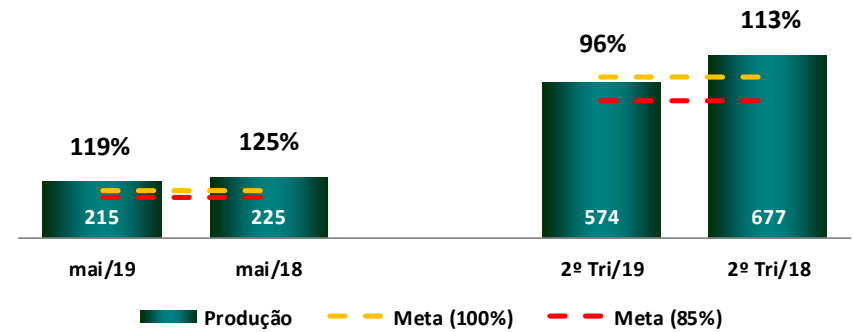
Ultrassonografia



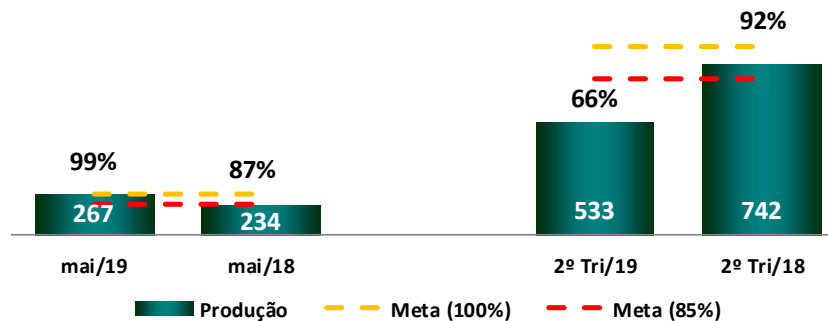
Hospital Dia



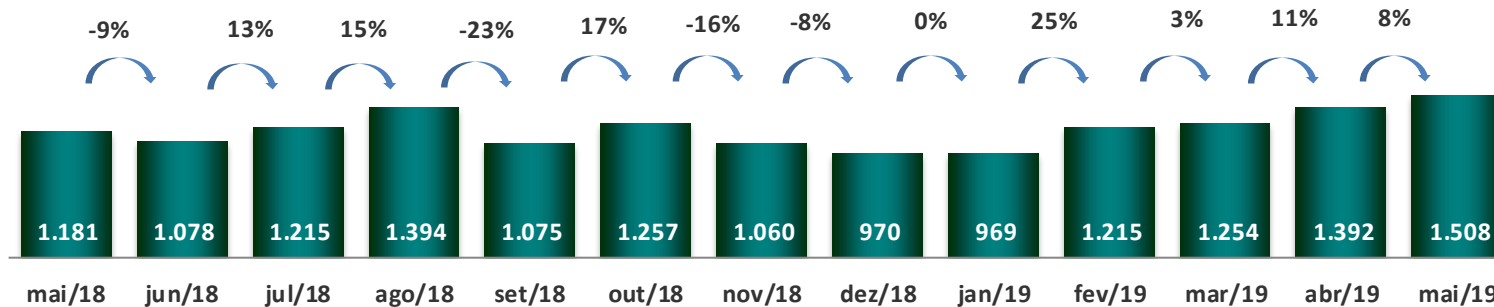
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

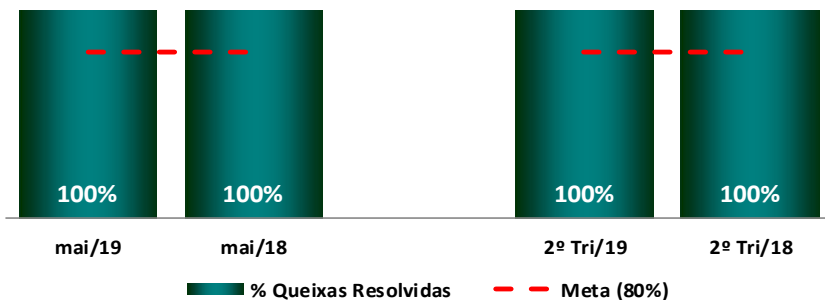


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2018 e 2019

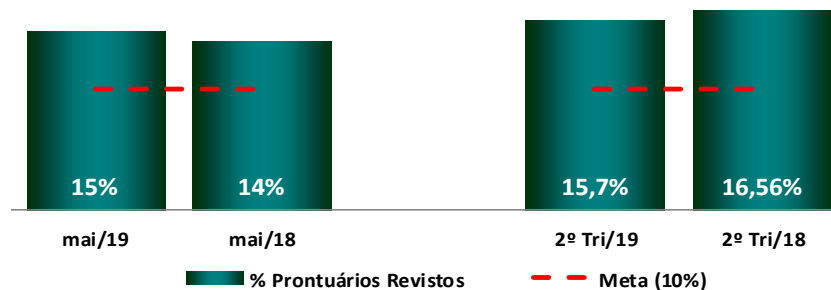


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2018			1º T/2019			2º T/2018			3º T/2018			4º T/2018			Acumulado 2019		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	492	560	88%	128	140	91%	121	140	86%	125	140	90%	122	140	87%	128	140	91%
Cirurgia Otorrino	113	120	94%	26	30	88%	29	30	96%	28	30	94%	29	30	97%	26	30	88%
Ginecológicas	130	120	108%	29	30	96%	31	30	102%	41	30	137%	28	30	93%	29	30	96%
Pediátrica	283	280	101%	70	70	100%	67	70	96%	72	70	103%	69	70	99%	70	70	100%
Total	1.018	1.080	94%	253	270	94%	247	270	92%	267	270	99%	248	270	92%	253	270	94%

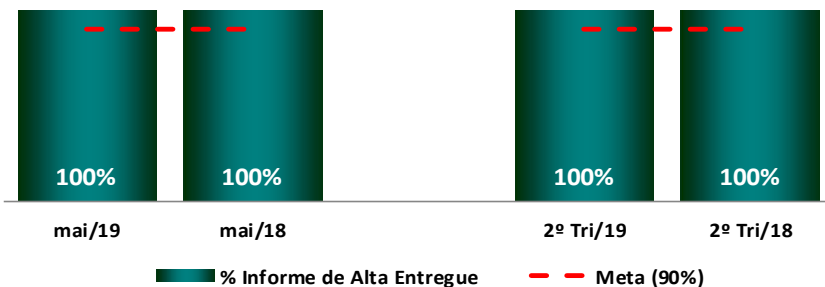
% Queixas Resolvidas



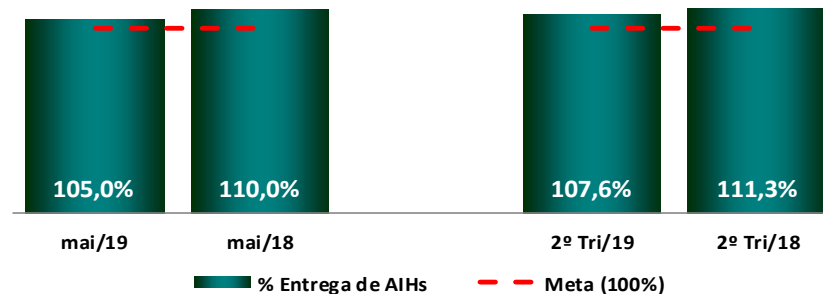
% Prontuários Revistos



% Informe de Alta Entregue



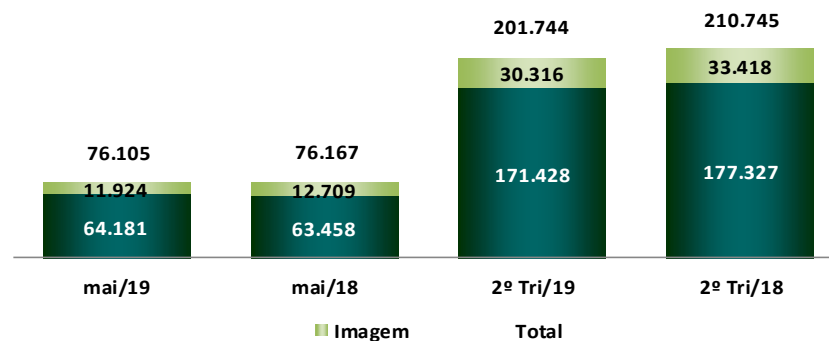
% Entrega de AIHs



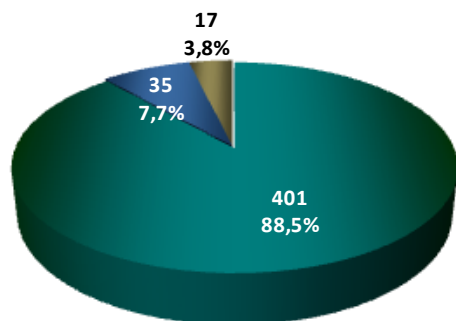
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

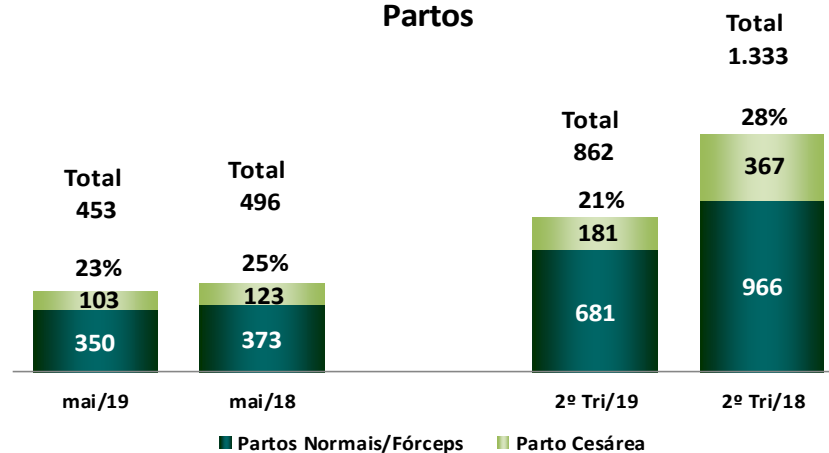


Partos por região 2019



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

Partos



■ Partos Normais/Fórceps ■ Parto Cesárea

Respostas e Informes aos Conselheiros

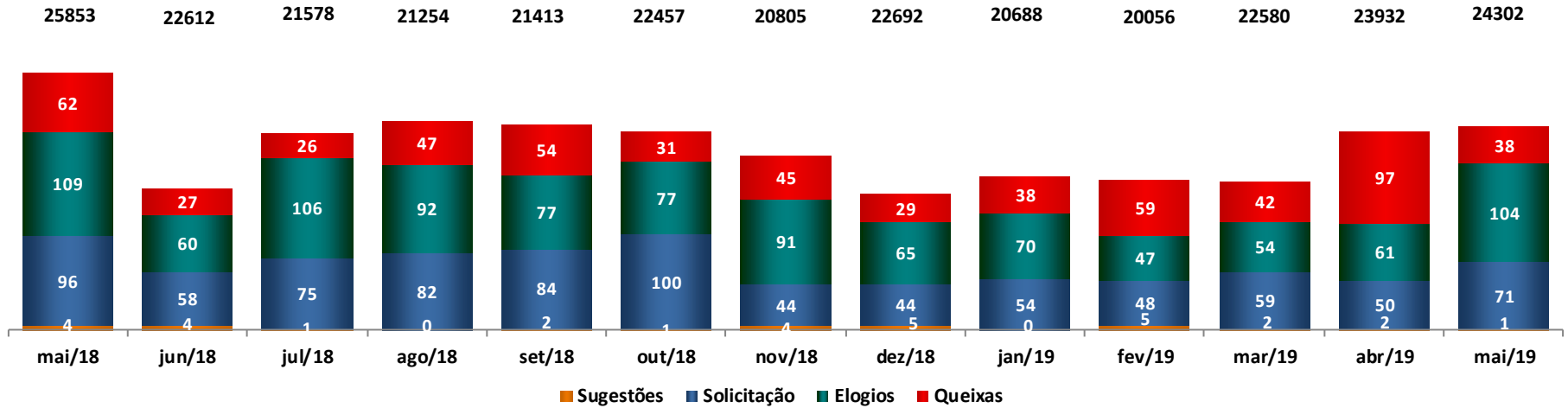
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

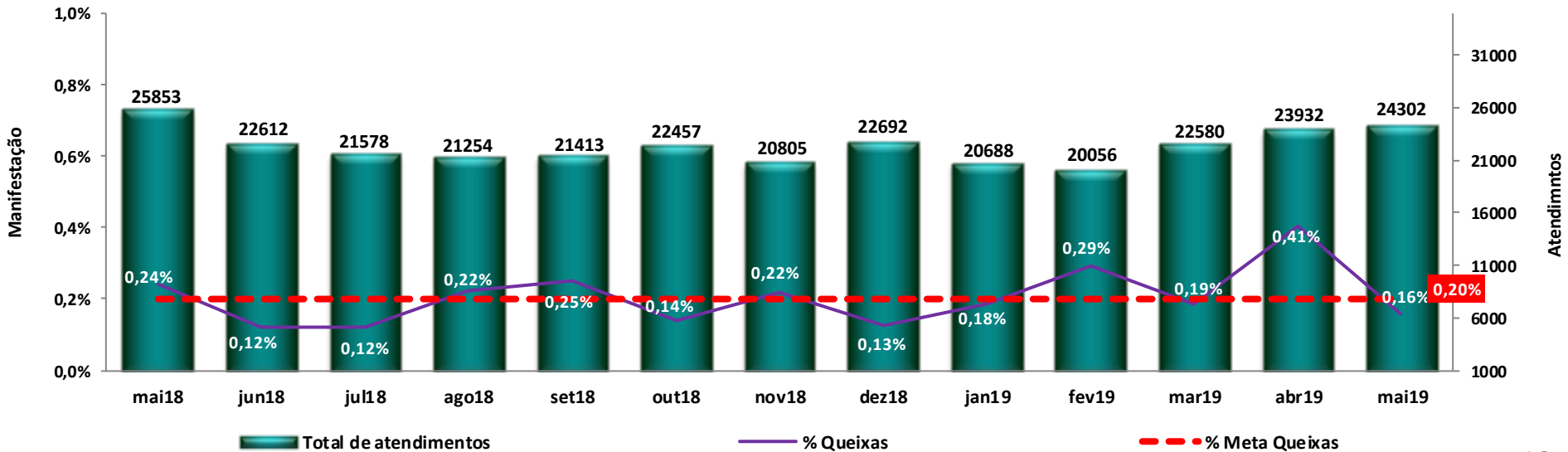
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

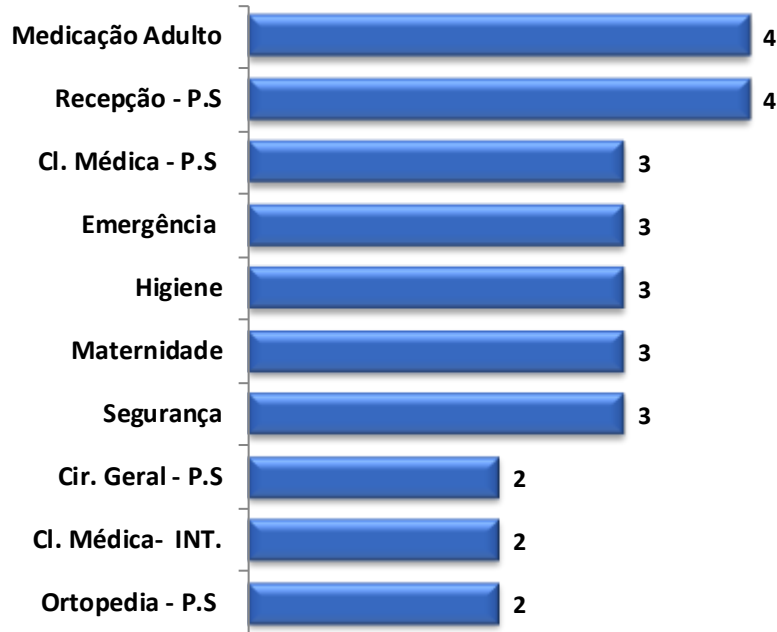
Dados Demográficos



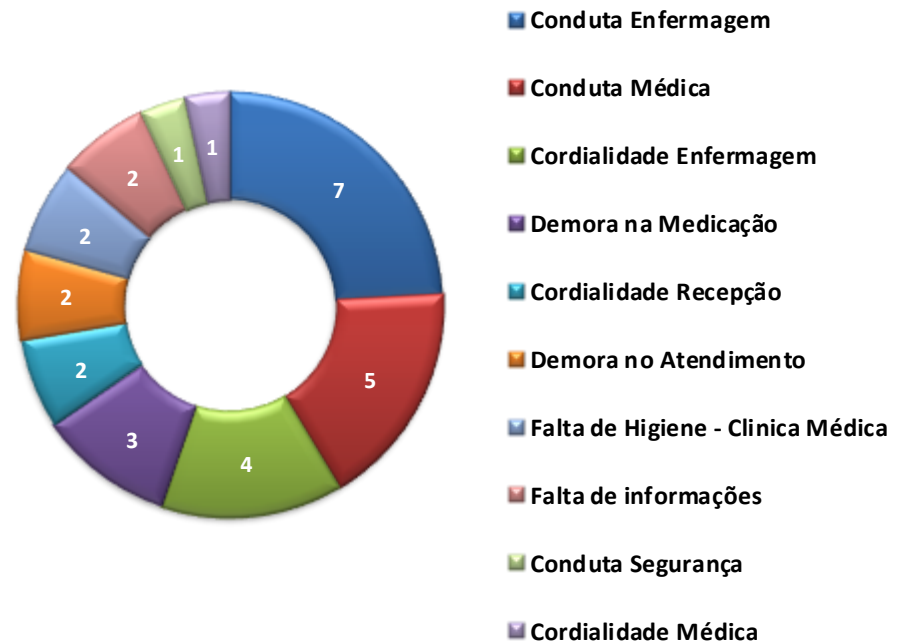
Queixas X Total de Atendimento



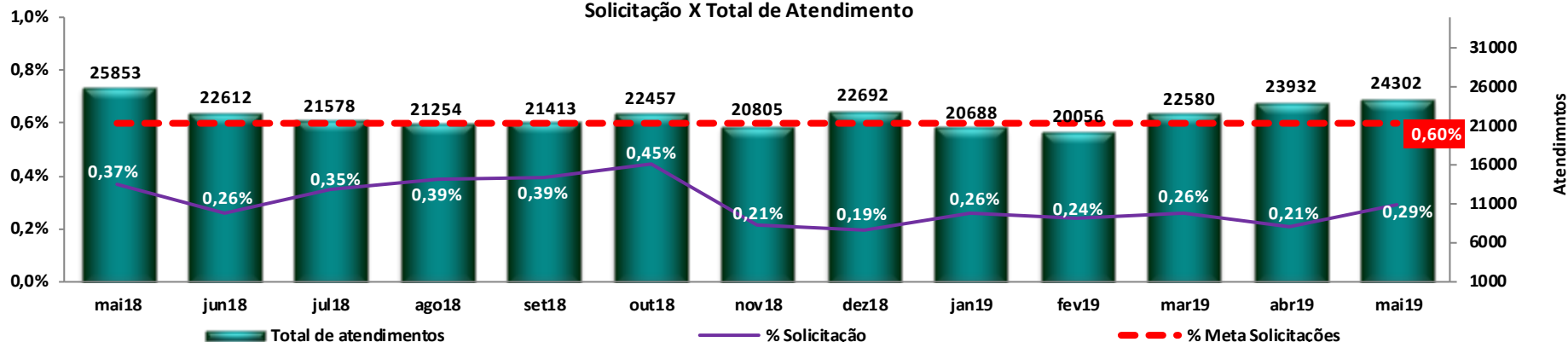
Setores com o maior numero de Reclamações



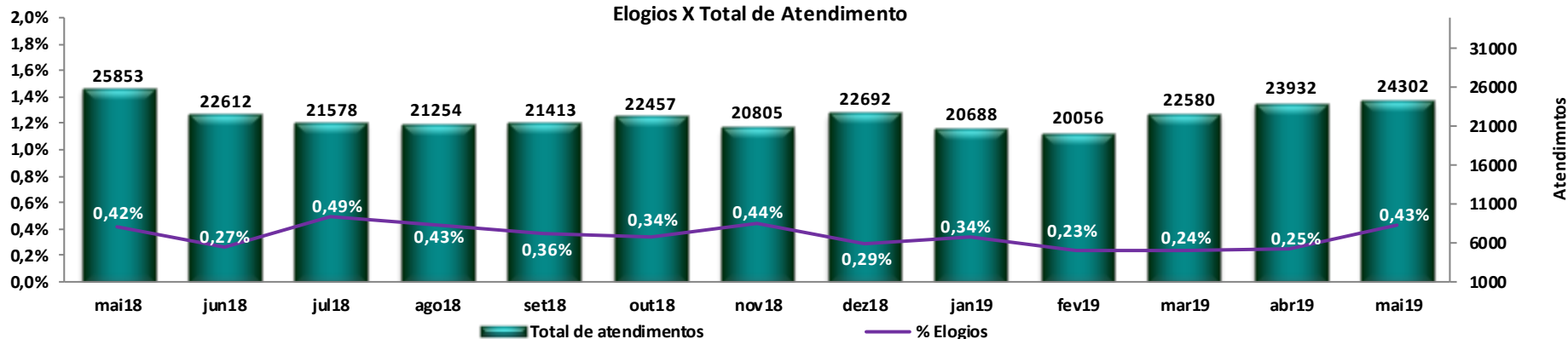
Principais Motivos de Reclamações



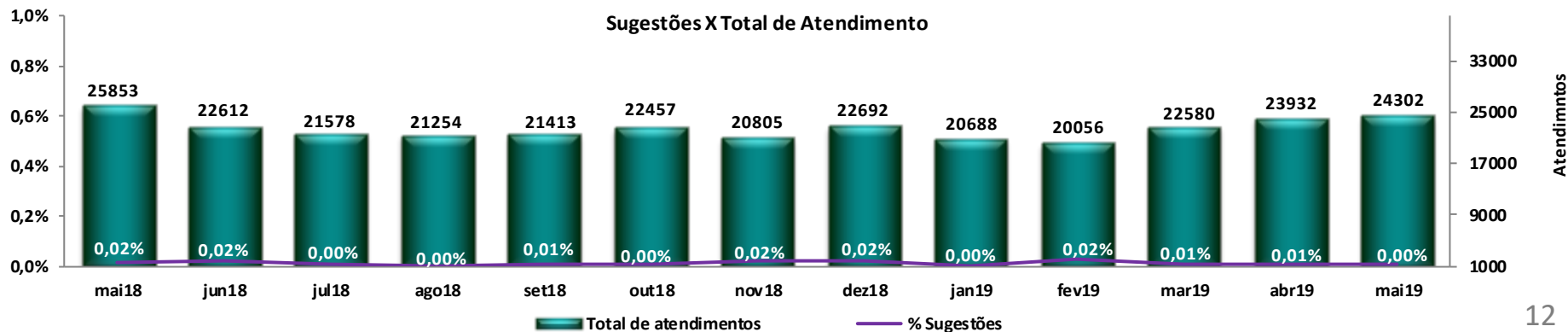
Solicitação X Total de Atendimento



Elogios X Total de Atendimento



Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

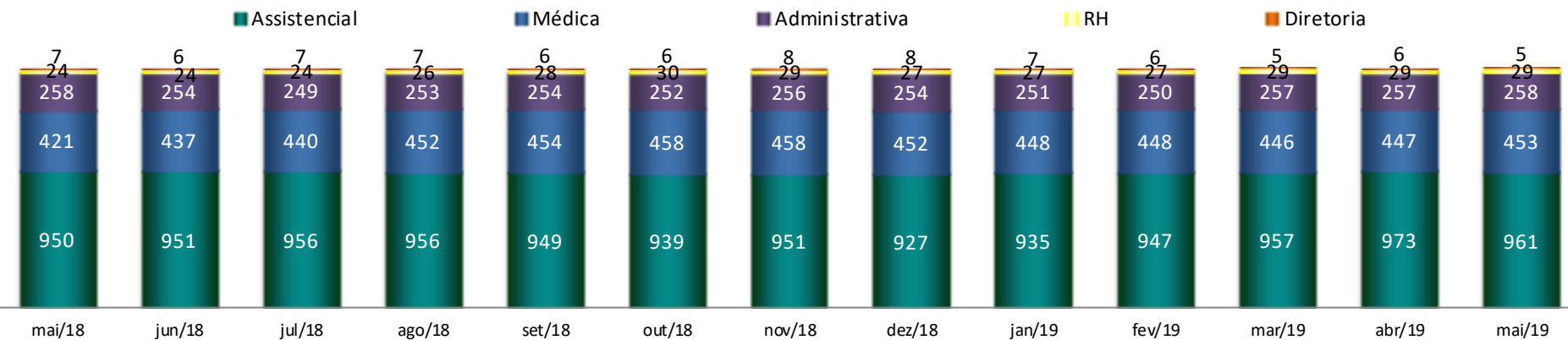
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

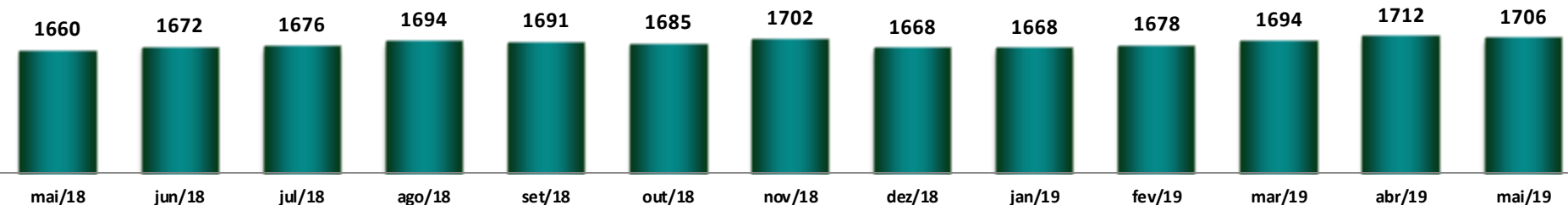
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19
Contratações	38	46	36	45	29	22	42	11	27	44	49	47	40
Afastados	44	40	41	43	42	42	42	42	42	44	51	43	46
Desligamentos	28	34	32	27	32	28	25	45	27	34	33	29	46

Movimentações : Foram realizados 9 Méritos/Promoções no mês de Mai/19.

Desligamentos: 46 Desligamentos no total, sendo, 17 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

Maio

Acumulado Jan-Mai

DRE - HMMD	Maio						Acumulado Jan-Mai					
	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	14.858	13.985	873	6,2%	6,2%	66.024	70.798	69.924	873	1,2%	7,2%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.463	1.468	1.477	(9)	-0,6%	0,4%	6.804	7.072	7.386	(313)	-4,2%	3,9%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.087	11.113	11.440	(327)	-2,9%	10,2%	50.768	53.753	55.854	(2.101)	-3,8%	5,9%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.333	1.336	1.395	(59)	-4,2%	0,3%	6.685	6.730	6.941	(211)	-3,0%	0,7%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	612	604	599	5	0,9%	-1,3%	2.661	2.947	2.994	(48)	-1,6%	10,7%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	420	506	438	69	15,7%	20,4%	2.079	2.450	2.188	262	12,0%	17,9%
(-) OUTRAS DESPESAS	10	15	50	(35)	-70,4%	41,3%	23	8	250	(242)	-96,8%	-66,0%
CUSTOS E DESPESAS	13.925	15.043	15.399	(356)	-2,3%	8,0%	69.020	72.960	75.612	(2.653)	-3,5%	5,7%
RESULTADO OPERACIONAL	60	(184)	(1.414)	(1.229)	87,0%	-408,8%	(2.996)	(2.162)	(5.688)	(3.526)	0,0%	-27,8%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(112)	(56)	(86)	(30)	-34,8%	-50,2%	(435)	(269)	(428)	(159)	-37,1%	-38,2%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	55	53	57	3	5,8%	-3,1%	259	252	282	31	10,9%	-2,8%
RESULTADO TOTAL	2	(187)	(1.443)	(1.256)	87,0%	-7993,8%	(3.173)	(2.180)	(5.834)	(3.655)	62,6%	-31,3%
HEADCOUNT	1.660	1.706	1.680	27	1,6%	2,8%						
Médicos	342	370	325	45	13,8%	8,2%						
Assistenciais	1.034	1.051	1.060	(9)	-0,8%	1,6%						
Administrativos	284	285	295	(10)	-3,4%	0,4%						

➤ [Acesso ao "Dashboard" Pacotes GMR.](#)

(+/-) 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)	-	-	-	-	-	-	-	(280.813)
Descontos obtidos	6.276	1.113	1.208	1.640	1.352	-	-	-	-	-	-	-	11.589
Total DNO	(59.122)	(59.585)	(56.235)	(38.386)	(55.896)	-	-	-	-	-	-	-	(269.224)

(+/-) 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	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Vendas de Tickets de Refeições	22.336	27.802	31.164	28.108	31.750	-	-	-	-	-	-	-	141.161
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	15.503	12.052	9.643	16.109	11.528	-	-	-	-	-	-	-	64.835
Doações em Dinheiro	-	2.400	4.400	3.600	4.000	-	-	-	-	-	-	-	14.400
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	1.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.156
Total RNO	44.995	48.254	51.206	53.818	53.279	-	-	-	-	-	-	-	251.551

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral