

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Agosto 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

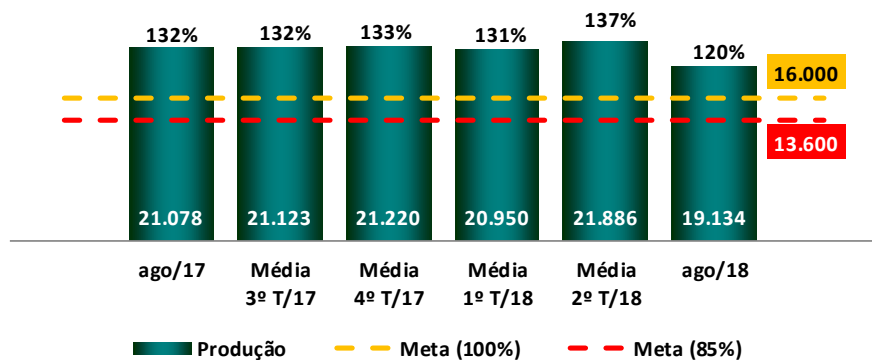
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

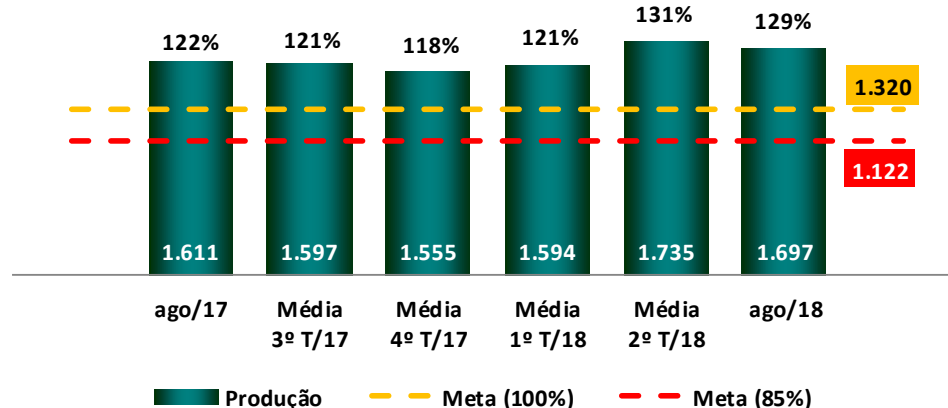
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

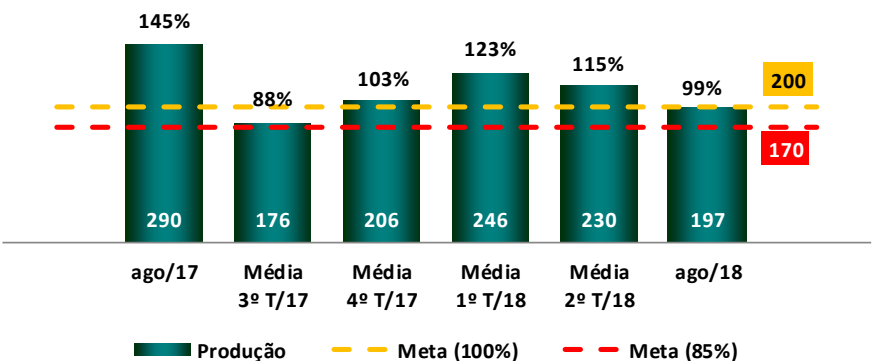
Atendimentos



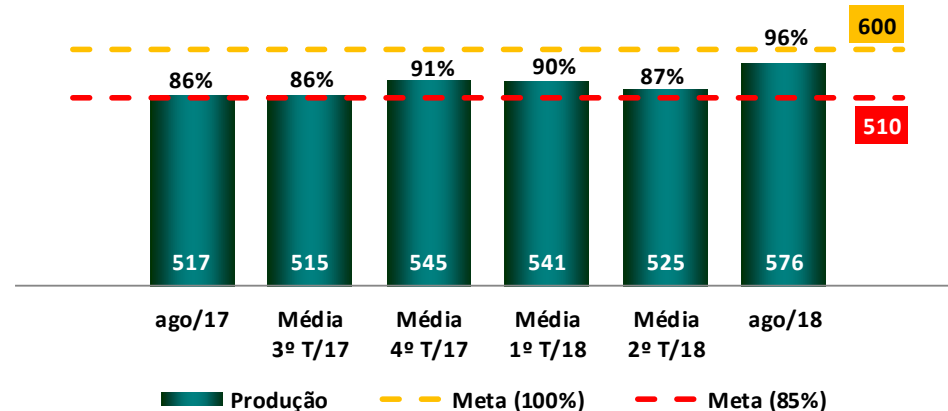
Saídas Hospitalares



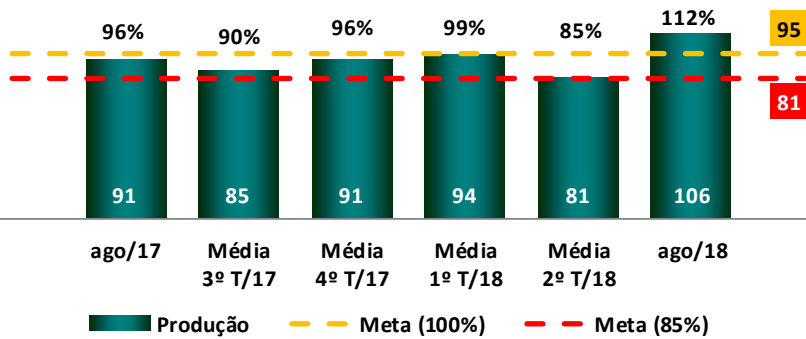
Tomografia



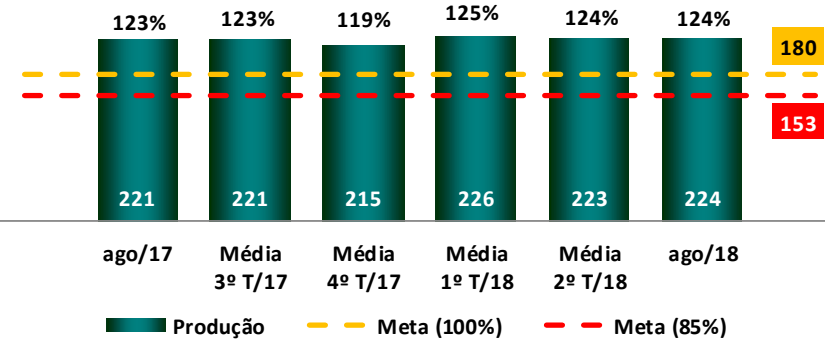
Ultrassonografia



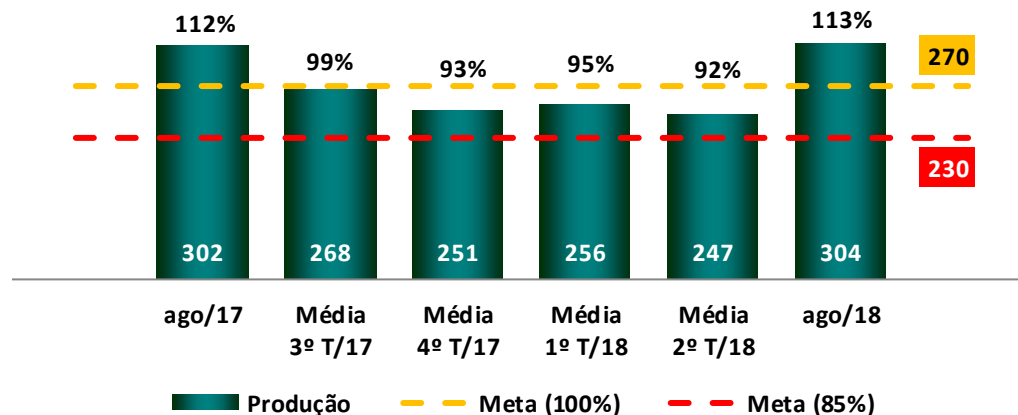
Hospital Dia



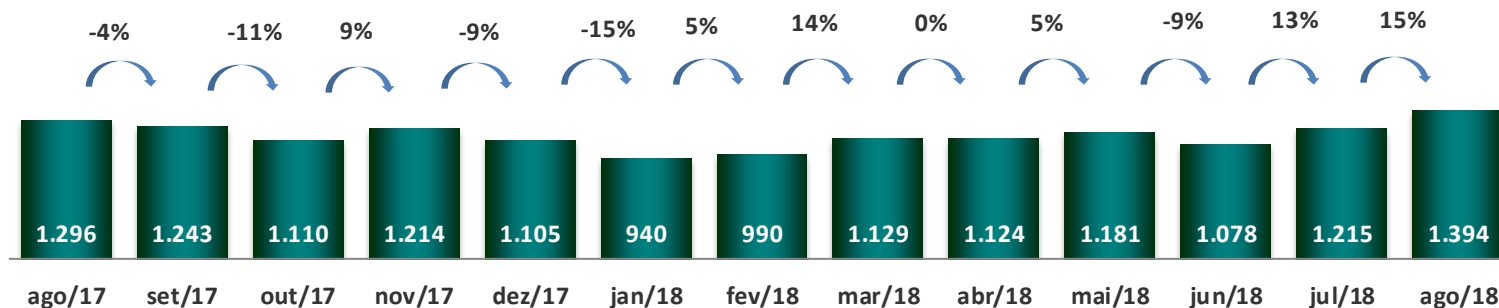
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

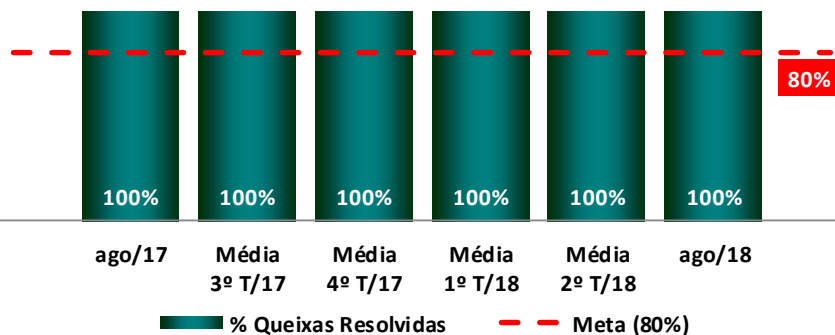


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018

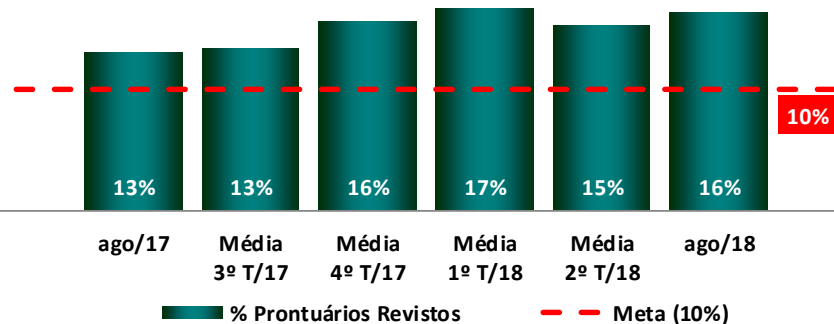


Projeto Cirurgias Eletivas	4º T/2017			Acumulado 2017			1º T/2018			2º T/2018			3º T/2018			Acumulado 2018		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	120	140	85%	502	560	90%	125	140	89%	121	140	86%	91	140	65%	337	371	91%
Cirurgia Otorrino	31	30	104%	124	120	103%	27	30	89%	29	30	96%	19	30	63%	74	79	94%
Ginecológicas	26	30	87%	130	120	108%	30	30	101%	31	30	102%	30	30	100%	91	90	101%
Pediátrica	74	70	105%	292	280	104%	74	70	106%	67	70	96%	53	70	76%	194	193	101%
Total	251	270	93%	1.048	1.080	97%	256	270	95%	247	270	92%	193	270	72%	696	733	95%

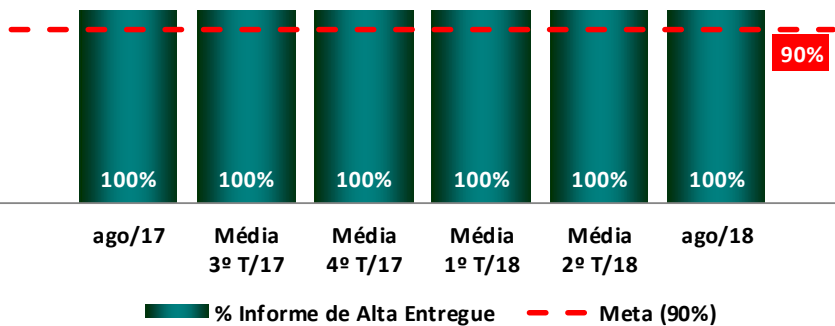
% Queixas Resolvidas



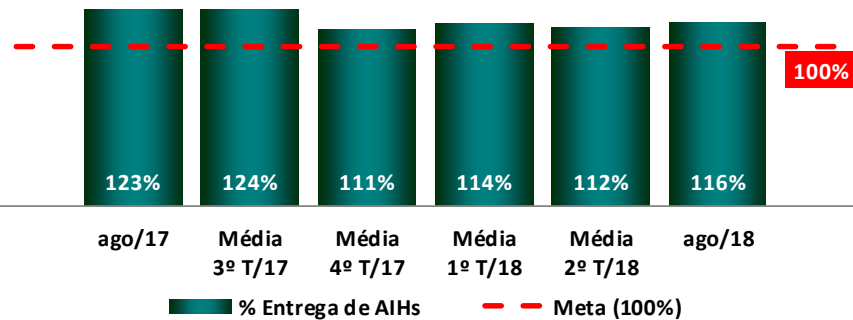
% Prontuários Revistos



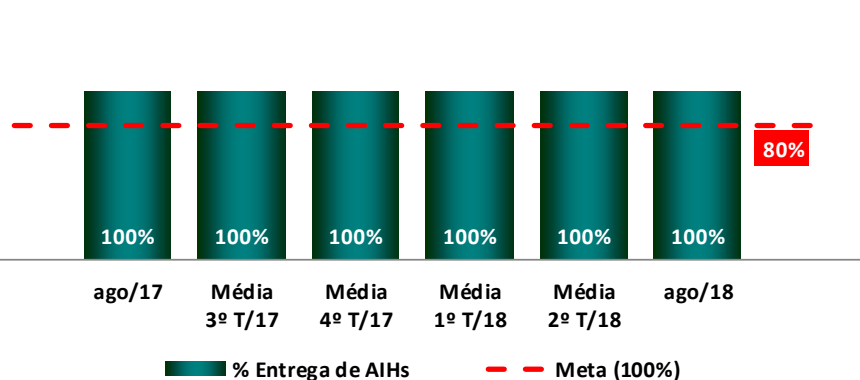
% Informe de Alta Entregue



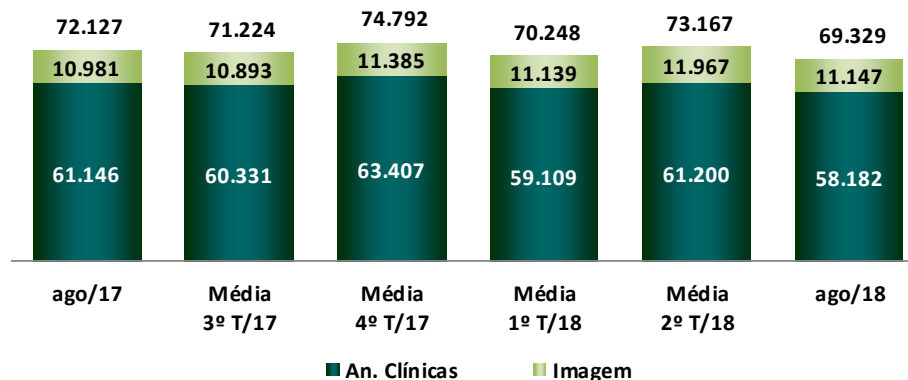
% Entrega de AIHs



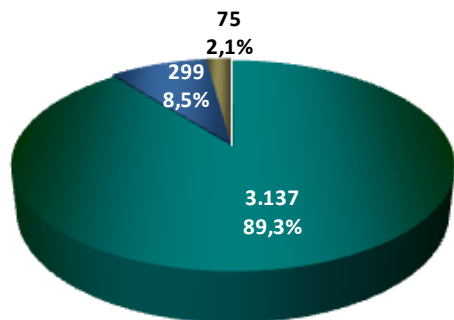
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

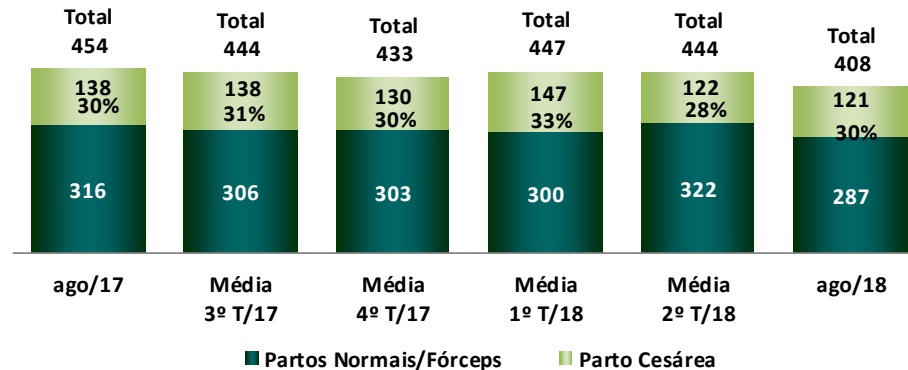


Partos por região 2018



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

Partos



■ Partos Normais/Fórceps ■ Parto Cesárea

Respostas e Informes aos Conselheiros

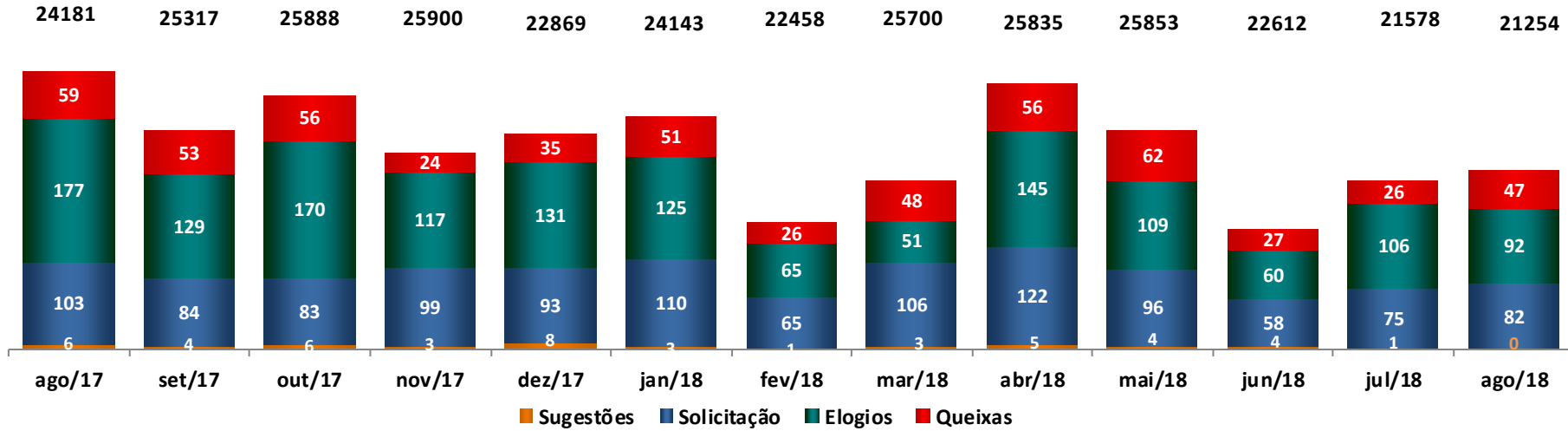
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

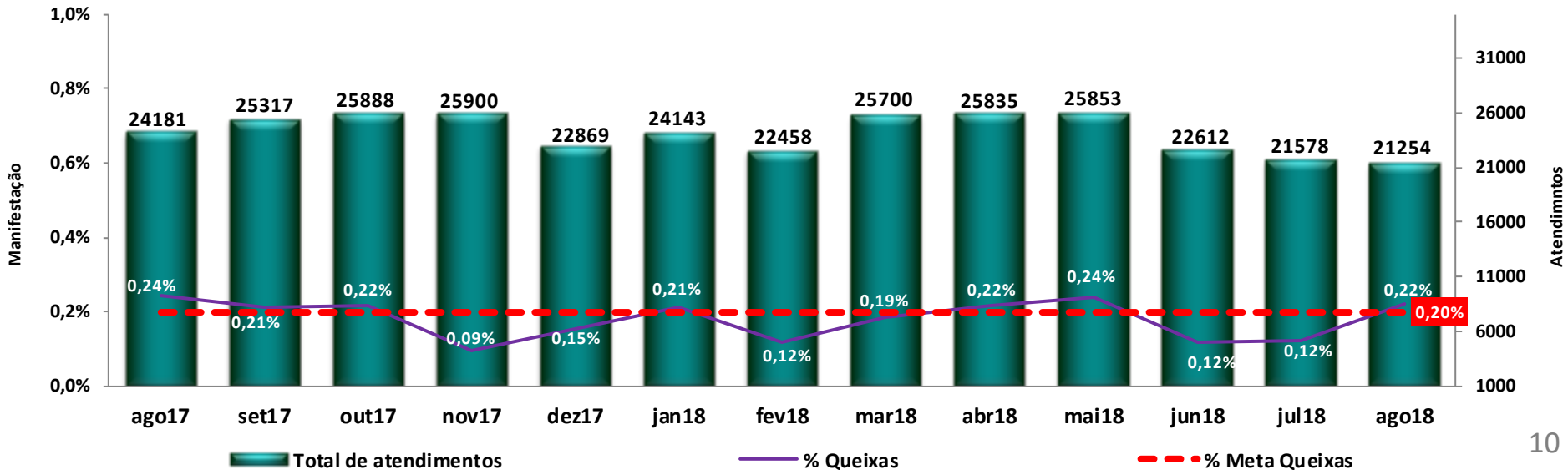
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

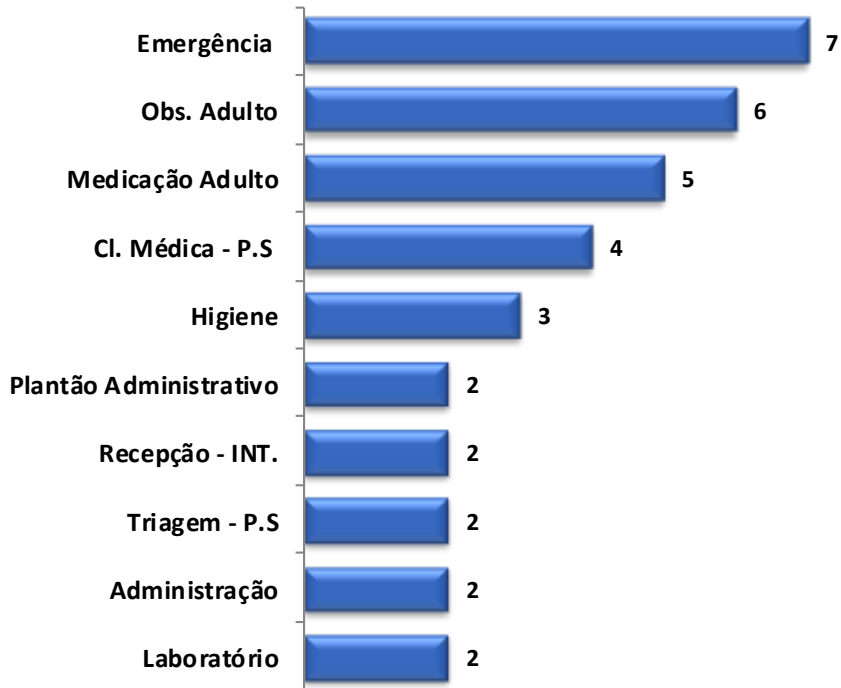
Dados Demográficos



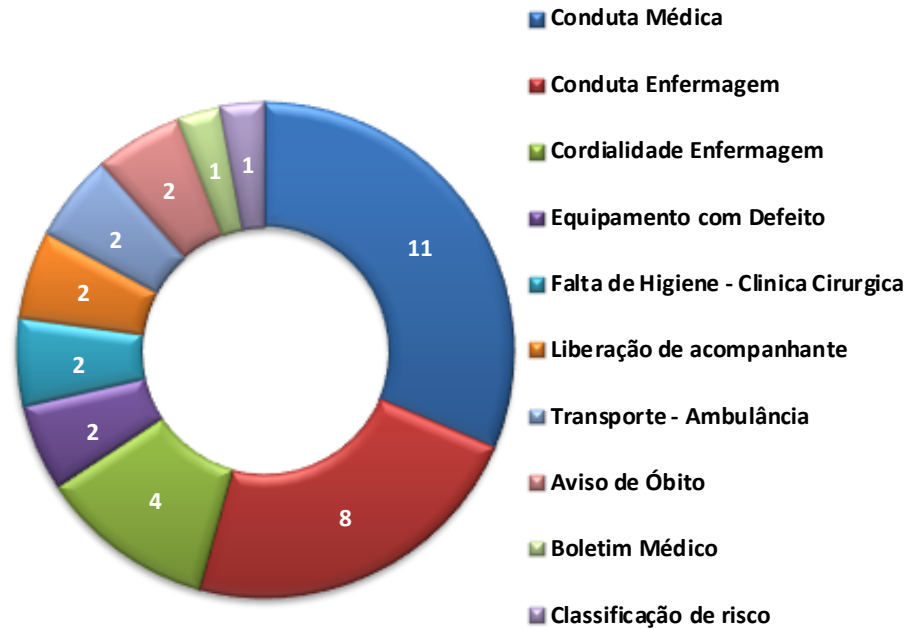
Queixas X Total de Atendimento

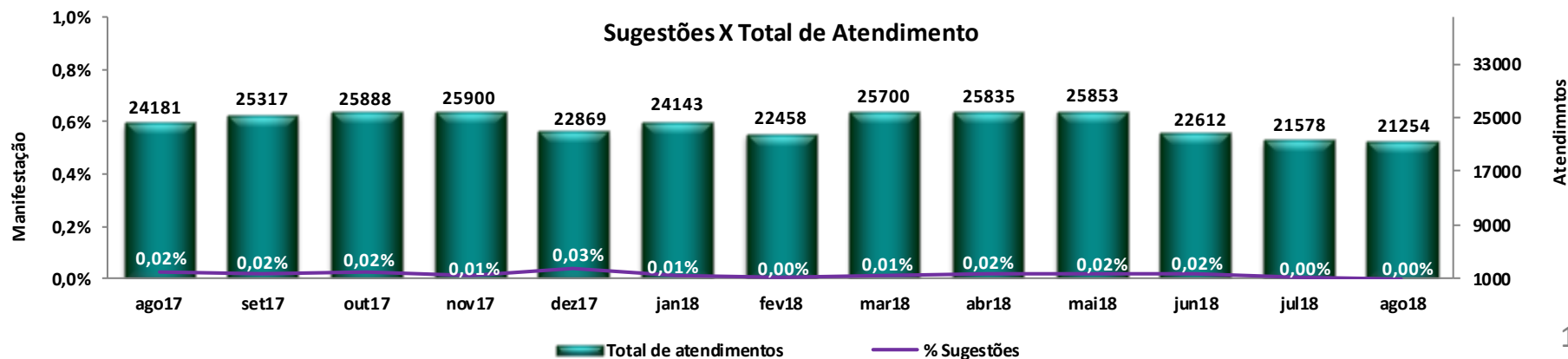
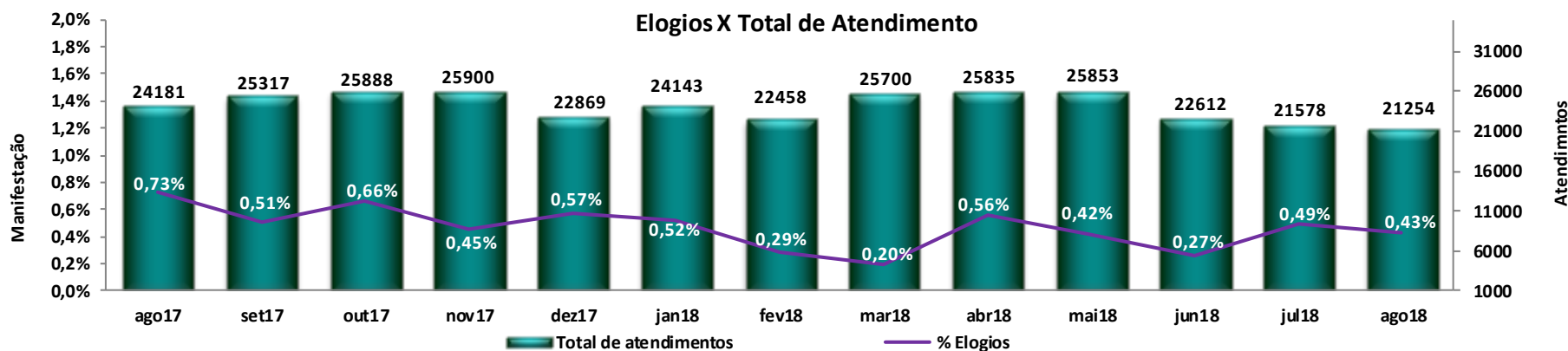
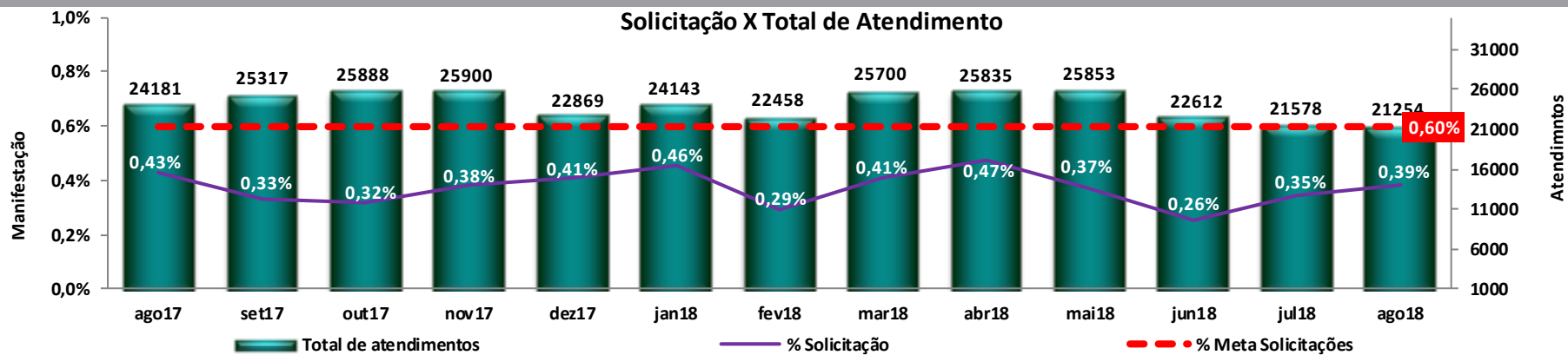


Setores com o maior numero de Reclamações



Principais Motivos de Reclamações





Respostas e Informes aos Conselheiros

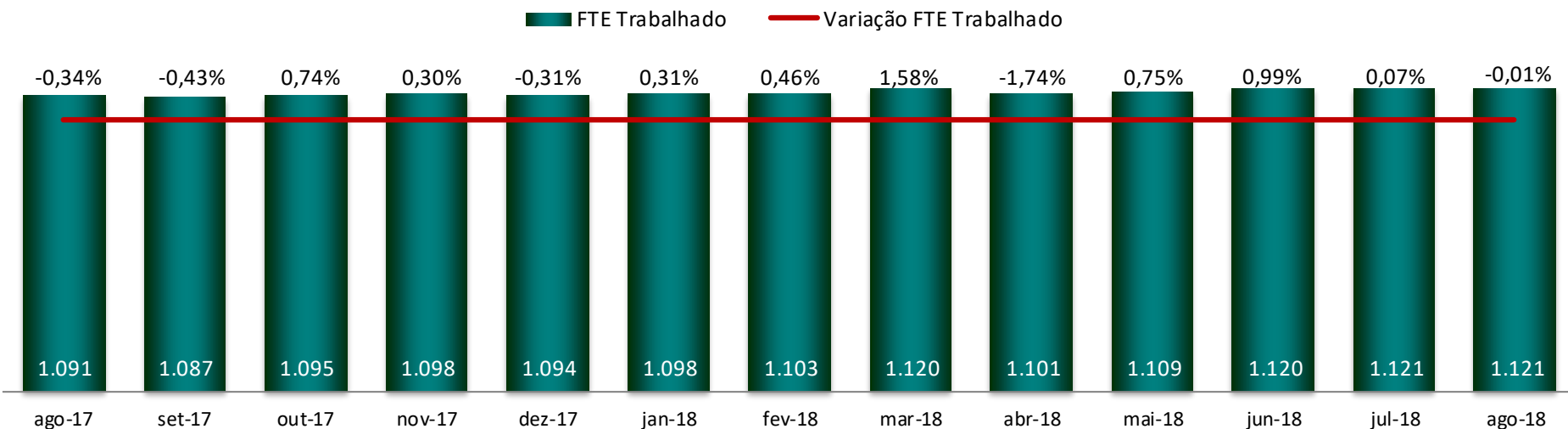
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

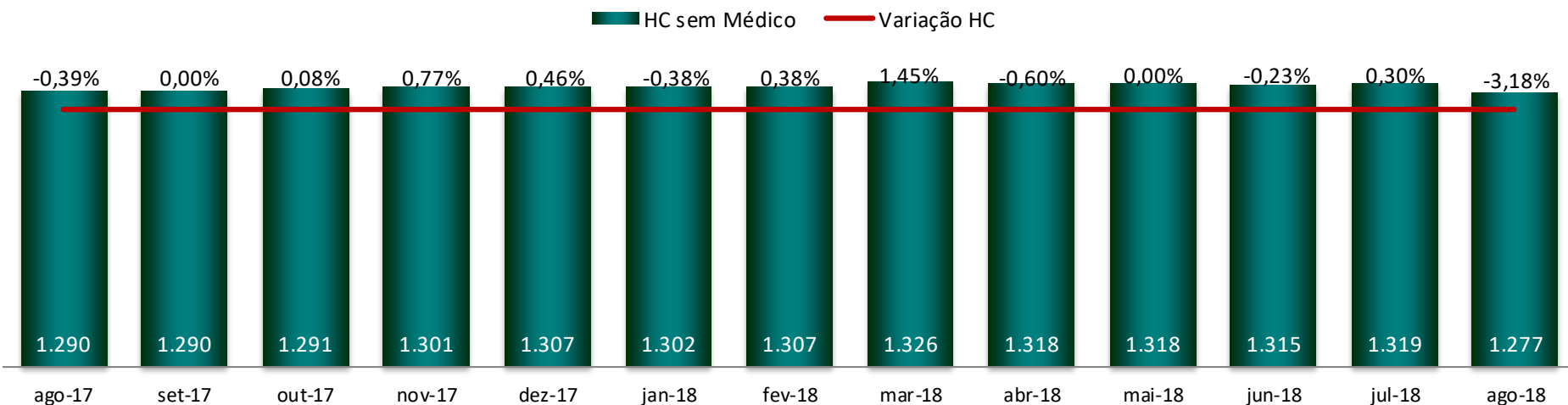
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

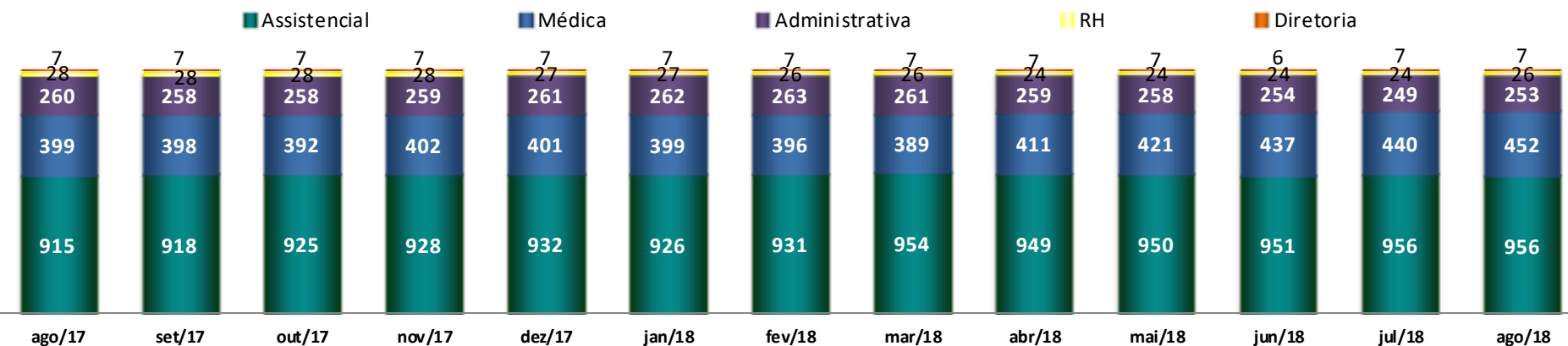
FTE X VARIAÇÃO MENSAL



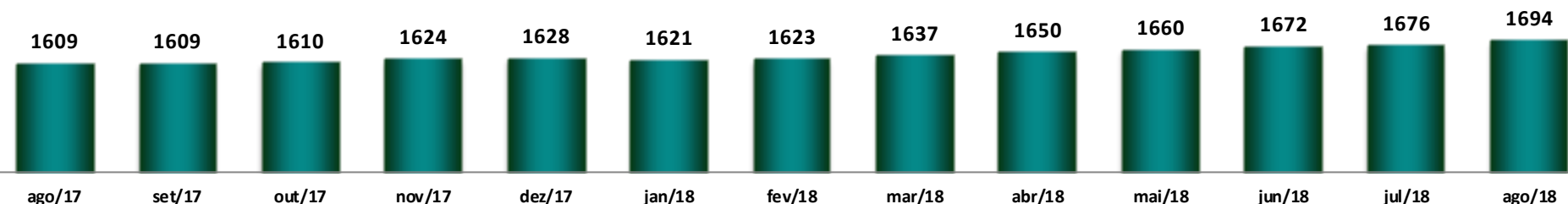
HEADCOUNT SEM MEDICO X VARIAÇÃO MENSAL



HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



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

Movimentações : Foram realizados 7 Méritos/Promoções no mês de Ago/18.

Desligamentos: 27 Desligamentos no total, sendo, 11 por iniciativa do empregador e 16 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

Agosto

Acumulado Jan-Ago

DRE - HMMD	Agosto						Acumulado Jan-Ago					
	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	12.678	13.985	13.985	-	0,0%	10,3%	101.470	107.978	107.978	-	0,0%	6,4%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.343	1.512	1.364	148	10,9%	12,6%	9.981	11.128	10.797	331	3,1%	11,5%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	9.704	10.049	10.443	(394)	-3,8%	3,6%	79.523	81.280	84.177	(2.897)	-3,4%	2,2%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.234	1.249	1.311	(63)	-4,8%	1,2%	10.173	10.642	10.589	53	0,5%	4,6%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	556	655	509	145	28,6%	17,7%	4.078	4.448	4.222	227	5,4%	9,1%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	381	424	428	(5)	-1,1%	11,2%	3.020	3.331	3.418	(87)	-2,6%	10,3%
(-) OUTRAS DESPESAS	(10)	17	3	14	455,7%	-266,0%	81	57	24	32	134,4%	-30,4%
CUSTOS E DESPESAS	13.208	13.905	14.059	(154)	-1,1%	5,3%	106.857	110.886	113.227	(2.341)	-2,1%	3,8%
RESULTADO OPERACIONAL	(531)	80	(74)	(154)	208,9%	-115,1%	(5.387)	(2.908)	(5.249)	(2.341)	0,0%	-46,0%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(45)	(101)	(88)	13	14,8%	123,9%	(271)	(687)	(686)	1	0,1%	153,7%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	57	51	47	(5)	-9,7%	-10,4%	453	422	374	(47)	-12,6%	-6,9%
RESULTADO TOTAL	(518)	31	(115)	(146)	126,7%	-105,9%	(5.205)	(3.173)	(5.561)	(2.388)	42,9%	-39,0%
HEADCOUNT	1.609	1.694	1.680	15	0,9%	5,3%						
Médicos	320	371	325	46	14,2%	15,9%						
Assistenciais	1.002	1.044	1.060	(16)	-1,5%	4,2%						
Administrativos	287	279	295	(16)	-5,4%	-2,8%						

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral