

Relatório Gerencial

Conselho Gestor

Abril 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

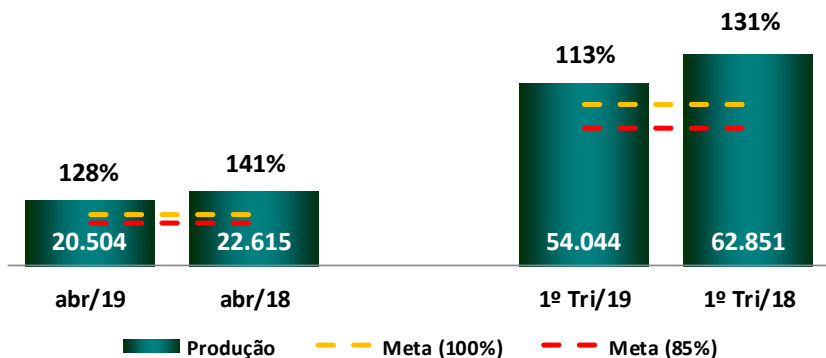
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

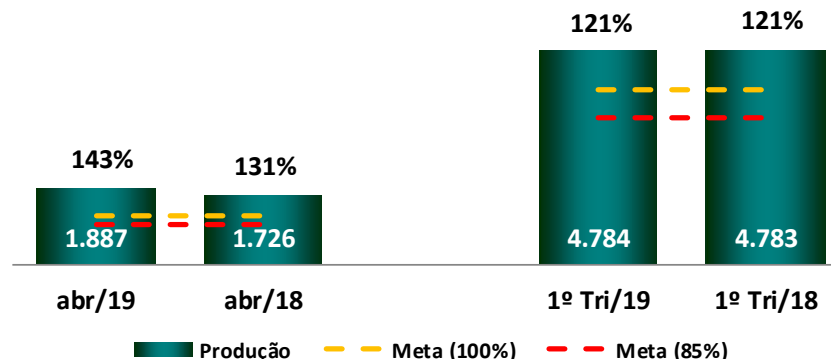
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

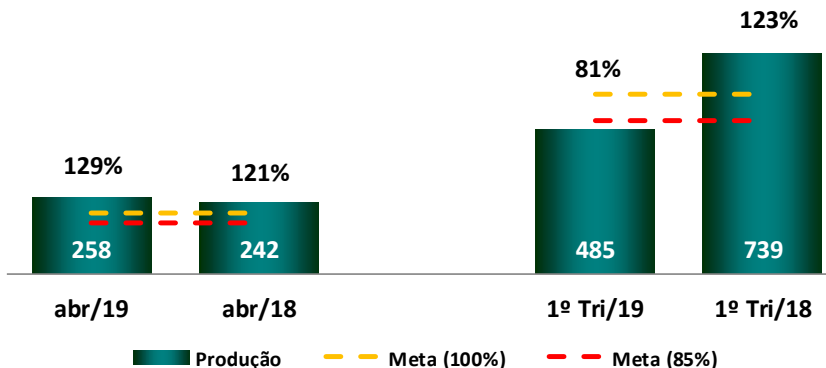
Atendimentos PS e AMB



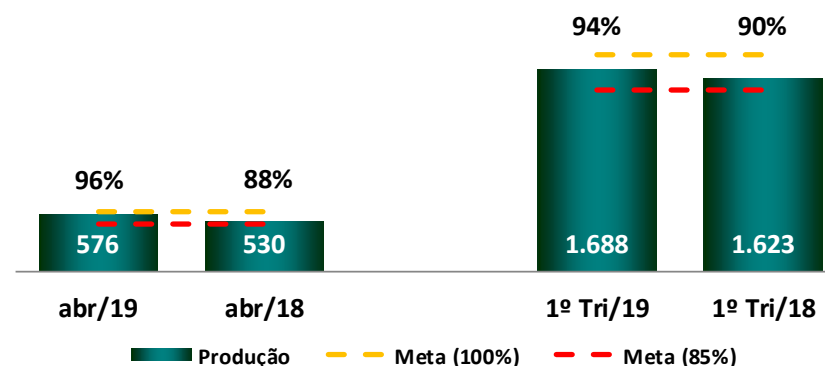
Saídas Hospitalares



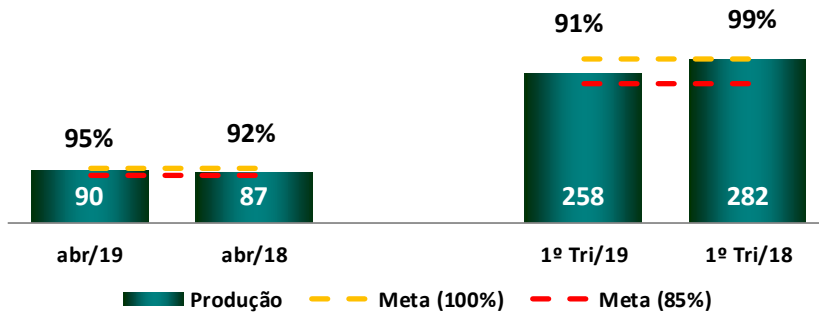
Tomografia



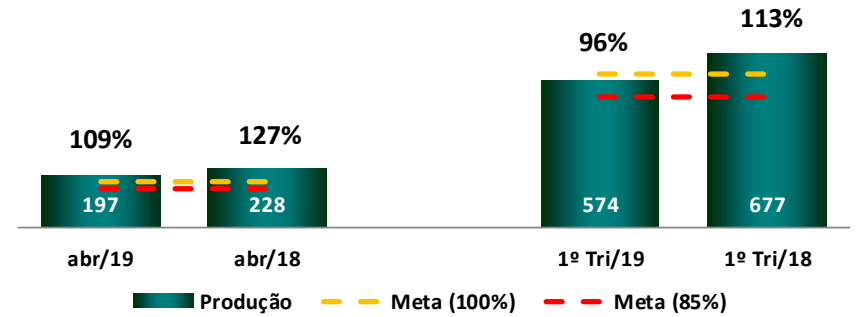
Ultrassonografia



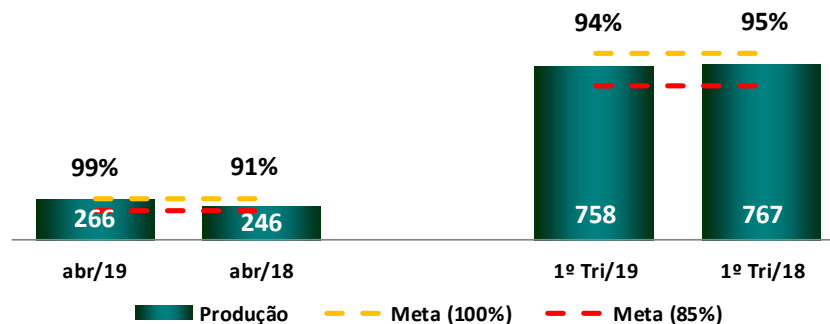
Hospital Dia



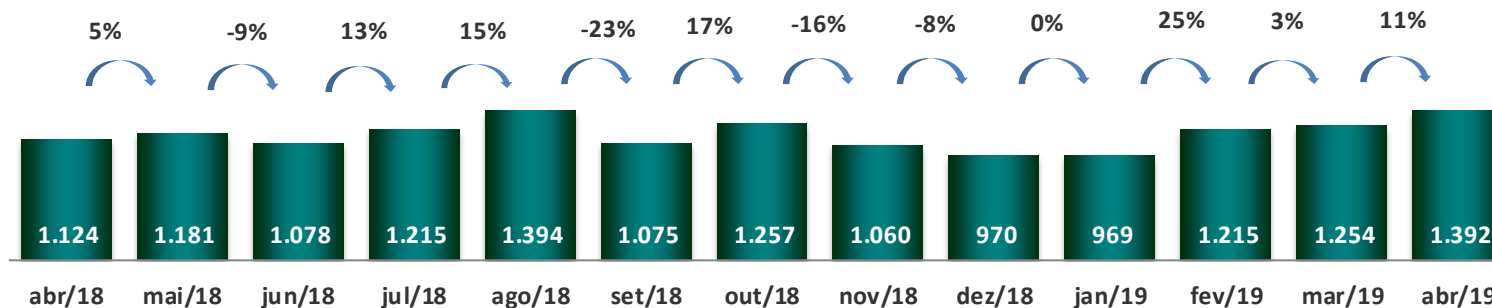
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

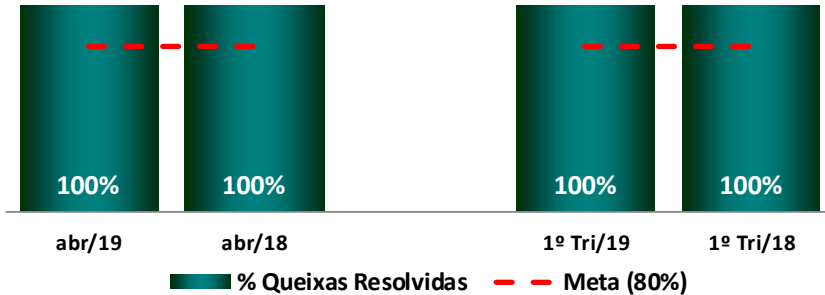


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2018 e 2019

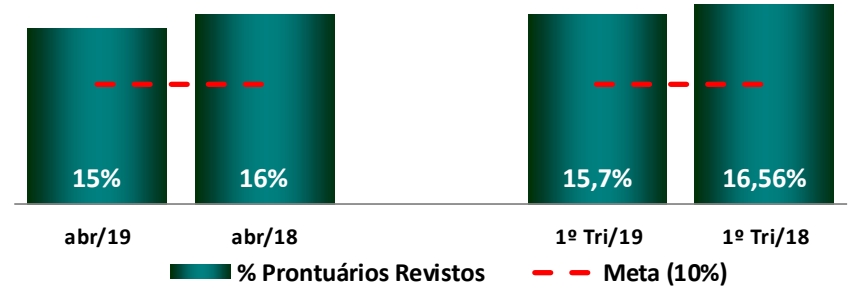


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2018			1º T/2019			2º T/2018			3º T/2018			4º T/2018			Acumulado 2019		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	492	560	88%	128	140	91%	121	140	86%	125	140	90%	122	140	87%	128	140	91%
Cirurgia 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%

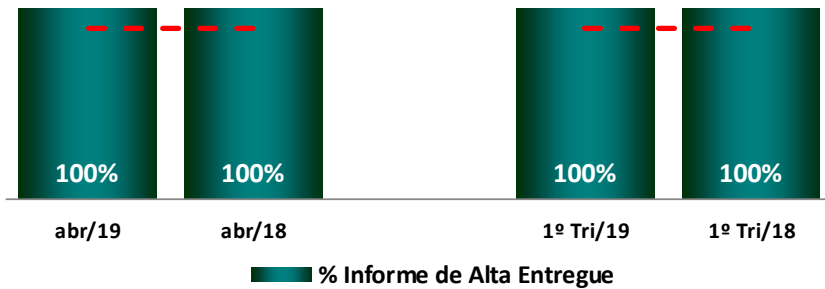
% Queixas Resolvidas



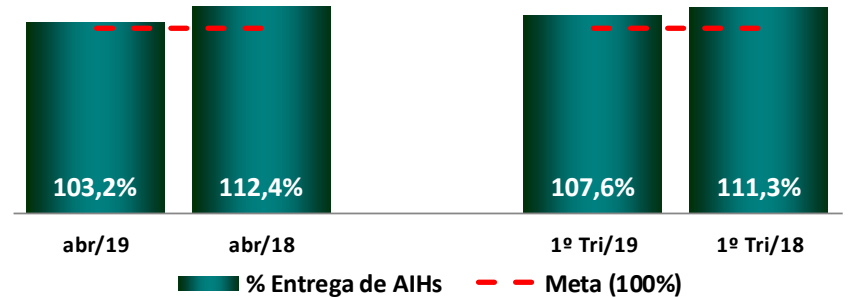
% Prontuários Revistos



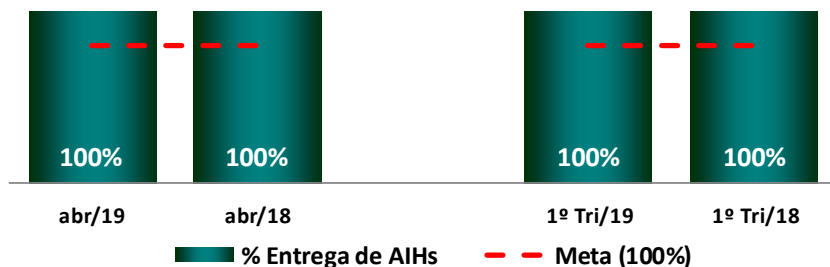
% Informe de Alta Entregue



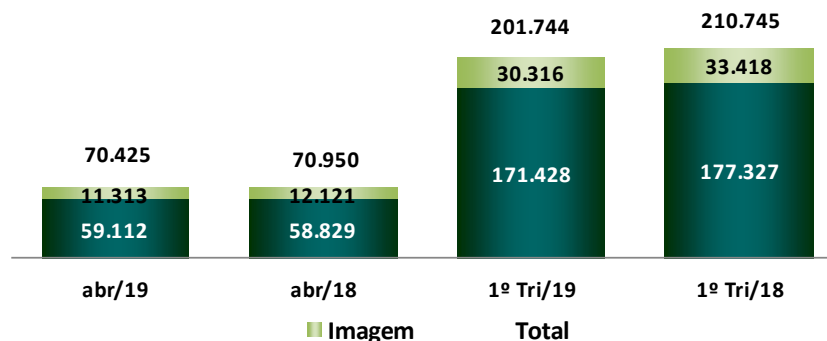
% Entrega de AIHs



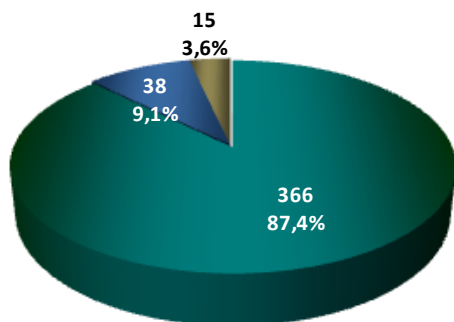
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

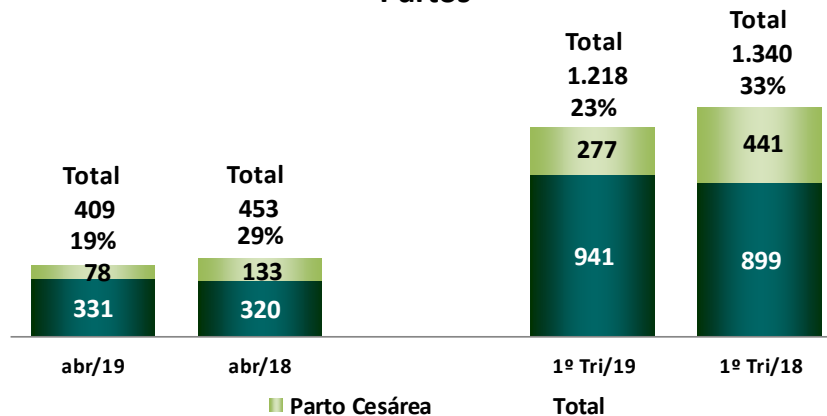


Partos por região 2019



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

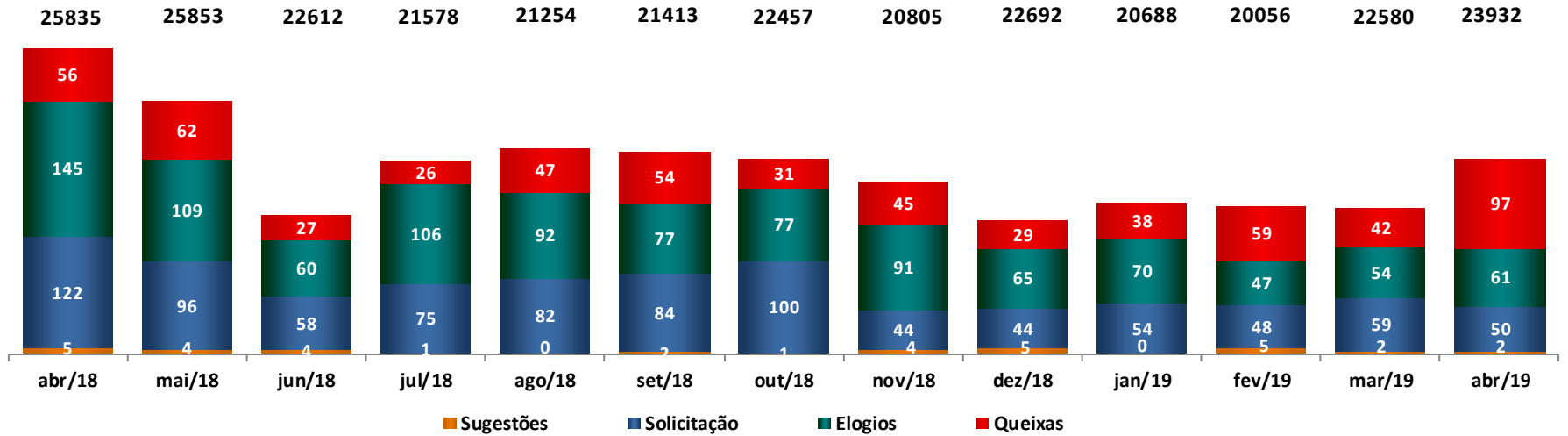
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

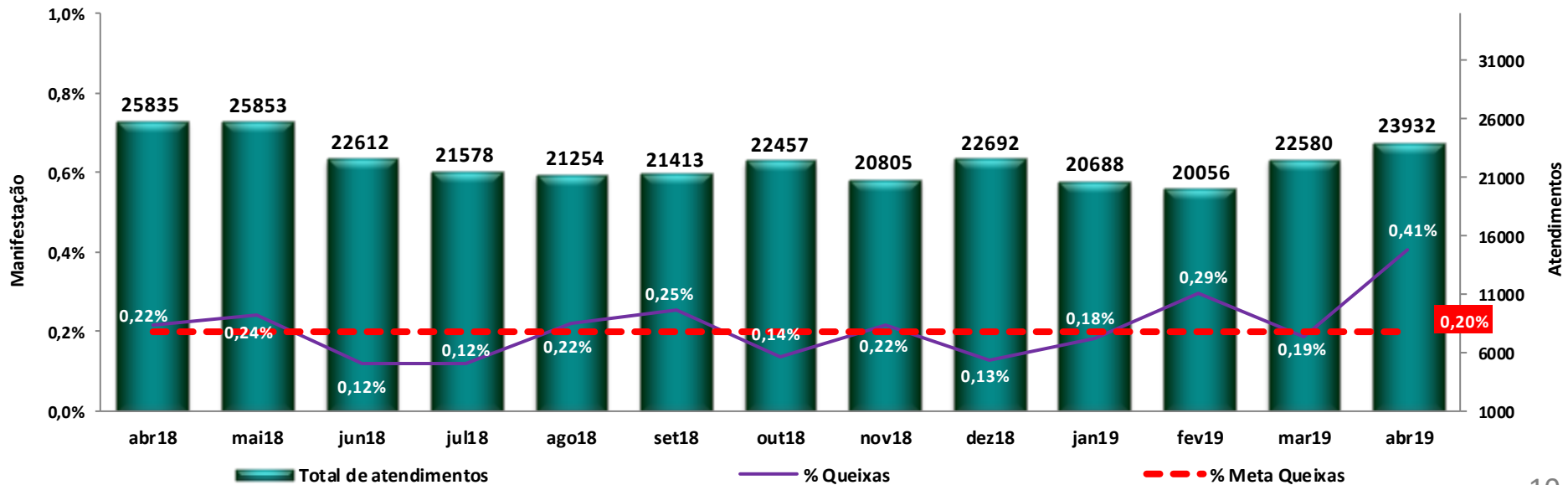
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

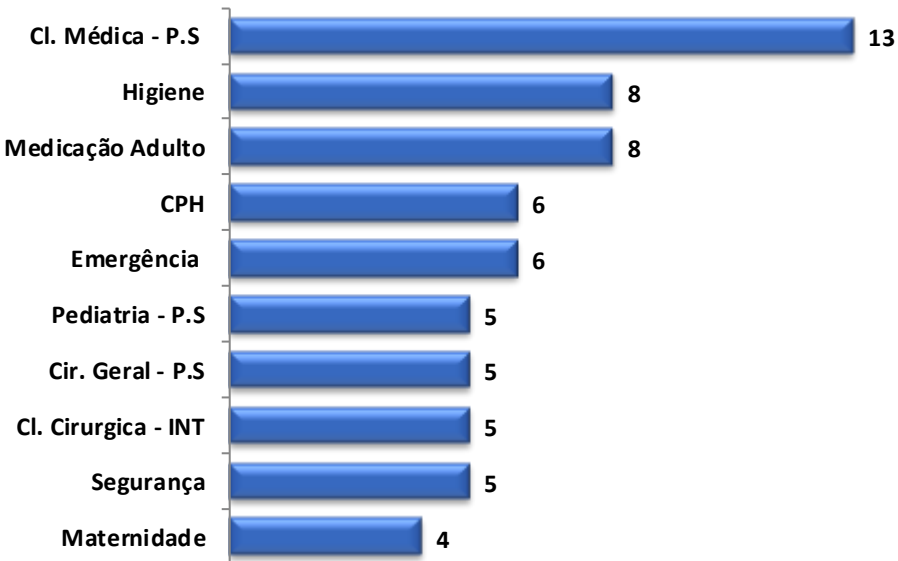
Dados Demográficos



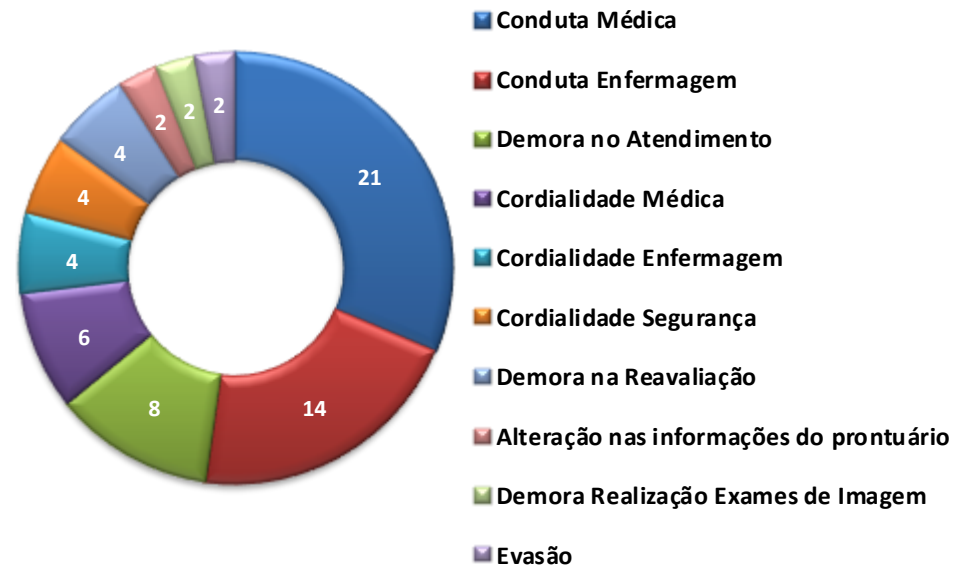
Queixas X Total de Atendimento



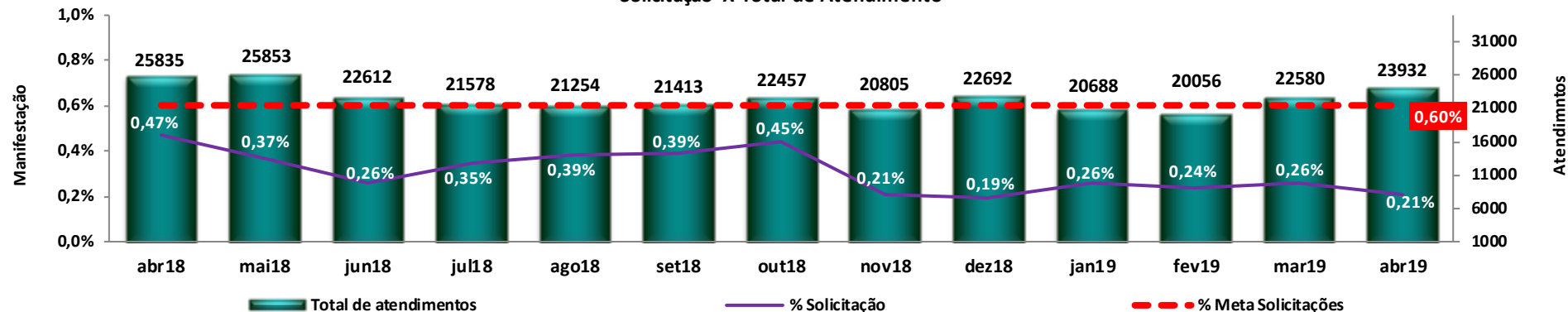
Setores com o maior numero de Reclamações



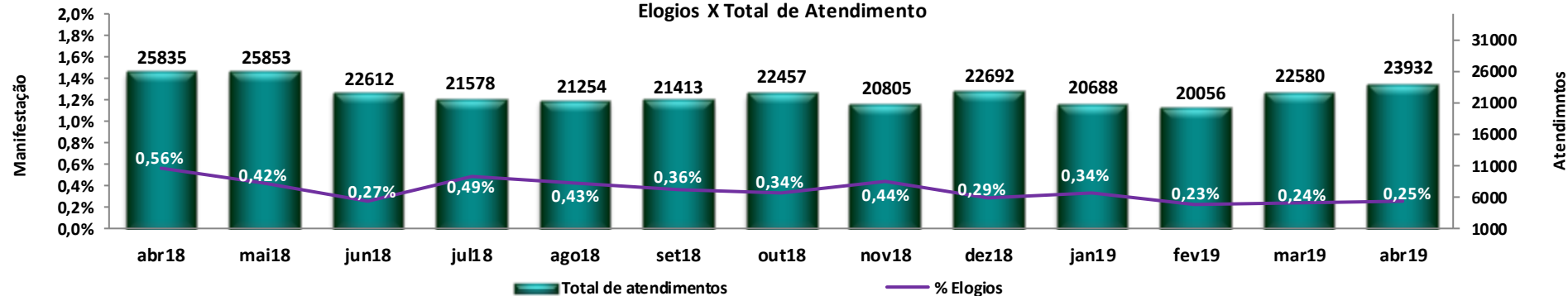
Principais Motivos de Reclamações



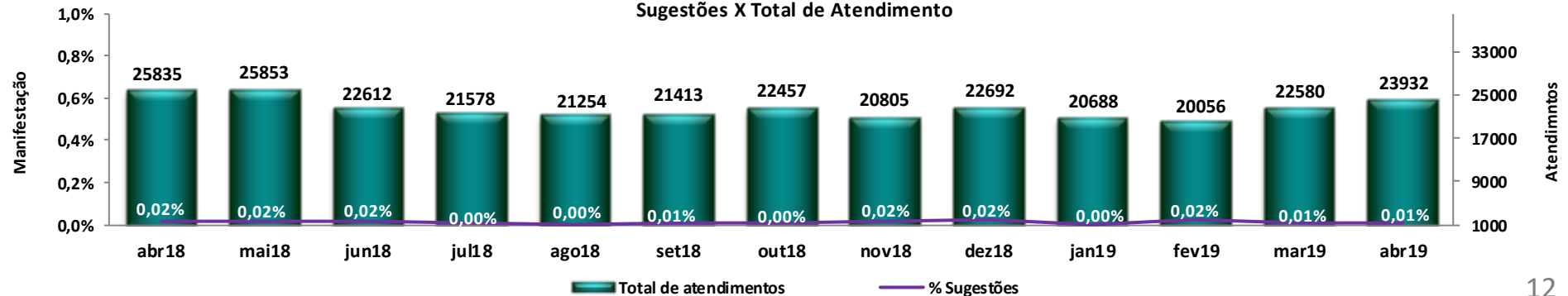
Solicitação X Total de Atendimento



Elogios X Total de Atendimento



Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

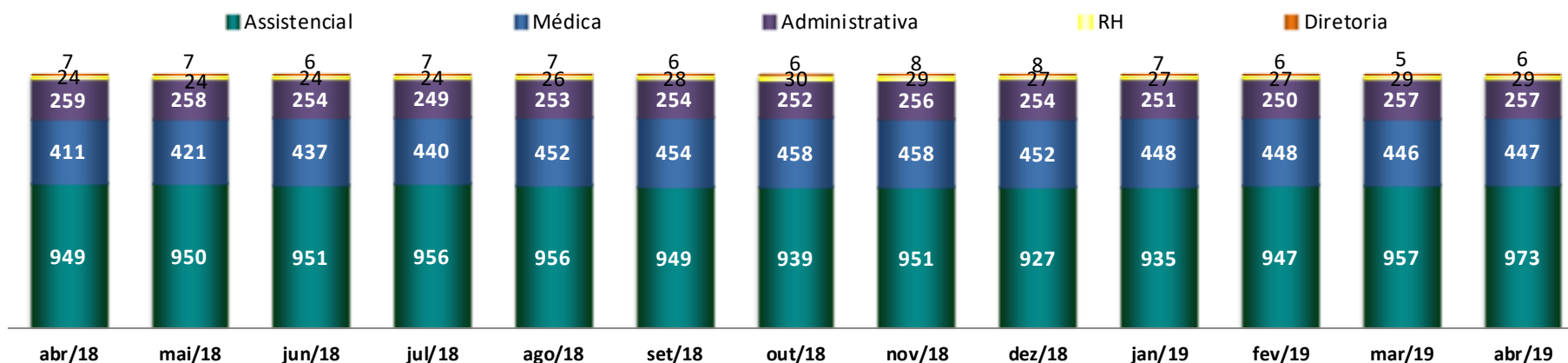
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

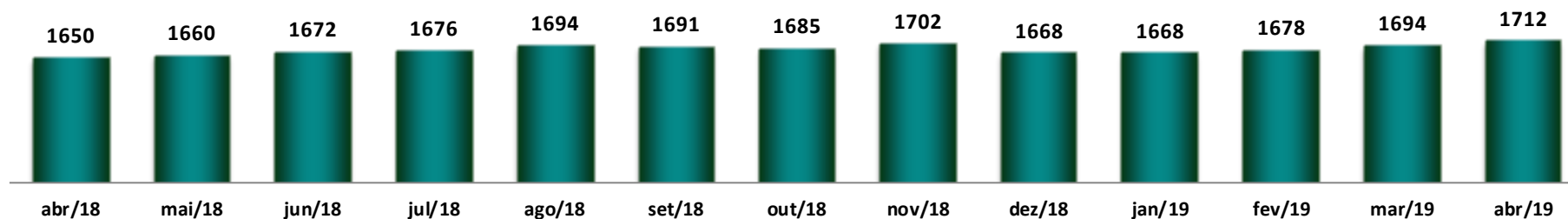
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19
Contratações	43	38	46	36	45	29	22	42	11	27	44	49	47
Afastados	45	44	40	41	43	42	42	42	42	42	44	51	43
Desligamentos	30	28	34	32	27	32	28	25	45	27	34	33	29

Movimentações : Foram realizados 11 Méritos/Promoções no mês de Abr/19.

Desligamentos: 29 Desligamentos no total, sendo, 6 por iniciativa do empregador e 23 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

Abril

Acumulado Jan-Abr

DRE - HMMD	Abril						Acumulado Jan-Abr					
	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%	52.039	55.939	55.939	-	0,0%	7,5%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.348	1.453	1.477	(24)	-1,6%	7,8%	5.341	5.606	5.908	(302)	-5,1%	5,0%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.508	10.855	11.299	(444)	-3,9%	3,3%	40.680	42.625	44.414	(1.789)	-4,0%	4,8%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.320	1.285	1.387	(102)	-7,4%	-2,7%	5.352	5.337	5.546	(210)	-3,8%	-0,3%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	563	686	599	88	14,6%	22,0%	2.049	2.364	2.395	(32)	-1,3%	15,3%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	427	449	438	11	2,6%	5,2%	1.658	1.944	1.750	194	11,1%	17,2%
(-) OUTRAS DESPESAS	4	2	50	(48)	-96,6%	-57,5%	13	(7)	200	(207)	-103,4%	-152,1%
CUSTOS E DESPESAS	14.169	14.730	15.249	(519)	-3,4%	4,0%	55.094	57.868	60.214	(2.345)	-3,9%	5,0%
RESULTADO OPERACIONAL	(185)	(745)	(1.264)	(519)	41,1%	303,8%	(3.056)	(1.929)	(4.275)	(2.345)	0,0%	-36,9%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(77)	(38)	(86)	(47)	-55,2%	-49,9%	(323)	(213)	(343)	(129)	-37,7%	-34,0%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	63	54	57	3	4,8%	-15,2%	204	198	226	27	12,1%	-2,7%
RESULTADO TOTAL	(198)	(730)	(1.293)	(564)	43,6%	269,3%	(3.175)	(1.944)	(4.392)	(2.447)	55,7%	-38,8%
HEADCOUNT	1.650	1.712	1.680	33	1,9%	3,8%						
Médicos	332	364	325	39	12,0%	9,6%						
Assistenciais	1.034	1.063	1.060	4	0,3%	2,8%						
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	(223.565)
Descontos obtidos	6.276	1.113	1.208	1.640	-	-	-	-	-	-	-	-	10.237
Total DNO	(59.122)	(59.585)	(56.235)	(38.386)	-	-	-	-	-	-	-	-	(213.328)

(+/-) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000
Vendas de Tickets de Refeições	22.336	27.802	31.164	28.108	-	-	-	-	-	-	-	-	109.410
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	15.503	12.052	9.643	16.109	-	-	-	-	-	-	-	-	53.307
Doações em Dinheiro	-	2.400	4.400	3.600	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	1.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.156
Total RNO	44.995	48.254	51.206	53.818	-	-	-	-	-	-	-	-	198.273

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral