

# Relatório Gerencial

Conselho Gestor  
Junho 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

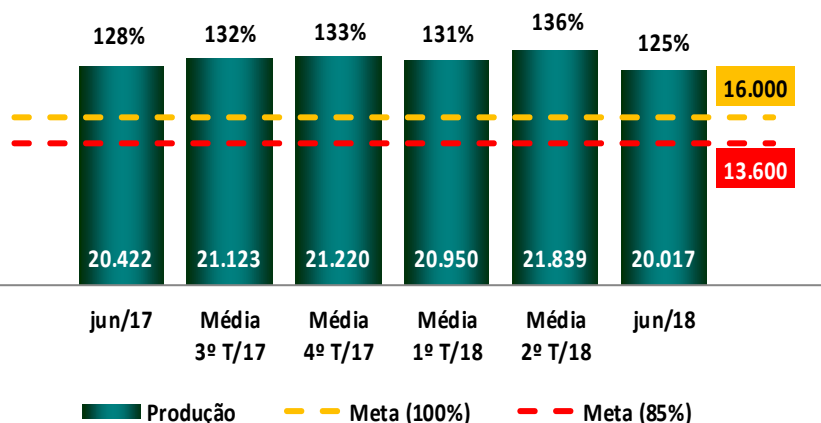
### **Metas do Contrato de Gestão**

Atendimento ao Cliente

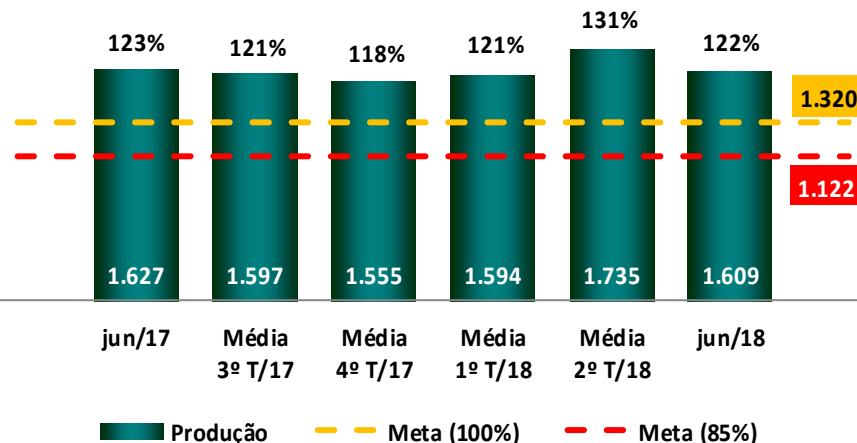
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

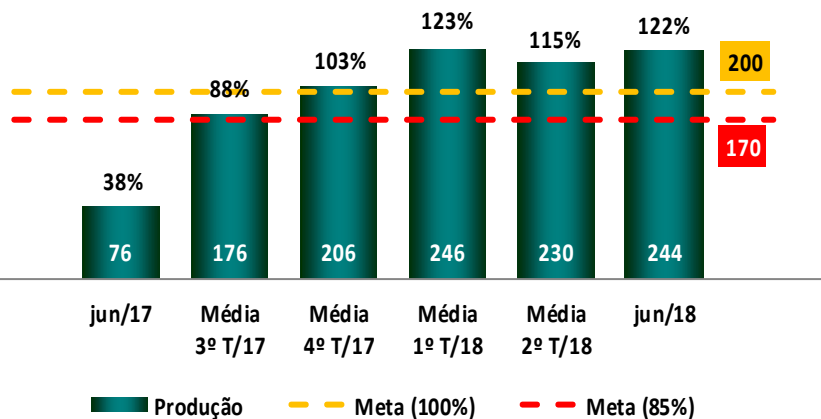
## Atendimentos



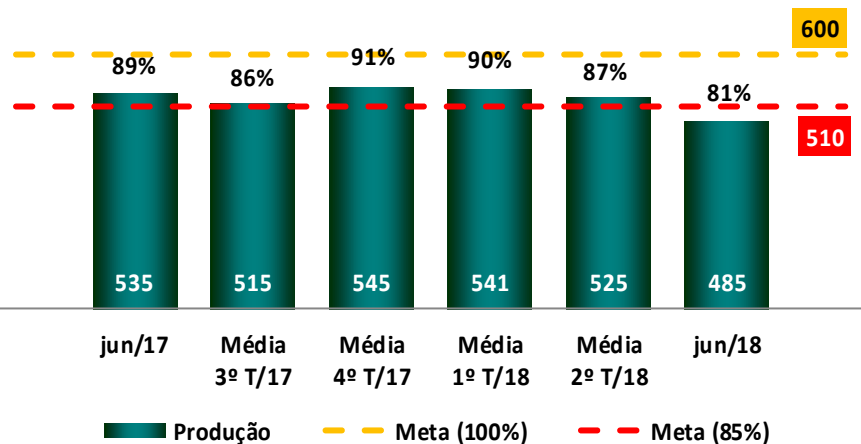
## Saídas Hospitalares



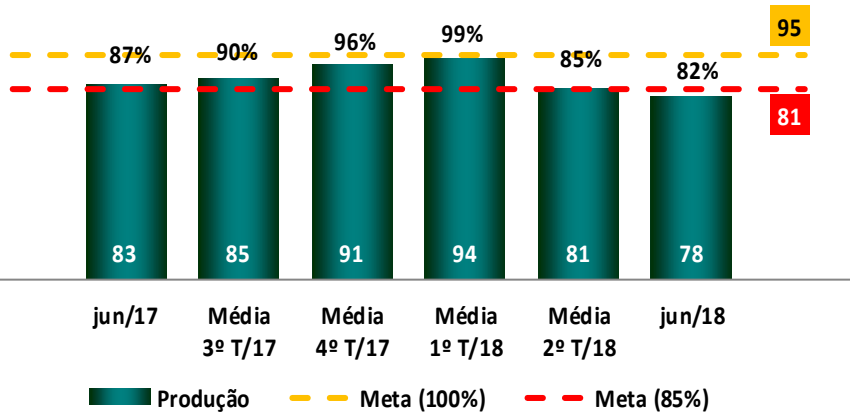
## Tomografia



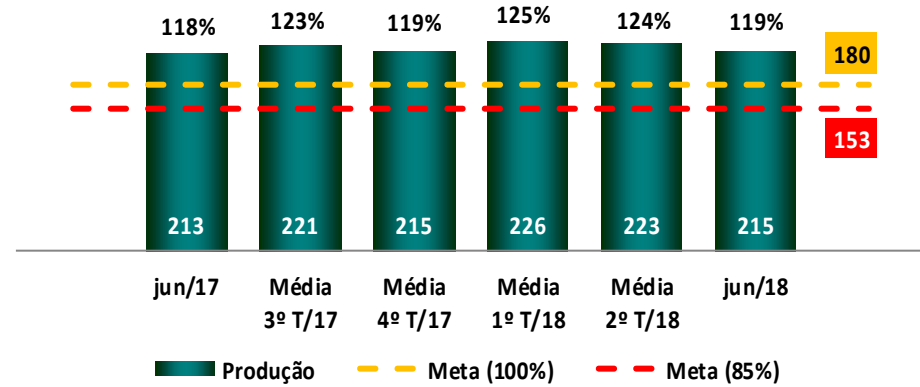
## Ultrassonografia



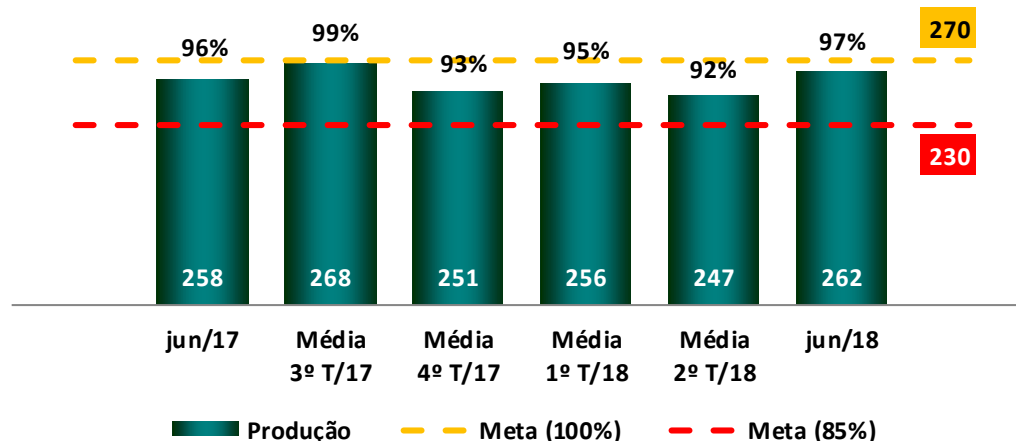
### Hospital Dia



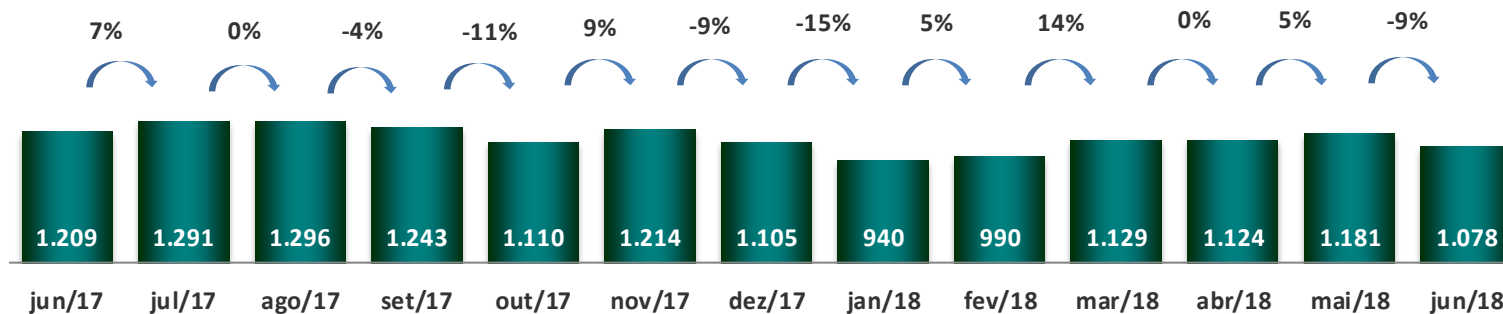
### Melhor em Casa



### Projeto Cirurgias Eletivas

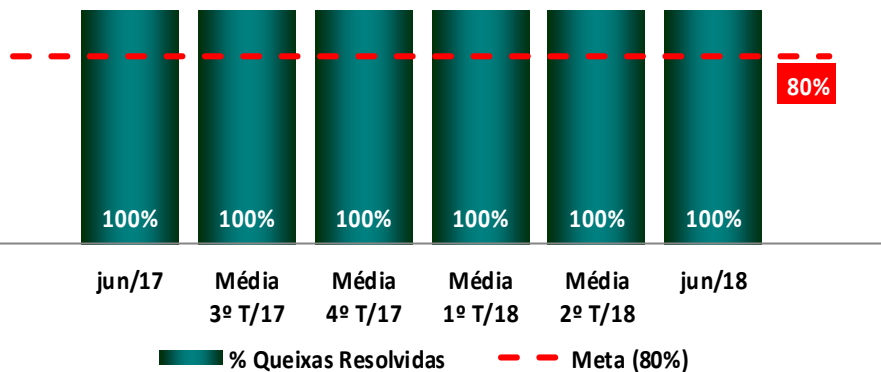


### Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018

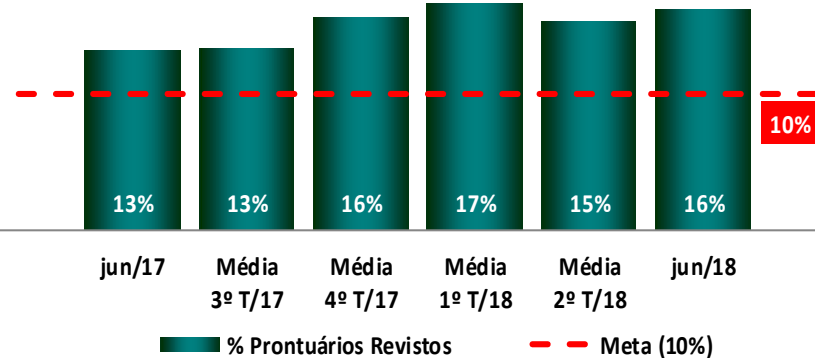


Projeto Cirurgias Eletivas	3º T/2017			4º T/2017			Acumulado 2017			1º T/2018			2º T/2018			Acumulado 2018		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	126	140	90%	120	140	85%	502	560	90%	125	140	89%	121	140	86%	245	280	88%
Cirurgia 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>

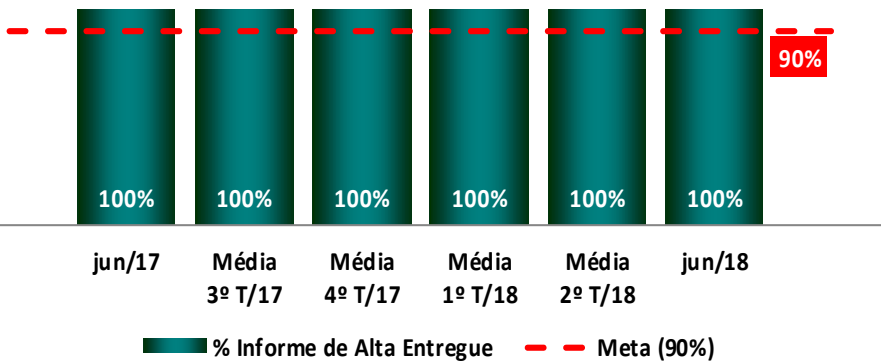
### % Queixas Resolvidas



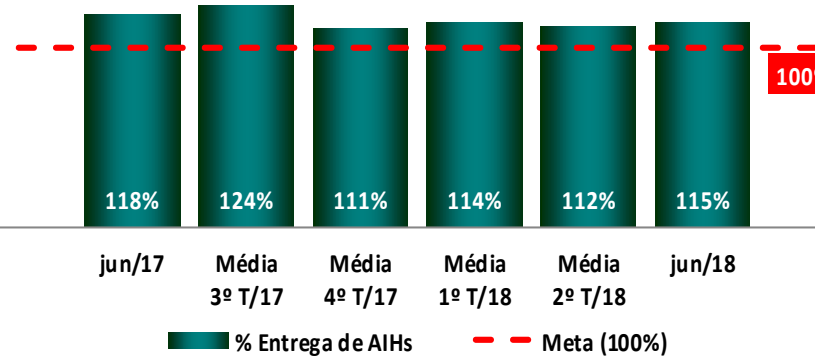
### % Prontuários Revistos



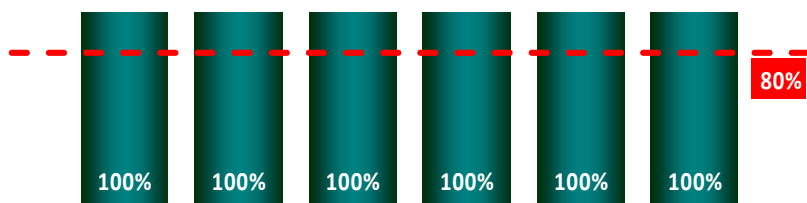
### % Informe de Alta Entregue



### % Entrega de AIHs



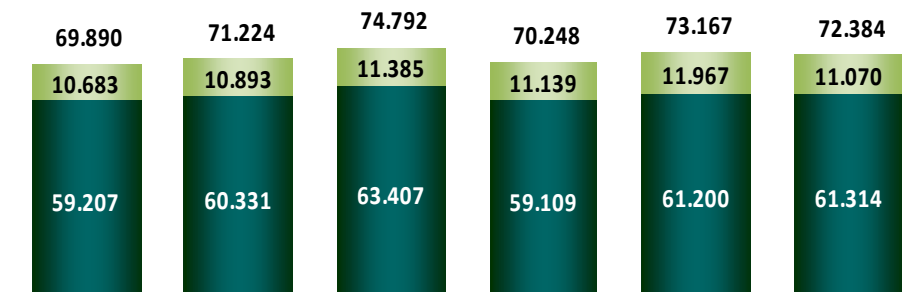
### % Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



jun/17 Média 3º T/17 Média 4º T/17 Média 1º T/18 Média 2º T/18 jun/18

■ % Entrega de AIHs - - - Meta (100%)

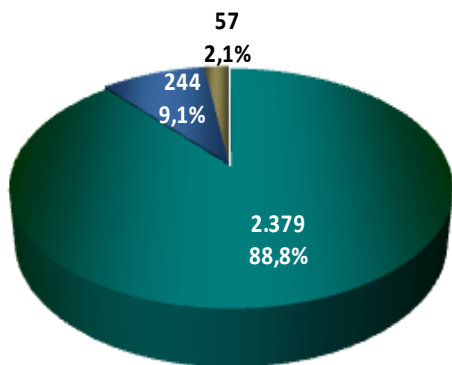
### Exames Realizados



jun/17 Média 3º T/17 Média 4º T/17 Média 1º T/18 Média 2º T/18 jun/18

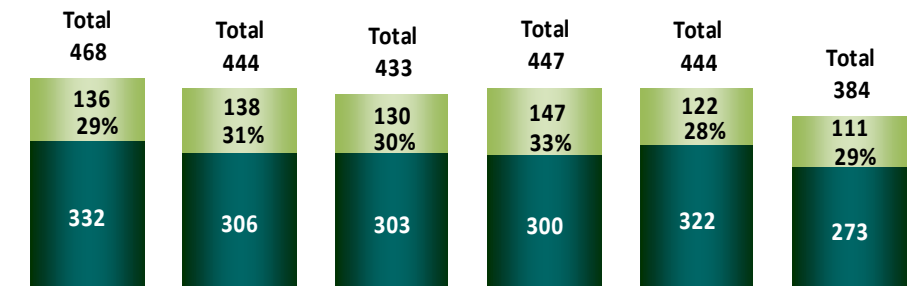
■ An. Clínicas ■ Imagem

### Partos por região 2018



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

### Partos



jun/17 Média 3º T/17 Média 4º T/17 Média 1º T/18 Média 2º T/18 jun/18

■ Partos Normais/Fórceps ■ Parto Cesárea



Respostas e Informes aos Conselheiros

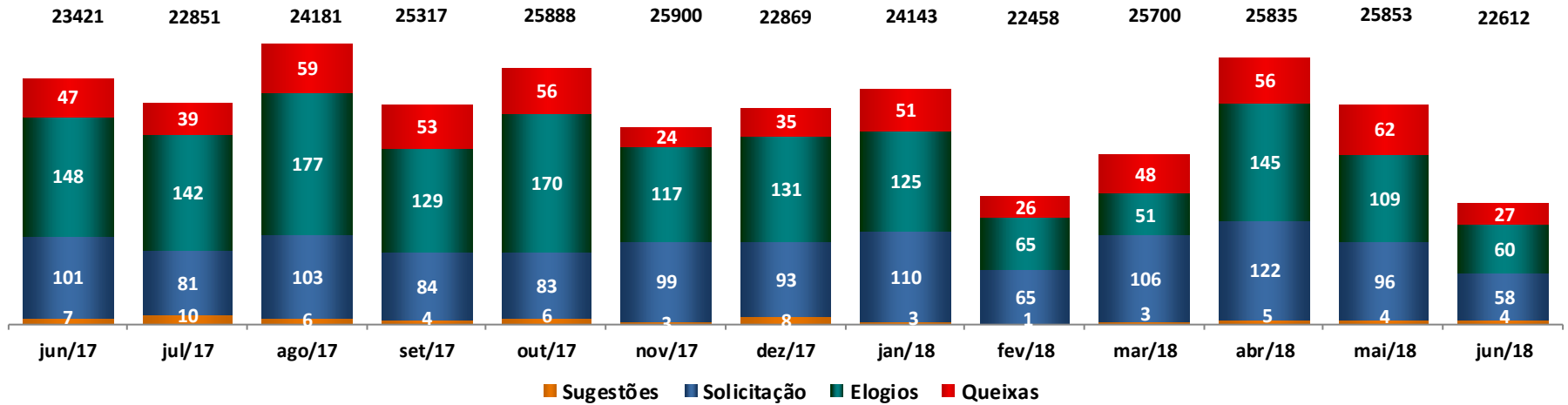
Metas do Contrato de Gestão

**Atendimento ao Cliente**

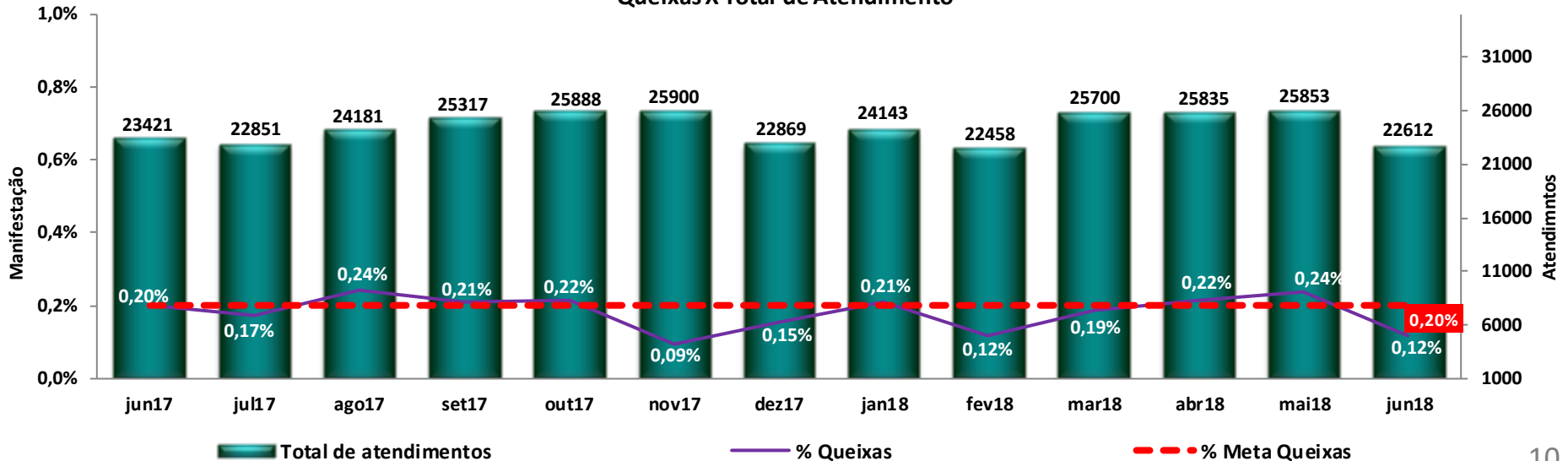
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

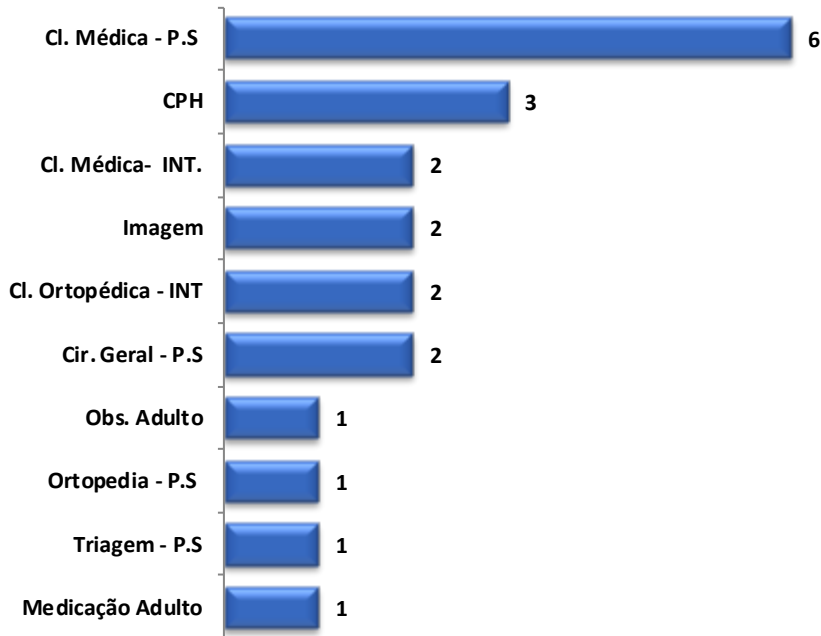
## Dados Demográficos



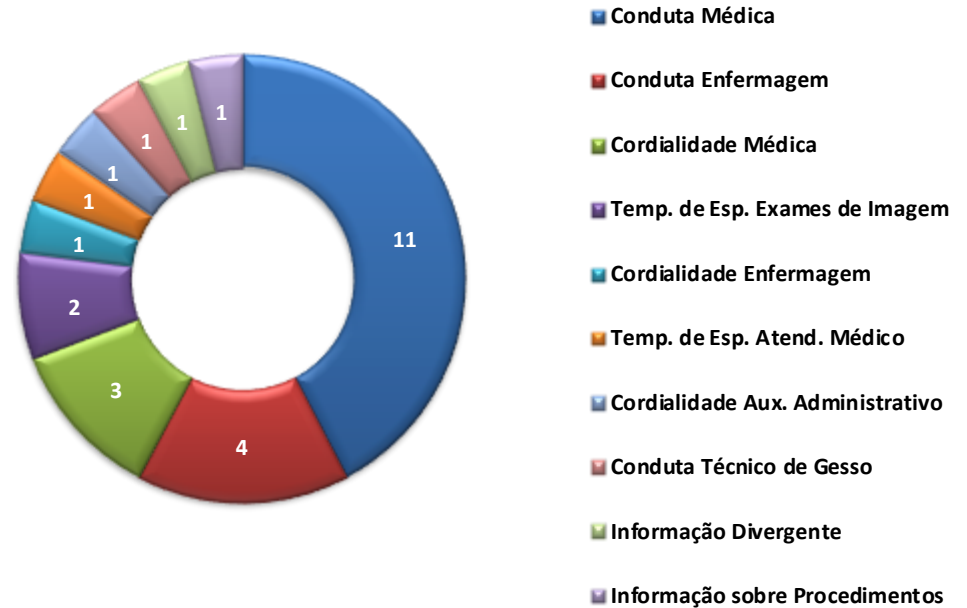
## Queixas X Total de Atendimento



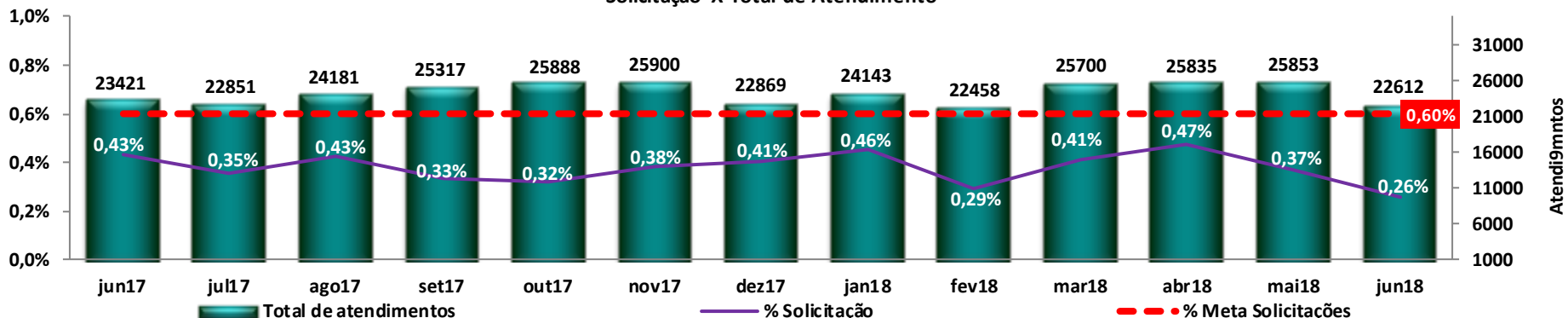
**Setores com o maior numero de Reclamações**



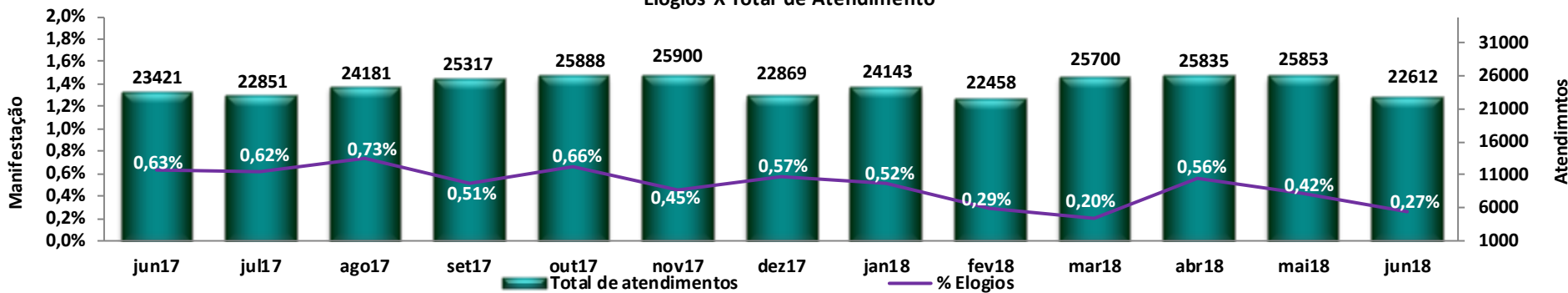
**Principais Motivos de Reclamações**



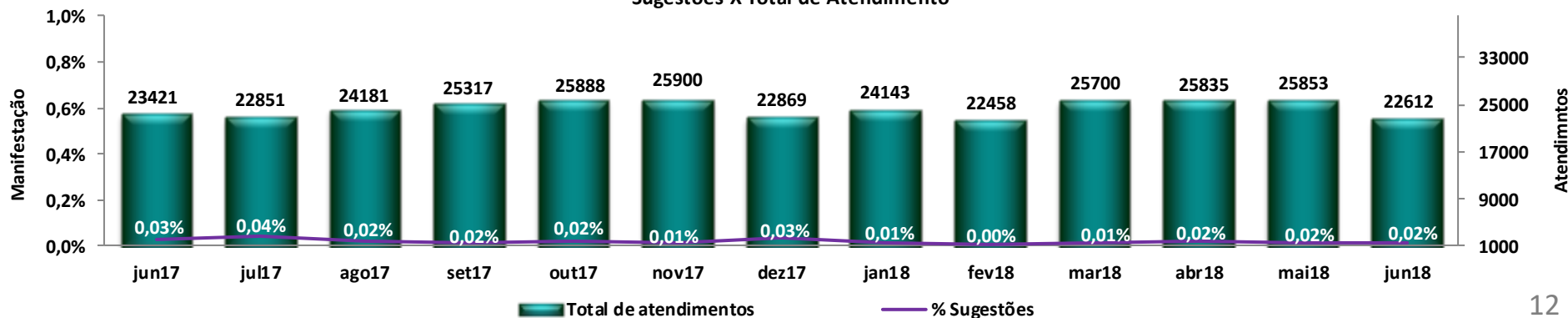
### Solicitação X Total de Atendimento



### Elogios X Total de Atendimento



### Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

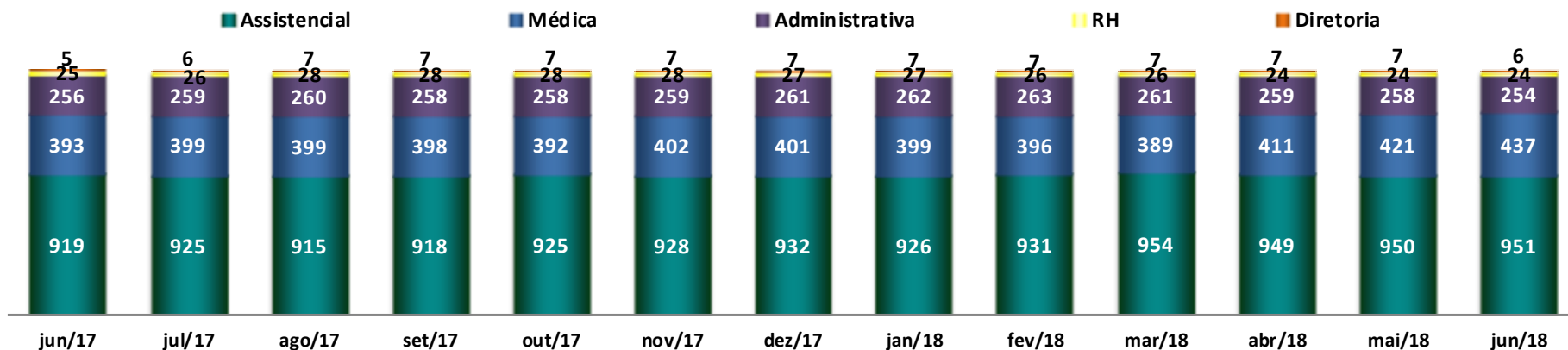
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

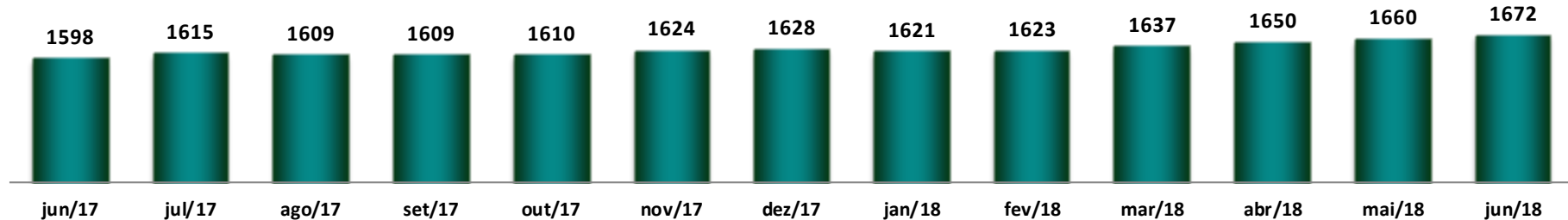
**Recursos Humanos**

Demonstrativo de Resultados

### HEAD COUNT POR GERÊNCIA



### HEADCOUNT GERAL



	Jun/16	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18
Contratações	24	41	32	27	37	39	29	21	48	59	43	38	46
Afastados	42	50	40	46	41	44	50	48	47	44	45	44	40
Desligamentos	49	24	38	27	36	25	25	28	46	45	30	28	34

**Movimentações :** Foram realizados 4 Méritos/Promoções no mês de Jun/18.

**Desligamentos:** 34 Desligamentos no total, sendo, 22 por iniciativa do empregador e 12 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

## Junho

## Acumulado Jan-Jun

DRE - HMMD	Junho						Acumulado Jan-Jun					
	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%	76.108	80.008	80.008	-	0,0%	5,1%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.319	1.380	1.364	16	1,2%	4,7%	7.352	8.184	8.070	114	1,4%	11,3%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.161	10.224	10.947	(723)	-6,6%	0,6%	59.789	60.992	62.786	(1.794)	-2,9%	2,0%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.278	1.432	1.311	120	9,2%	12,0%	7.701	8.116	7.966	150	1,9%	5,4%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	528	595	509	86	16,8%	12,6%	3.014	3.260	3.203	57	1,8%	8,2%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	377	423	428	(5)	-1,2%	12,1%	2.240	2.502	2.517	(15)	-0,6%	11,7%
(-) OUTRAS DESPESAS	83	12	3	9	293,1%	-85,7%	169	35	18	17	95,5%	-79,1%
CUSTOS E DESPESAS	13.746	14.066	14.563	(497)	-3,4%	2,3%	80.265	83.090	84.560	(1.471)	-1,7%	3,5%
RESULTADO OPERACIONAL	(1.061)	(81)	(578)	(497)	86,0%	-92,4%	(4.158)	(3.081)	(4.552)	(1.471)	0,0%	-25,9%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(38)	(65)	(88)	(23)	-25,8%	72,0%	(187)	(501)	(510)	(10)	-1,9%	167,3%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	63	58	47	(11)	-24,2%	-8,3%	336	317	281	(36)	-12,9%	-5,7%
RESULTADO TOTAL	(1.036)	(88)	(619)	(531)	85,8%	-91,5%	(4.009)	(3.265)	(4.782)	(1.517)	31,7%	-18,6%
HEADCOUNT	1.598	1.672	1.680	(8)	-0,4%	4,6%						
Médicos	318	357	325	32	9,8%	12,3%						
Assistenciais	1.000	1.036	1.060	(24)	-2,2%	3,6%						
Administrativos	280	279	295	(16)	-5,4%	-0,4%						



**Dra. Fabiana Rolla**

Diretoria Geral