

# Relatório Gerencial

Conselho Gestor  
Julho de 2018

## Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados



Próxima: 31/08/18 – das 10 às 14 horas

## Respostas e Informes aos Conselheiros

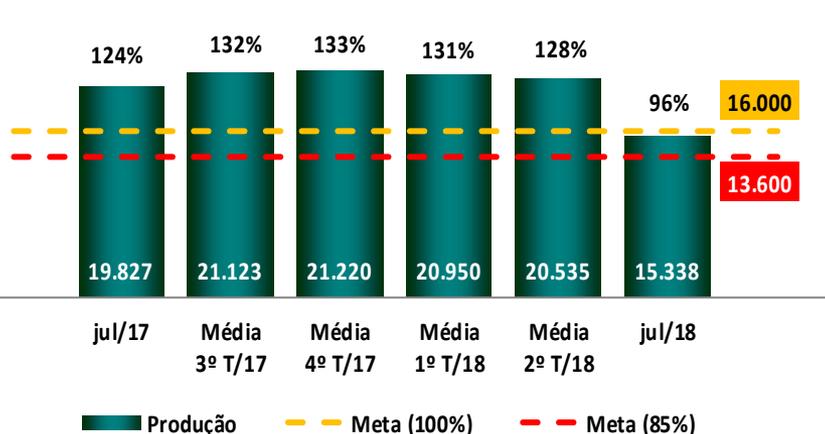
### **Metas do Contrato de Gestão**

Atendimento ao Cliente

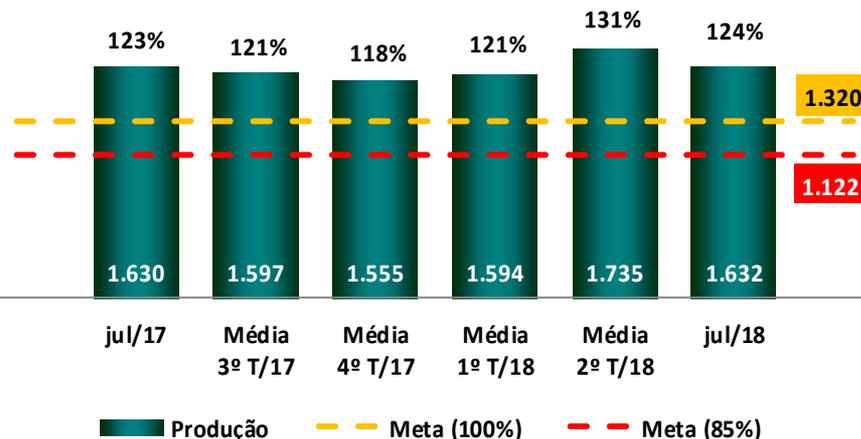
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

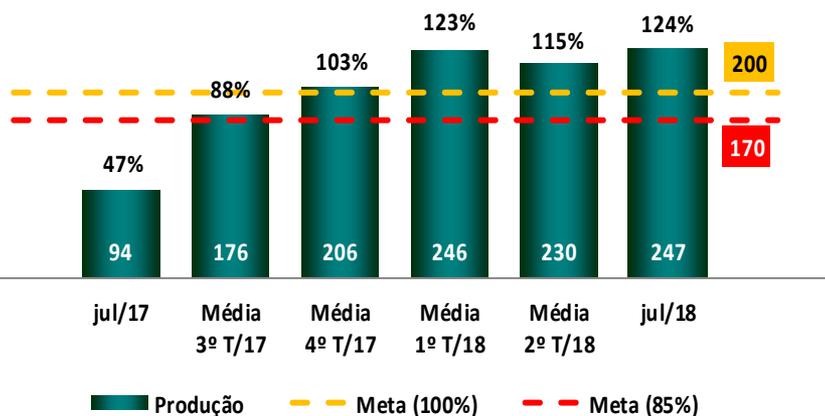
## Atendimentos



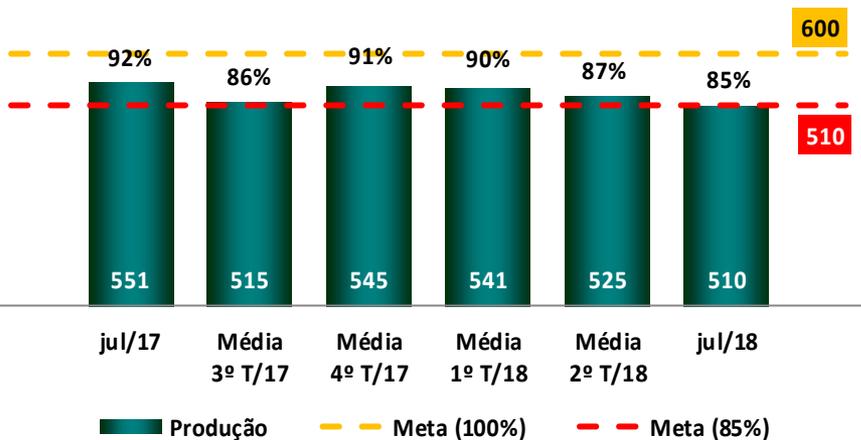
## Saídas Hospitalares



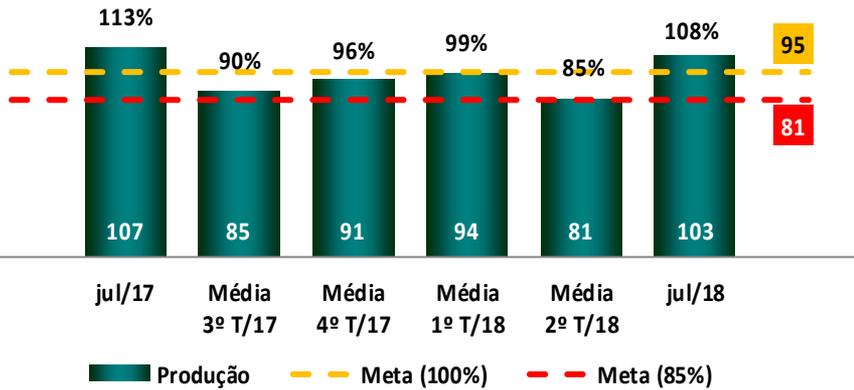
## Tomografia



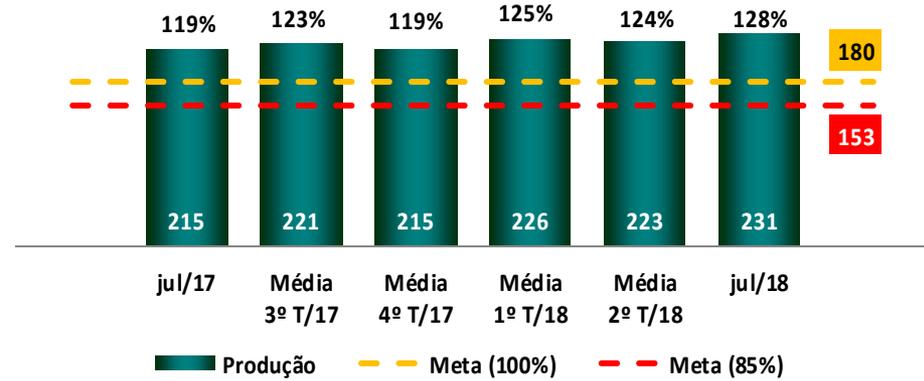
## Ultrassonografia



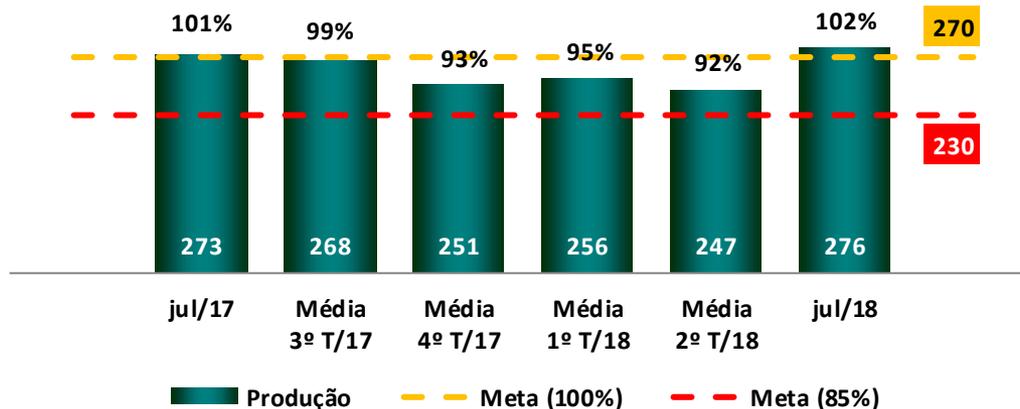
## Hospital Dia



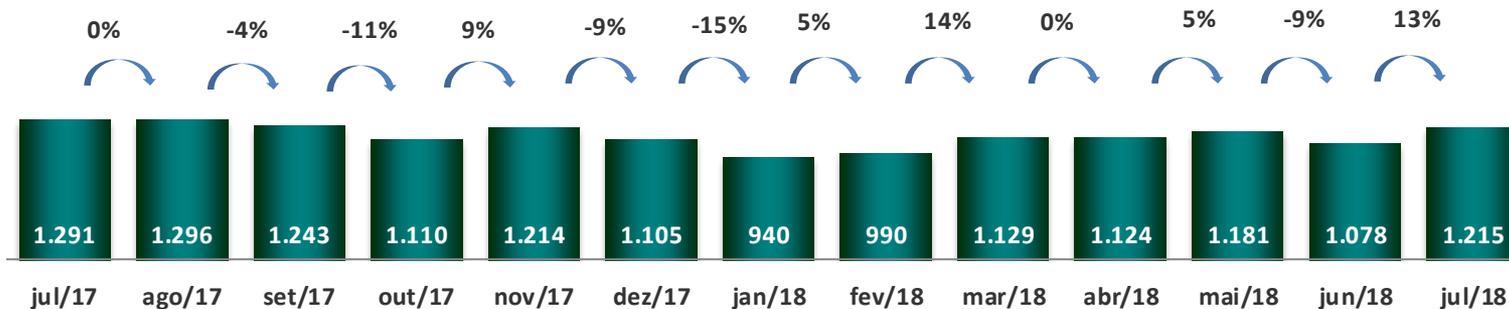
## Melhor em Casa



## Projeto Cirurgias Eletivas

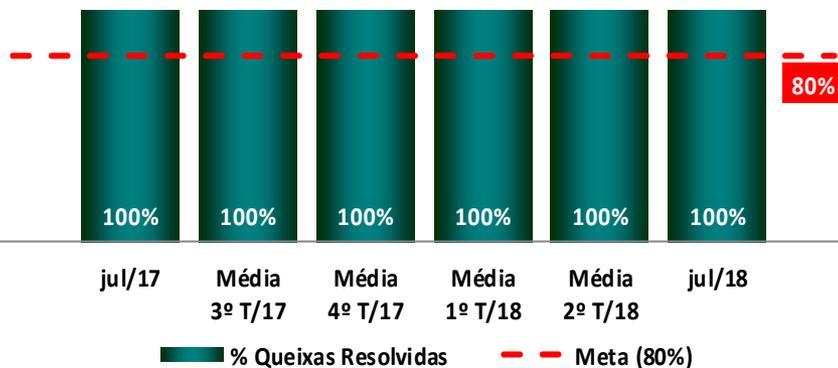


## Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018

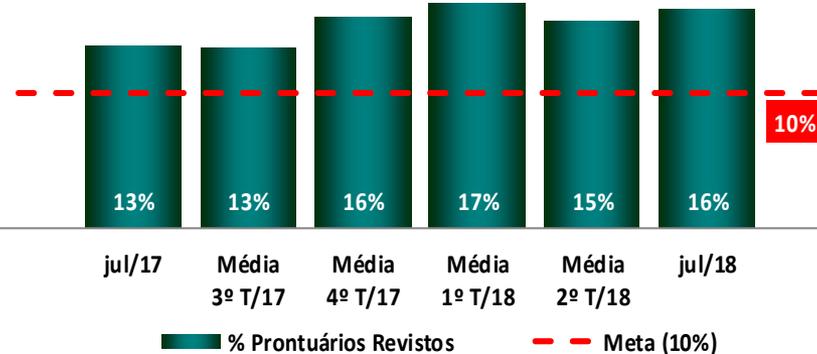


Projeto Cirurgias Eletivas	3º T/2017			4º T/2017			Acumulado 2017			1º T/2018			2º T/2018			Acumulado 2018		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	126	140	90%	120	140	85%	502	560	90%	125	140	89%	121	140	86%	245	280	88%
Cirurgia Otorrino	39	30	131%	31	30	104%	124	120	103%	27	30	89%	29	30	96%	55	60	92%
Ginecológicas	29	30	97%	26	30	87%	130	120	108%	30	30	101%	31	30	102%	61	60	102%
Pediátrica	73	70	104%	74	70	105%	292	280	104%	74	70	106%	67	70	96%	141	140	101%
<b>Total</b>	<b>268</b>	<b>270</b>	<b>99%</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>503</b>	<b>540</b>	<b>93%</b>

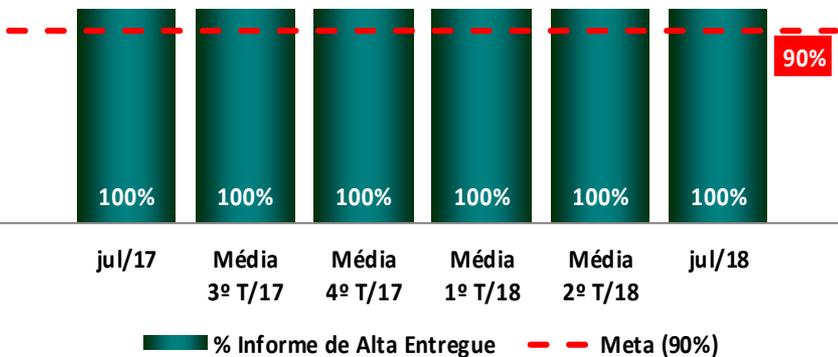
## % Queixas Resolvidas



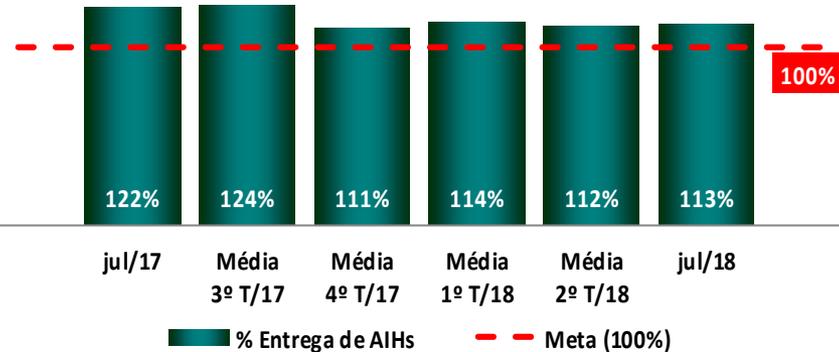
## % Prontuários Revistos



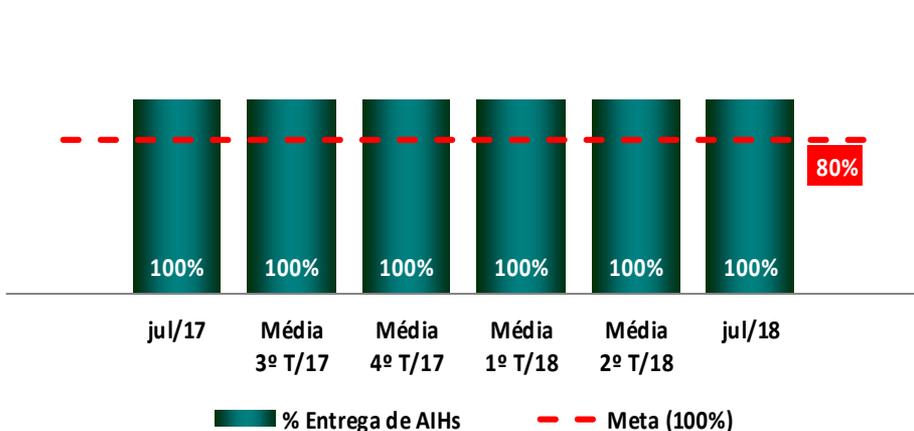
## % Informe de Alta Entregue



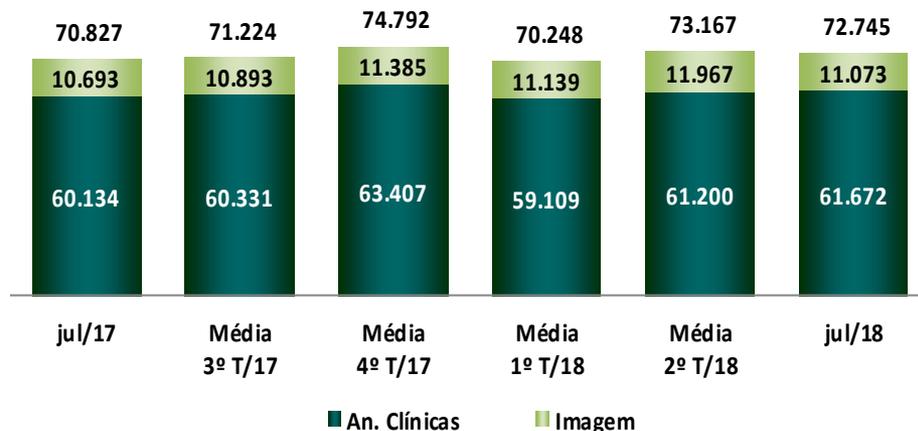
## % Entrega de AIHs



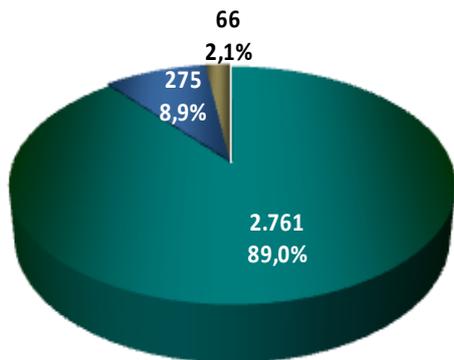
## % Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



## Exames Realizados

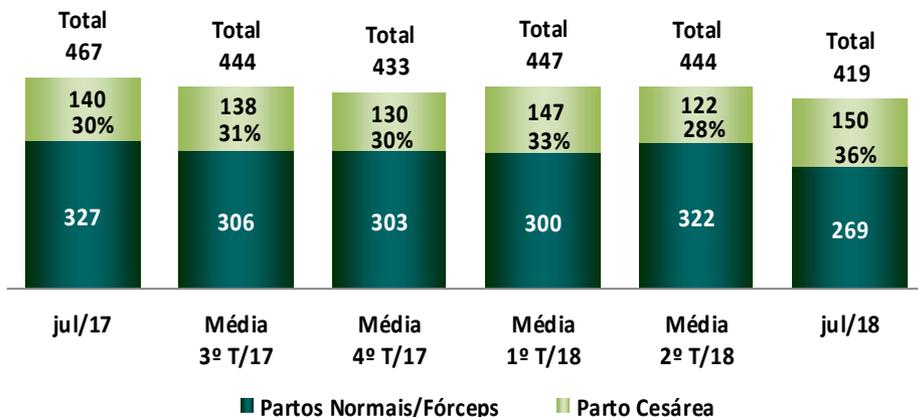


## Partos por região 2018



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

## Partos



■ Partos Normais/Fórceps ■ Parto Cesárea

Respostas e Informes aos Conselheiros

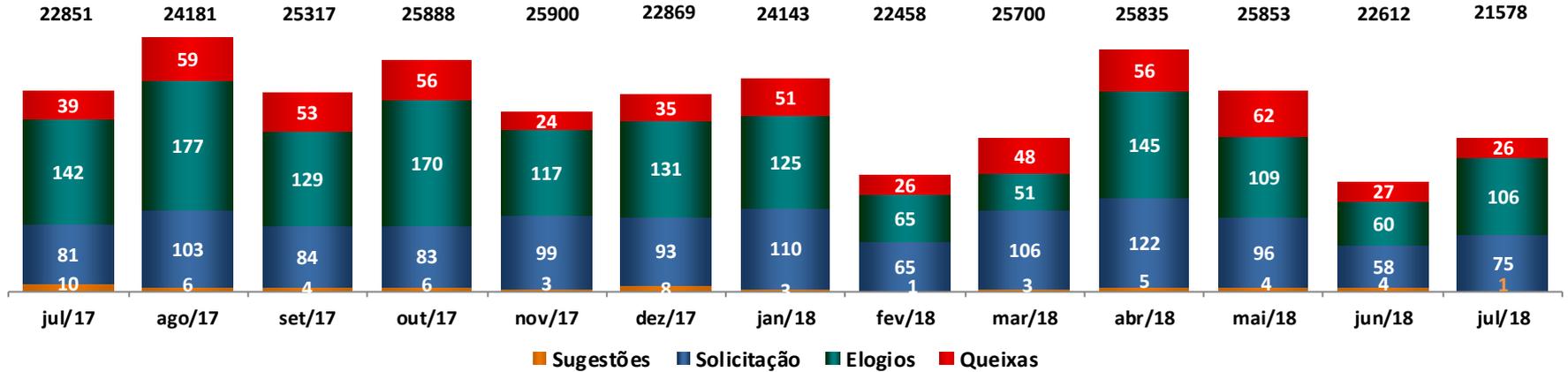
Metas do Contrato de Gestão

**Atendimento ao Cliente**

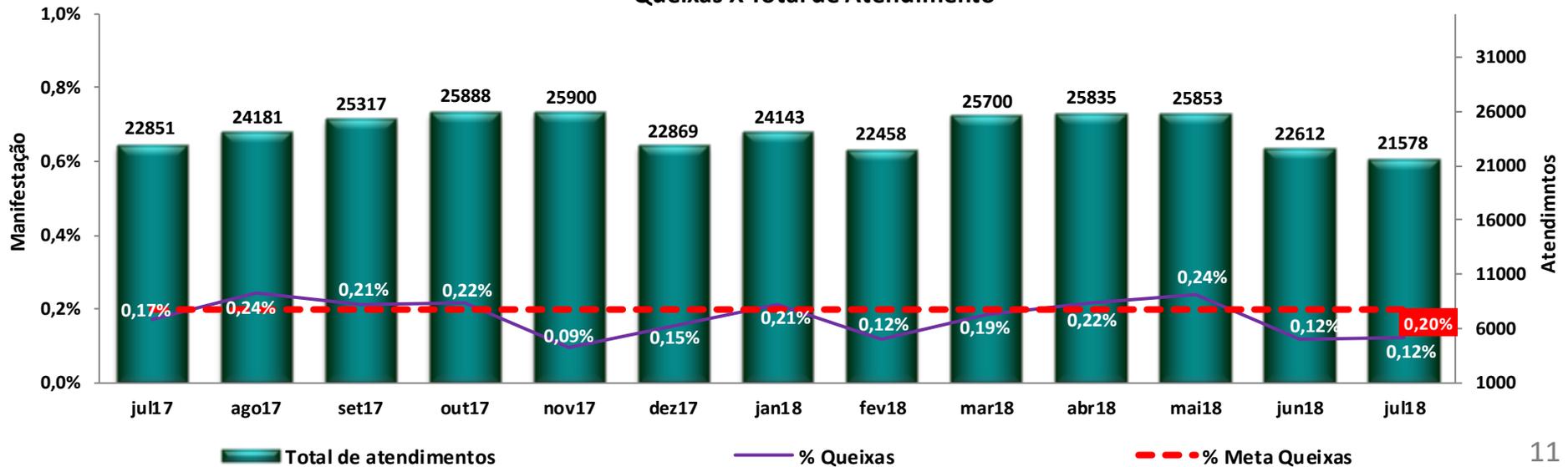
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

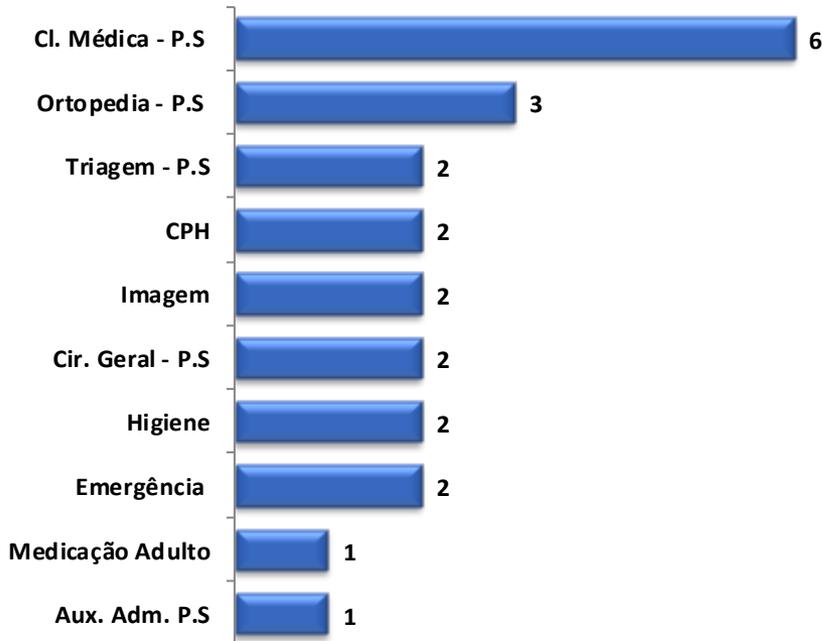
## Dados Demográficos



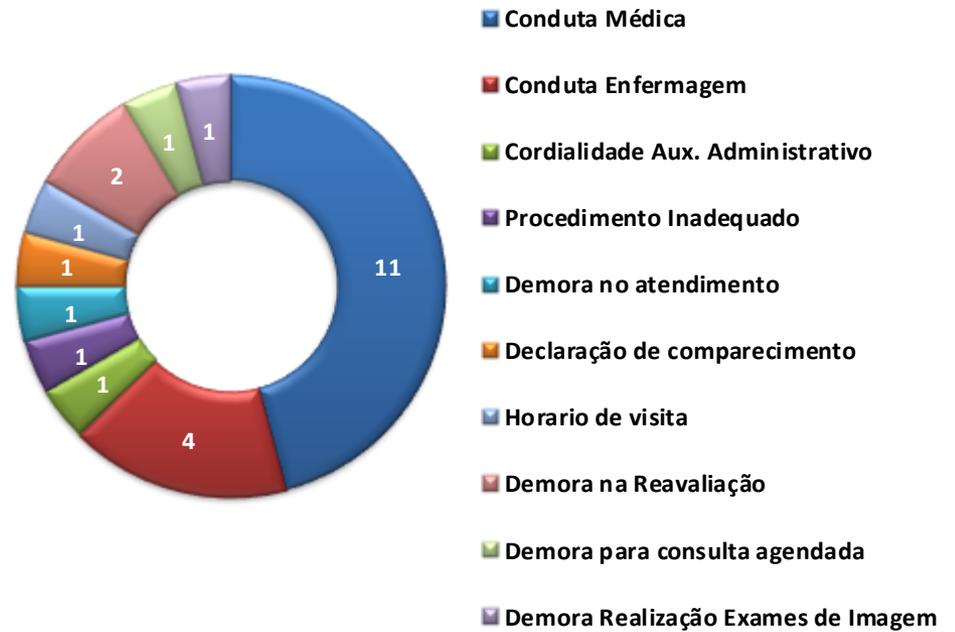
## Queixas X Total de Atendimento

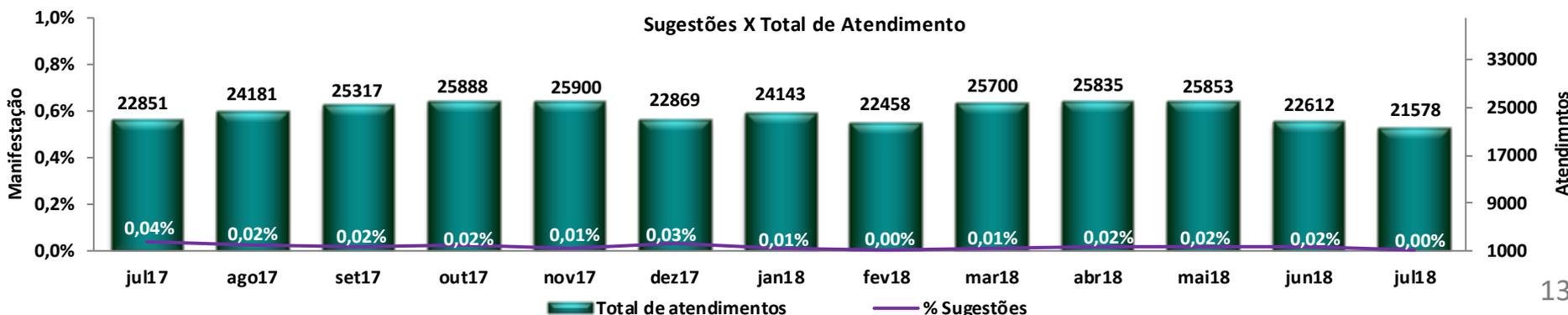
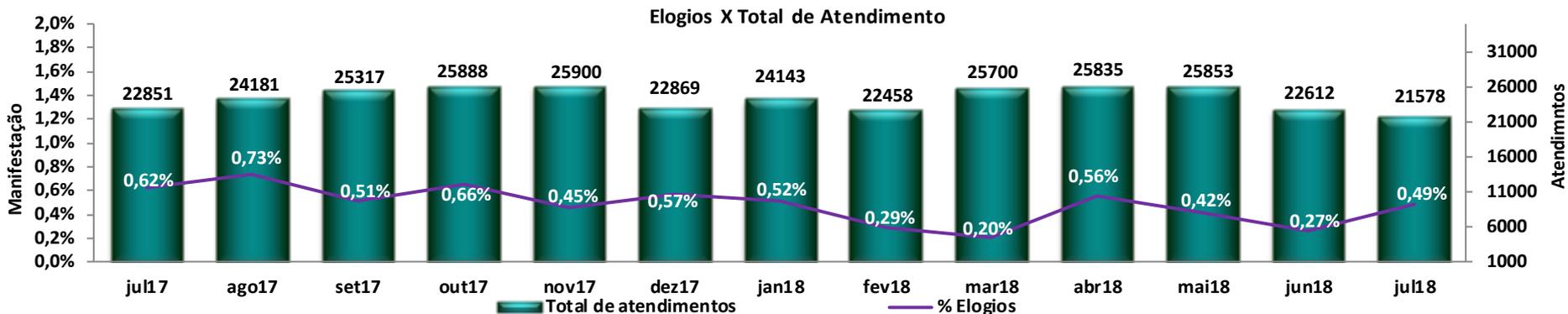
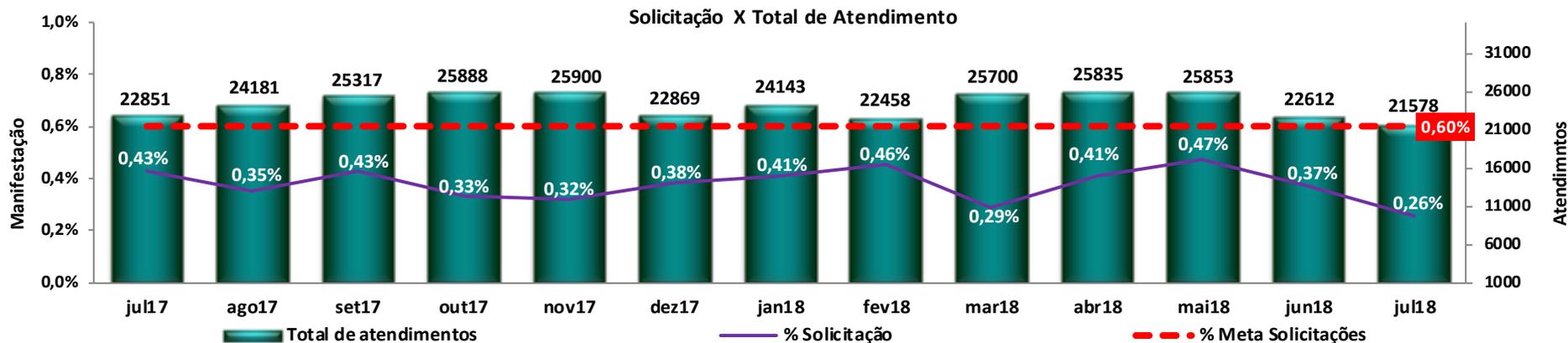


**Setores com o maior numero de Reclamações**



**Principais Motivos de Reclamações**





Respostas e Informes aos Conselheiros

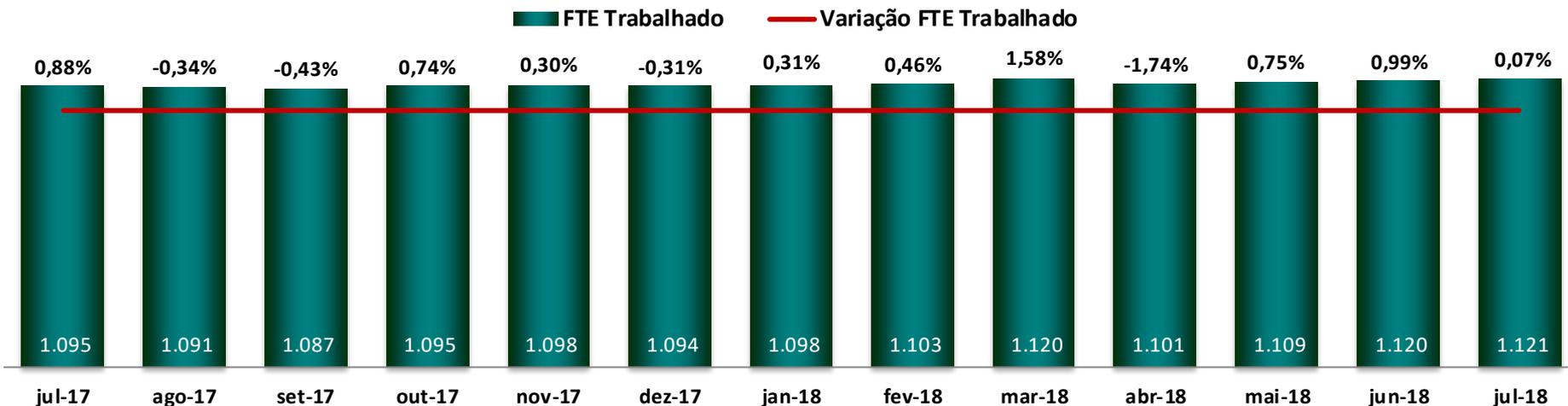
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

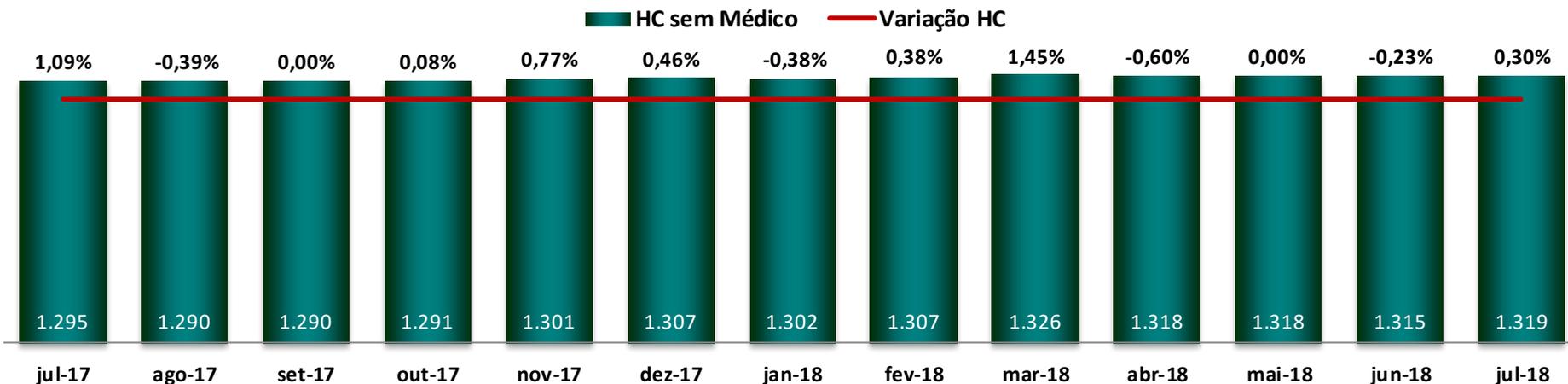
**Recursos Humanos**

Demonstrativo de Resultados

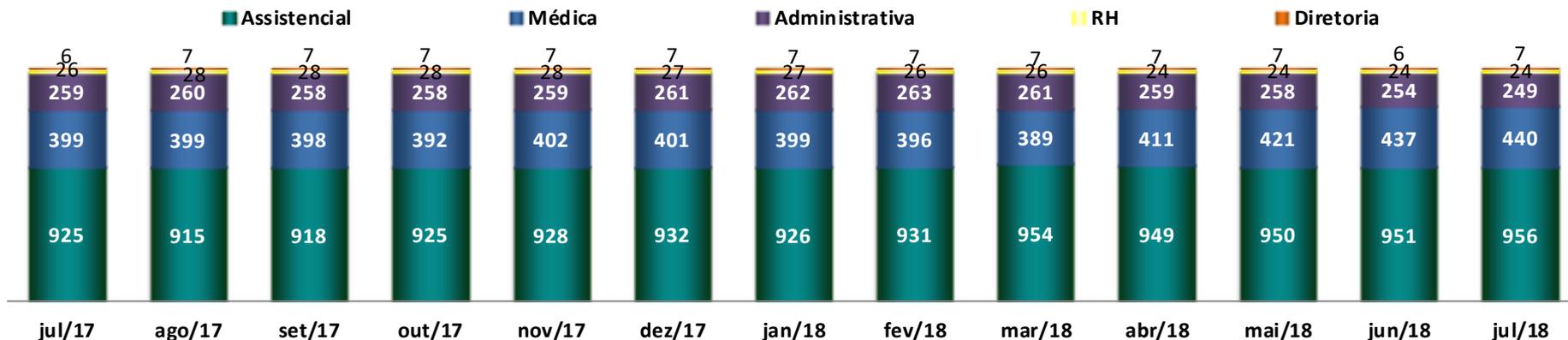
### FTE X VARIAÇÃO MENSAL



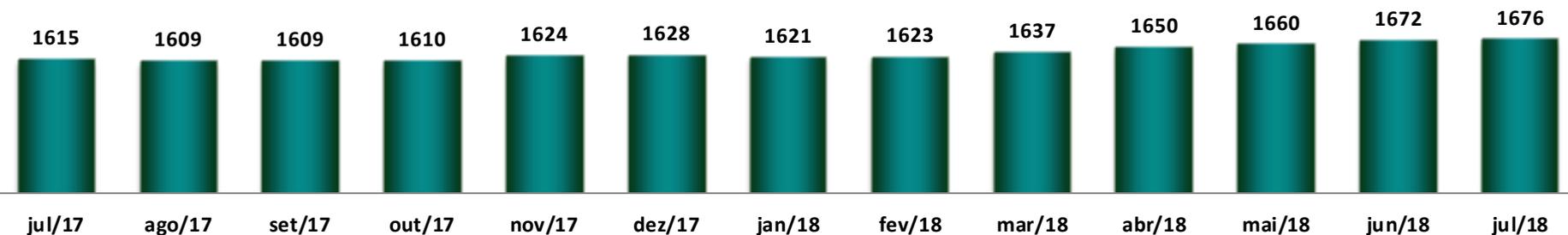
### HEADCOUNT SEM MEDICO X VARIAÇÃO MENSAL



### HEAD COUNT POR GERÊNCIA



### HEADCOUNT GERAL



	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18
<b>Contratações</b>	41	32	27	37	39	29	21	48	59	43	38	46	36
<b>Afastados</b>	50	40	46	41	44	50	48	47	44	45	44	40	41
<b>Desligamentos</b>	24	38	27	36	25	25	28	46	45	30	28	34	32

**Movimentações :** Foram realizados 6 Méritos/Promoções no mês de Jul/18.

**Desligamentos:** 32 Desligamentos no total, sendo, 13 por 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

## Julho

## Acumulado Jan-Jul

DRE - HMMD	Julho						Acumulado Jan-Jul					
	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
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	12.685	13.985	13.985	-	0,0%	10,3%	88.792	93.993	93.993	-	0,0%	5,9%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.287	1.433	1.364	69	5,1%	11,4%	8.639	9.617	9.434	183	1,9%	11,3%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.030	10.235	10.948	(713)	-6,5%	2,0%	69.819	71.231	73.734	(2.503)	-3,4%	2,0%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.237	1.276	1.311	(35)	-2,7%	3,2%	8.939	9.393	9.278	115	1,2%	5,1%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	508	534	509	25	4,8%	5,0%	3.522	3.794	3.712	81	2,2%	7,7%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	399	405	473	(68)	-14,4%	1,5%	2.639	2.907	2.990	(83)	-2,8%	10,2%
(-) OUTRAS DESPESAS	(78)	4	3	1	46,5%	-105,7%	91	40	21	19	88,5%	-56,5%
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	13.384	13.888	14.608	(721)	-4,9%	3,8%	93.649	96.981	99.169	(2.187)	-2,2%	3,6%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	(699)	97	(624)	(721)	115,6%	-113,9%	(4.857)	(2.988)	(5.176)	(2.187)	0,0%	-38,5%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(38)	(85)	(88)	(2)	-2,8%	122,2%	(226)	(586)	(598)	(12)	-2,0%	159,6%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	59	53	47	(6)	-13,8%	-10,2%	395	370	328	(43)	-13,0%	-6,4%
<b>RESULTADO TOTAL</b>	(678)	65	(665)	(730)	109,8%	-109,6%	(4.687)	(3.204)	(5.446)	(2.242)	41,2%	-31,6%
<b>HEADCOUNT</b>	1.615	1.676	1.680	(4)	-0,2%	3,8%						
Médicos	321	357	325	32	9,8%	11,2%						
Assistenciais	1.010	1.045	1.060	(15)	-1,4%	3,5%						
Administrativos	284	274	295	(21)	-7,1%	-3,5%						

**Dra. Fabiana Rolla**

Diretoria Geral