

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Fevereiro de 2019

Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

Atualização – Obra do Pronto Socorro: Choque e Emergência

Início em 20/02/19

Previsão de Entrega: 22/04/19

Prazo total - 60 dias

Respostas e Informes aos Conselheiros

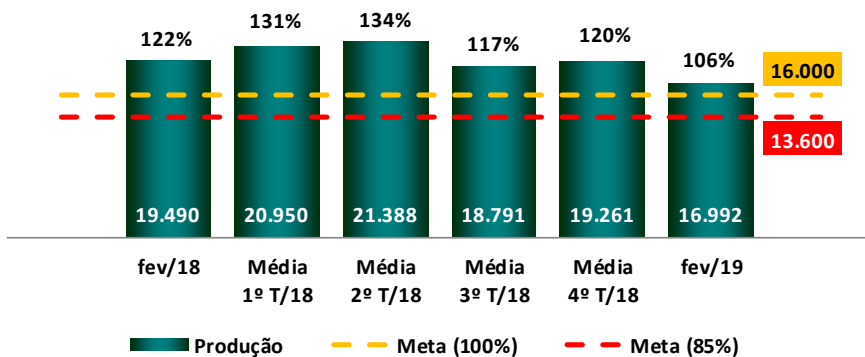
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

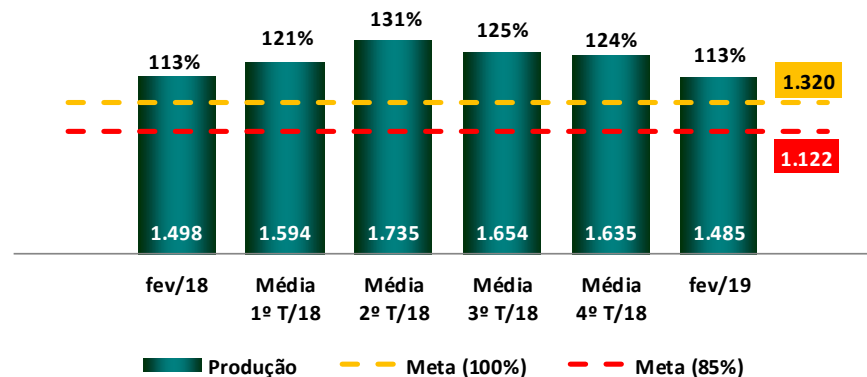
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

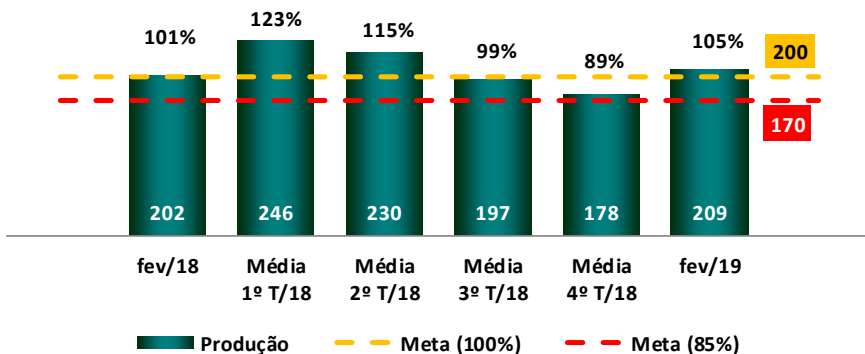
Atendimentos



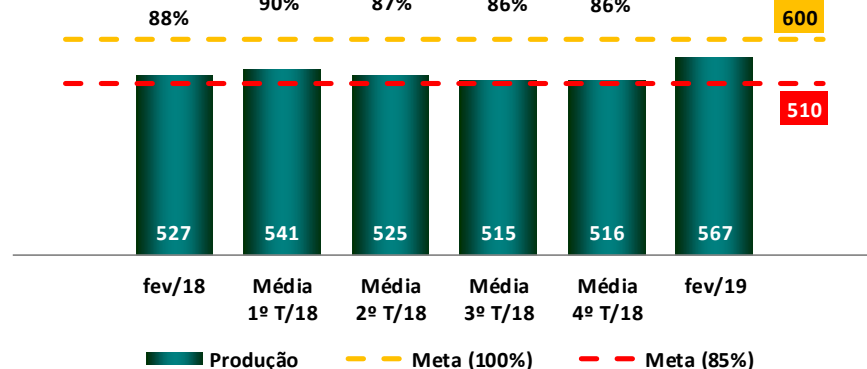
Saídas Hospitalares



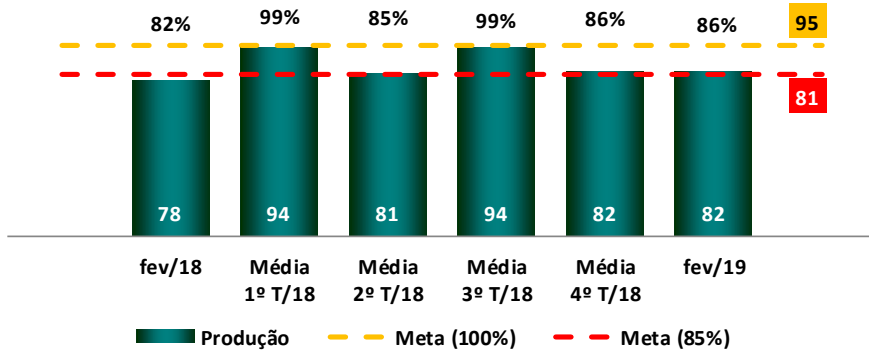
Tomografia



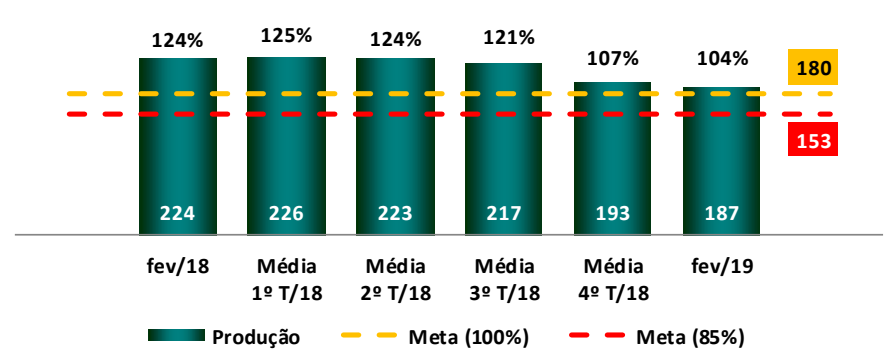
Ultrassonografia

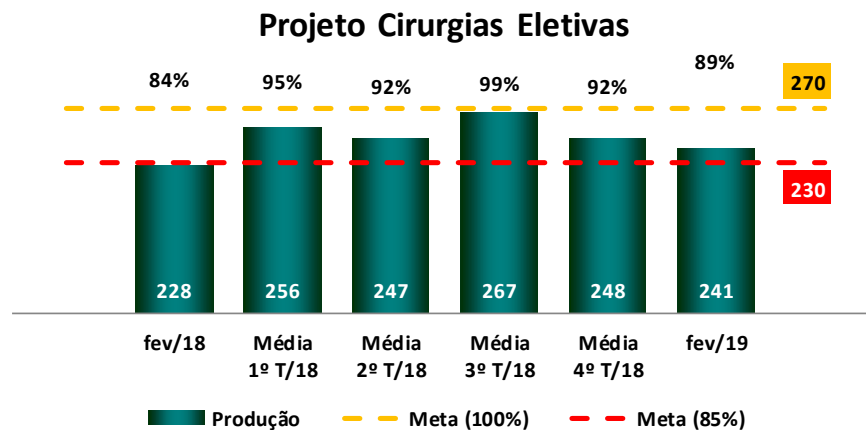


Hospital Dia

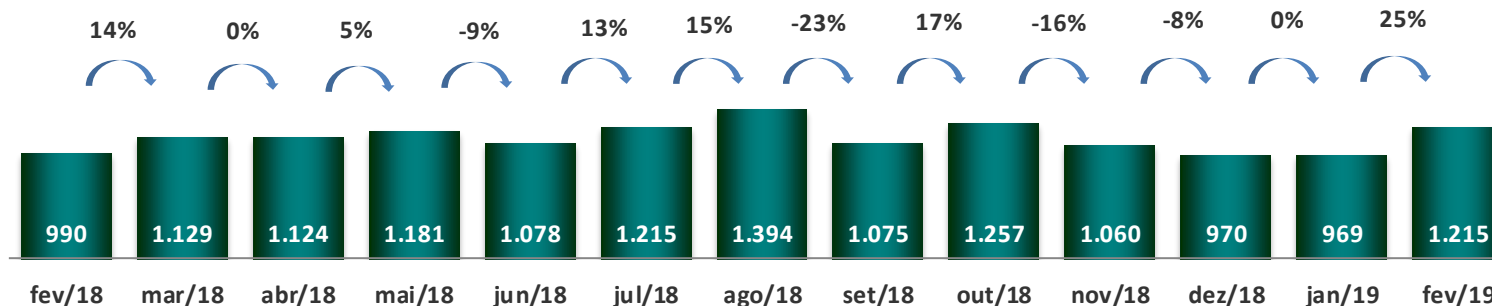


Melhor em Casa



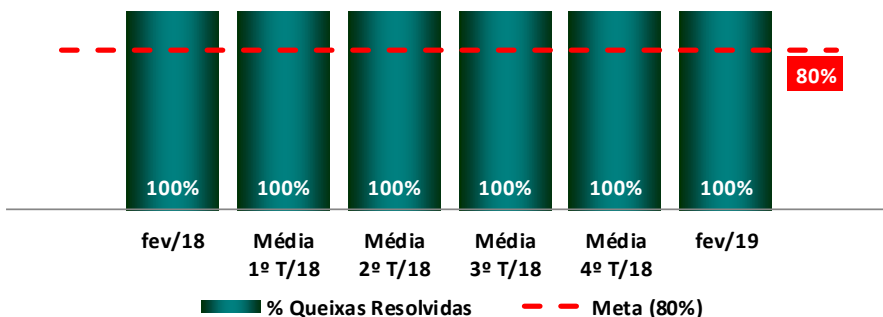


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018

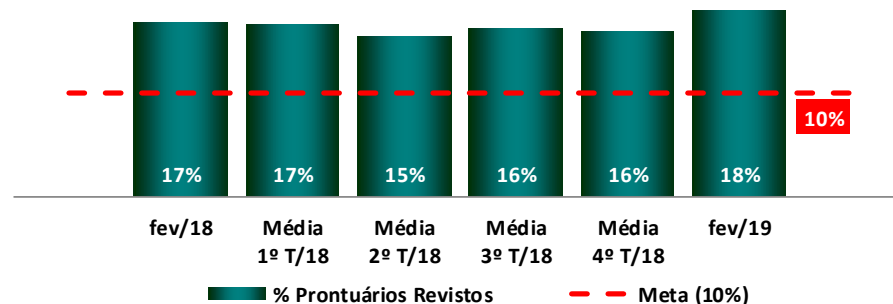


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2017			1º T/2018			2º T/2018			3º T/2018			4º T/2018			Acumulado 2018		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	502	560	90%	125	140	89%	121	140	86%	125	140	90%	122	140	87%	492	560	88%
Cirurgia Otorrino	124	120	103%	27	30	89%	29	30	96%	28	30	94%	29	30	97%	113	120	94%
Ginecológicas	130	120	108%	30	30	101%	31	30	102%	41	30	137%	28	30	93%	130	120	108%
Pediátrica	292	280	104%	74	70	106%	67	70	96%	72	70	103%	69	70	99%	283	280	101%
Total	1.048	1.080	97%	256	270	95%	247	270	92%	267	270	99%	248	270	92%	1.018	1.080	94%

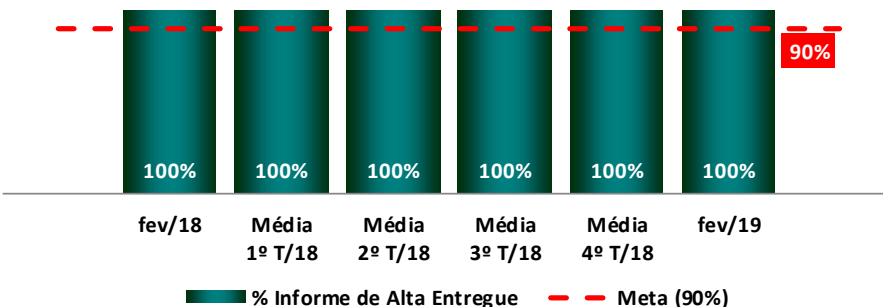
% Queixas Resolvidas



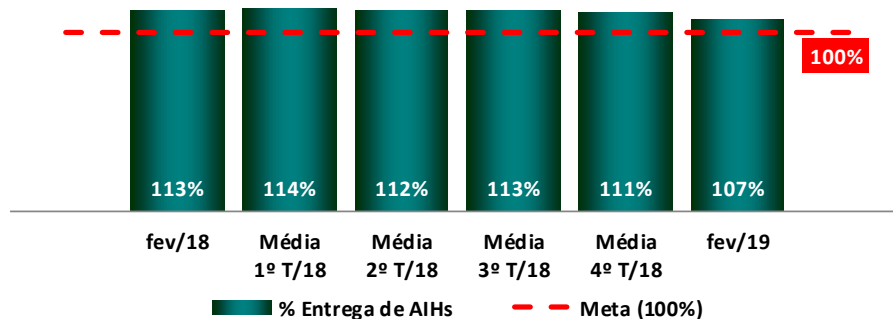
% Prontuários Revistos



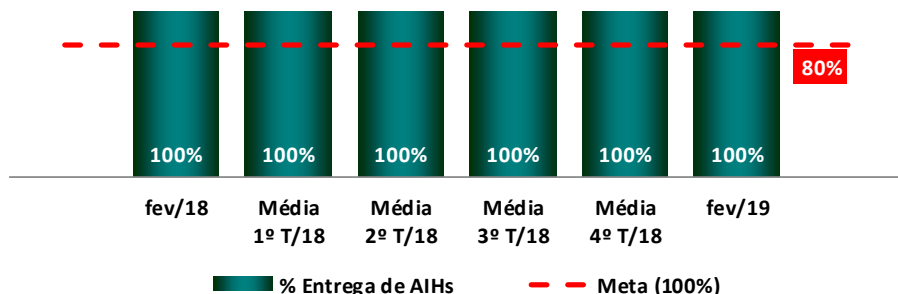
% Informe de Alta Entregue



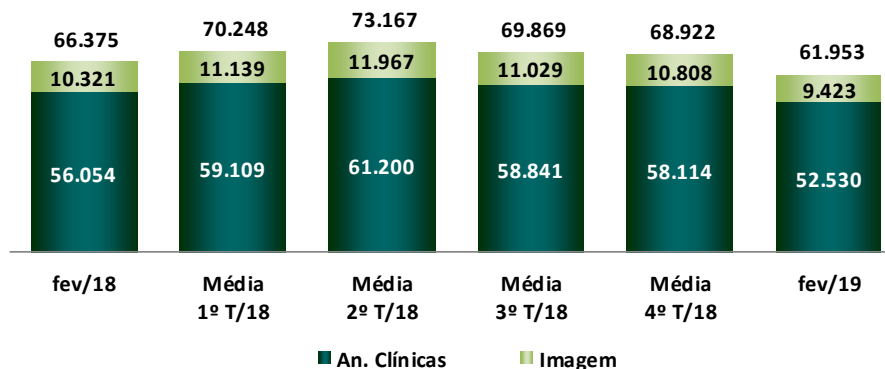
% Entrega de AIHs



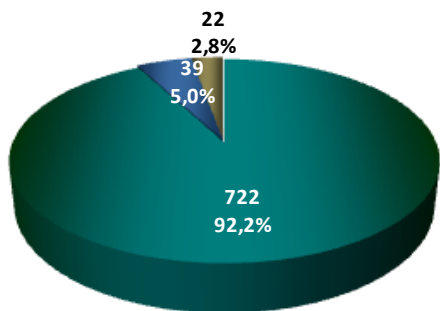
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

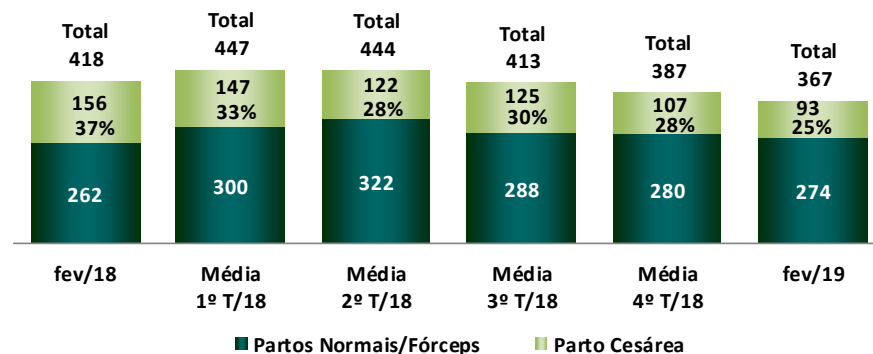


Partos por região 2019



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

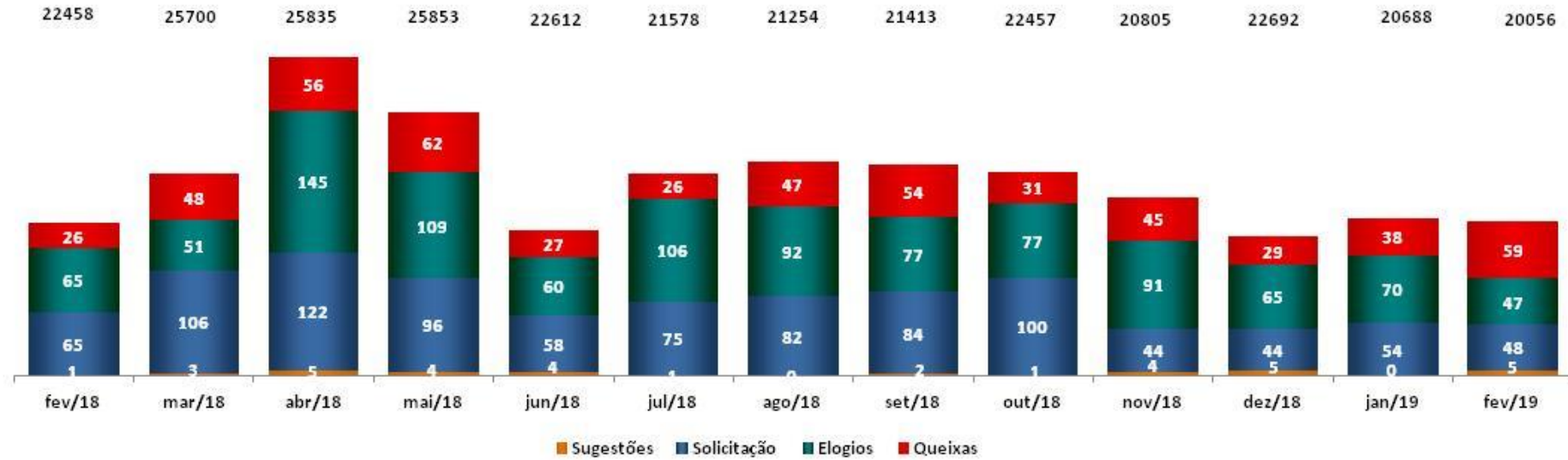
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

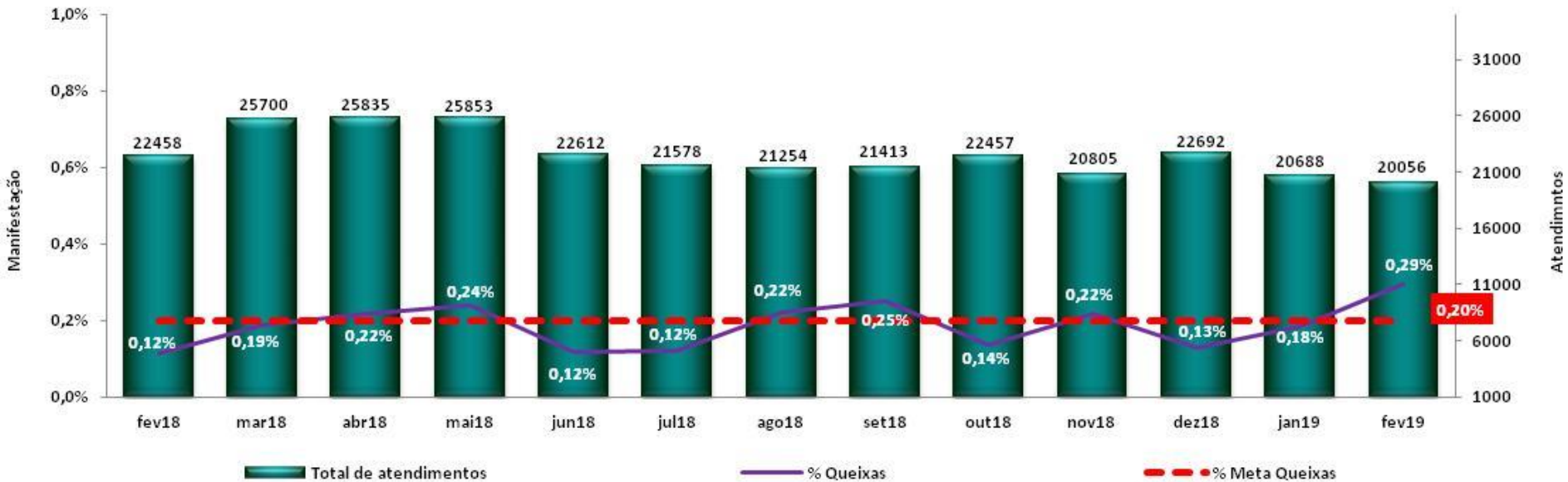
Demonstrativo de Resultados

Dados Demográficos



■ Sugestões ■ Solicitação ■ Elogios ■ Queixas

Queixas X Total de Atendimento

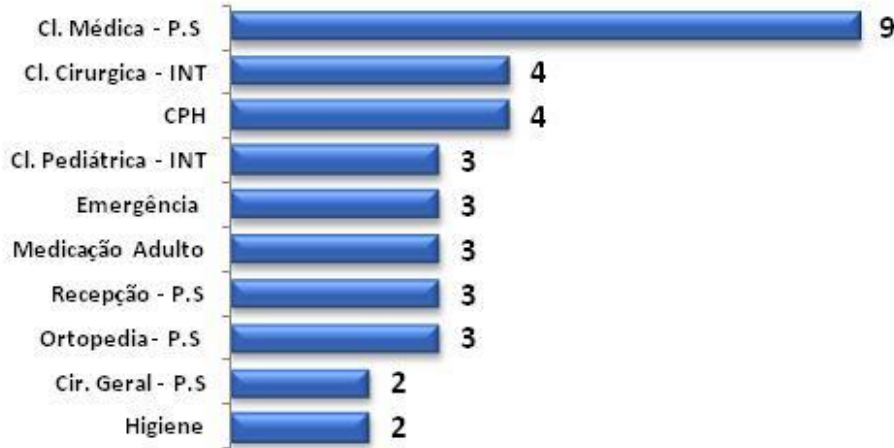


■ Total de atendimentos

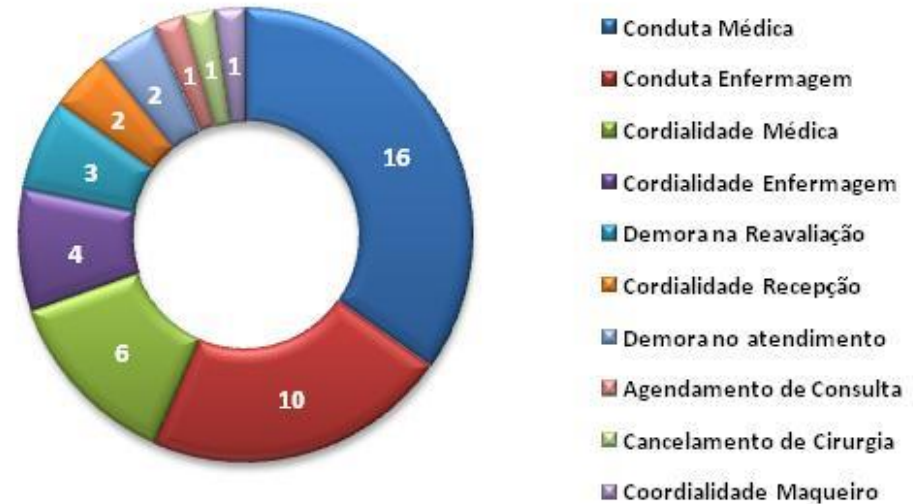
— % Queixas

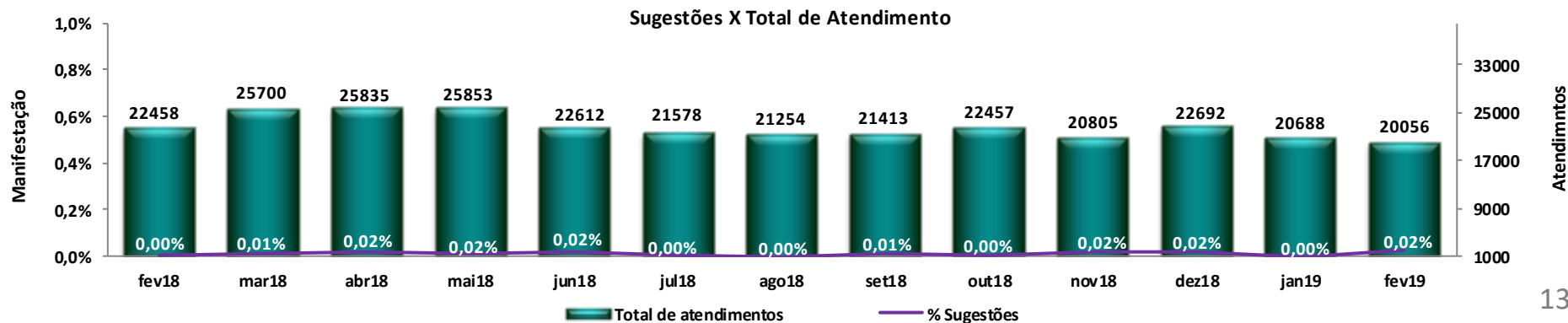
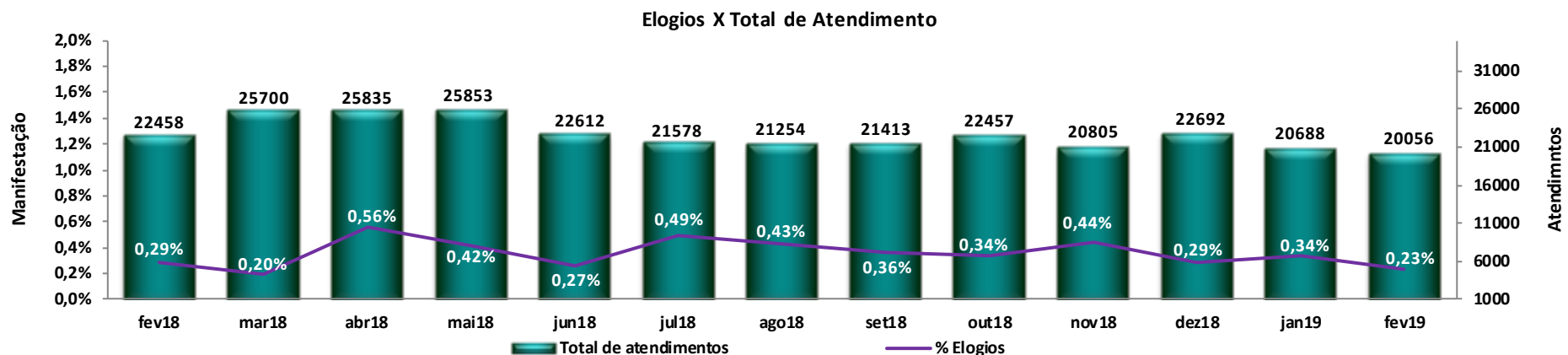
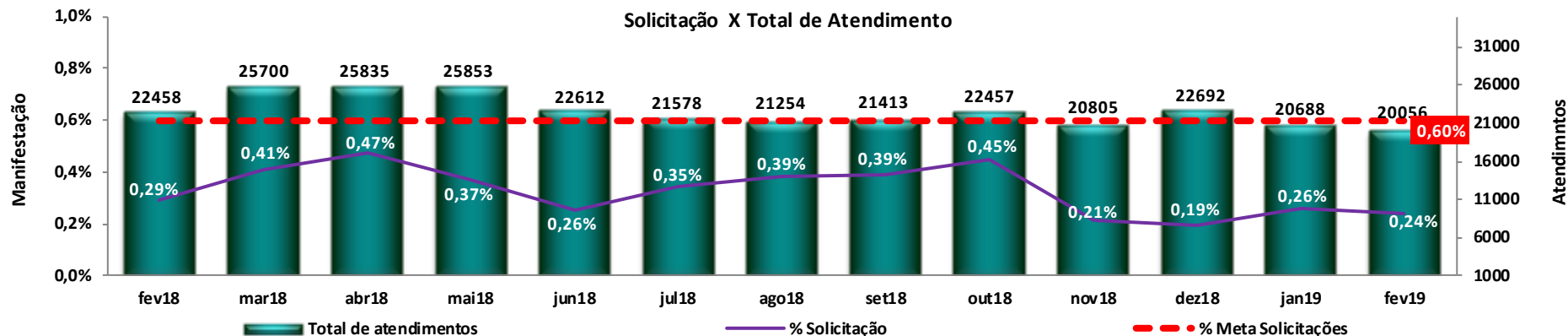
--- % Meta Queixas

Setores com o maior numero de Reclamações



Principais Motivos de Reclamações





Respostas e Informes aos Conselheiros

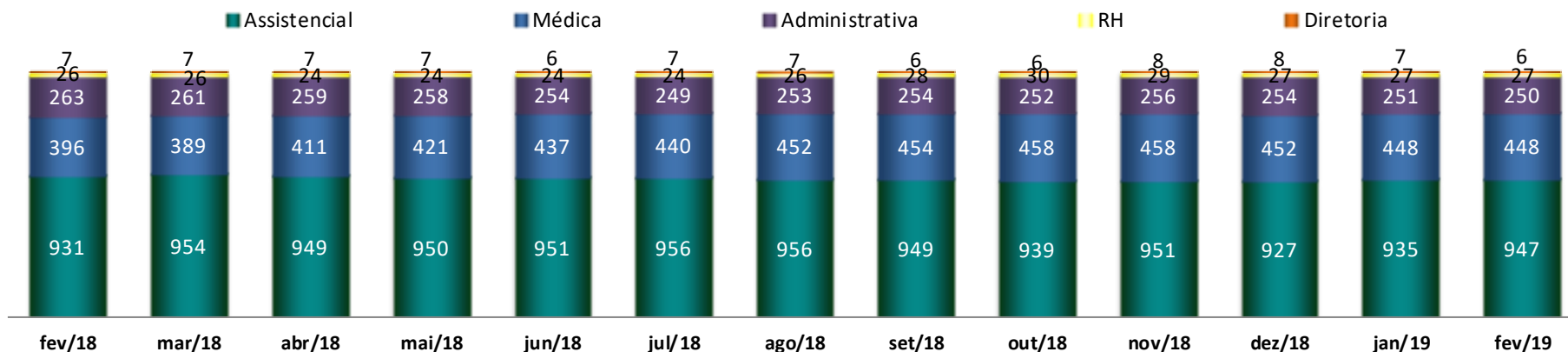
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

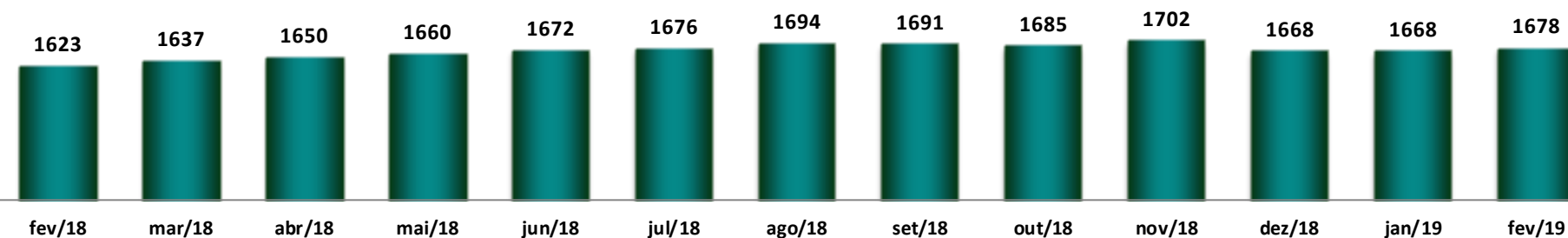
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19
Contratações	48	59	43	38	46	36	45	29	22	42	11	27	44
Afastados	47	44	45	44	40	41	43	42	42	42	42	42	44
Desligamentos	46	45	30	28	34	32	27	32	28	25	45	27	34

Movimentações : Foram realizados 4 Méritos/Promoções no mês de Fev/19.

Desligamentos: 34 Desligamentos no total, sendo, 12 por iniciativa do empregador e 22 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

Fevereiro

Acumulado Jan-Fev

DRE - HMMD	Fevereiro						Acumulado Jan-Fev					
	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%	12.685	27.970	27.970	-	0,0%	120,5%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.382	1.248	1.477	(229)	-15,5%	-9,7%	1.382	2.730	2.954	(224)	-7,6%	97,5%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.026	10.585	11.250	(665)	-5,9%	5,6%	10.026	21.288	22.501	(1.213)	-5,4%	112,3%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.272	1.331	1.387	(56)	-4,0%	4,6%	1.272	2.694	2.773	(79)	-2,9%	111,8%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	505	464	599	(135)	-22,5%	-8,1%	505	1.048	1.198	(149)	-12,5%	107,4%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	443	500	438	63	14,4%	12,8%	443	1.023	875	148	16,9%	130,6%
(-) OUTRAS DESPESAS	6	4	50	(46)	-92,1%	-34,7%	6	4	100	(96)	-95,8%	-30,8%
CUSTOS E DESPESAS	13.635	14.132	15.200	(1.068)	-7,0%	3,6%	13.635	28.787	30.401	(1.614)	-5,3%	111,1%
RESULTADO OPERACIONAL	(950)	(148)	(1.216)	(1.068)	87,9%	-84,5%	(950)	(817)	(2.431)	(1.614)	0,0%	-14,0%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(76)	(60)	(86)	(26)	-30,4%	-22,0%	(76)	(119)	(171)	(53)	-30,7%	55,4%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	44	48	56	8	14,3%	10,7%	44	93	113	19	17,2%	113,9%
RESULTADO TOTAL	(983)	(159)	(1.245)	(1.086)	87,2%	-83,8%	(983)	(843)	(2.490)	(1.647)	66,2%	-14,3%
HEADCOUNT	1.621	1.678	1.678	-	0,0%	3,5%						
Médicos	319	368	368	-	0,0%	15,4%						
Assistenciais	1.013	1.033	1.033	-	0,0%	2,0%						
Administrativos	289	277	277	-	0,0%	-4,2%						

(+/-) 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(126.096)
Descontos obtidos	6.276	1.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.389
Total DNO	(59.122)	(59.585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(118.707)

(+/-) 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 2018
Lancheonete	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000
Vendas de Tickets de Refeições	22.336	27.802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.139
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	15.503	12.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.555
Doações	-	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	1.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.156
Total RNO	44.995	48.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.249



Fevereiro

Acumulado Jan-Fev

Pacote GMR - Contas	Fevereiro						Acumulado Jan-Fev					
	2018	2019	Orçamento	% 2018 x 2019	% 2019 x Orçamento	R\$ 2019 x Orçamento	2018	2019	Orçamento	% 2018 x 2019	% 2019 x Orçamento	R\$ 2019 x Orçamento
Assistência Téc. Instalação e Ma	109.226	129.398	108.540	18,5%	19,2%	20.857	109.226	238.505	217.081	118,4%	9,9%	21.424
Manutenção Predial	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	1.918	-	0,0%	0,0%	1.918
Limpeza e Conservação	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
Serviço de Controle de Pragas	1.153	1.494	1.210	29,5%	23,4%	284	1.153	2.988	2.420	159,1%	23,4%	567
Controle de Qualidade	4.629	520	5.449	-88,8%	-90,5%	(4.929)	4.629	1.040	10.898	-77,5%	-90,5%	(9.858)
Engenharia Clínica	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
Peças e Acessórios de Reposição	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
Despesa de Manutenção	44.546	33.105	58.375	-25,7%	-43,3%	(25.271)	44.546	87.601	116.750	96,7%	-25,0%	(29.149)
Equipamento de Manutenção	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
Aluguéis de Equipamentos e Ap	65.537	76.889	67.161	17,3%	14,5%	9.728	65.537	183.471	134.322	180,0%	36,6%	49.150
Aluguéis de Móveis e Equipame	4.242	500	5.293	-88,2%	-90,6%	(4.793)	4.242	(7.100)	10.585	-267,4%	-167,1%	(17.685)
Materiais Aplicados na Obra	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
Instalações	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
Máquinas e Equipamentos	250	6.457	3.156	2482,6%	104,6%	3.300	250	8.394	6.313	3257,6%	33,0%	2.081
Equipamentos de Uso Médico e	5.917	-	4.811	-100,0%	-100,0%	(4.811)	5.917	660	9.623	-88,8%	-93,1%	(8.963)
Móveis e Utensílios	26.092	-	4.170	-100,0%	-100,0%	(4.170)	26.092	2.055	8.340	-92,1%	-75,4%	(6.285)
Combustíveis	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
Manutenções	261.592	248.362	258.166	-5,1%	-3,8%	(9.804)	261.592	519.532	516.332	98,6%	0,6%	3.200

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral