

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Setembro 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

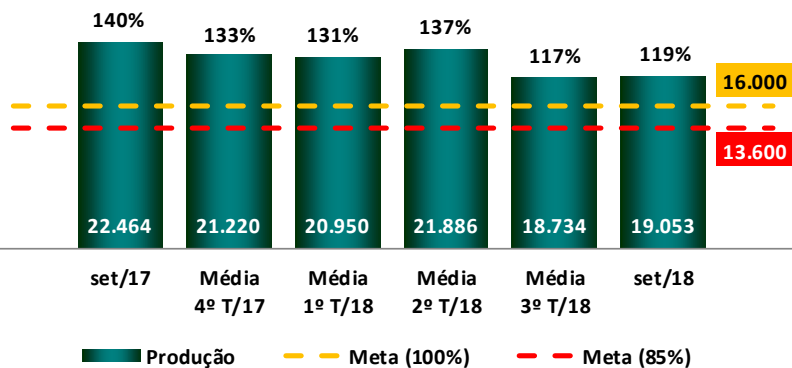
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

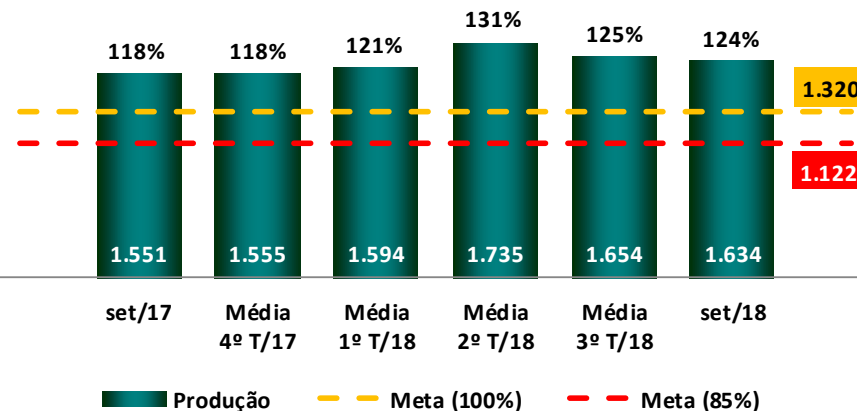
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

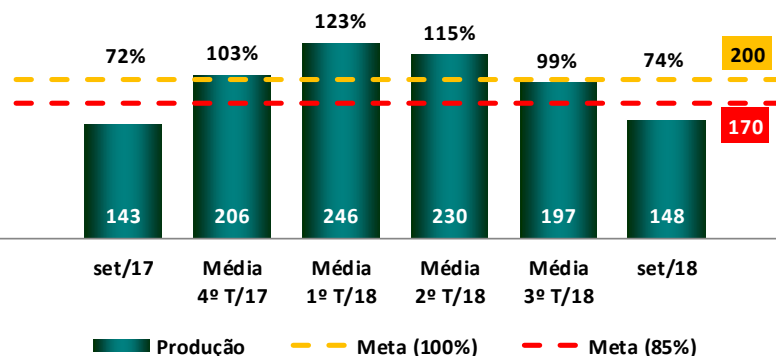
Atendimentos



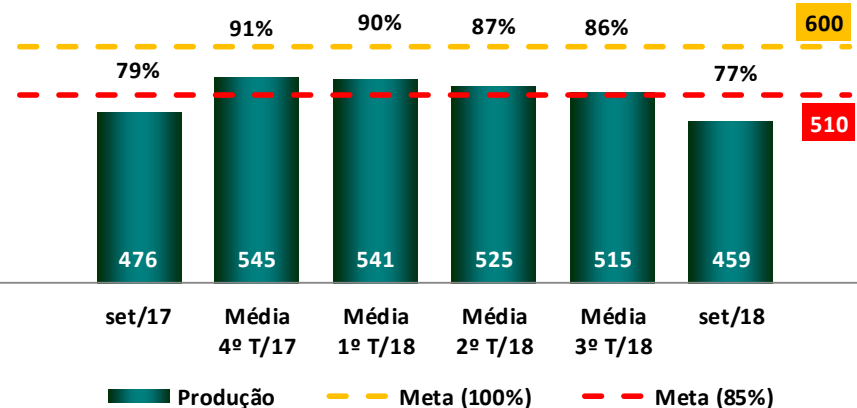
Saídas Hospitalares



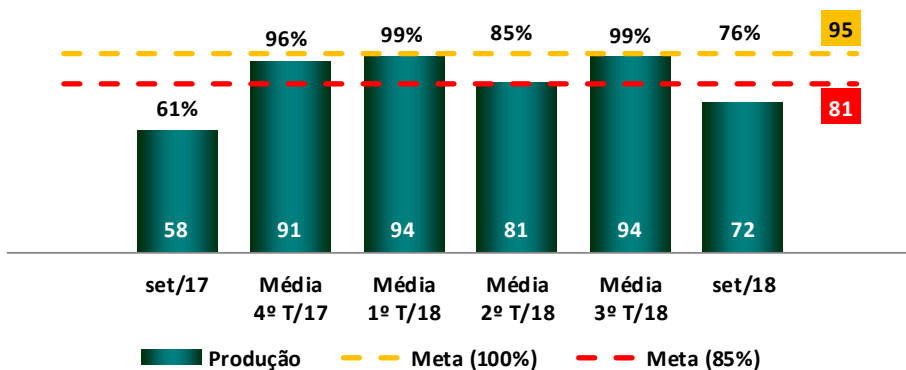
Tomografia



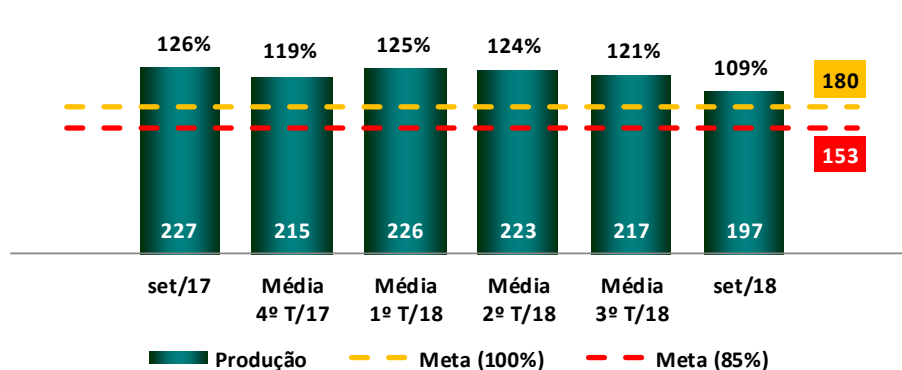
Ultrassonografia



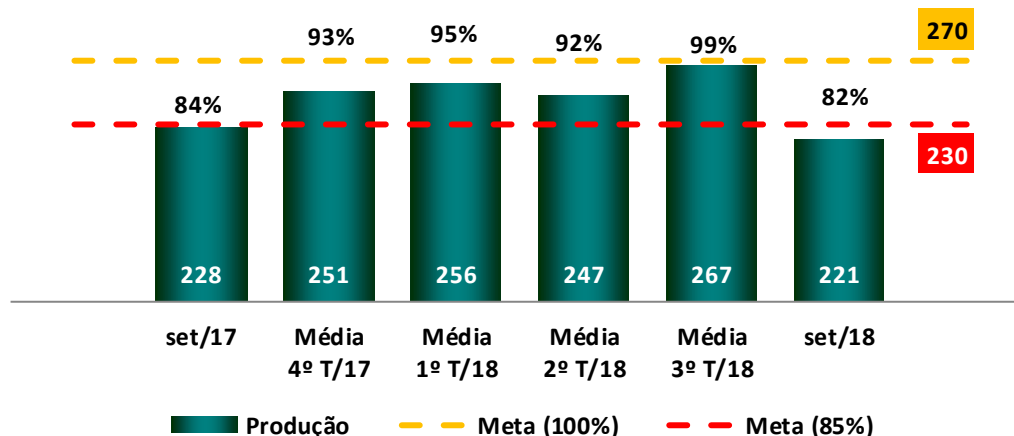
Hospital Dia



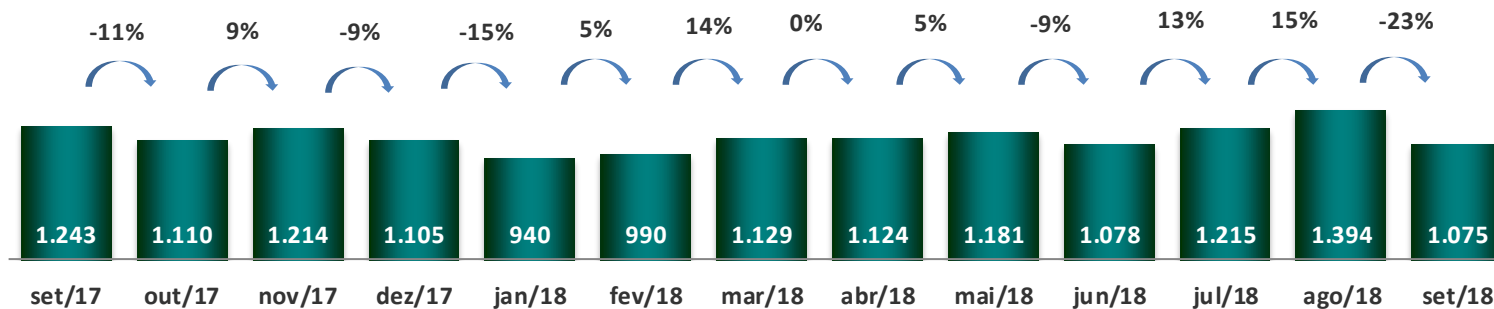
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

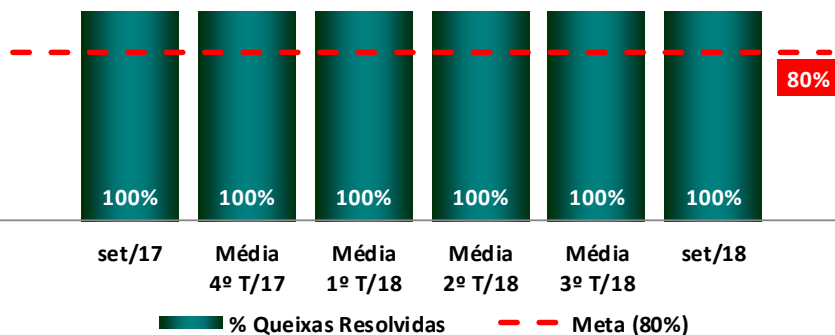


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018

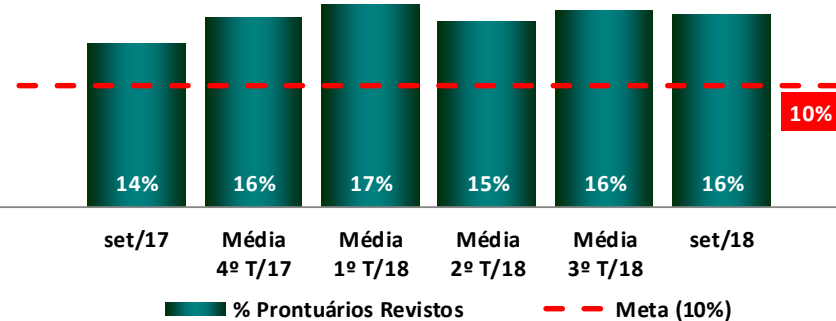


Projeto Cirurgias Eletivas	4º T/2017			Acumulado 2017			1º T/2018			2º T/2018			3º T/2018			Acumulado 2018		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	120	140	85%	502	560	90%	125	140	89%	121	140	86%	125	140	90%	371	405	91%
Cirurgia 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%

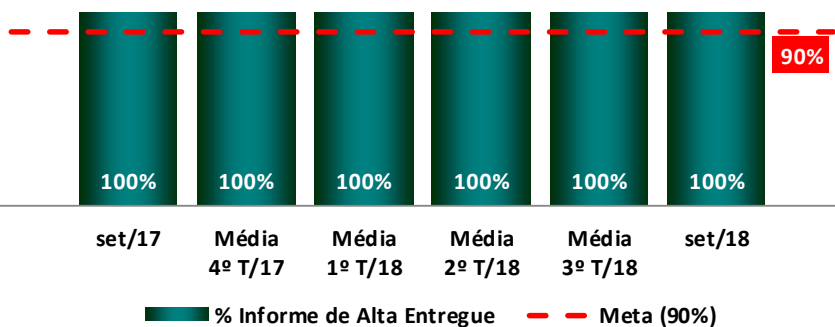
% Queixas Resolvidas



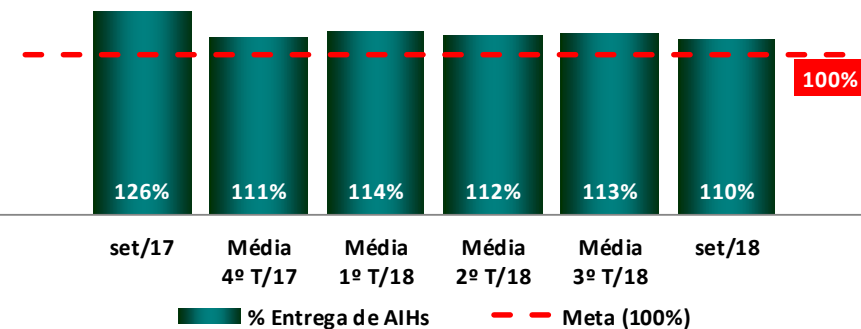
% Prontuários Revistos



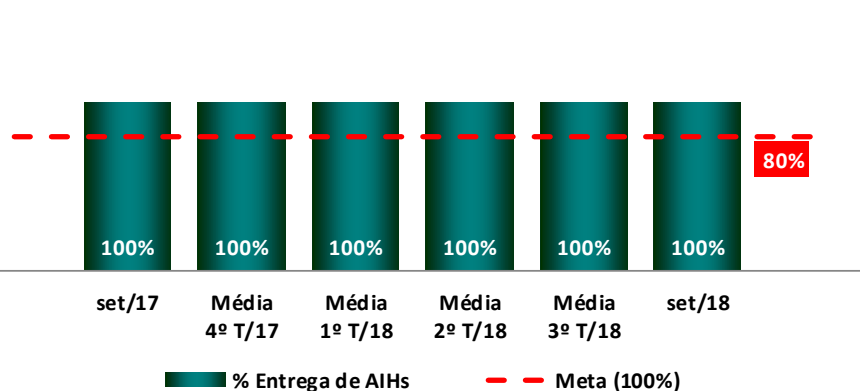
% Informe de Alta Entregue



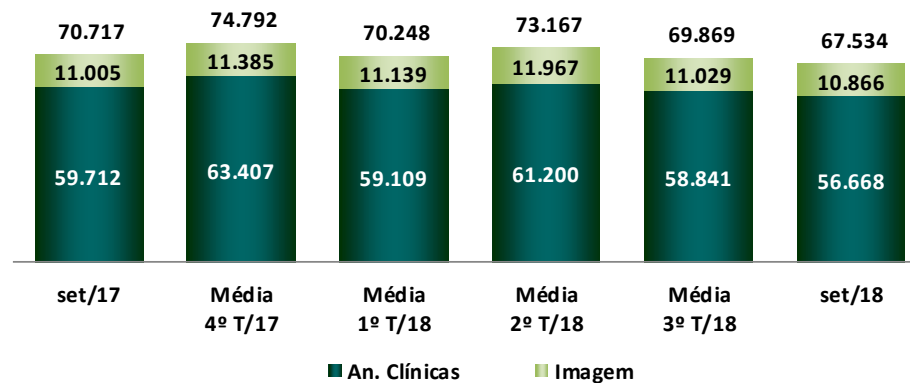
% Entrega de AIHs



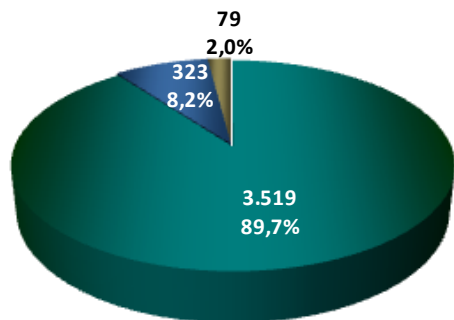
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

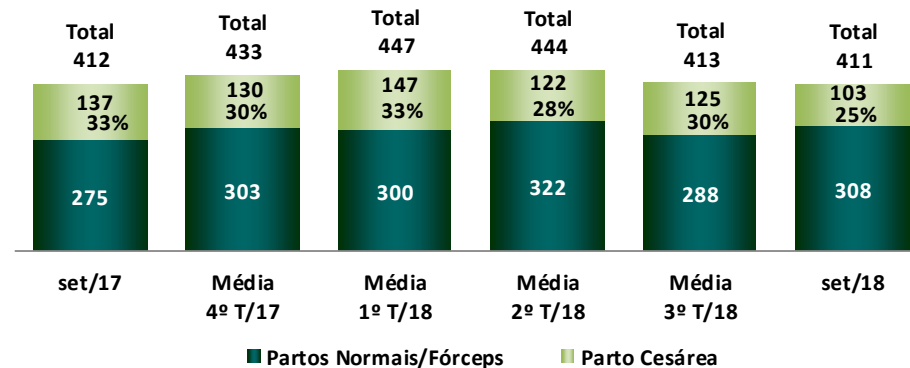


Partos por região 2018



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

Partos



■ Partos Normais/Fórceps ■ Parto Cesárea

Respostas e Informes aos Conselheiros

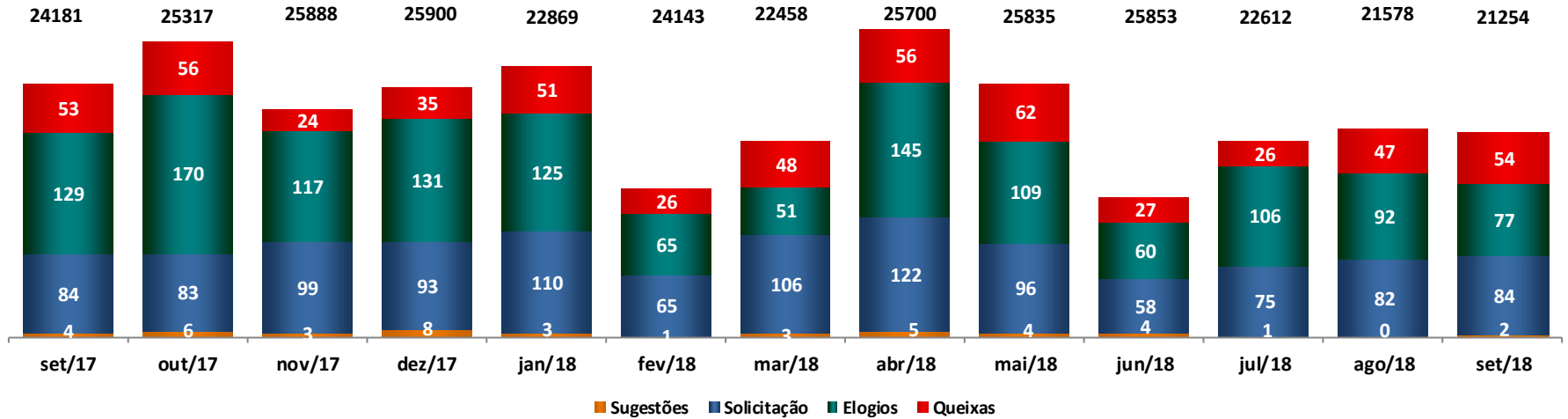
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

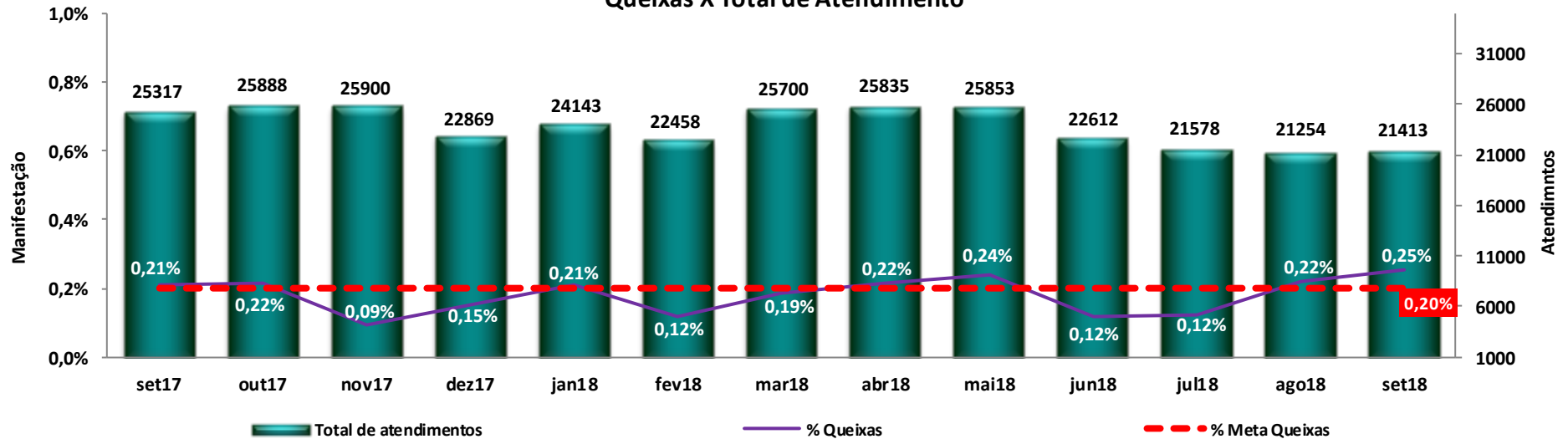
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

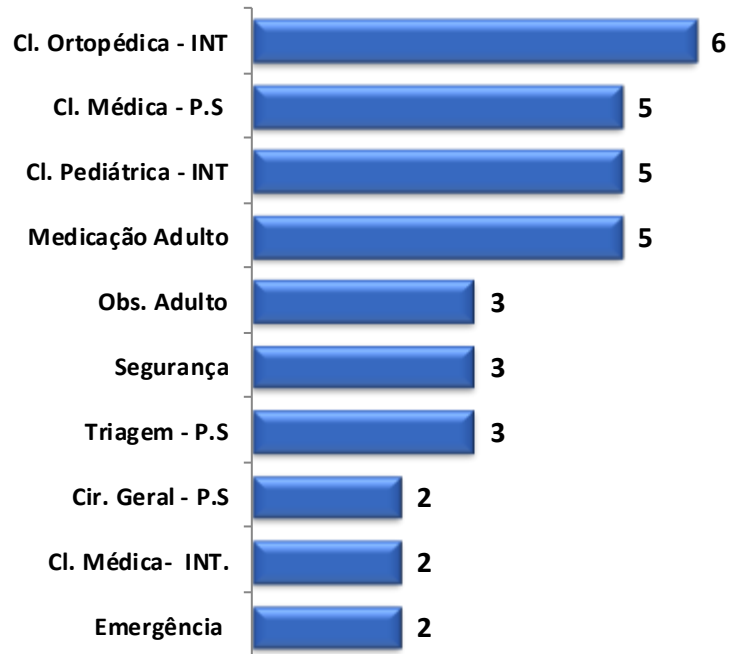
Dados Demográficos



Queixas X Total de Atendimento

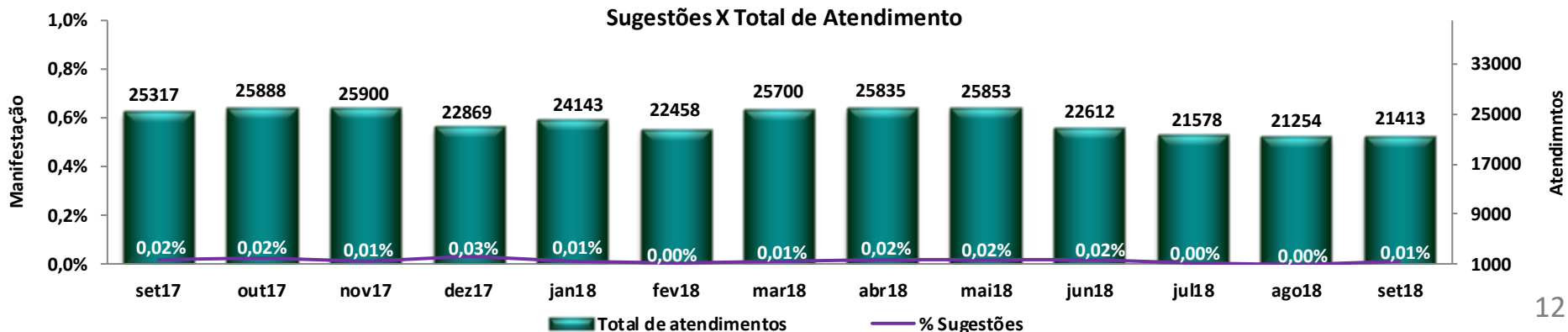
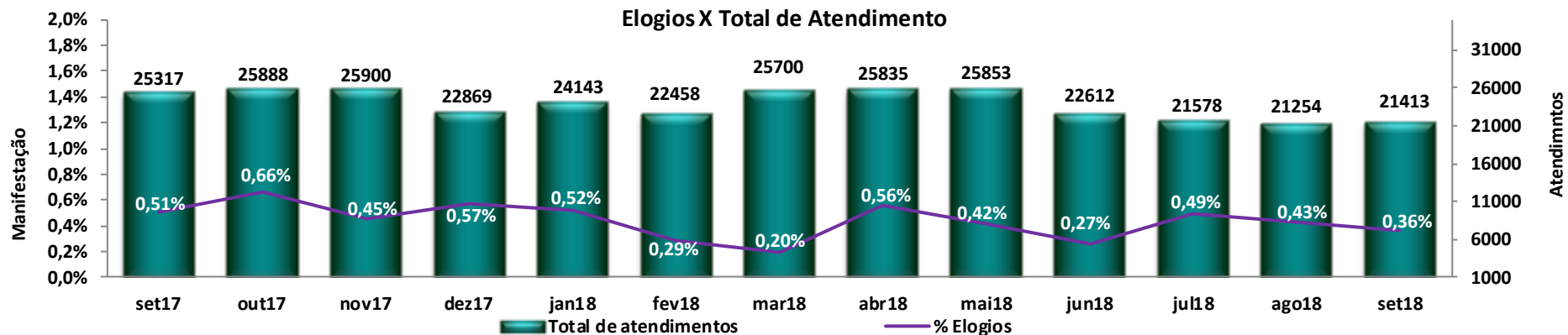
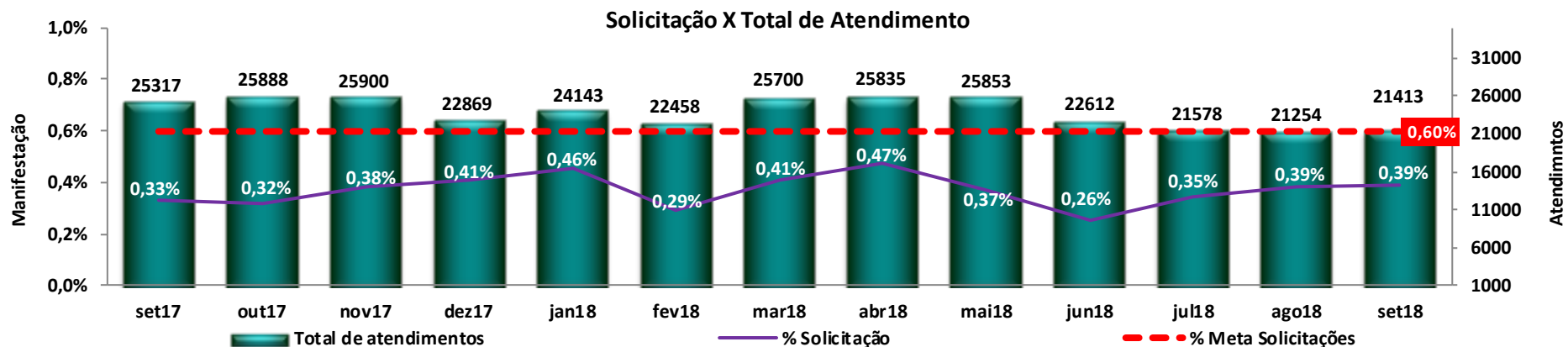


Setores com o maior numero de Reclamações



Principais Motivos de Reclamações





Respostas e Informes aos Conselheiros

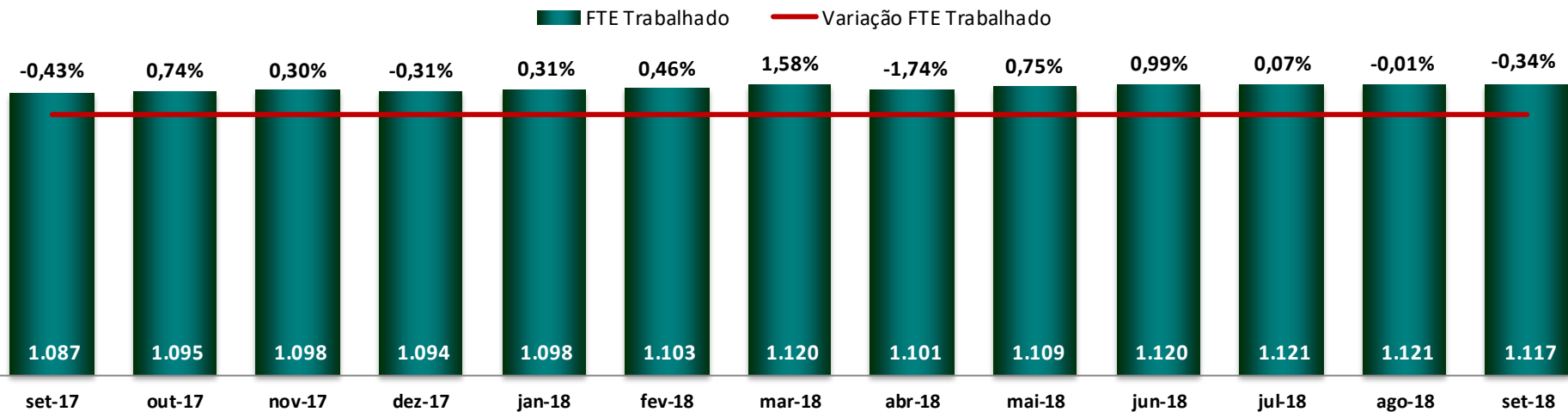
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

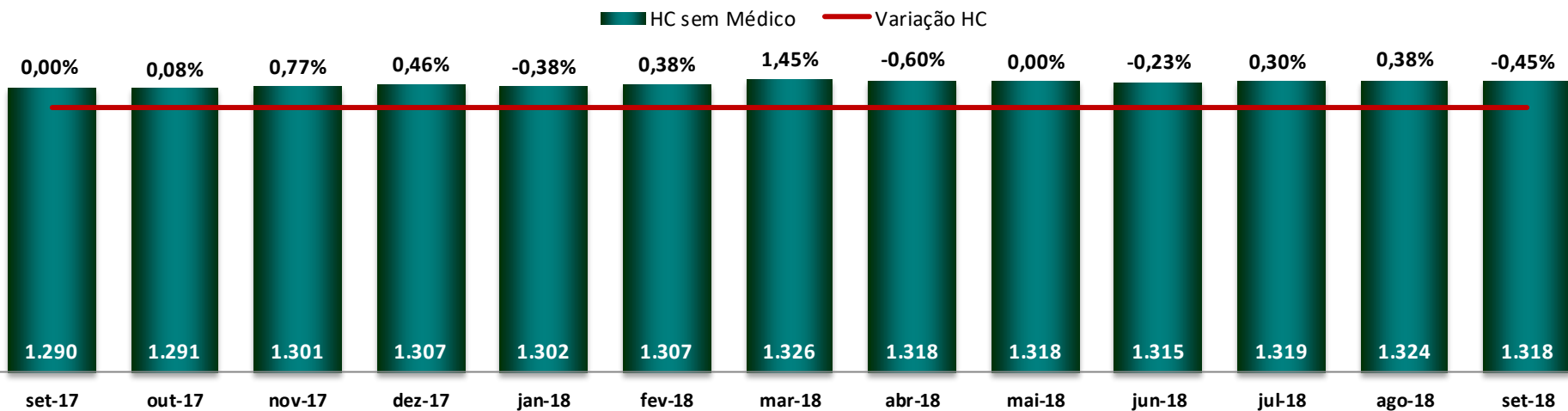
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

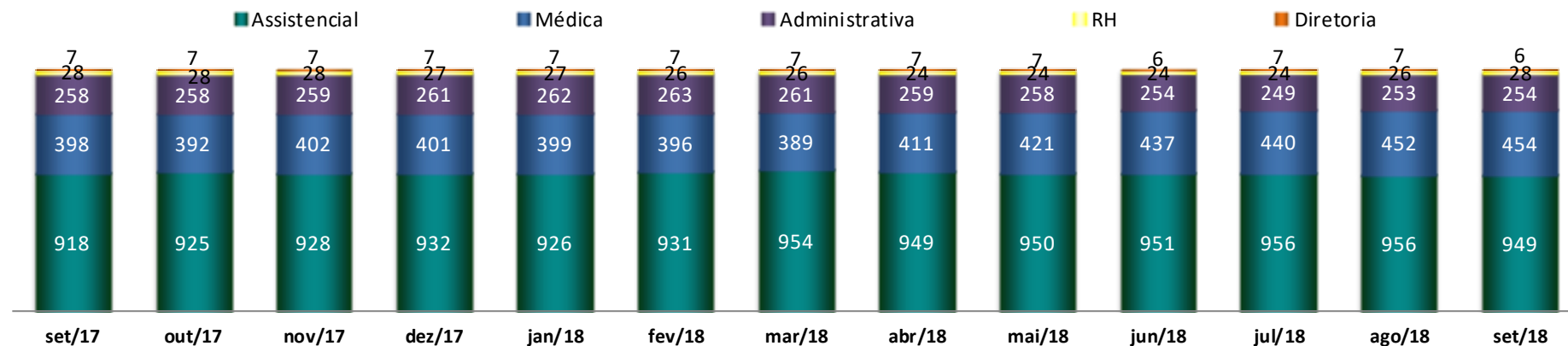
FTE X VARIAÇÃO MENSAL



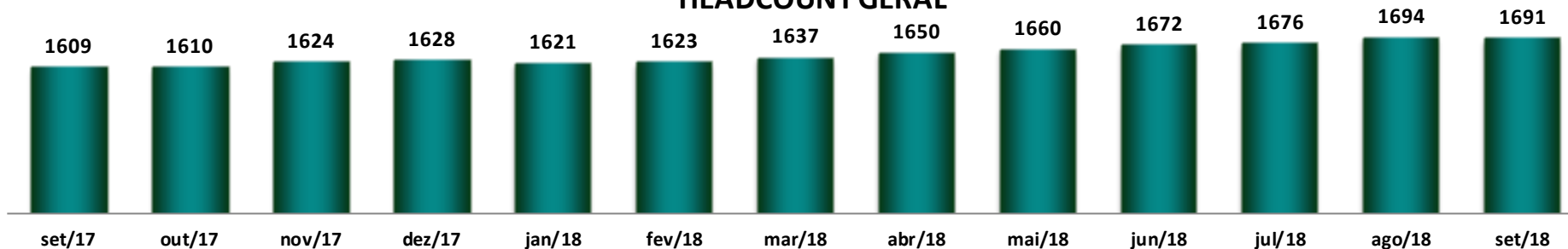
HEADCOUNT SEM MEDICO X VARIAÇÃO MENSAL



HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



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

Movimentações : Foram realizados 14 Méritos/Promoções no mês de Set/18.

Desligamentos: 32 Desligamentos no total, sendo, 10 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

Setembro

Acumulado Jan-Set

DRE - HMMD	Setembro						Acumulado Jan-Set					
	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%	114.155	121.963	121.963	-	0,0%	6,8%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.191	1.402	1.364	39	2,8%	17,8%	11.172	12.531	12.161	370	3,0%	12,2%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	9.932	10.906	10.585	322	3,0%	9,8%	89.455	92.186	94.762	(2.575)	-2,7%	3,1%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.304	1.315	1.311	4	0,3%	0,8%	11.477	11.957	11.900	56	0,5%	4,2%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	474	574	509	65	12,8%	21,1%	4.552	5.023	4.731	292	6,2%	10,3%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	443	414	428	(14)	-3,3%	-6,6%	3.463	3.745	3.846	(102)	-2,6%	8,1%
(-) OUTRAS DESPESAS	10	27	3	24	807,7%	173,5%	91	84	27	57	209,2%	-8,1%
CUSTOS E DESPESAS	13.354	14.639	14.200	439	3,1%	9,6%	120.212	125.525	127.427	(1.902)	-1,5%	4,4%
RESULTADO OPERACIONAL	(670)	(655)	(215)	439	-204,0%	-2,3%	(6.057)	(3.562)	(5.465)	(1.902)	0,0%	-41,2%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(75)	(25)	(88)	(63)	-71,2%	-66,2%	(346)	(712)	(774)	(62)	-8,0%	106,1%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	47	56	47	(9)	-19,3%	17,8%	500	477	421	(56)	-13,4%	-4,5%
RESULTADO TOTAL	(697)	(624)	(256)	368	-143,3%	-10,5%	(5.903)	(3.797)	(5.818)	(2.020)	34,7%	-35,7%
HEADCOUNT	1.609	1.691	1.680	12	0,7%	5,1%						
Médicos	320	374	325	49	15,1%	16,9%						
Assistenciais	1.004	1.035	1.060	(25)	-2,3%	3,1%						
Administrativos	285	282	295	(13)	-4,4%	-1,1%						

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral