

# Relatório Gerencial

Conselho Gestor  
Novembro 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

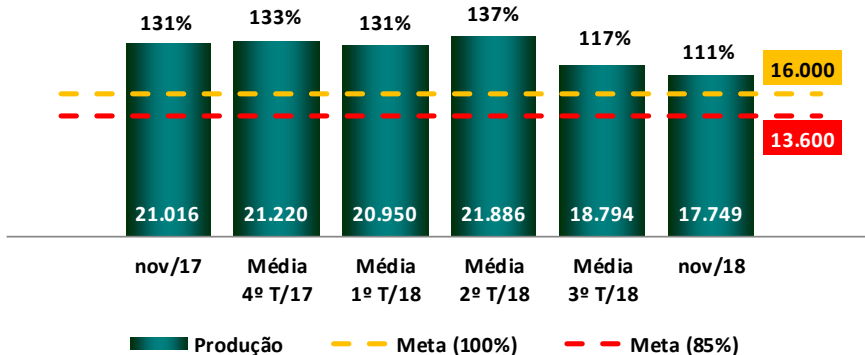
### **Metas do Contrato de Gestão**

Atendimento ao Cliente

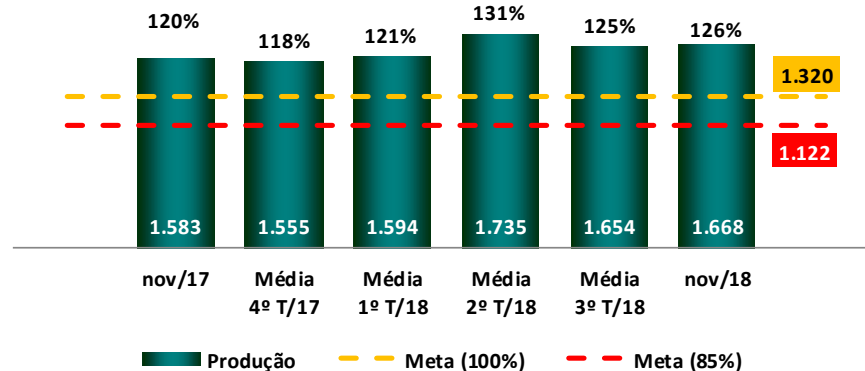
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

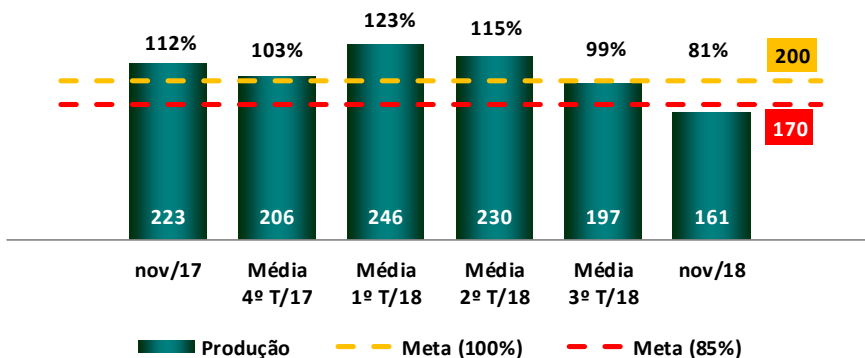
## Atendimentos



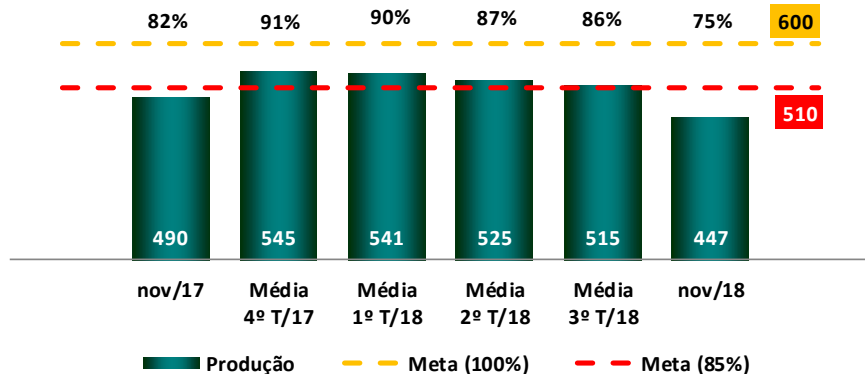
## Saídas Hospitalares



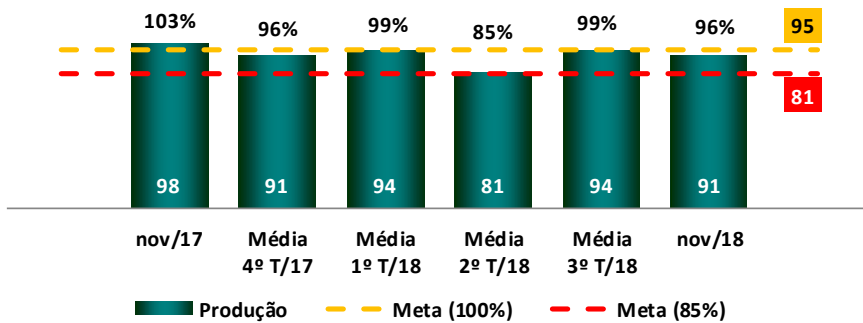
## Tomografia



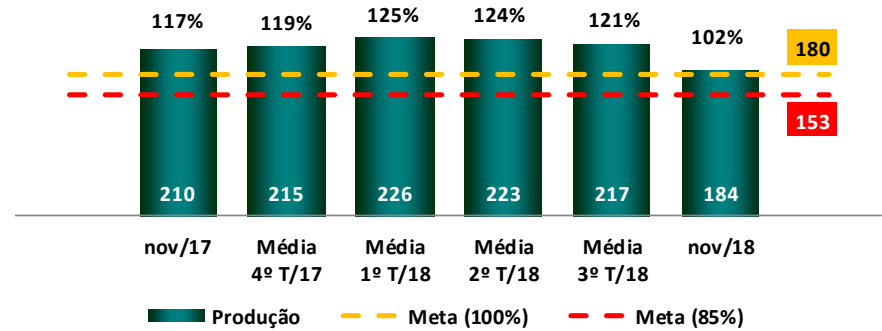
## Ultrassonografia



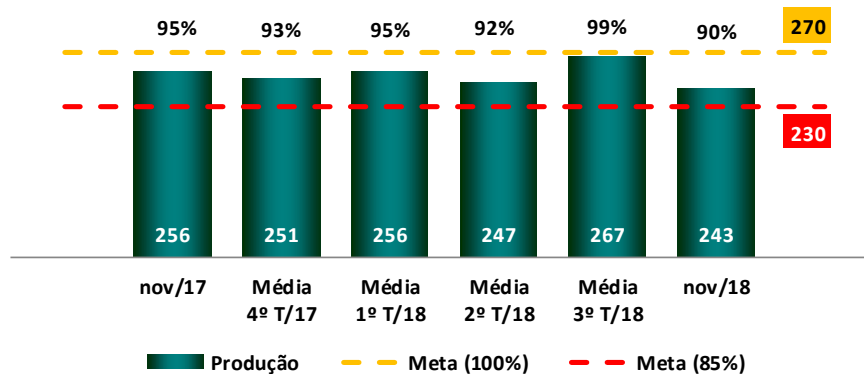
## Hospital Dia



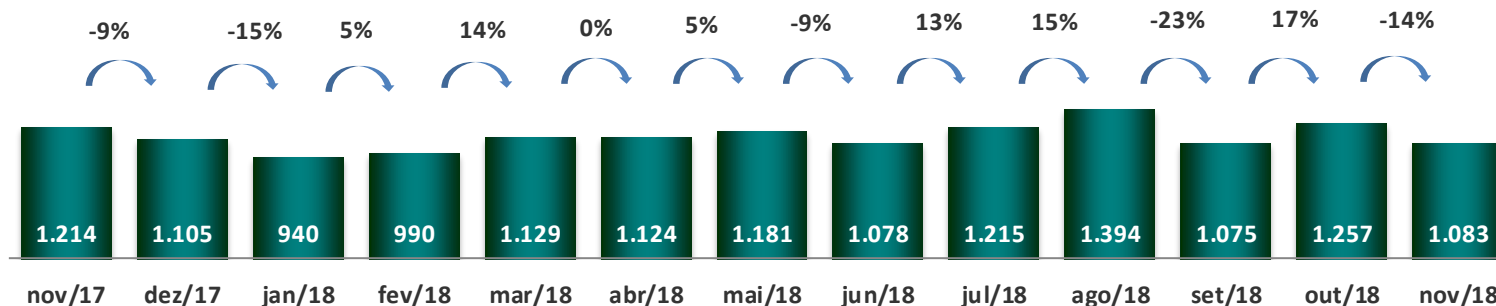
## Melhor em Casa



## Projeto Cirurgias Eletivas

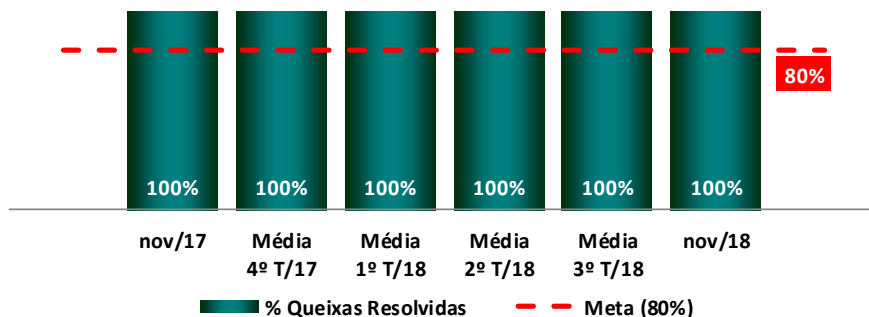


## Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018

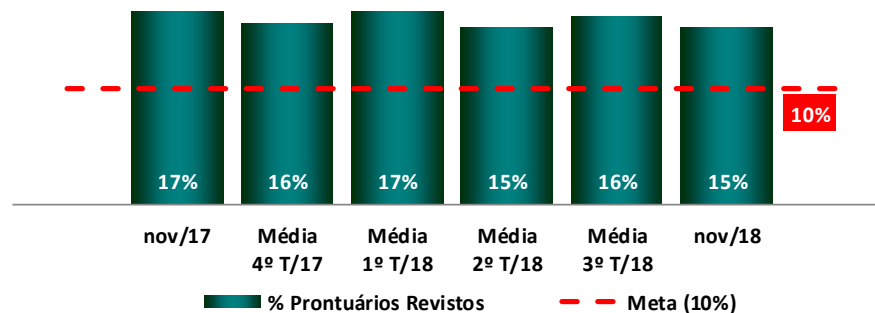


Projeto Cirurgias Eletivas	4º T/2017			Acumulado 2017			1º T/2018			2º T/2018			3º T/2018			Acumulado 2018		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	120	140	85%	502	560	90%	125	140	89%	121	140	86%	125	140	90%	371	405	91%
Cirurgia Otorrino	31	30	104%	124	120	103%	27	30	89%	29	30	96%	28	30	94%	84	88	95%
Ginecológicas	26	30	87%	130	120	108%	30	30	101%	31	30	102%	41	30	137%	102	101	101%
Pediátrica	74	70	105%	292	280	104%	74	70	106%	67	70	96%	72	70	103%	214	212	101%
<b>Total</b>	<b>251</b>	<b>270</b>	<b>93%</b>	<b>1.048</b>	<b>1.080</b>	<b>97%</b>	<b>256</b>	<b>270</b>	<b>95%</b>	<b>247</b>	<b>270</b>	<b>92%</b>	<b>267</b>	<b>270</b>	<b>99%</b>	<b>770</b>	<b>807</b>	<b>95%</b>

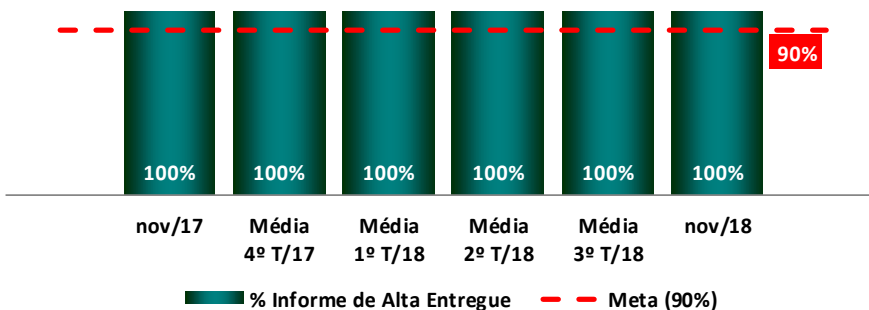
## % Queixas Resolvidas



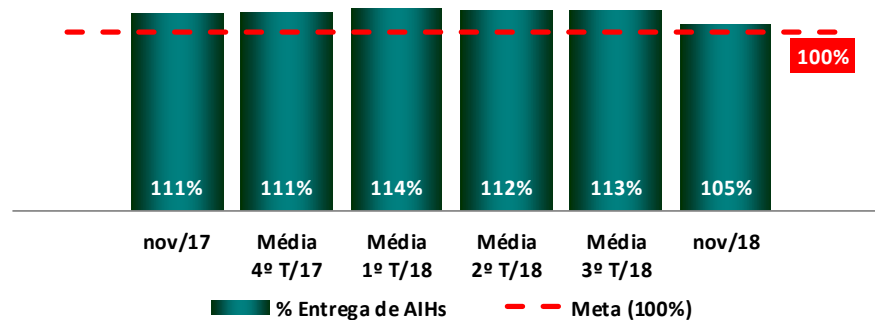
## % Prontuários Revistos



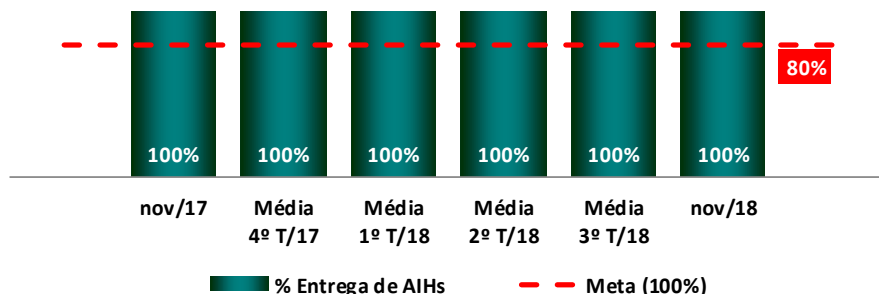
## % Informe de Alta Entregue



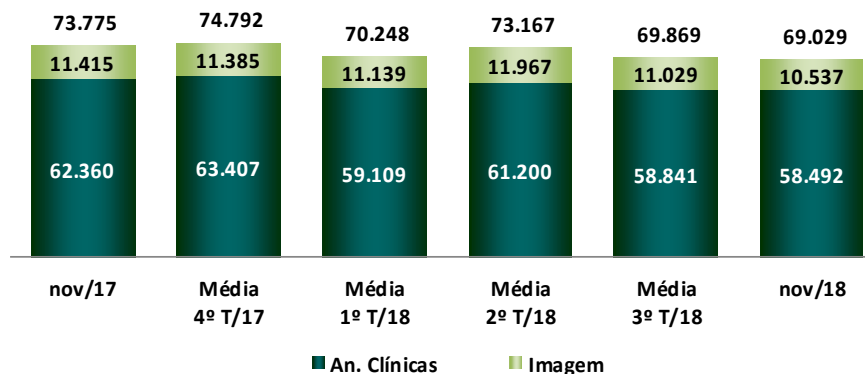
## % Entrega de AIHs



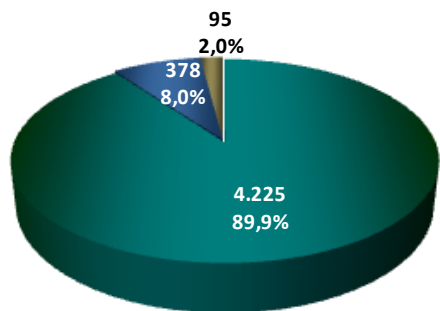
## % Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



## Exames Realizados

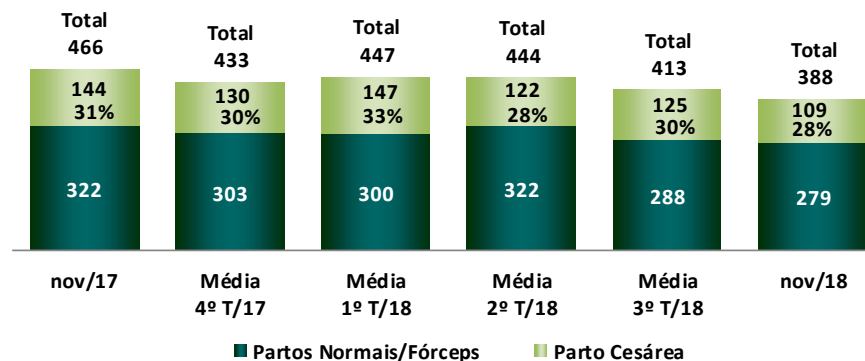


## Partos por região 2018



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

## Partos





Respostas e Informes aos Conselheiros

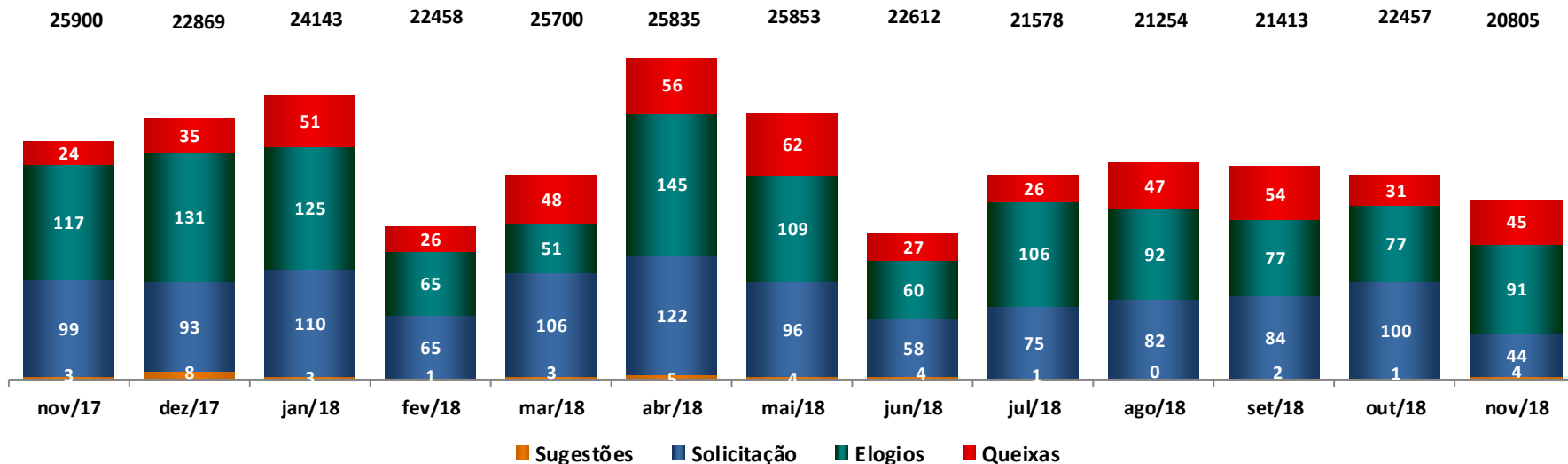
Metas do Contrato de Gestão

**Atendimento ao Cliente**

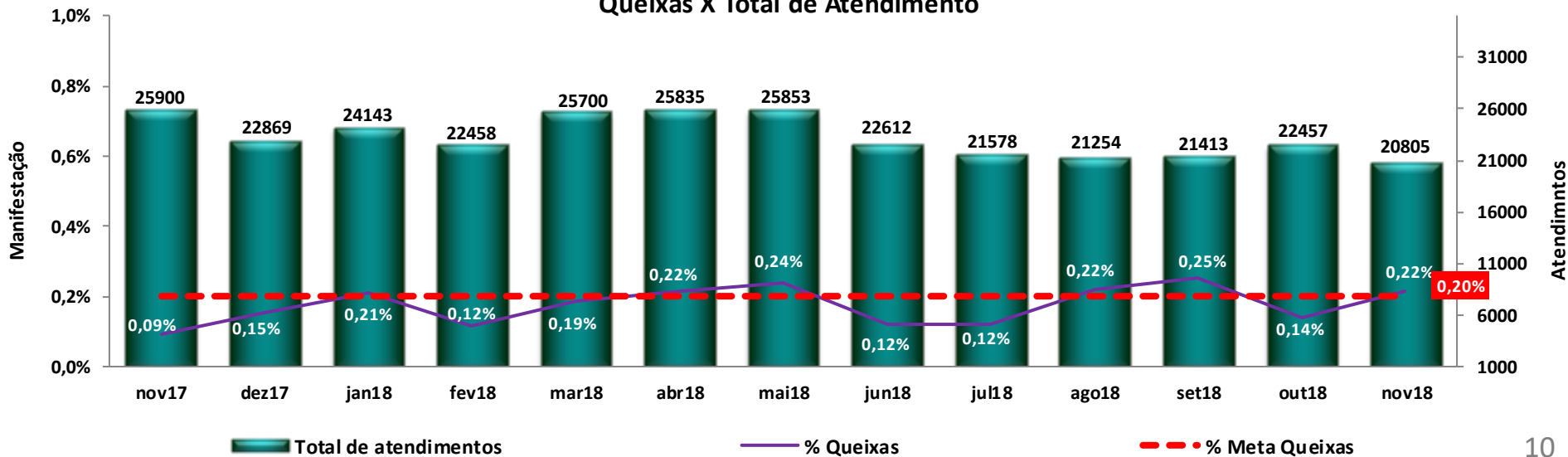
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

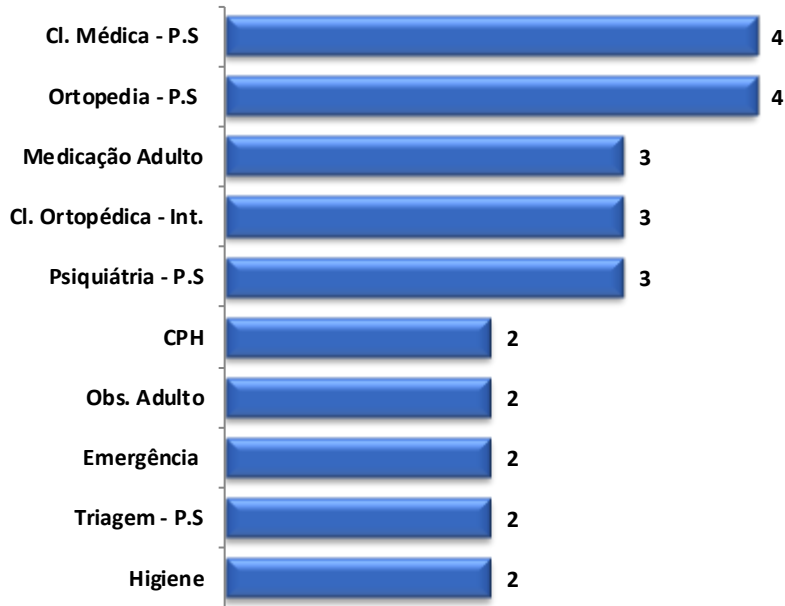
## Dados Demográficos



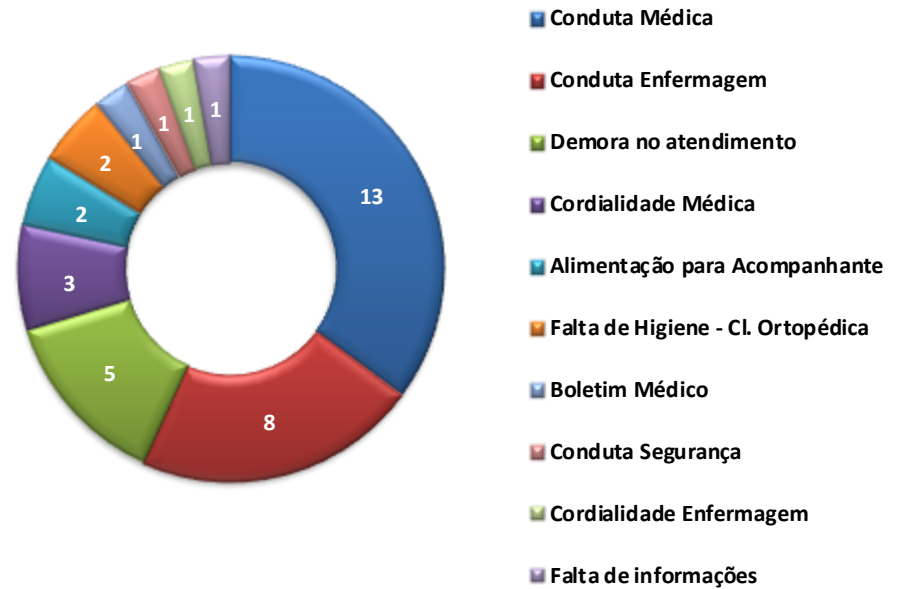
## Queixas X Total de Atendimento

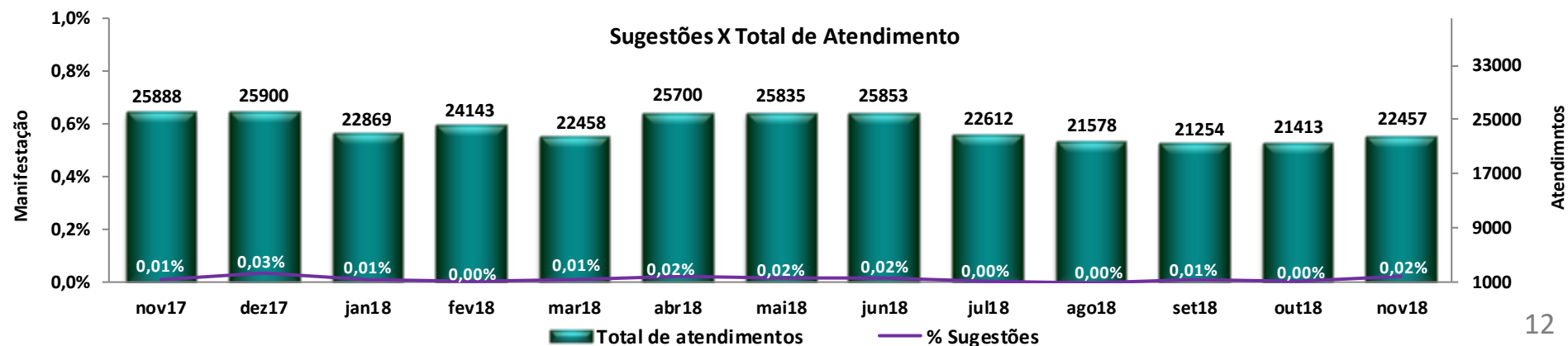
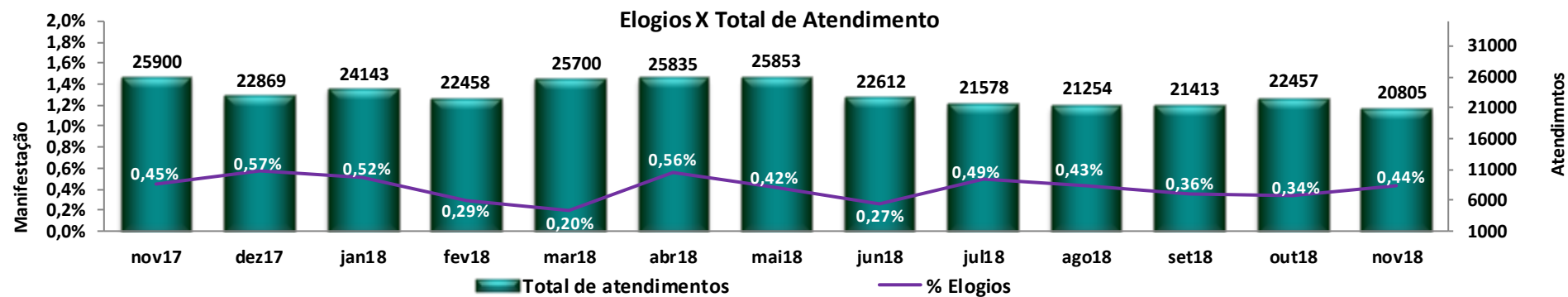
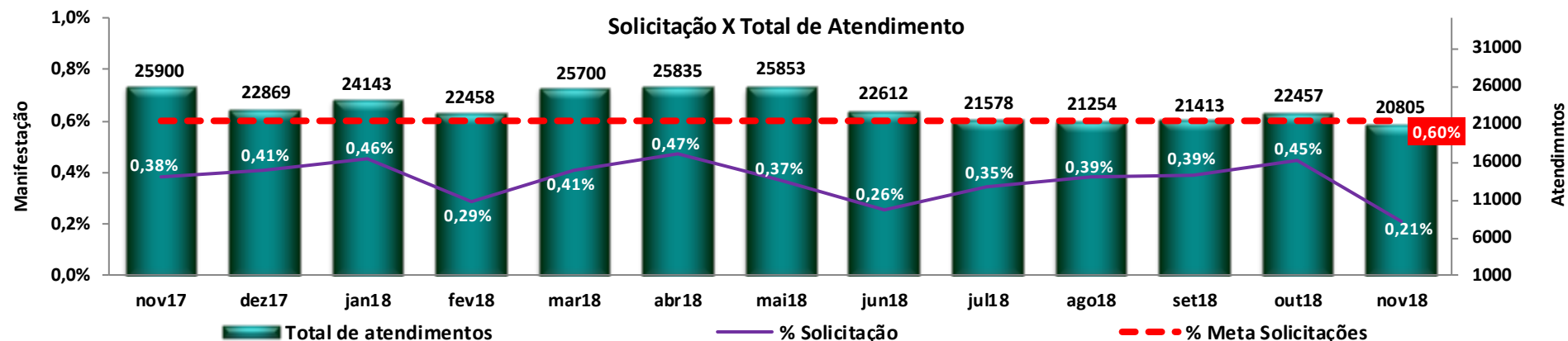


**Setores com o maior numero de Reclamações**



**Principais Motivos de Reclamações**





Respostas e Informes aos Conselheiros

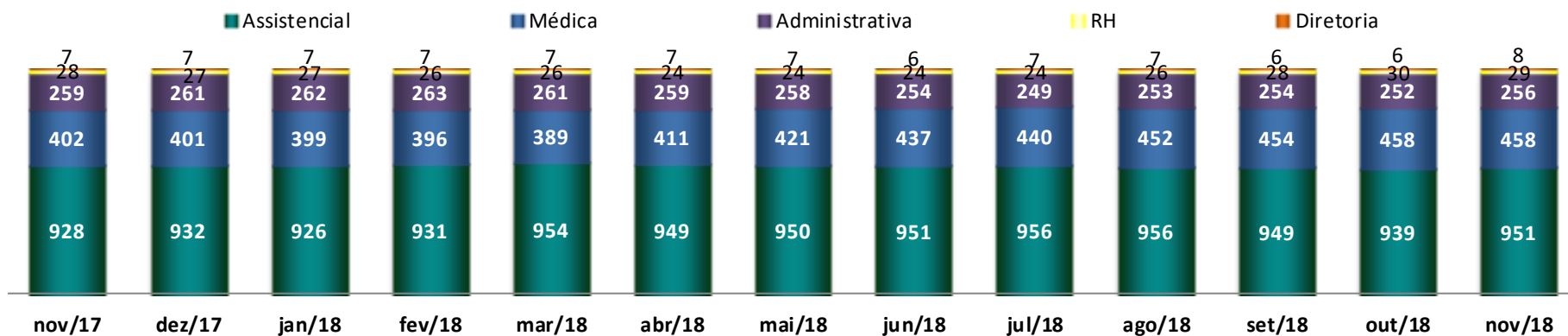
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

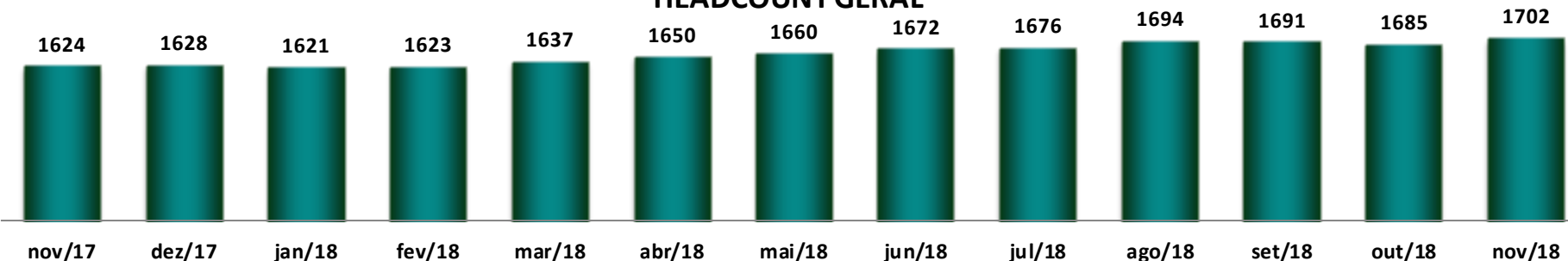
**Recursos Humanos**

Demonstrativo de Resultados

### HEAD COUNT POR GERÊNCIA



### HEADCOUNT GERAL



	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18
Contratações	39	29	21	48	59	43	38	46	36	45	29	22	42
Afastados	44	50	48	47	44	45	44	40	41	43	42	42	42
Desligamentos	25	25	28	46	45	30	28	34	32	27	32	28	25

**Movimentações :** Foram realizados 9 Méritos/Promoções no mês de Nov/18.

**Desligamentos:** 25 Desligamentos no total, sendo, 7 por iniciativa do empregador e 18 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

## Novembro

## Acumulado Jan-Nov

DRE - HMMD	Novembro						Acumulado Jan-Nov					
	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	16.187	16.185	16.685	(500)	-3,0%	0,0%	143.027	152.132	152.632	(500)	-0,3%	6,4%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.374	1.419	1.364	55	4,1%	3,3%	13.882	15.289	14.888	401	2,7%	10,1%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	11.089	11.878	10.677	1.202	11,3%	7,1%	110.472	114.270	116.026	(1.755)	-1,5%	3,4%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.303	1.209	1.311	(102)	-7,8%	-7,2%	14.043	14.489	14.523	(34)	-0,2%	3,2%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	503	662	509	153	30,0%	31,6%	5.607	6.442	5.749	693	12,1%	14,9%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	376	454	428	26	6,0%	20,6%	4.259	4.635	4.703	(68)	-1,4%	8,8%
(-) OUTRAS DESPESAS	-	3	3	0	5,6%	0,0%	100	91	33	57	173,3%	-9,1%
CUSTOS E DESPESAS	14.644	15.625	14.292	1.333	9,3%	6,7%	148.363	155.216	155.922	(706)	-0,5%	4,6%
RESULTADO OPERACIONAL	1.543	559	2.393	1.833	76,6%	-63,7%	(5.336)	(3.084)	(3.289)	(206)	0,0%	-42,2%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(57)	(59)	(88)	(29)	-33,3%	3,5%	(453)	(832)	(950)	(118)	-12,4%	83,5%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	53	48	47	(2)	-3,4%	-9,4%	599	578	515	(63)	-12,3%	-3,5%
RESULTADO TOTAL	1.540	549	2.351	1.802	76,6%	-64,3%	(5.190)	(3.337)	(3.725)	(387)	10,4%	-35,7%
HEADCOUNT	1.624	1.702	1.680	23	1,3%	4,8%						
Médicos	324	376	325	51	15,7%	16,0%						
Assistenciais	1.014	1.041	1.060	(19)	-1,7%	2,7%						
Administrativos	286	285	295	(10)	-3,4%	-0,3%						



**Dra. Fabiana Rolla**

Diretoria Geral