

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Outubro 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

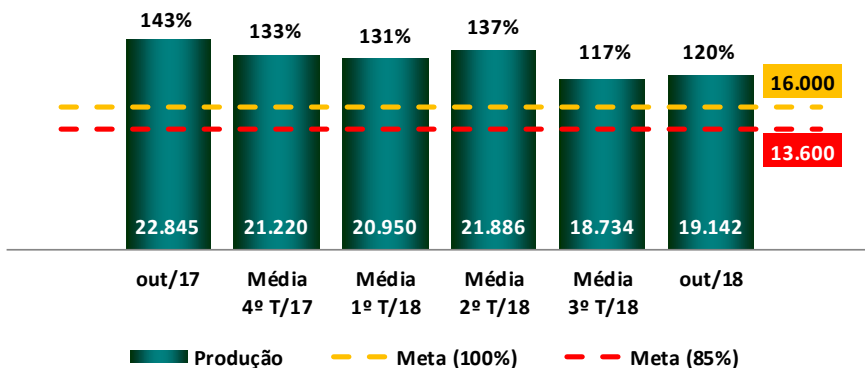
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

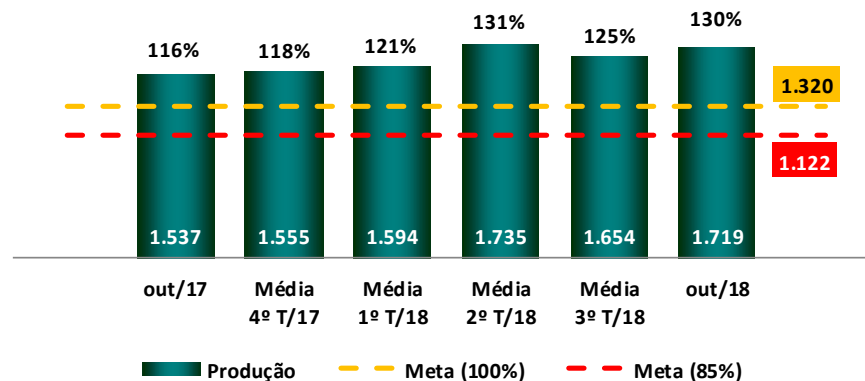
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

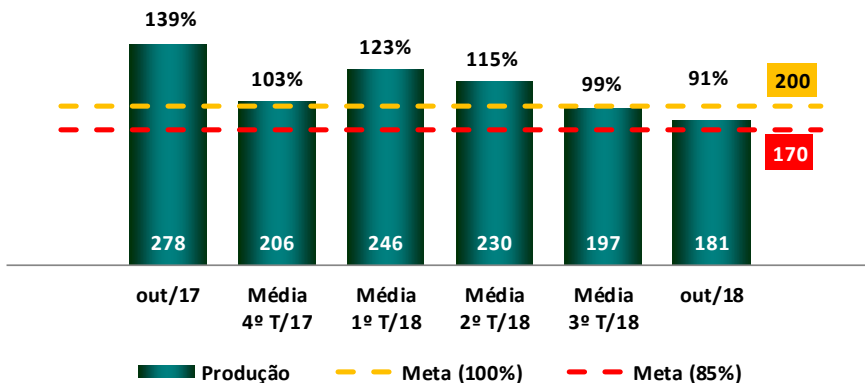
Atendimentos



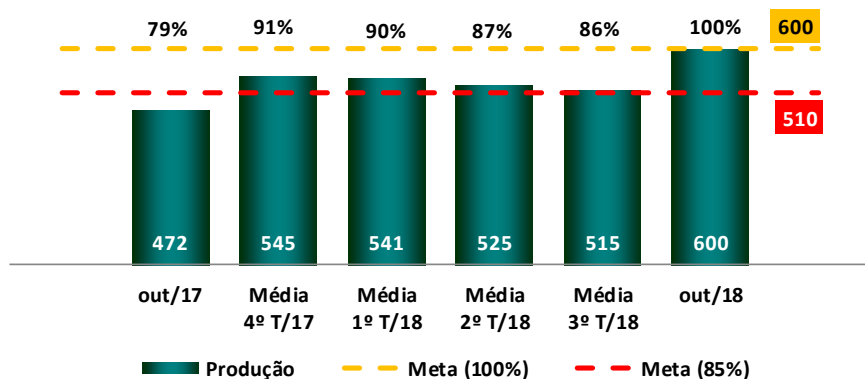
Saídas Hospitalares



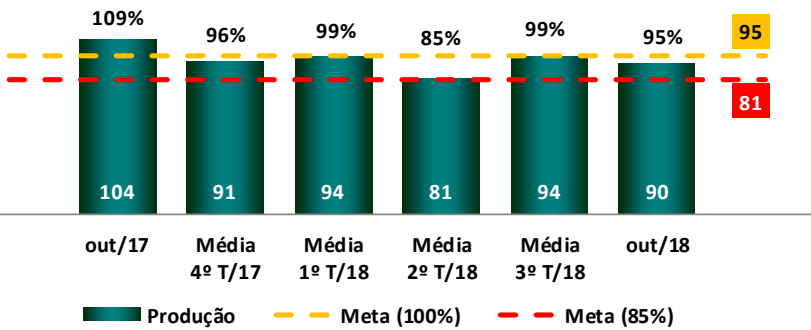
Tomografia



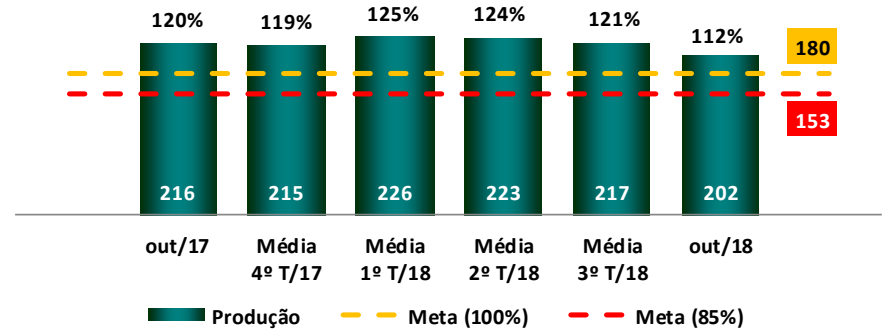
Ultrassonografia



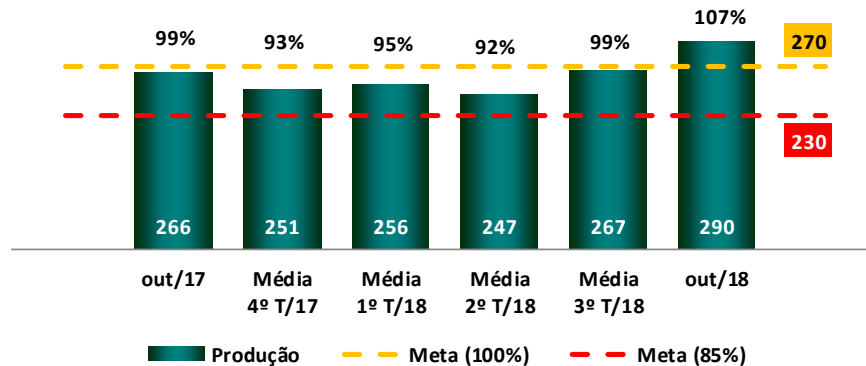
Hospital Dia



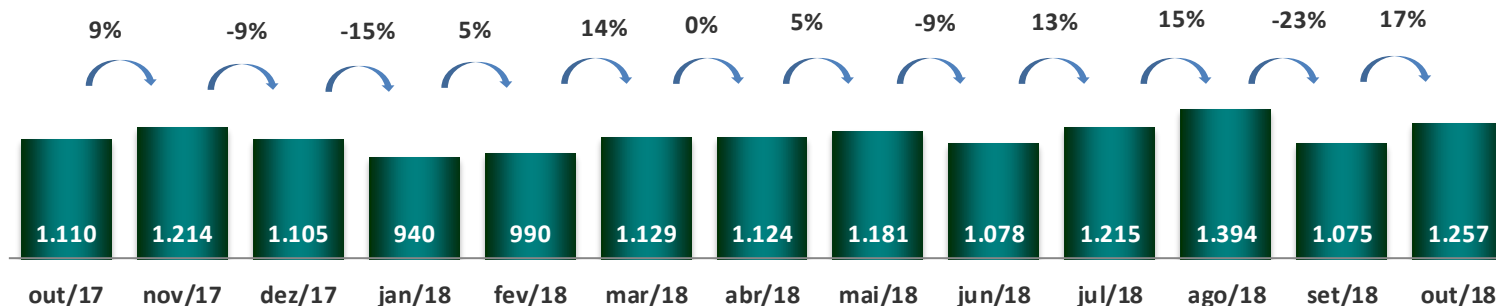
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

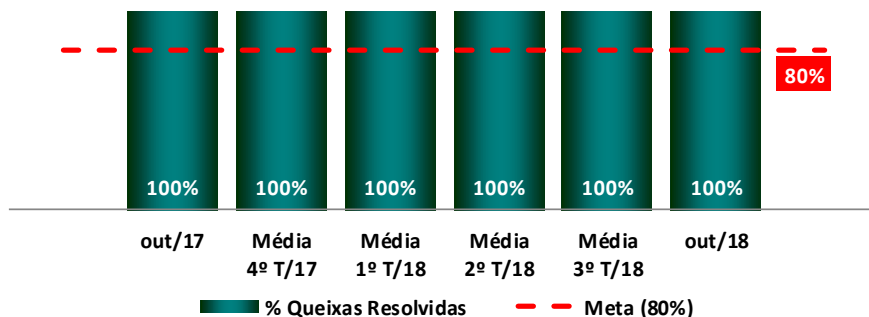


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018

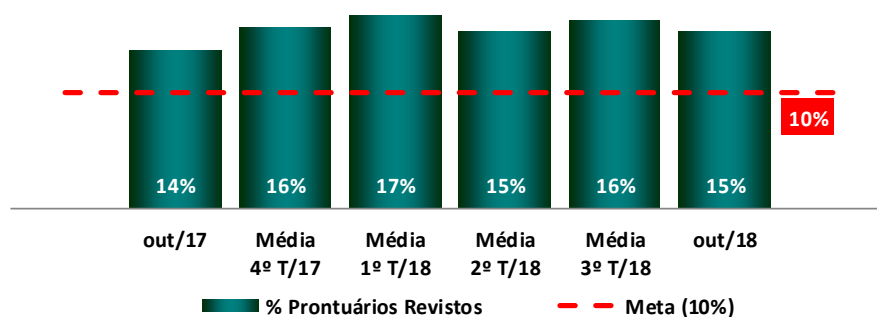


Projeto Cirurgias Eletivas	4º T/2017			Acumulado 2017			1º T/2018			2º T/2018			3º T/2018			Acumulado 2018		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	120	140	85%	502	560	90%	125	140	89%	121	140	86%	125	140	90%	371	405	91%
Cirurgia 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%
Total	251	270	93%	1.048	1.080	97%	256	270	95%	247	270	92%	267	270	99%	770	807	95%

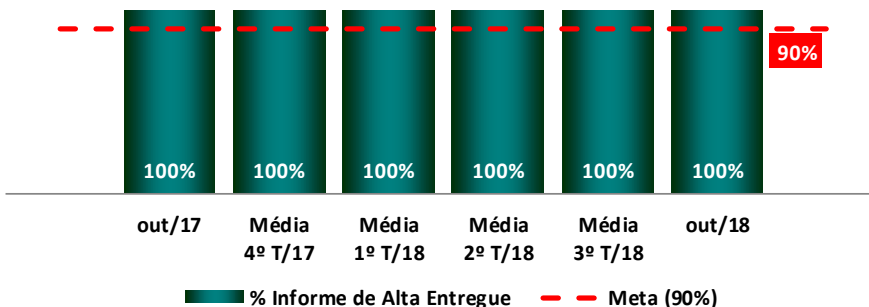
% Queixas Resolvidas



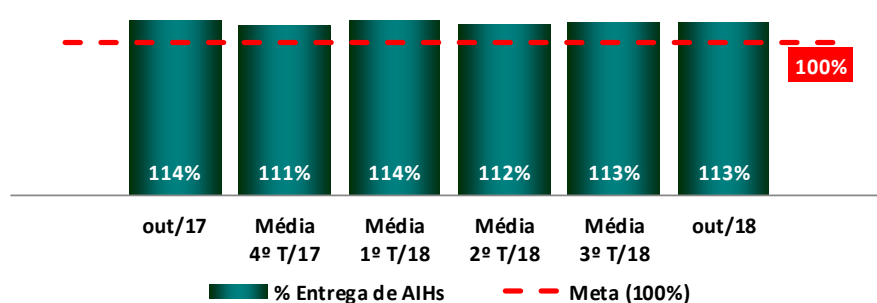
% Prontuários Revistos



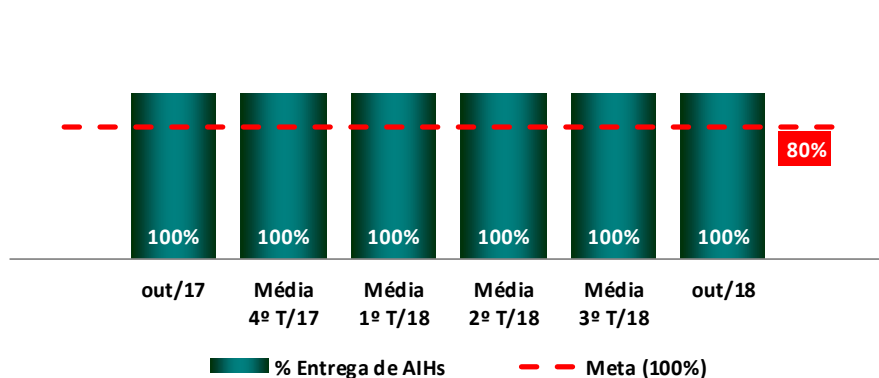
% Informe de Alta Entregue



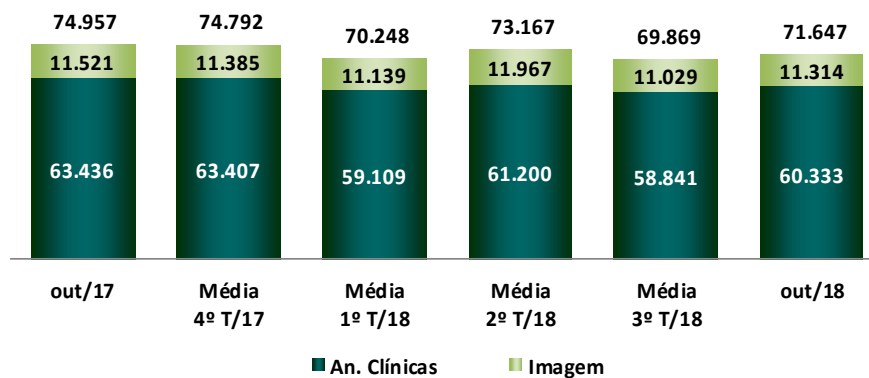
% Entrega de AIHs



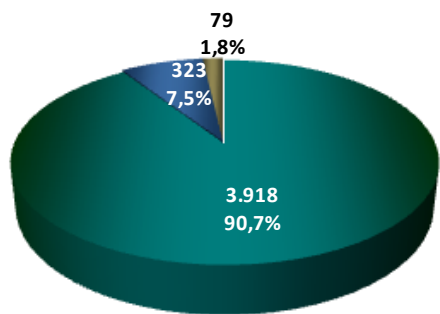
% Reg. Diagnóstico P. Cesárias



Exames Realizados

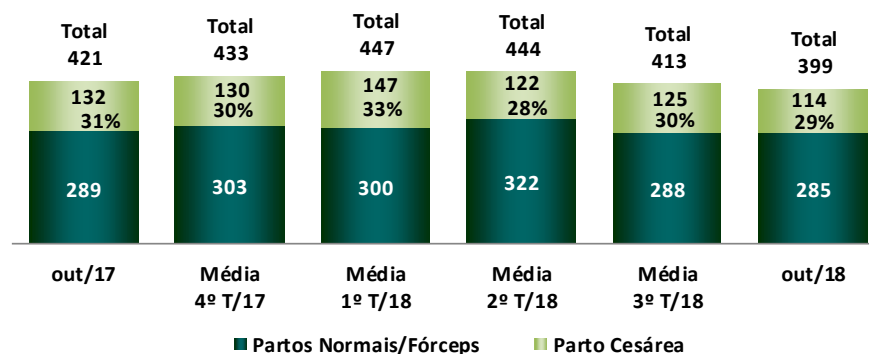


Partos por região 2018



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

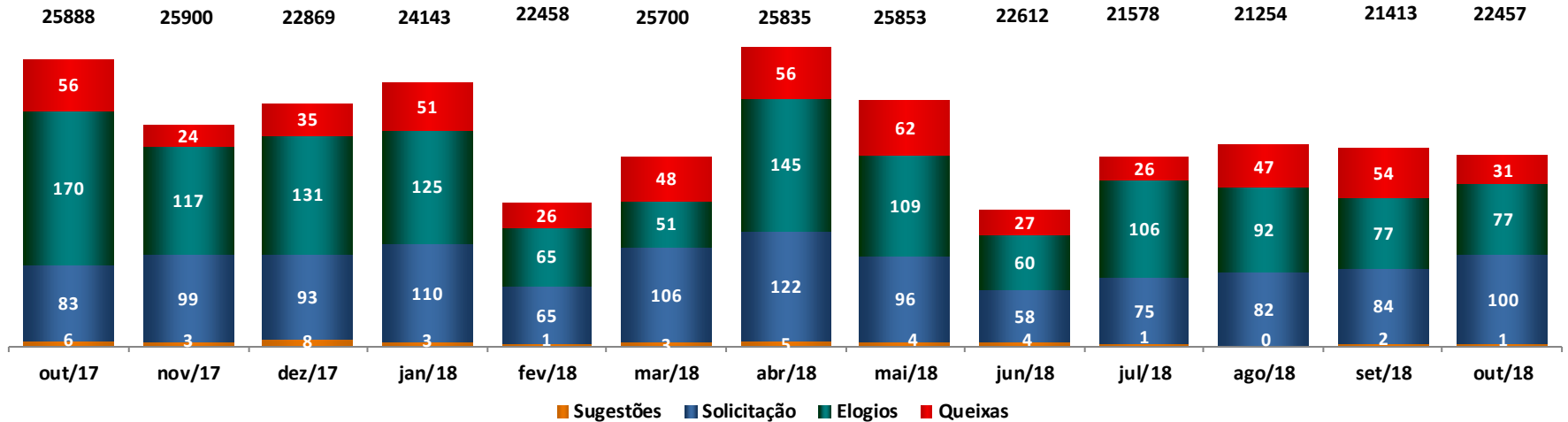
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

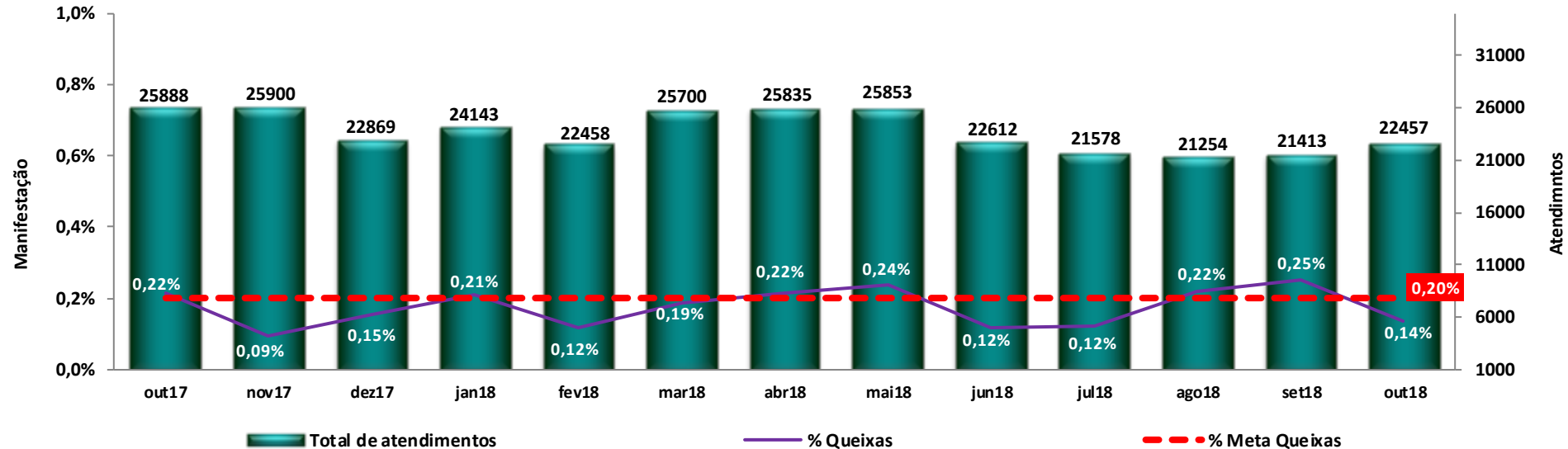
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

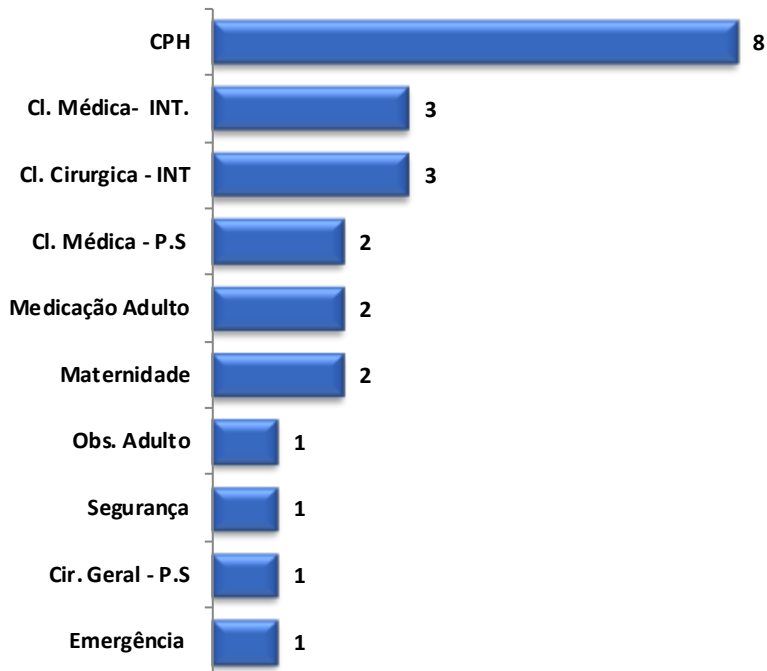
Dados Demográficos



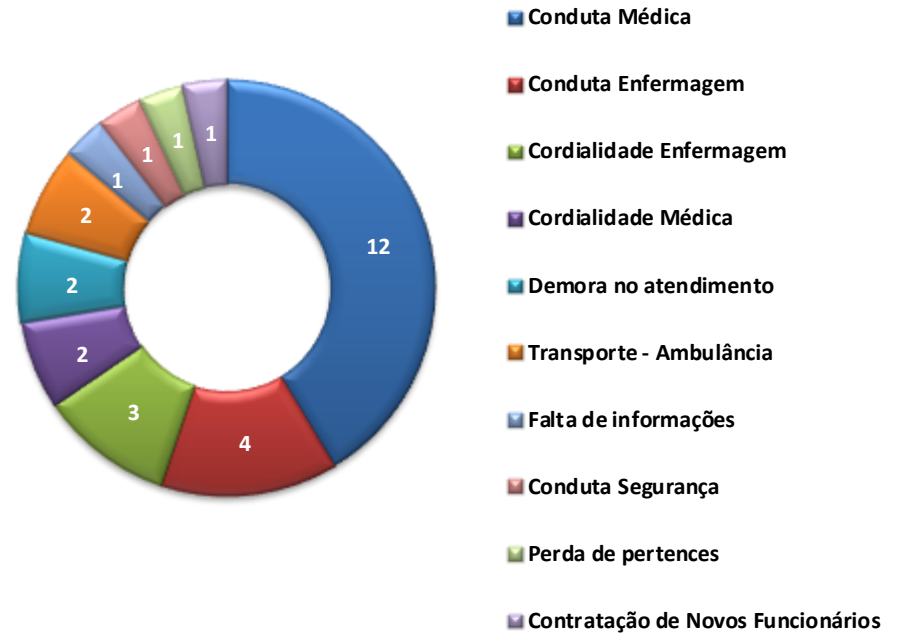
Queixas X Total de Atendimento

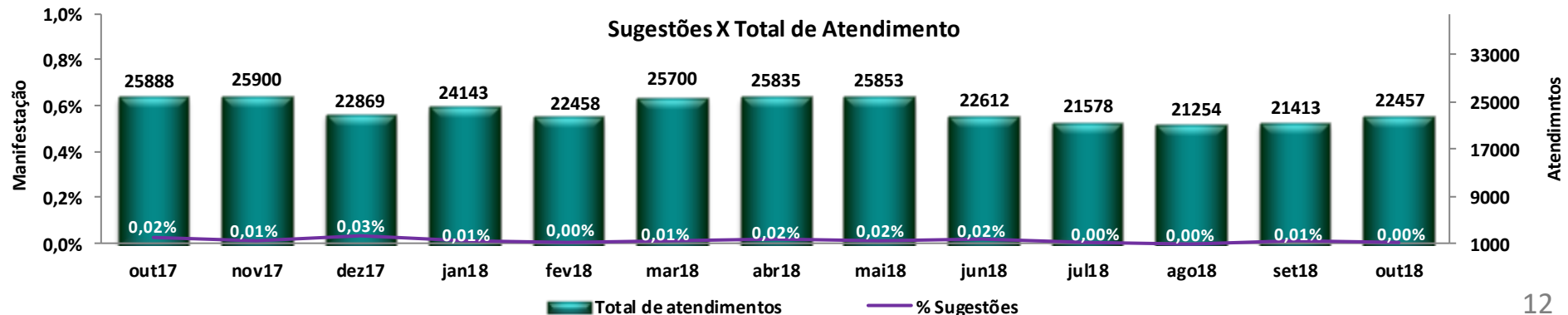
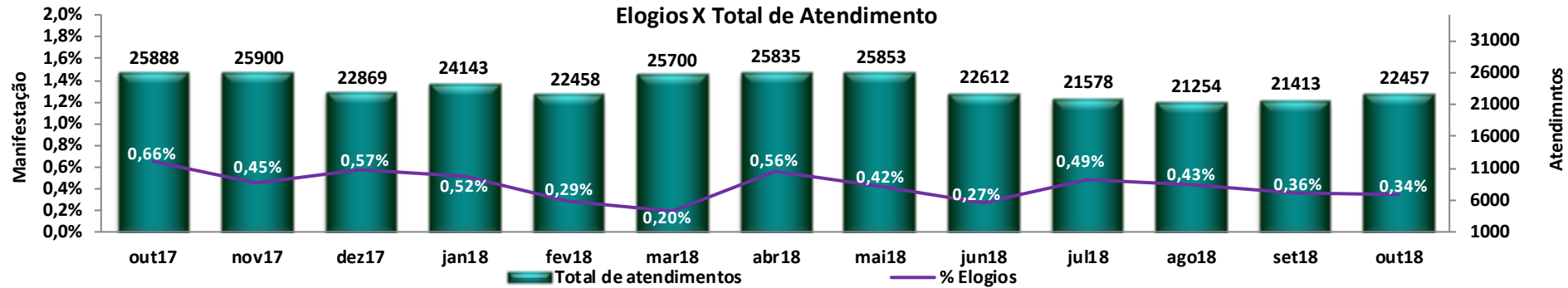
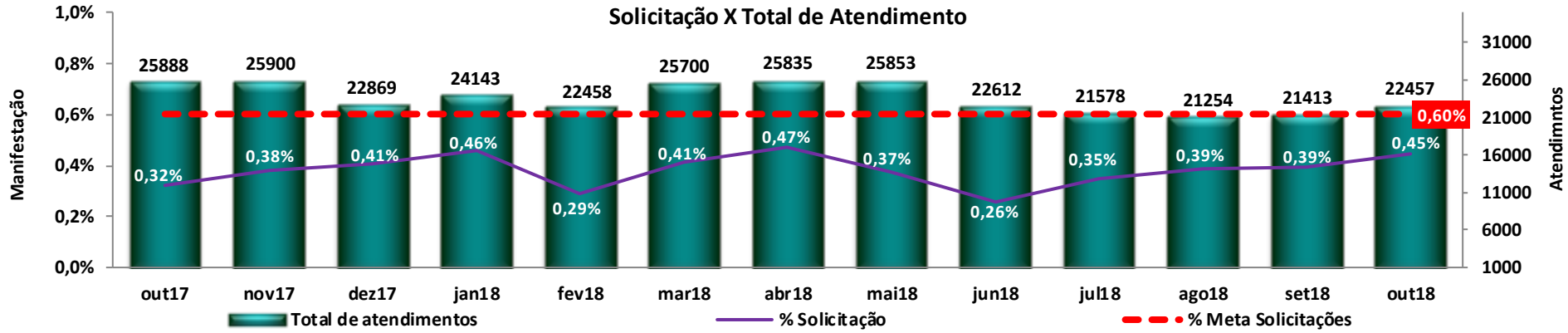


Setores com o maior numero de Reclamações



Principais Motivos de Reclamações





Respostas e Informes aos Conselheiros

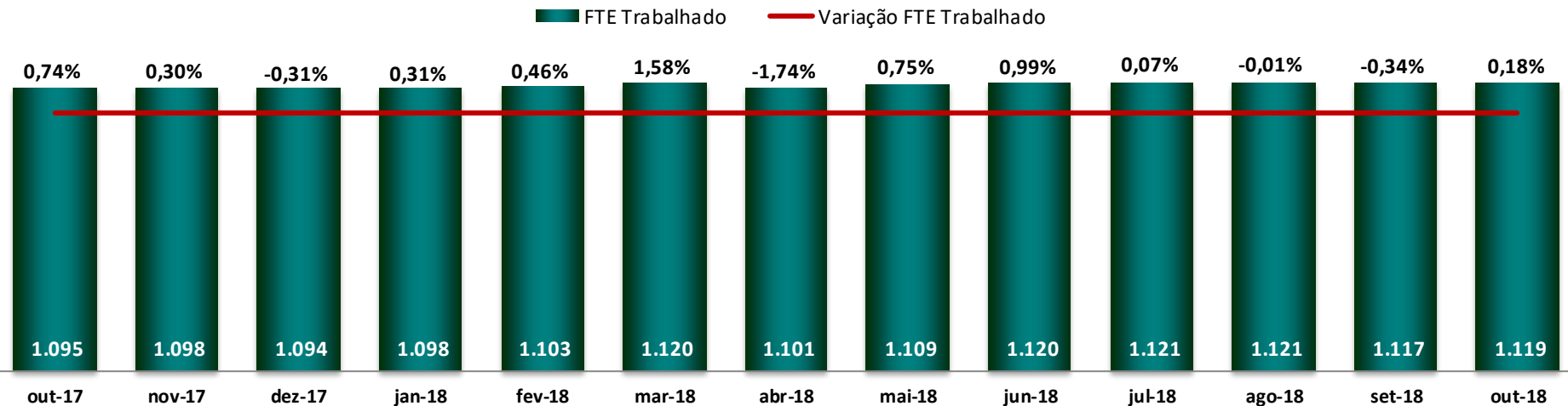
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

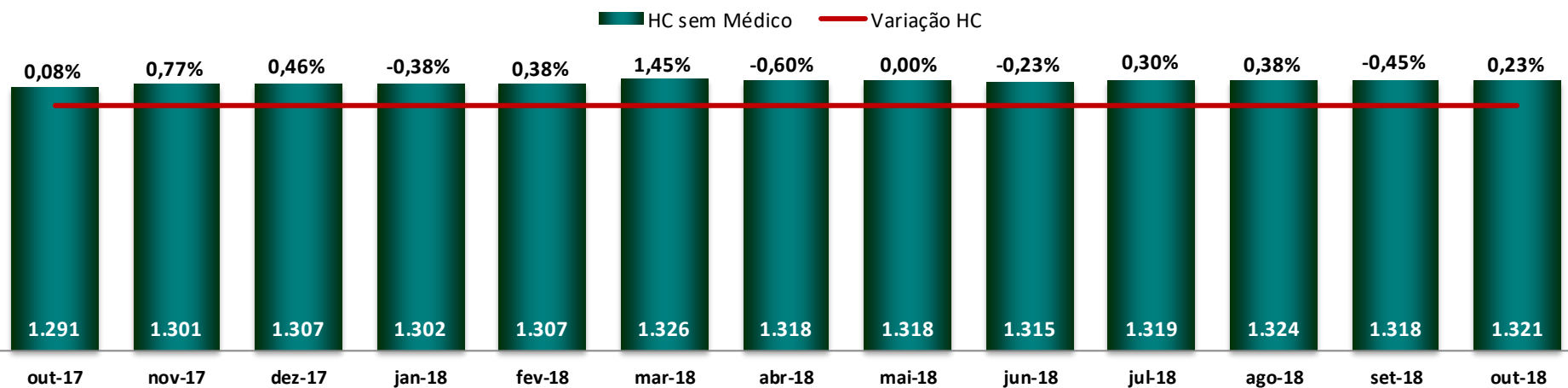
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

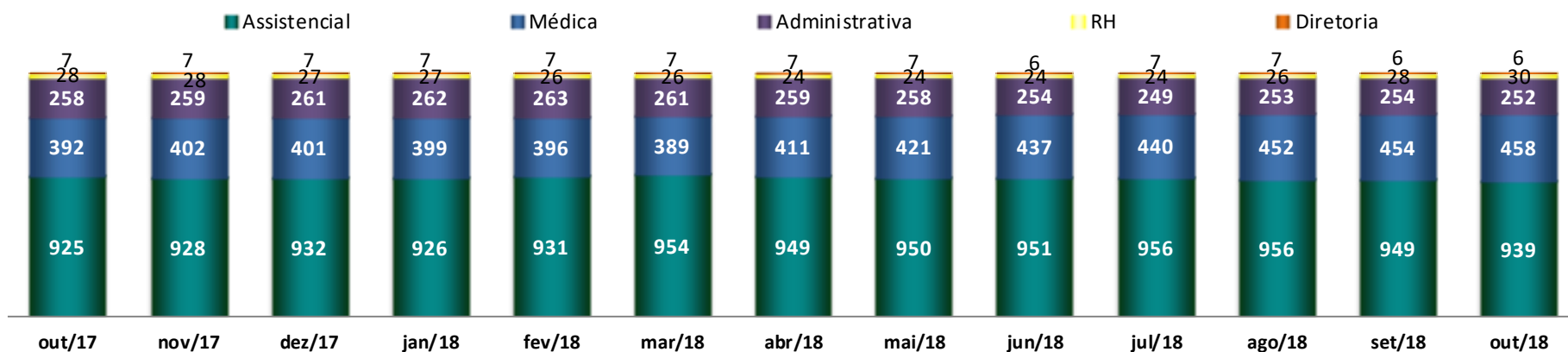
FTE X VARIAÇÃO MENSAL



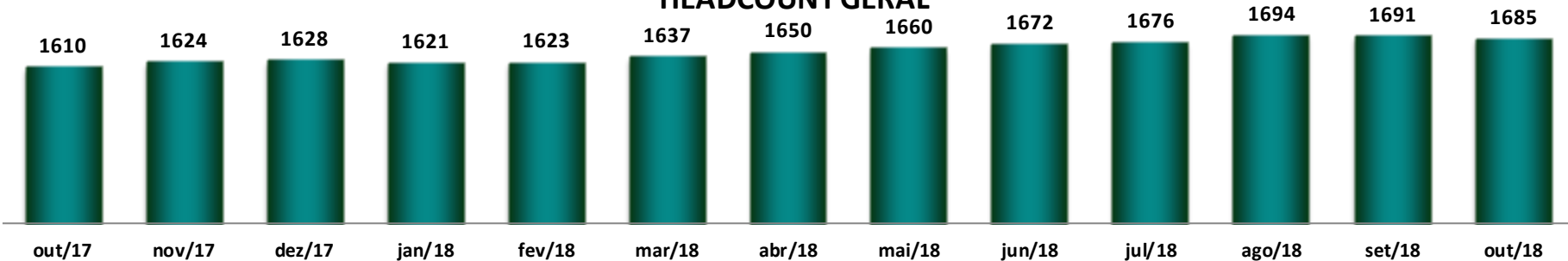
HEADCOUNT SEM MEDICO X VARIAÇÃO MENSAL



HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18
Contratações	37	39	29	21	48	59	43	38	46	36	45	29	22
Afastados	41	44	50	48	47	44	45	44	40	41	43	42	42
Desligamentos	36	25	25	28	46	45	30	28	34	32	27	32	28

Movimentações : Foram realizados 11 Méritos/Promoções no mês de Out/18.

Desligamentos: 28Desligamentos no total, sendo, 9por iniciativa do empregador e 19 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

Outubro

Acumulado Jan-Out

DRE - HMMD	Outubro						Acumulado Jan-Out					
	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	12.685	13.985	13.985	-	0,0%	10,3%	126.839	135.948	135.948	-	0,0%	7,2%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.191	1.339	1.364	(25)	-1,8%	12,4%	12.508	13.870	13.525	345	2,6%	10,9%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	9.932	10.210	10.587	(377)	-3,6%	2,8%	99.384	102.396	105.349	(2.952)	-2,8%	3,0%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.304	1.384	1.311	73	5,6%	6,1%	12.740	13.341	13.212	129	1,0%	4,7%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	474	758	509	249	48,9%	59,9%	5.104	5.781	5.240	541	10,3%	13,3%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	443	430	428	2	0,4%	-3,1%	3.883	4.174	4.274	(100)	-2,3%	7,5%
(-) OUTRAS DESPESAS	10	4	3	1	18,2%	-64,4%	100	87	30	57	190,1%	-12,3%
CUSTOS E DESPESAS	13.354	14.124	14.202	(78)	-0,5%	5,8%	133.719	139.649	141.630	(1.980)	-1,4%	4,4%
RESULTADO OPERACIONAL	(670)	(139)	(217)	(78)	35,9%	-79,2%	(6.879)	(3.702)	(5.682)	(1.980)	0,0%	-46,2%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(75)	(61)	(88)	(27)	-30,7%	-18,5%	(397)	(773)	(862)	(89)	-10,3%	94,9%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	47	52	47	(6)	-12,0%	10,6%	546	530	468	(62)	-13,2%	-3,0%
RESULTADO TOTAL	(697)	(148)	(258)	(111)	42,8%	-78,8%	(6.730)	(3.945)	(6.076)	(2.131)	35,1%	-41,4%
HEADCOUNT	1.609	1.685	1.680	6	0,3%	4,7%						
Médicos	320	376	325	51	15,7%	17,5%						
Assistenciais	1.004	1.027	1.060	(33)	-3,1%	2,3%						
Administrativos	285	282	295	(13)	-4,4%	-1,1%						

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral