

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Dezembro de 2018

Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

Respostas e Informes aos Conselheiros

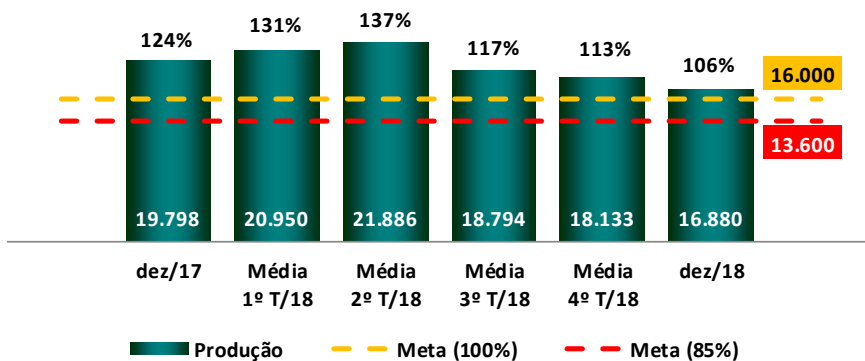
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

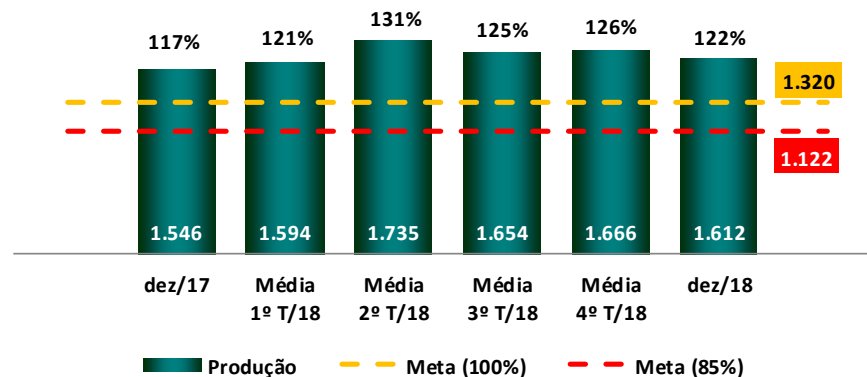
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

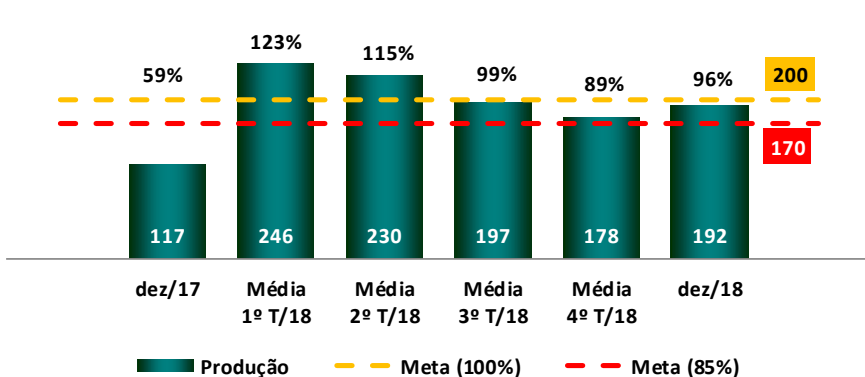
Atendimentos



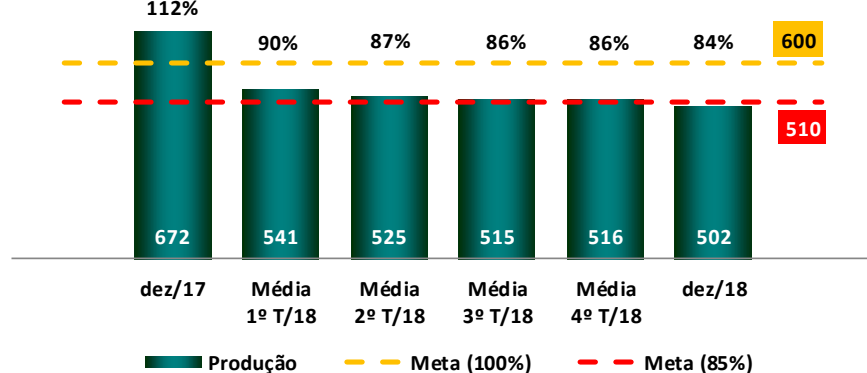
Saídas Hospitalares



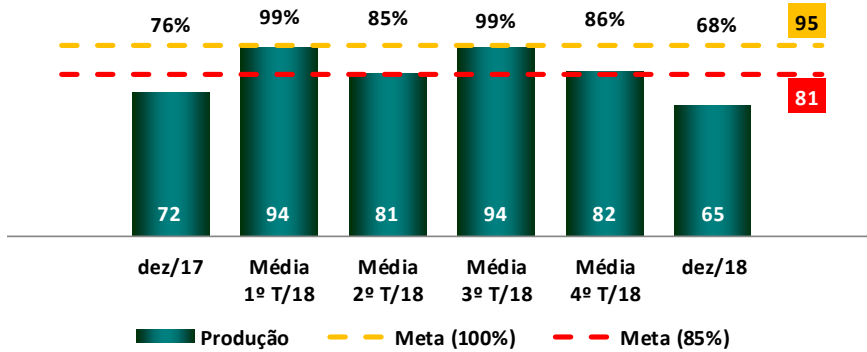
Tomografia



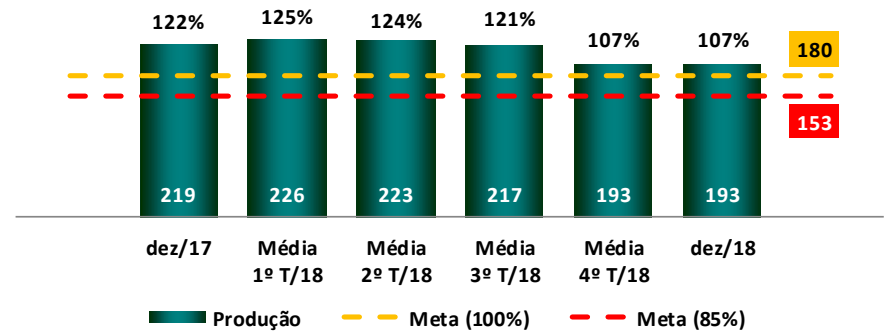
Ultrassonografia



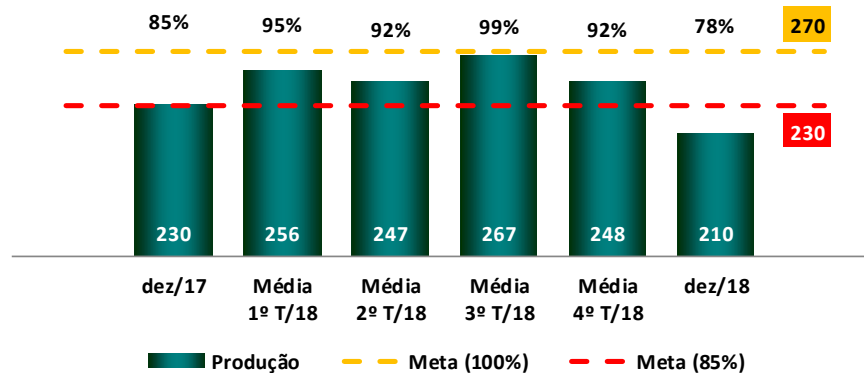
Hospital Dia



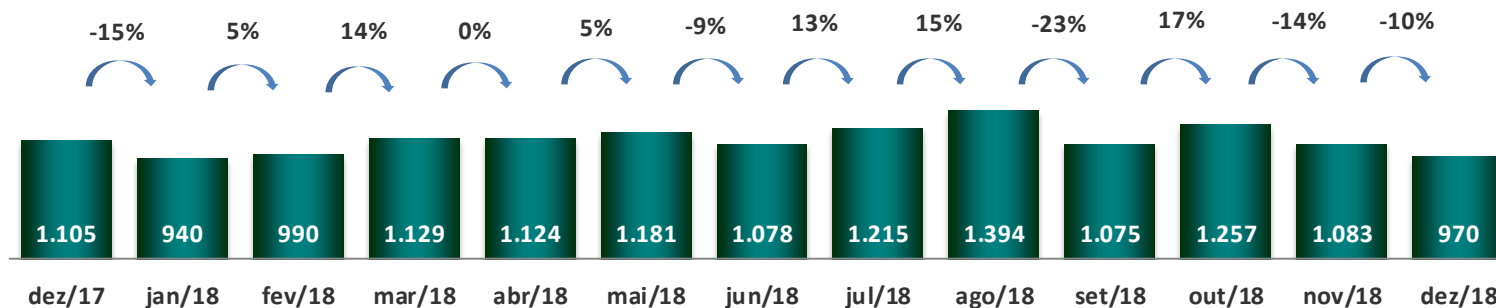
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

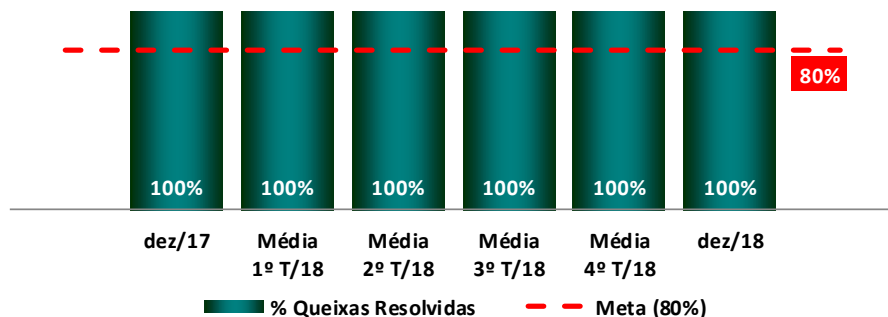


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018

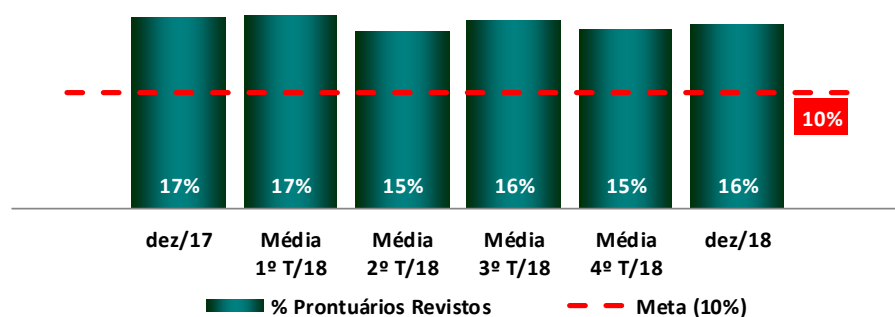


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2017			1º T/2018			2º T/2018			3º T/2018			4º T/2018			Acumulado 2018		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	502	560	90%	125	140	89%	121	140	86%	125	140	90%	122	140	87%	492	560	88%
Cirurgia 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%

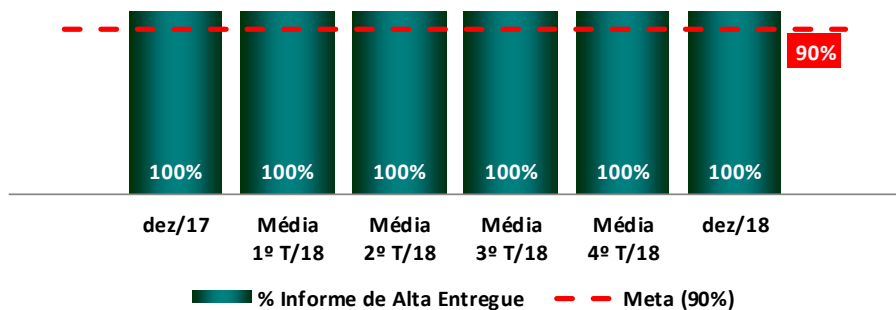
% Queixas Resolvidas



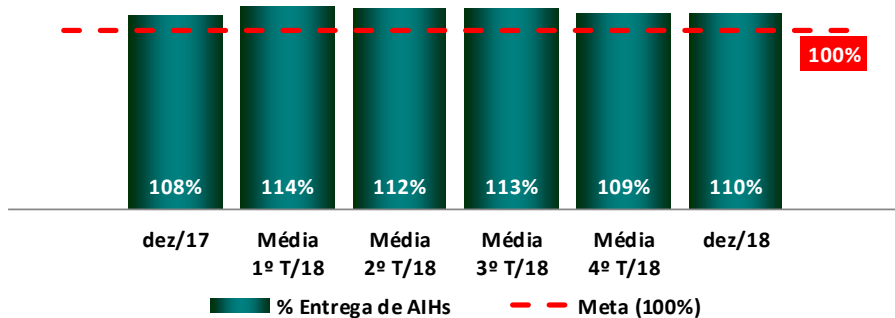
% Prontuários Revistos



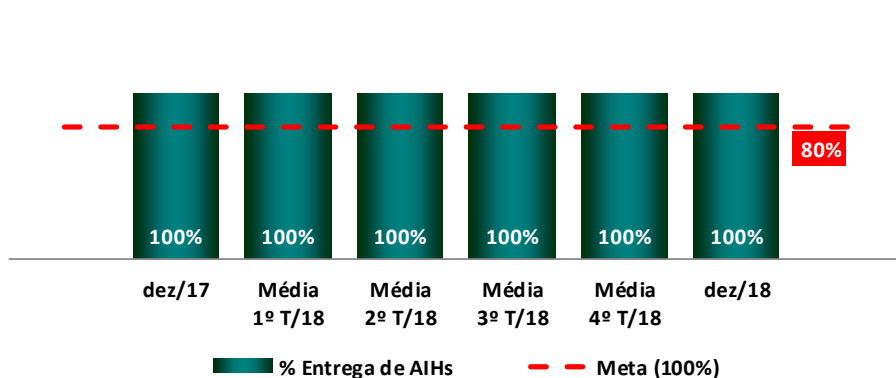
% Informe de Alta Entregue



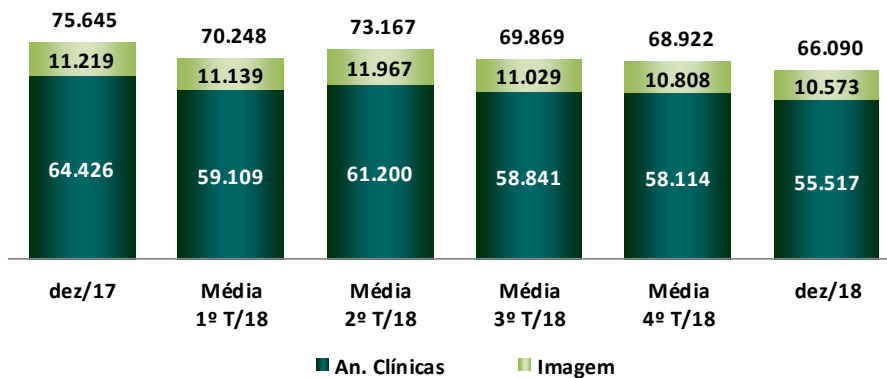
% Entrega de AIHs



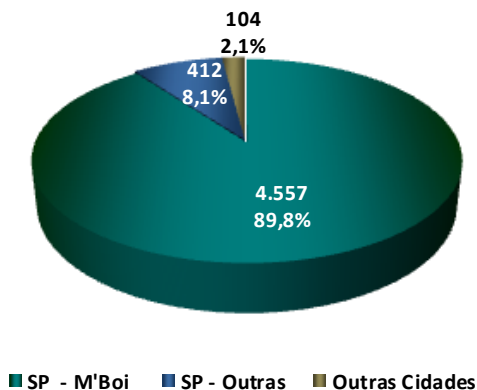
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



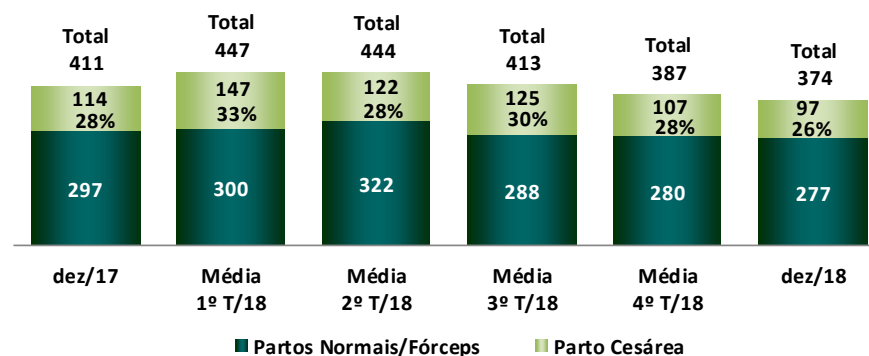
Exames Realizados



Partos por região 2018



Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

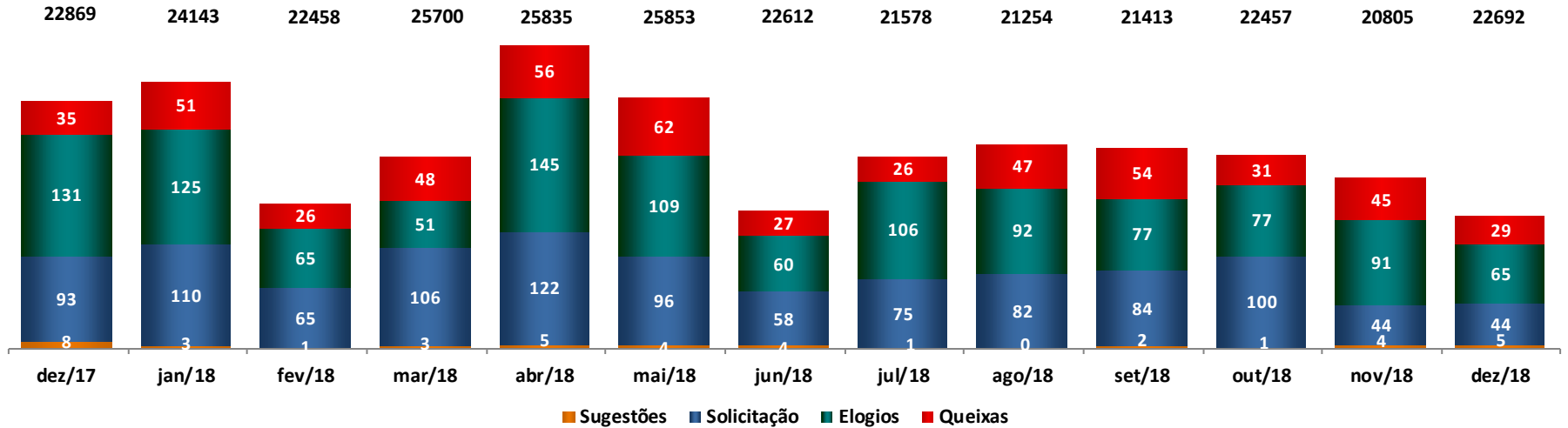
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

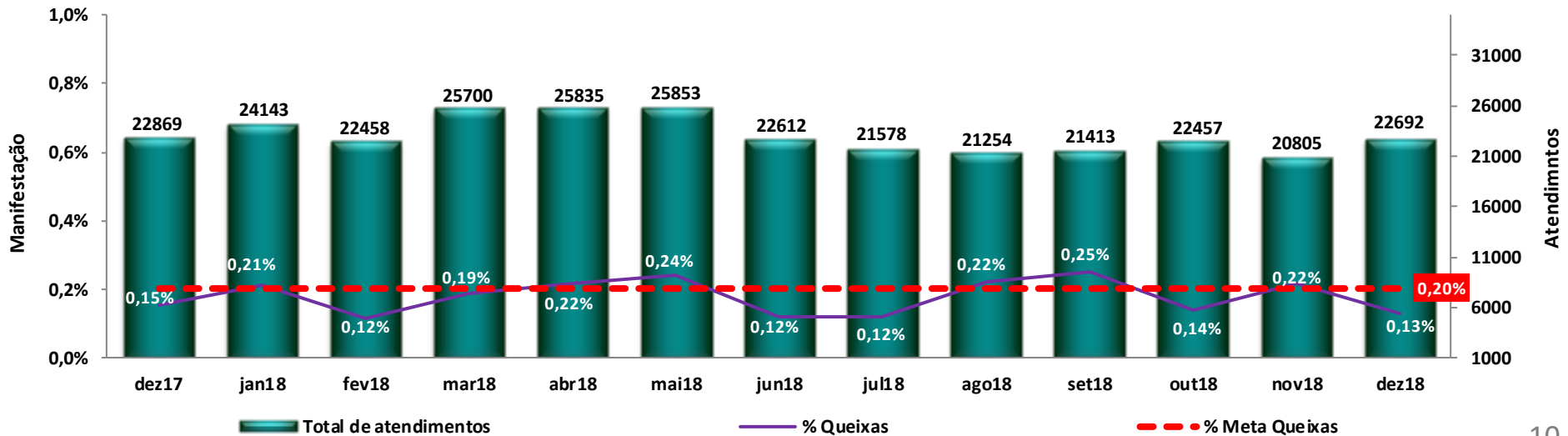
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

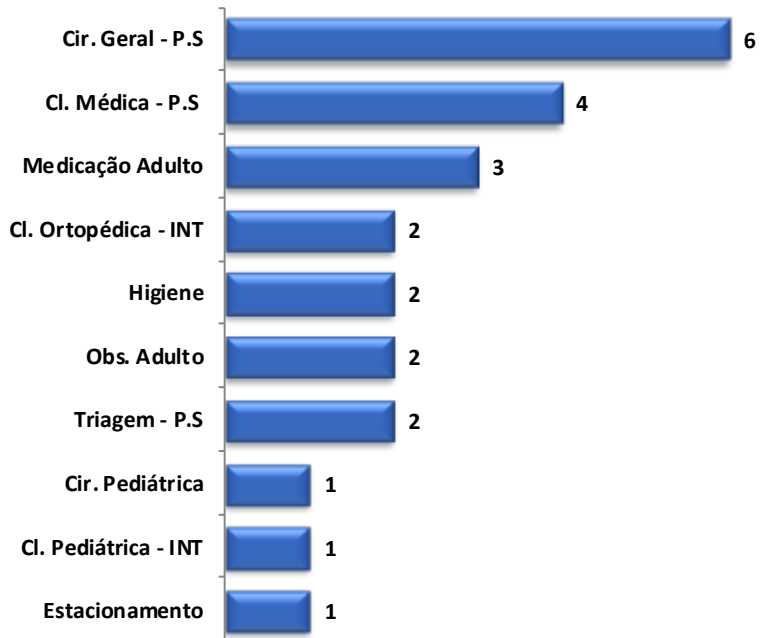
Dados Demográficos



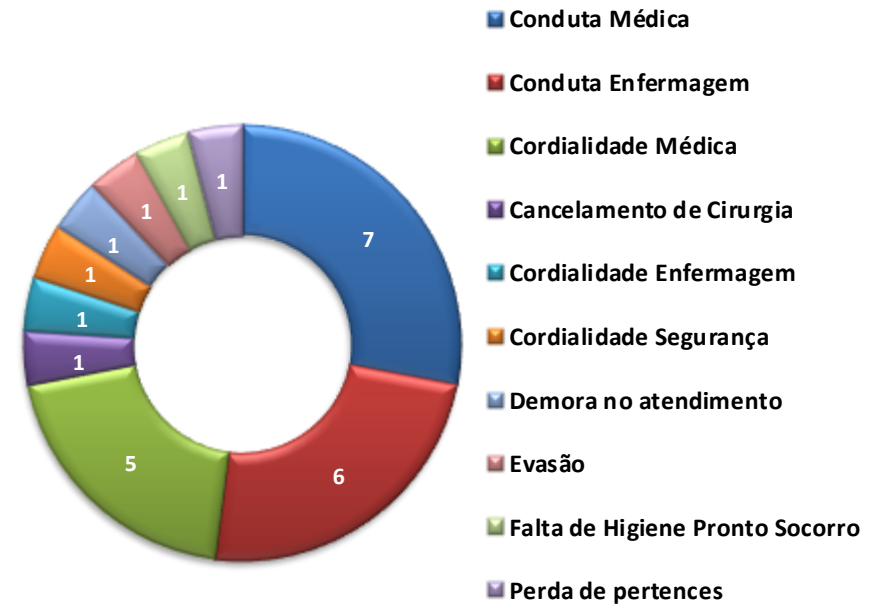
Queixas X Total de Atendimento



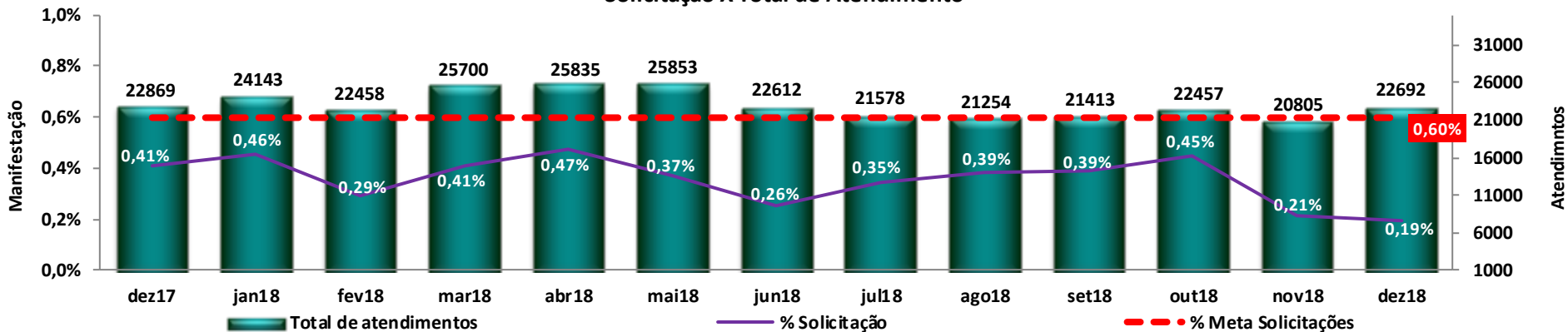
Setores com o maior número de Reclamações



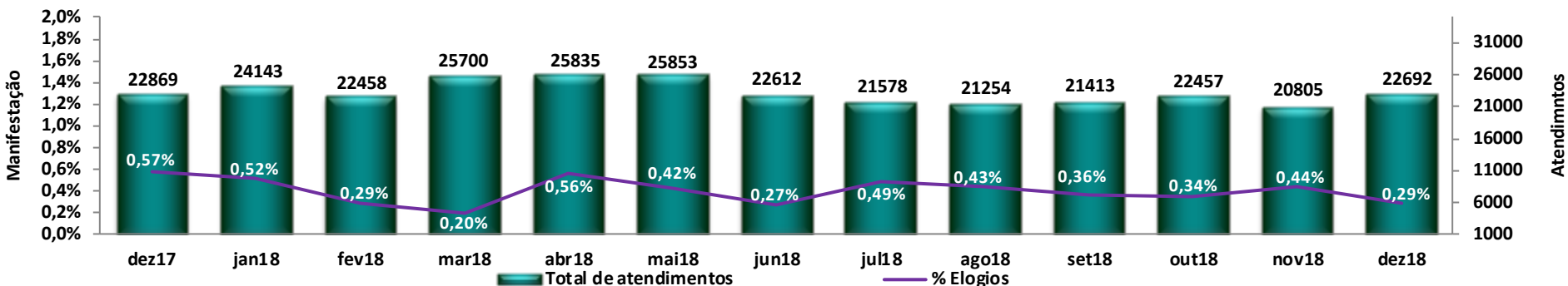
Principais Motivos de Reclamações



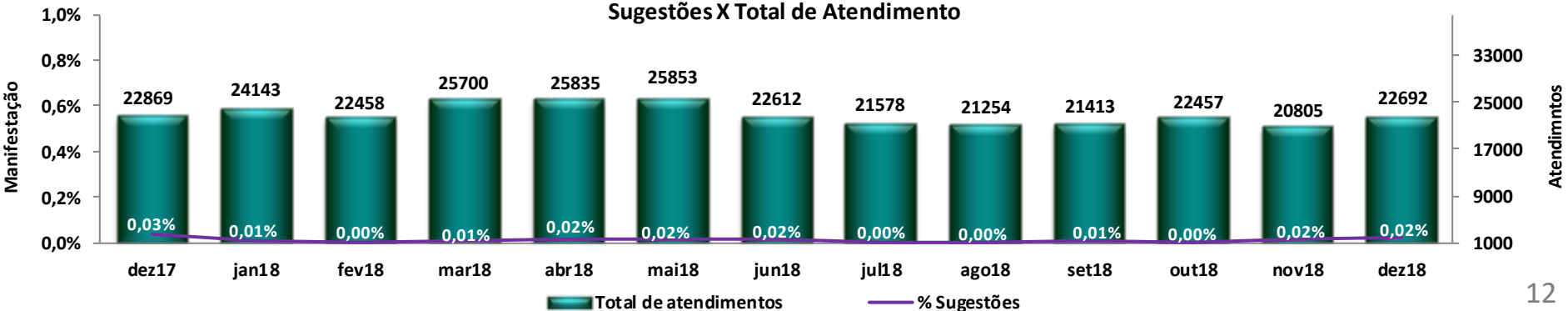
Solicitação X Total de Atendimento



Elogios X Total de Atendimento



Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

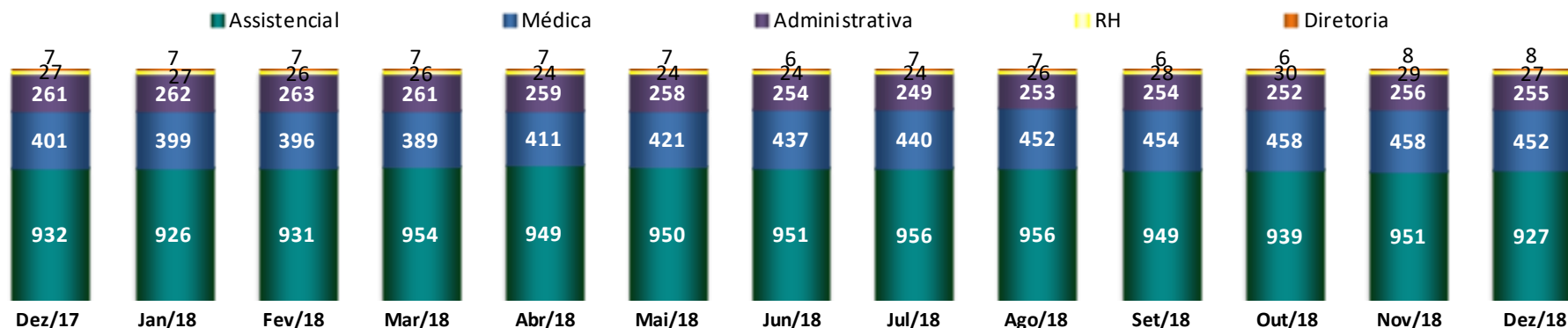
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

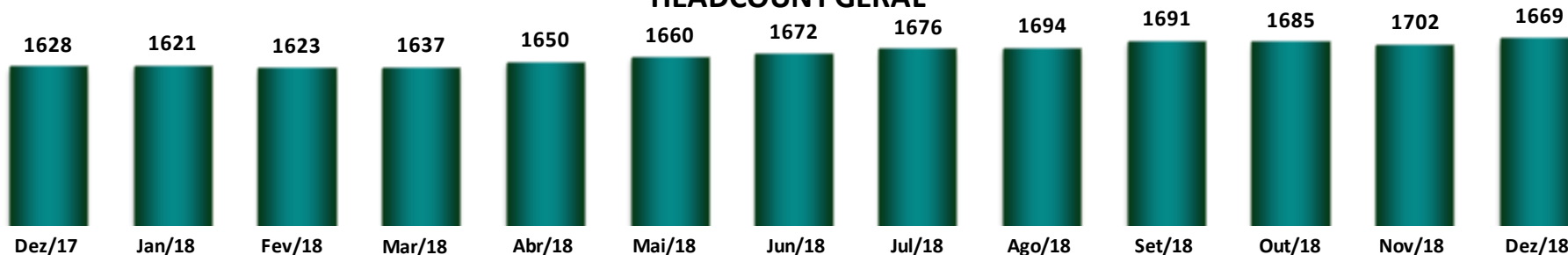
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18
Contratações	29	21	48	59	43	38	46	36	45	29	22	42	10
Afastados	50	48	47	44	45	44	40	41	43	42	42	42	41
Desligamentos	25	28	46	45	30	28	34	32	27	32	28	25	45

Movimentações : Foram realizados 4 Méritos/Promoções e 201 Acordo Coletivo no mês de Dez/18.

Desligamentos: 45 Desligamentos no total, sendo, 11 por iniciativa do empregador e 34 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

Dezembro

Acumulado Jan-Dez

DRE - HMMD	Dezembro						Acumulado Jan-Dez					
	2017	2018	Orçamento	R\$ 2018 x Orçamento	% 2018 x Orçamento	% 2018 x 2017	2017	2018	Orçamento	R\$ 2018 x Orçamento	% 2018 x Orçamento	% 2018 x 2017
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.582	17.385	16.685	700	4,2%	19,2%	157.609	169.517	169.317	200	0,1%	7,6%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.291	1.393	1.364	29	2,1%	7,9%	15.173	16.682	16.252	430	2,6%	9,9%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	9.684	9.996	10.677	(680)	-6,4%	3,2%	120.156	124.267	126.702	(2.436)	-1,9%	3,4%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.266	1.259	1.311	(52)	-4,0%	-0,5%	15.309	15.749	15.835	(86)	-0,5%	2,9%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	497	513	509	4	0,7%	3,3%	6.104	6.955	6.258	697	11,1%	14,0%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	463	419	428	(9)	-2,2%	-9,4%	4.722	5.054	5.131	(77)	-1,5%	7,0%
(-) OUTRAS DESPESAS	-	612	303	309	102,0%	0,0%	100	703	336	367	109,1%	604,8%
CUSTOS E DESPESAS	13.200	14.193	14.592	(400)	-2,7%	7,5%	161.563	169.409	170.514	(1.106)	-0,6%	4,9%
RESULTADO OPERACIONAL	1.382	3.192	2.093	(1.100)	-52,6%	131,0%	(3.954)	109	(1.197)	(1.306)	0,0%	-102,8%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(68)	(69)	(88)	(19)	-21,9%	1,4%	(521)	(901)	(1.038)	(137)	-13,2%	72,8%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	42	44	47	3	5,8%	4,6%	642	622	562	(61)	-10,8%	-3,0%
RESULTADO TOTAL	1.356	3.168	2.051	(1.116)	-54,4%	133,5%	(3.834)	(170)	(1.673)	(1.504)	89,9%	-95,6%
HEADCOUNT	1.628	1.669	1.680	(11)	-0,6%	2,5%						
Médicos	322	371	325	46	14,2%	15,2%						
Assistenciais	1.019	1.015	1.060	(45)	-4,2%	-0,4%						
Administrativos	287	283	295	(12)	-4,1%	-1,4%						

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral