

Relatório Gerencial

Conselho Gestor

Março 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

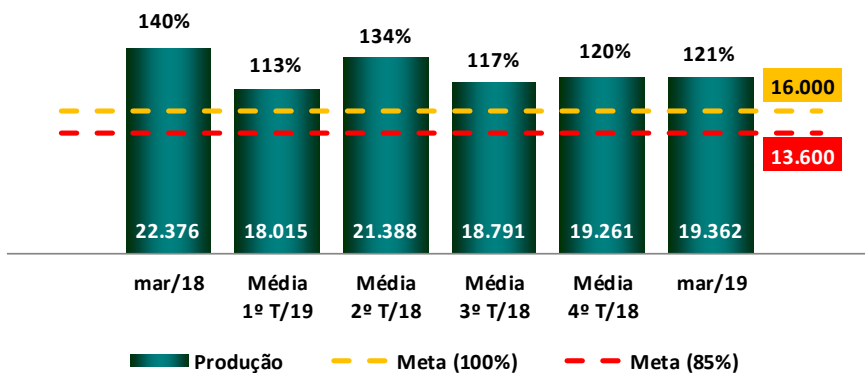
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

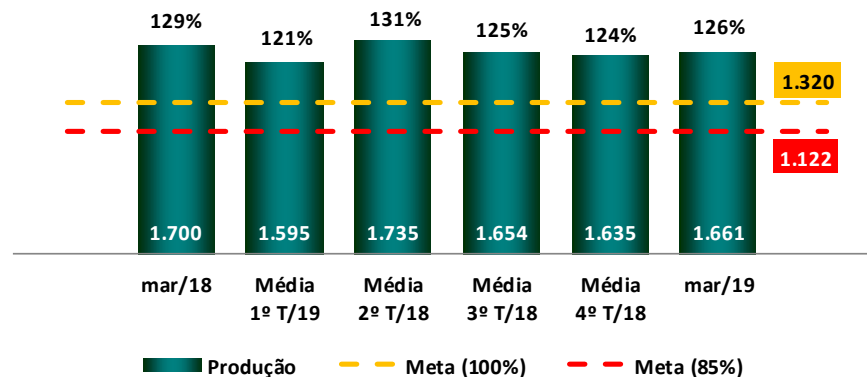
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

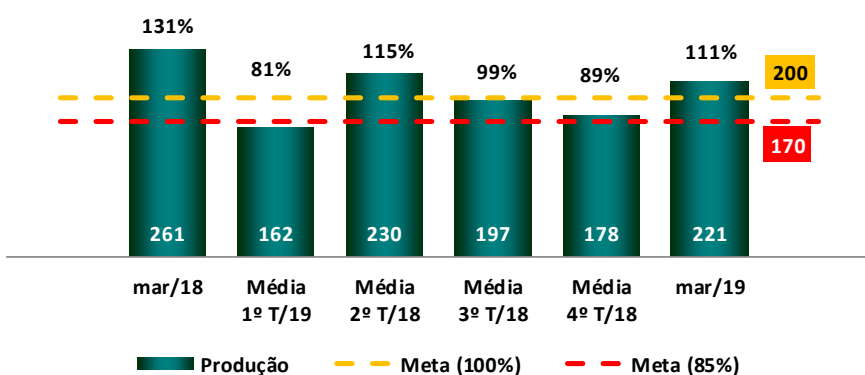
Atendimentos



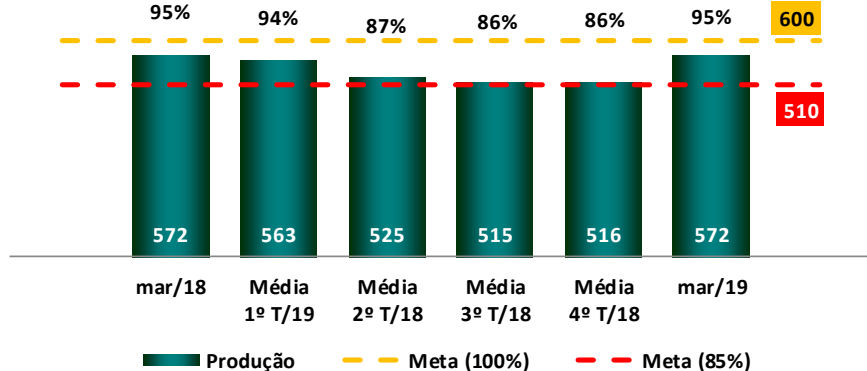
Saídas Hospitalares



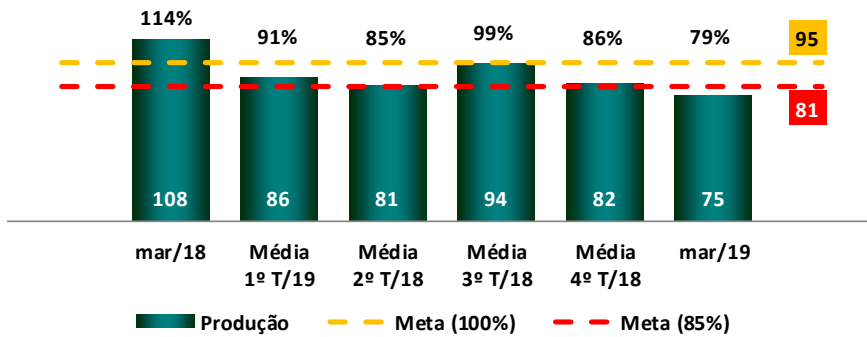
Tomografia



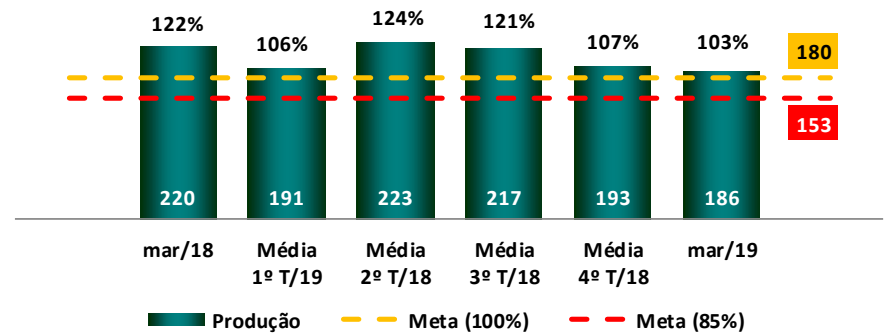
Ultrassonografia



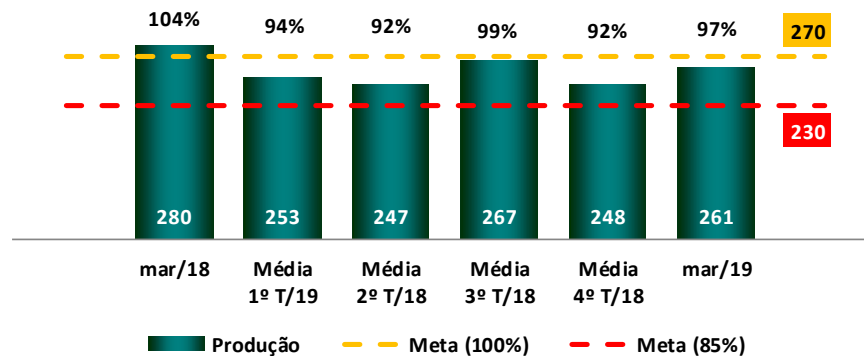
Hospital Dia



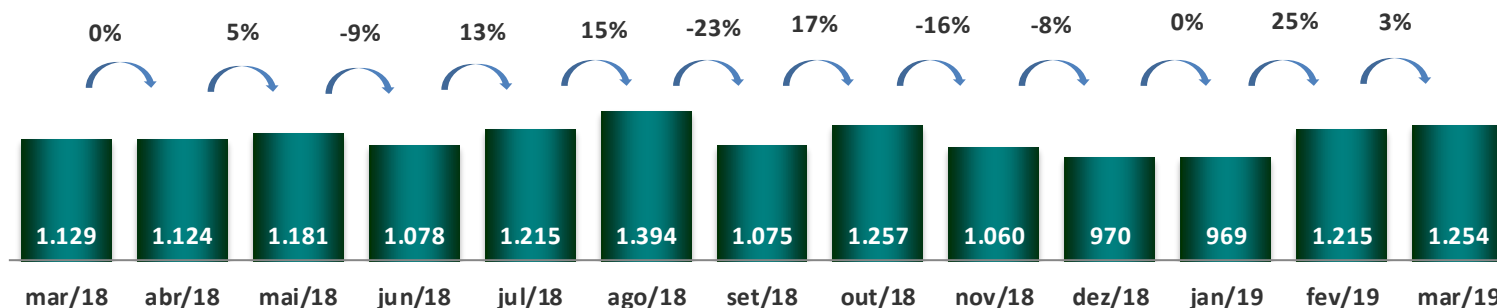
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

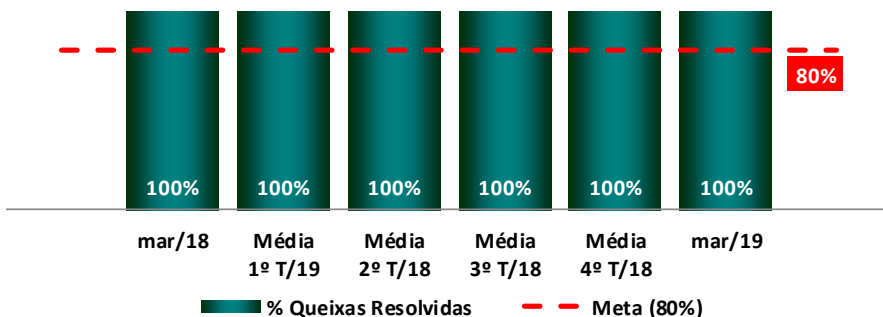


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2018 e 2019

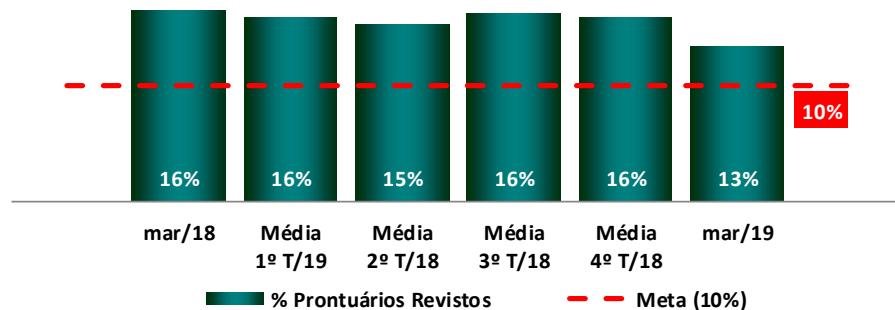


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2018			1º T/2019			2º T/2018			3º T/2018			4º T/2018			Acumulado 2019		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	492	560	88%	128	140	91%	121	140	86%	125	140	90%	122	140	87%	128	140	91%
Cirurgia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

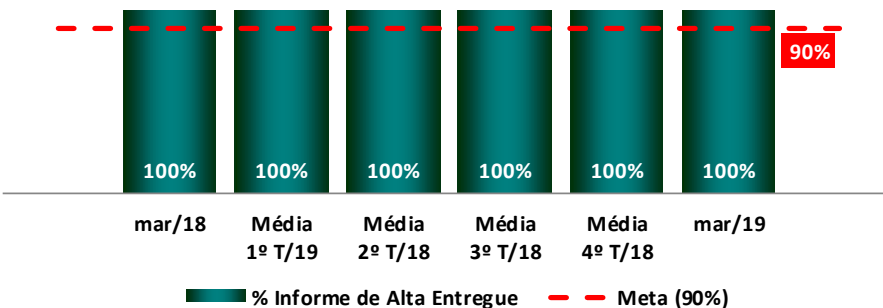
% Queixas Resolvidas



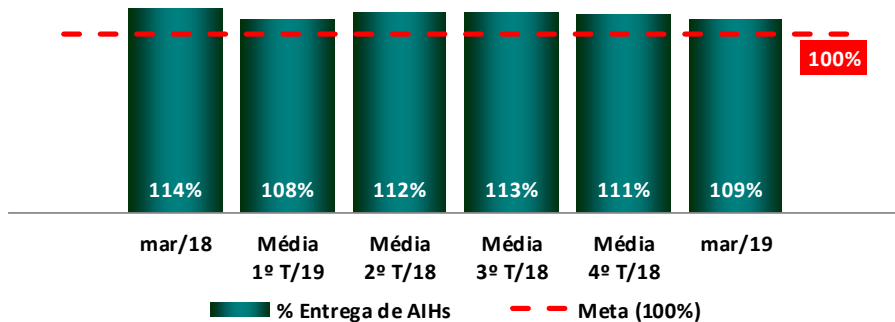
% Prontuários Revistos



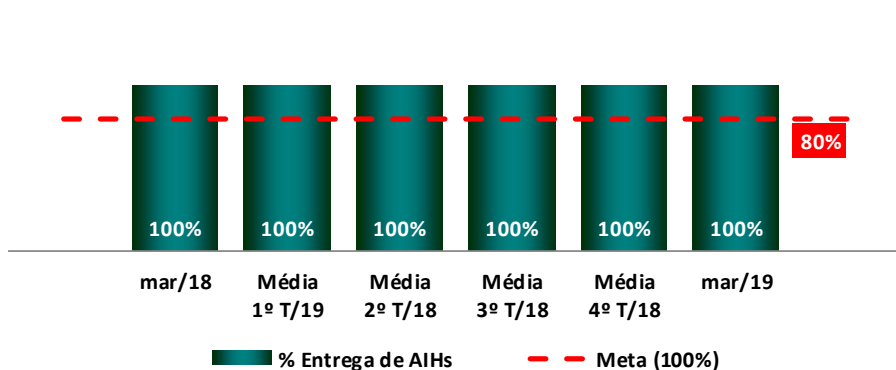
% Informe de Alta Entregue



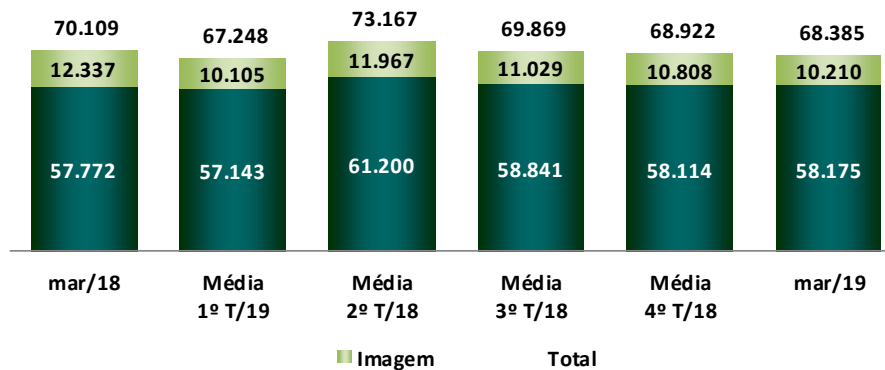
% Entrega de AIHs



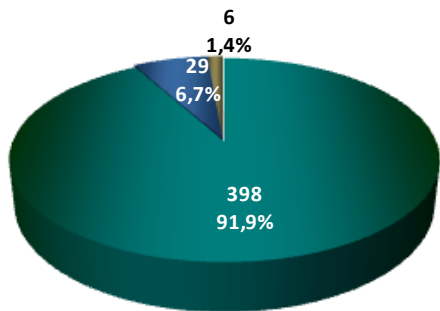
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

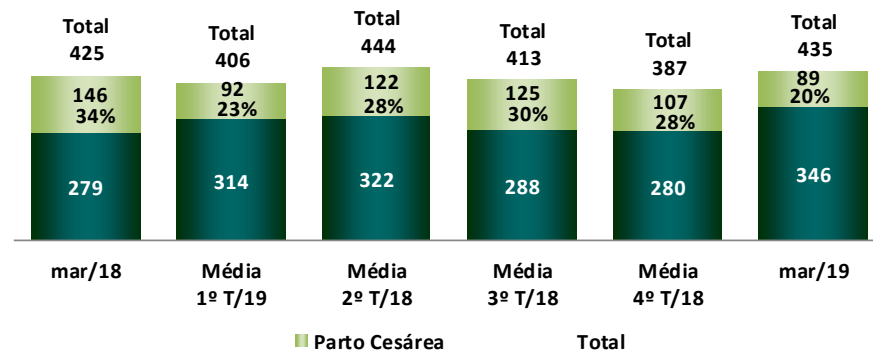


Partos por região 2019



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

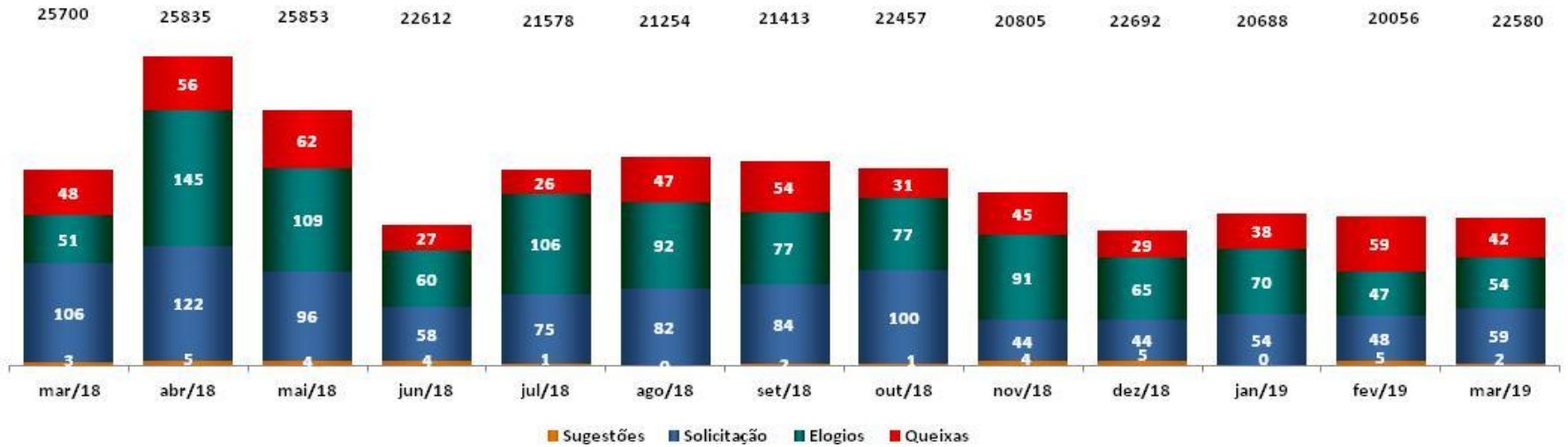
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

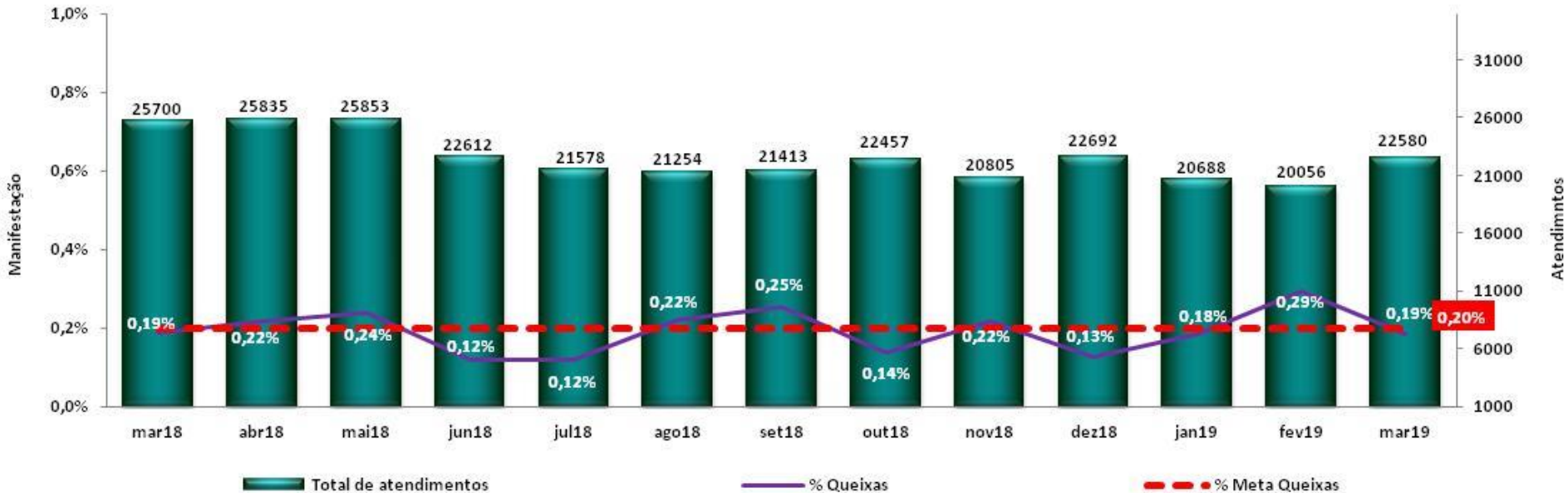
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

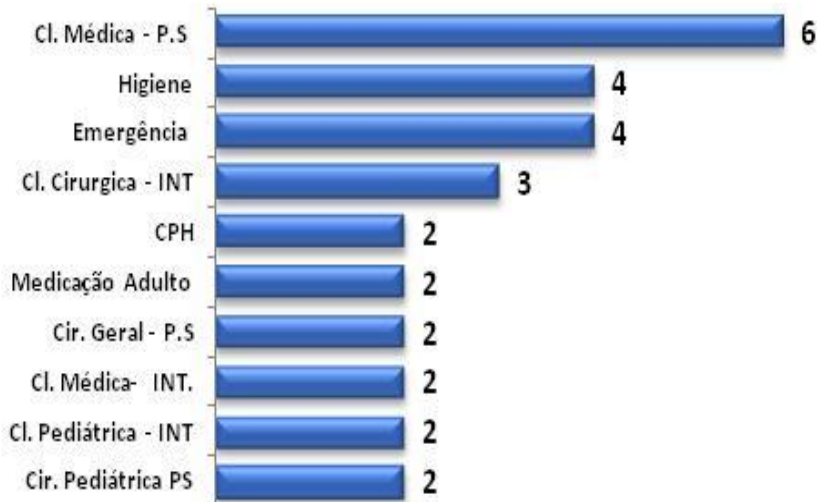
Dados Demográficos



Queixas X Total de Atendimento



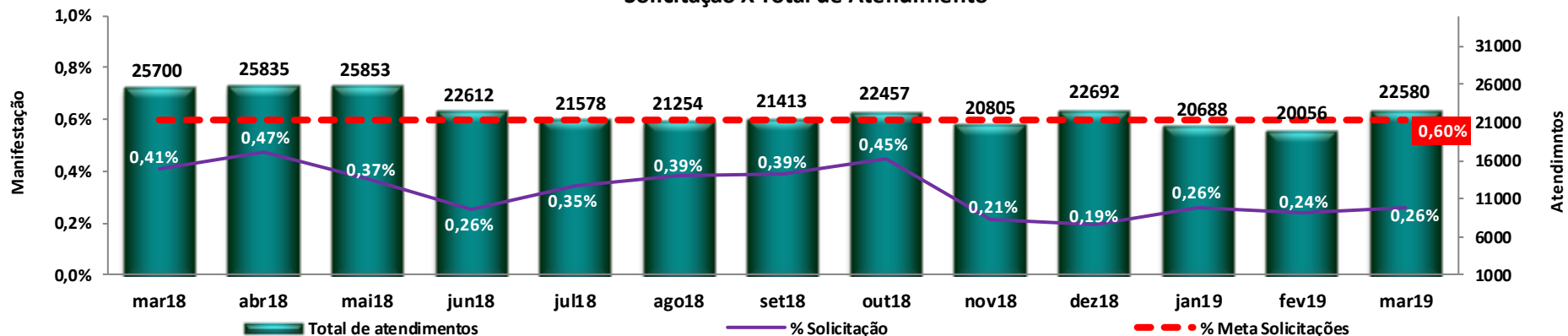
Setores com o maior numero de Reclamações



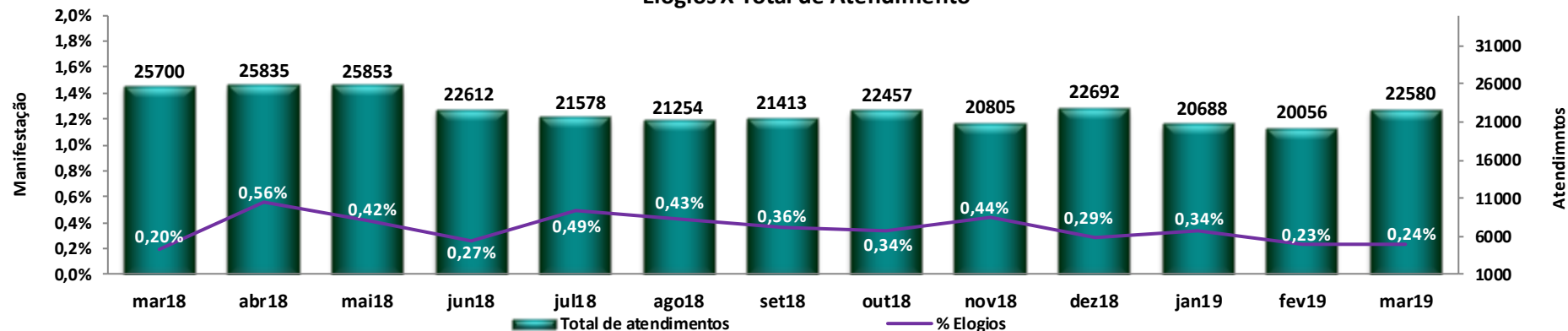
Principais Motivos de Reclamações



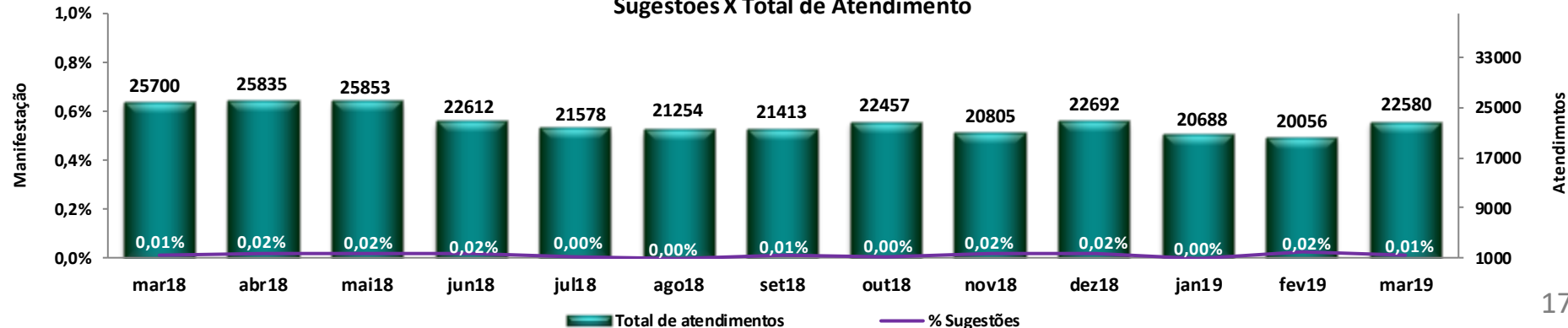
Solicitação X Total de Atendimento



Elogios X Total de Atendimento



Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

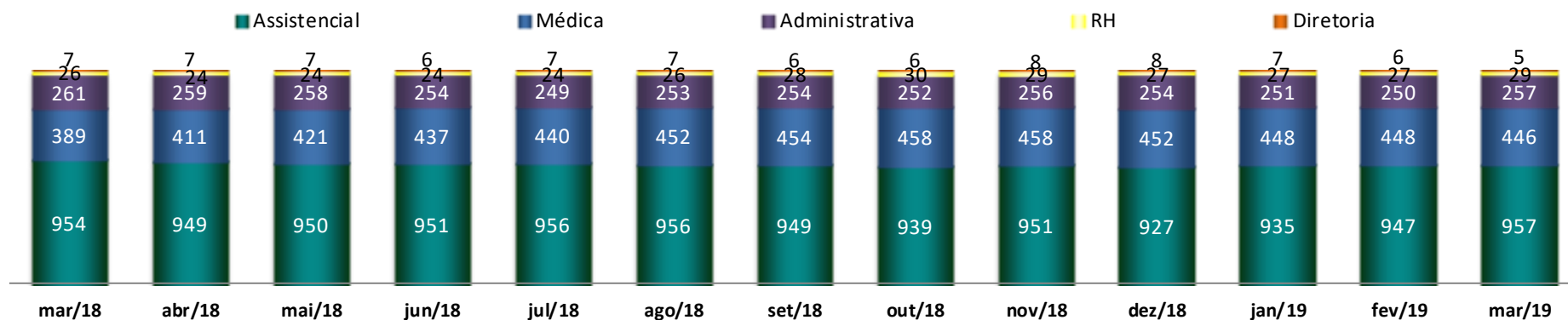
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

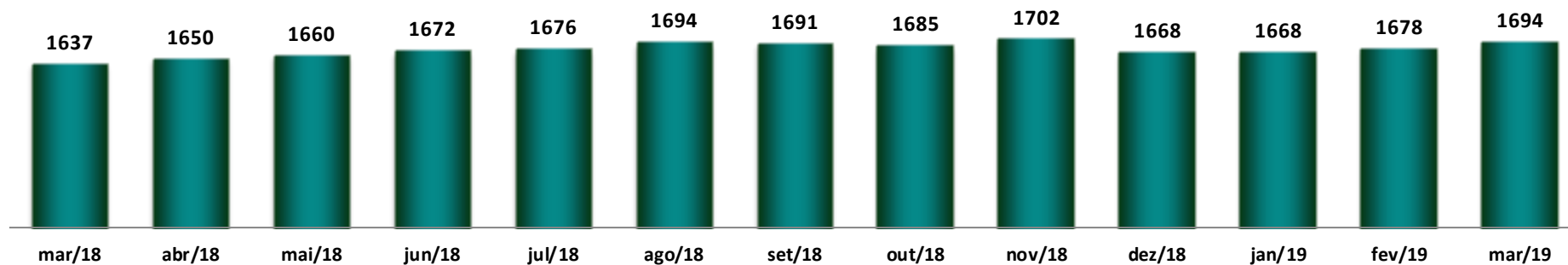
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19
Contratações	59	43	38	46	36	45	29	22	42	11	27	44	49
Afastados	44	45	44	40	41	43	42	42	42	42	42	44	51
Desligamentos	45	30	28	34	32	27	32	28	25	45	27	34	33

Movimentações : Foram realizados 20 Méritos/Promoções no mês de Mar/19.

Desligamentos: 33 Desligamentos no total, sendo, 6 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

Março

Acumulado Jan-Mar

DRE - HMMD	Março						Acumulado Jan-Mar					
	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	12.685	13.985	13.985	-	0,0%	10,3%	38.054	41.954	41.954	-	0,0%	10,3%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.360	1.423	1.477	(54)	-3,7%	4,6%	3.994	4.153	4.431	(278)	-6,3%	4,0%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.031	10.490	11.299	(809)	-7,2%	4,6%	30.173	31.770	33.115	(1.345)	-4,1%	5,3%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.310	1.358	1.387	(28)	-2,0%	3,7%	4.032	4.052	4.160	(108)	-2,6%	0,5%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	528	629	599	30	5,0%	19,2%	1.487	1.677	1.797	(119)	-6,6%	12,8%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	400	472	438	34	7,9%	18,1%	1.232	1.495	1.313	182	13,9%	21,4%
(-) OUTRAS DESPESAS	-	(13)	50	(63)	-125,4%	0,0%	9	(8)	150	(158)	-105,7%	-194,0%
CUSTOS E DESPESAS	13.629	14.359	15.249	(890)	-5,8%	5,4%	40.925	43.138	44.965	(1.826)	-4,1%	5,4%
RESULTADO OPERACIONAL	(944)	(375)	(1.264)	(890)	70,4%	-60,3%	(2.871)	(1.184)	(3.010)	(1.826)	0,0%	-58,8%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(92)	(56)	(86)	(29)	-34,4%	-38,8%	(247)	(175)	(257)	(82)	-31,9%	-29,0%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	51	51	57	5	9,4%	0,5%	140	144	169	25	14,6%	2,9%
RESULTADO TOTAL	(985)	(380)	(1.293)	(914)	70,6%	-61,5%	(2.977)	(1.214)	(3.098)	(1.884)	60,8%	-59,2%
HEADCOUNT	1.637	1.694	1.694	-	0,0%	3,5%						
Médicos	311	366	366	-	0,0%	17,7%						
Assistenciais	1.039	1.043	1.043	-	0,0%	0,4%						
Administrativos	287	285	285	-	0,0%	-0,7%						

➤ [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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(183.539)
Descontos obtidos	6.276	1.113	1.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.597
Total DNO	(59.122)	(59.585)	(56.235)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(174.942)

(+/-) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000
Vendas de Tickets de Refeições	22.336	27.802	31.164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.302
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	15.503	12.052	9.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.198
Doações em Dinheiro	-	2.400	4.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	1.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.156
Total RNO	44.995	48.254	51.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.455

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral