

Relatório Gerencial

Conselho Gestor

Maio 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

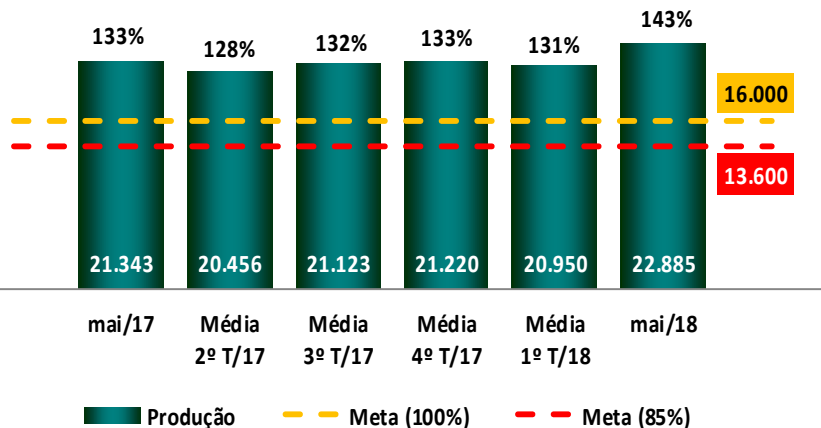
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

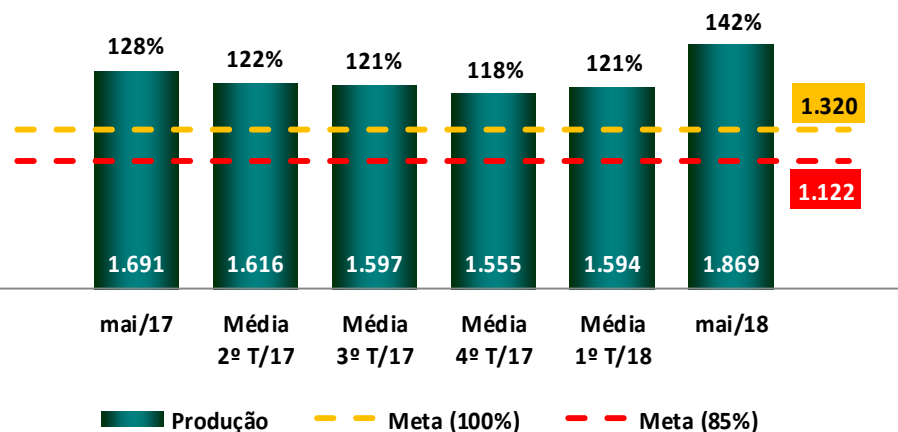
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

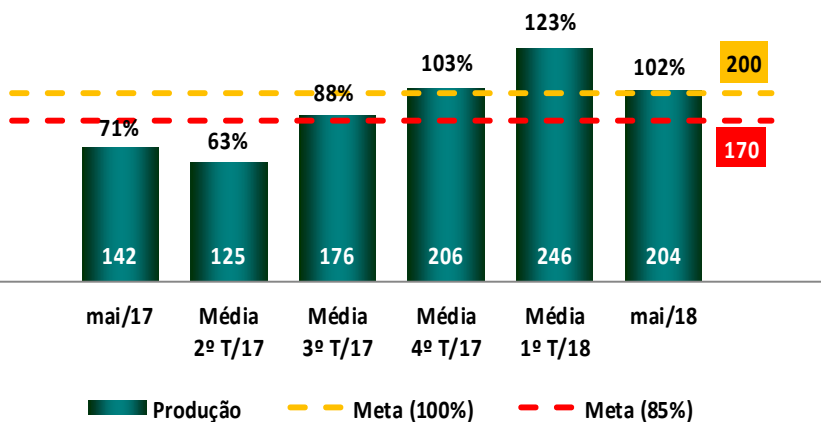
Atendimentos



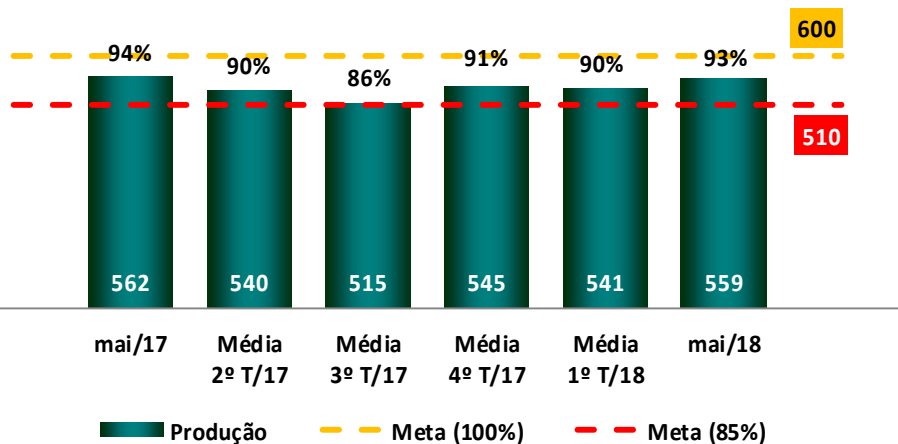
Saídas Hospitalares



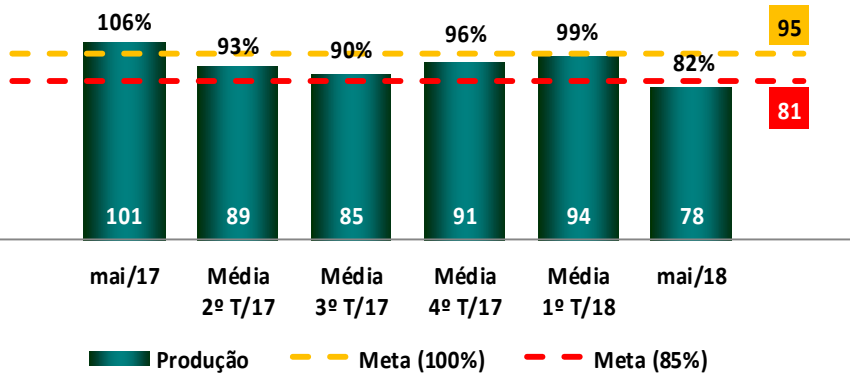
Tomografia



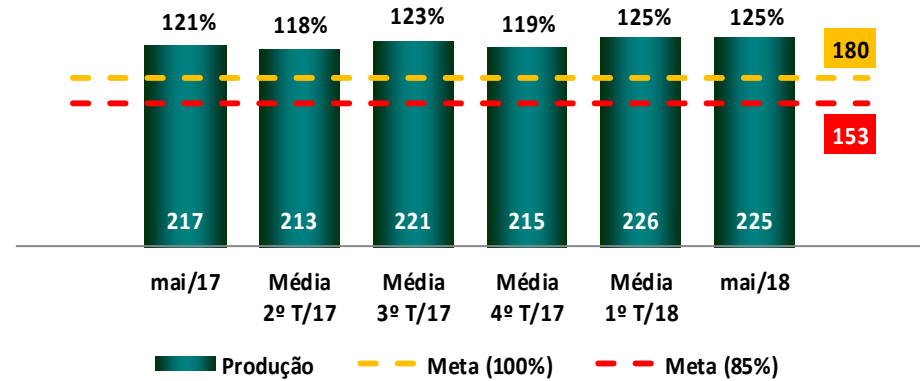
Ultrassonografia



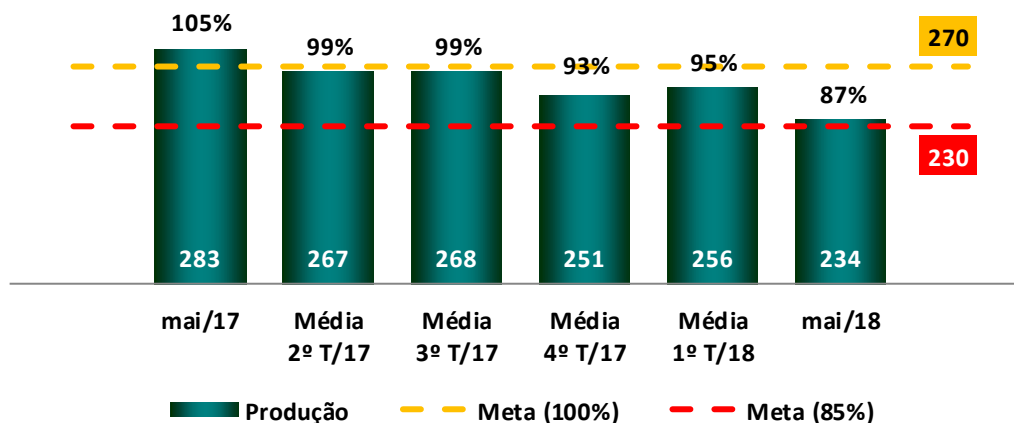
Hospital Dia



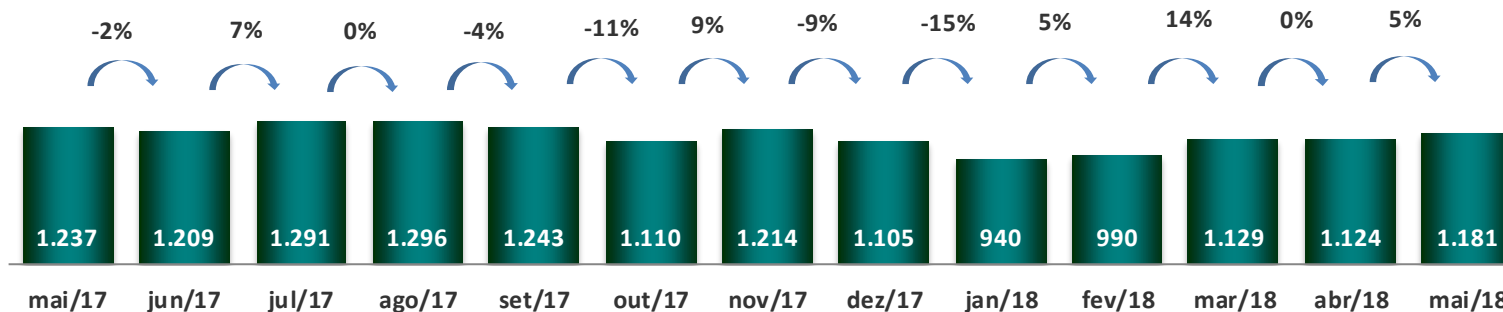
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

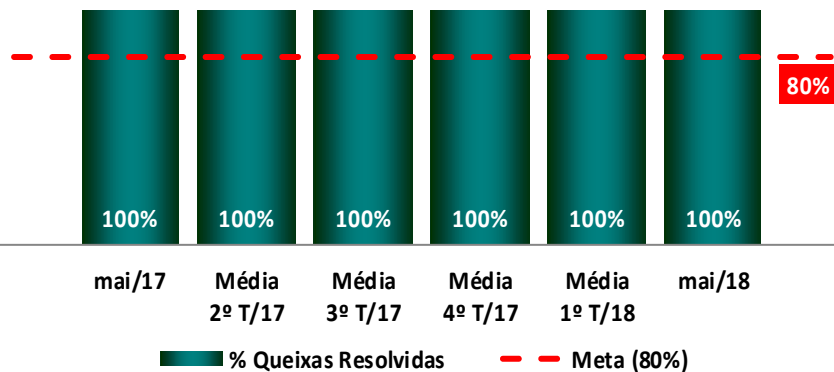


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018

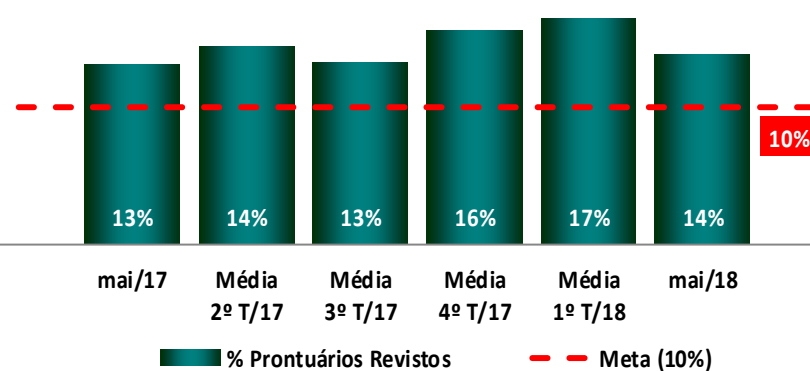


Projeto Cirurgias Eletivas	1º T/2017			2º T/2017			3º T/2017			4º T/2017			Acumulado 2017			1º T/2018		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	126	140	90%	130	140	93%	126	140	90%	120	140	85%	502	560	90%	125	140	89%
Cirurgia Otorrino	20	30	67%	33	30	110%	39	30	131%	31	30	104%	124	120	103%	27	30	89%
Ginecológicas	44	30	148%	31	30	102%	29	30	97%	26	30	87%	130	120	108%	30	30	101%
Pediátrica	72	70	103%	73	70	104%	73	70	104%	74	70	105%	292	280	104%	74	70	106%
Total	263	270	97%	267	270	99%	268	270	99%	251	270	93%	1.048	1.080	97%	256	270	95%

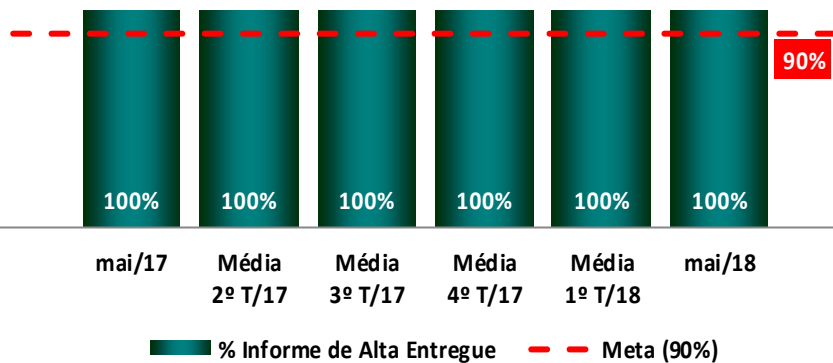
% Queixas Resolvidas



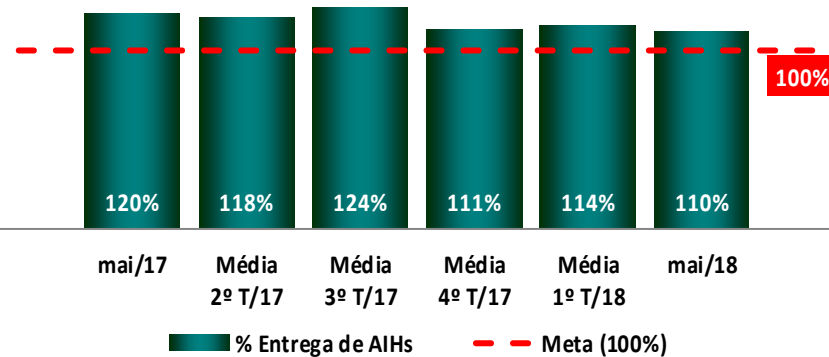
% Prontuários Revistos



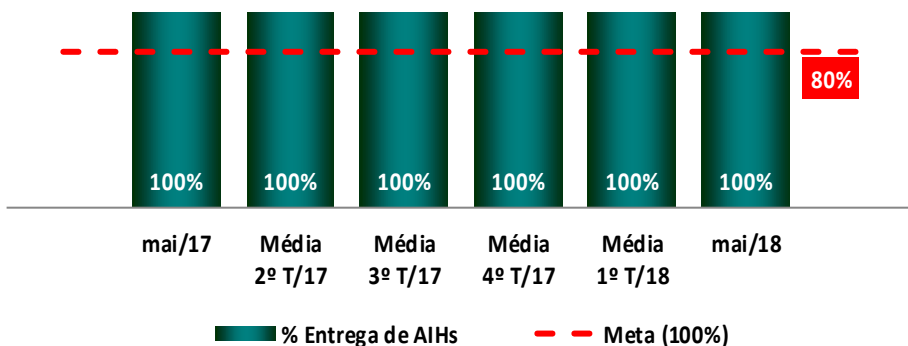
% Informe de Alta Entregue



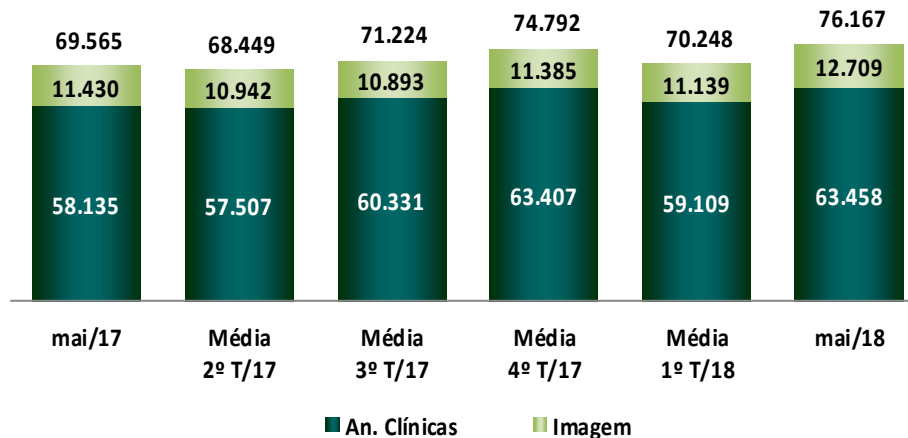
% Entrega de AIHs



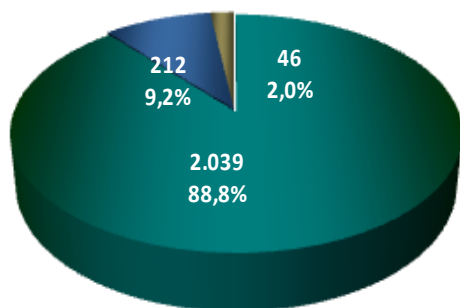
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

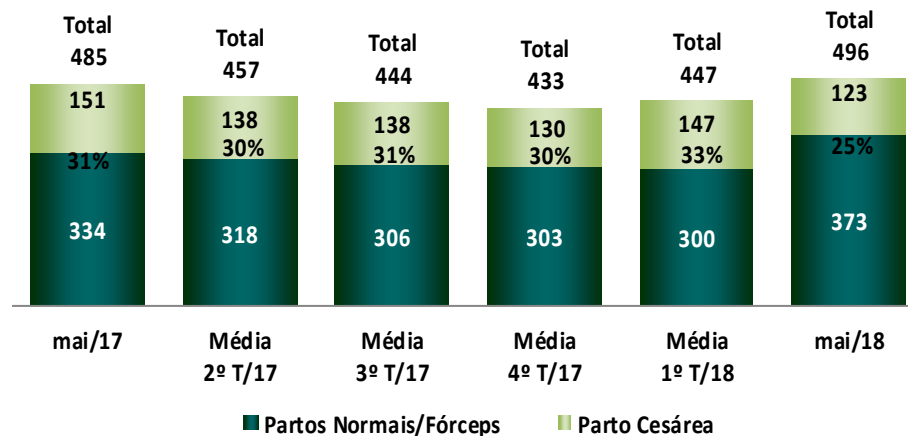


Partos por região 2018



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

Partos



■ Partos Normais/Fórceps ■ Parto Cesárea

Respostas e Informes aos Conselheiros

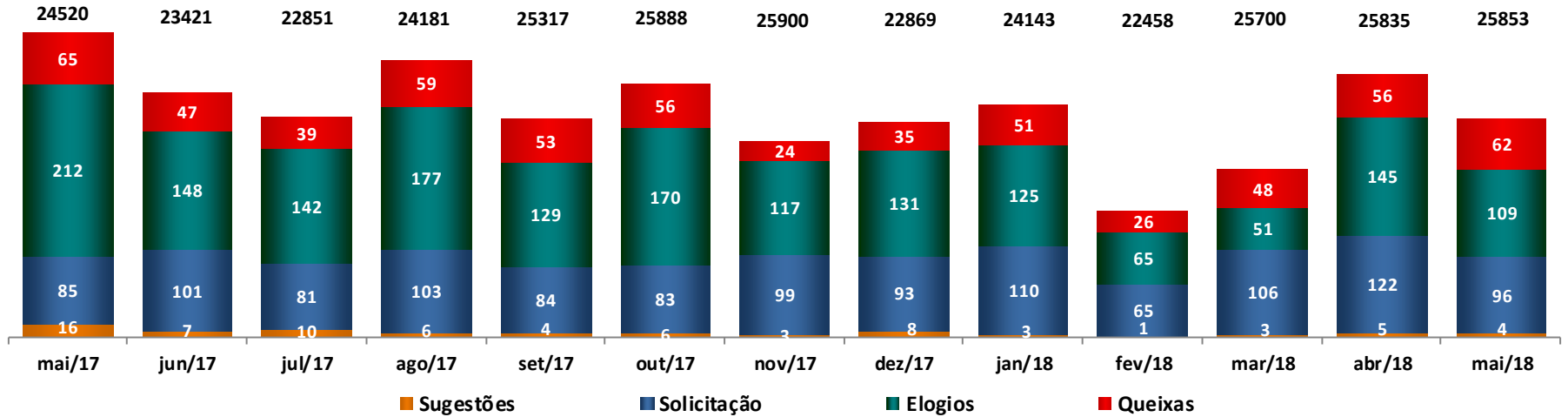
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

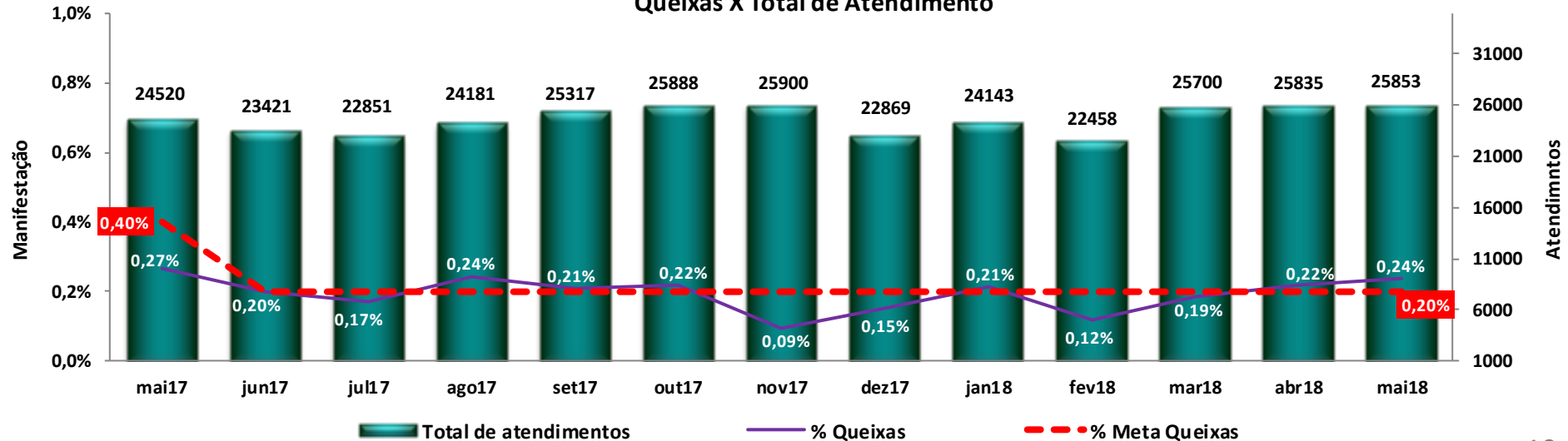
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

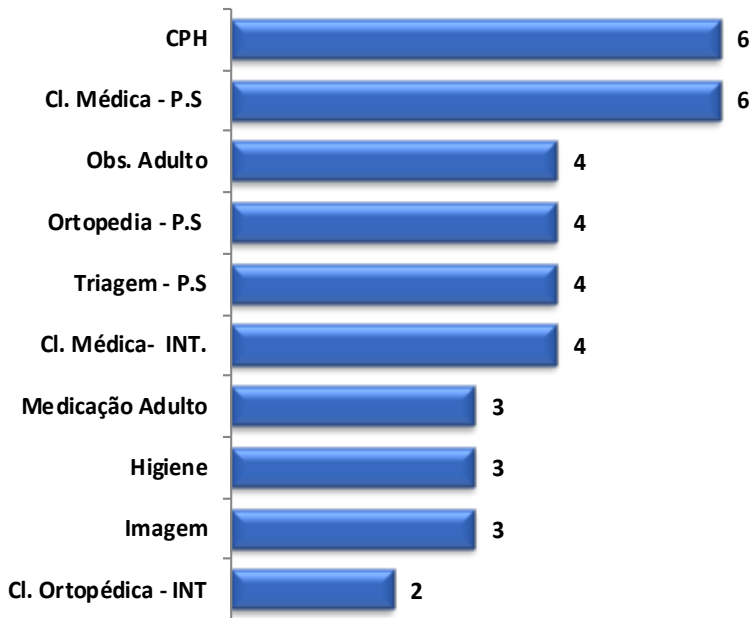
Dados Demográficos



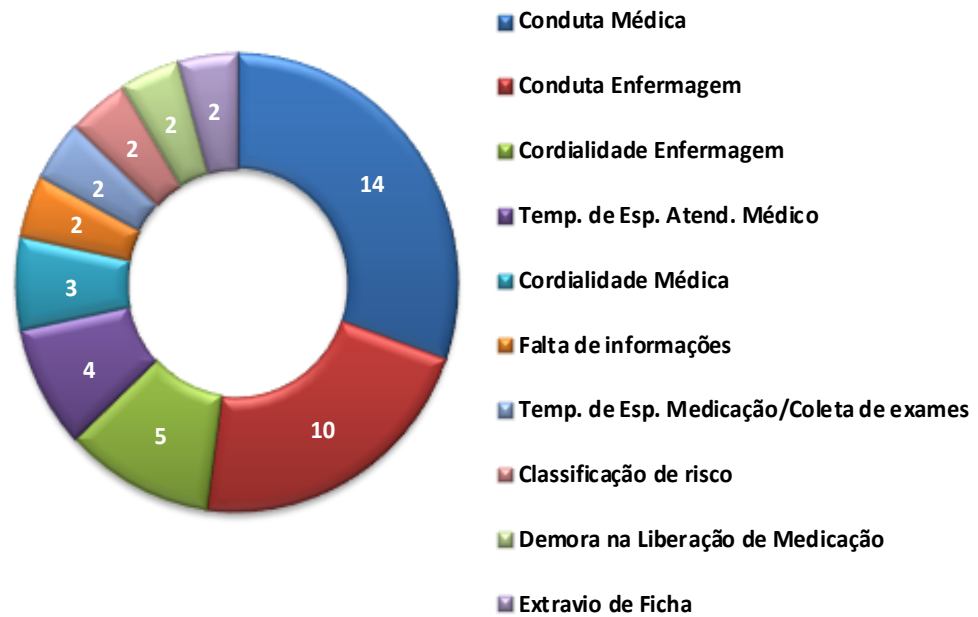
Queixas X Total de Atendimento



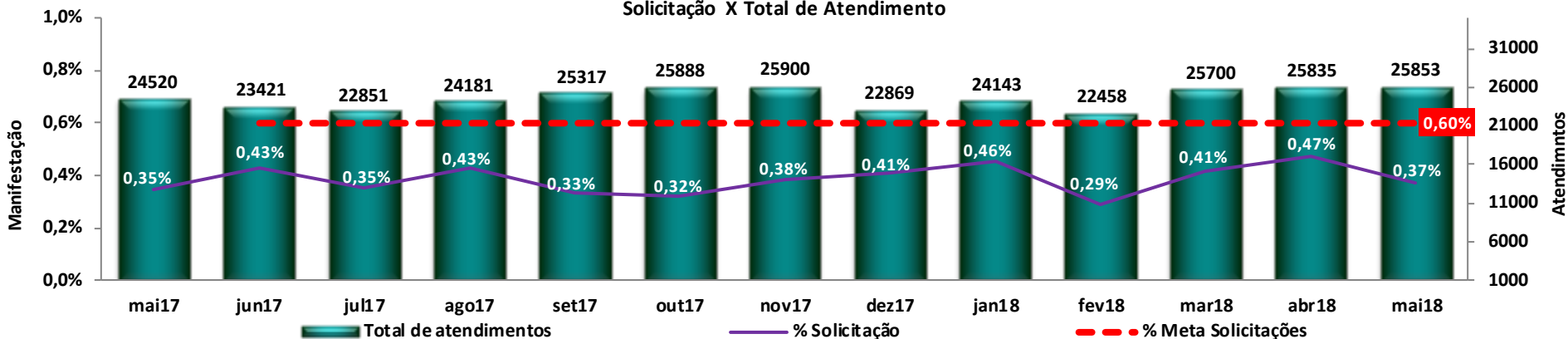
Setores com o maior numero de Reclamações



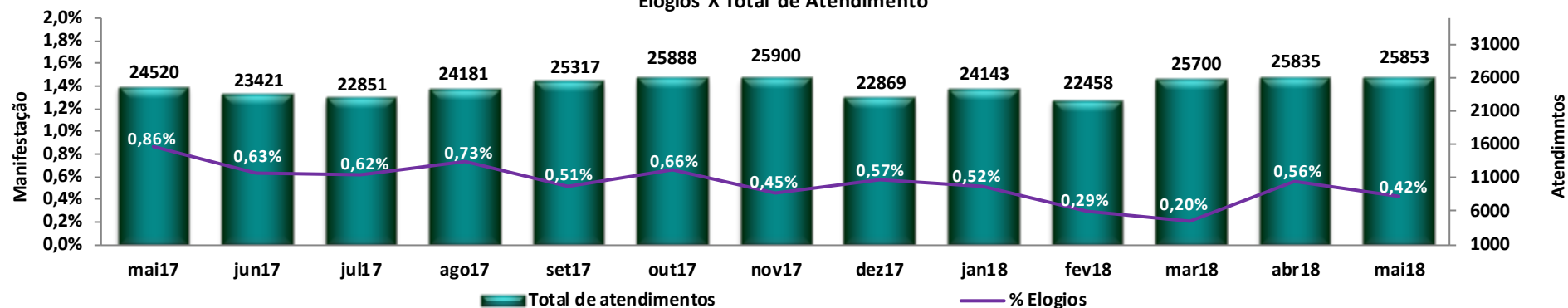
Principais Motivos de Reclamações



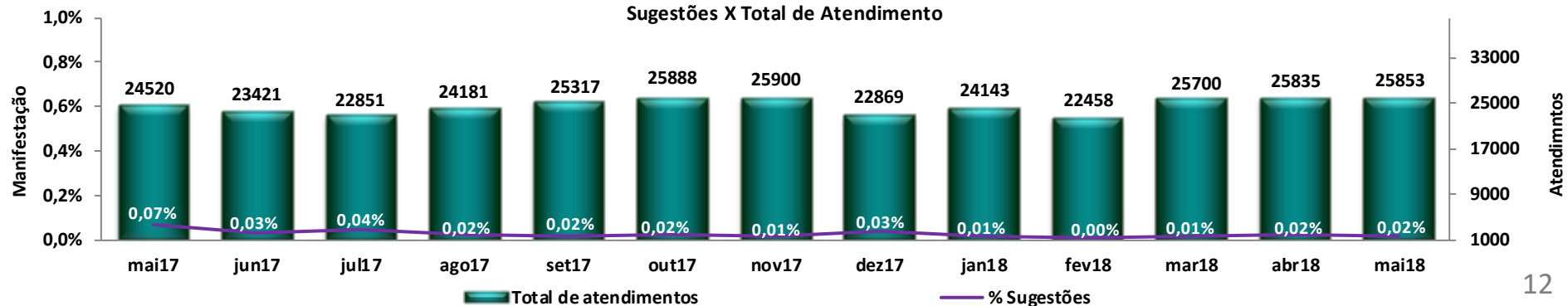
Solicitação X Total de Atendimento



Elogios X Total de Atendimento



Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

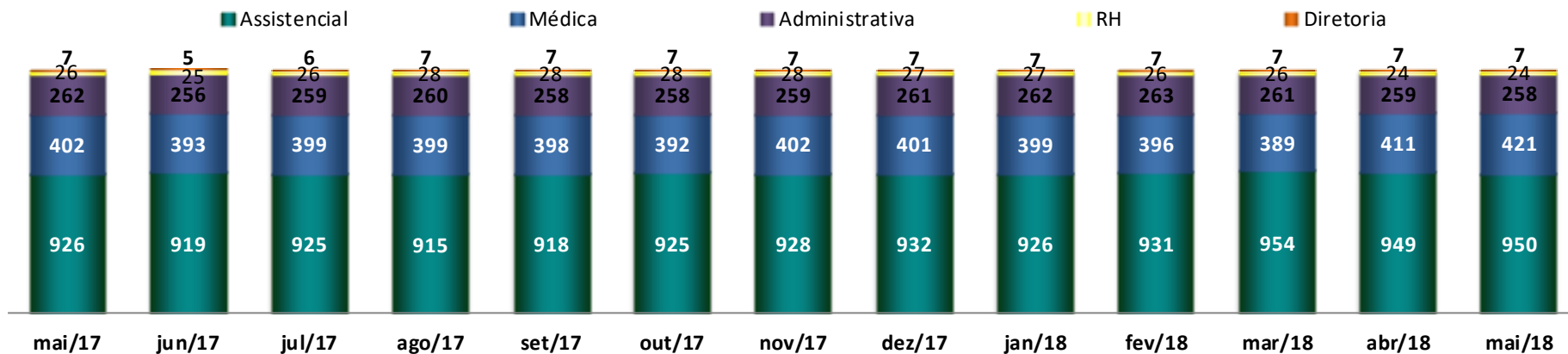
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

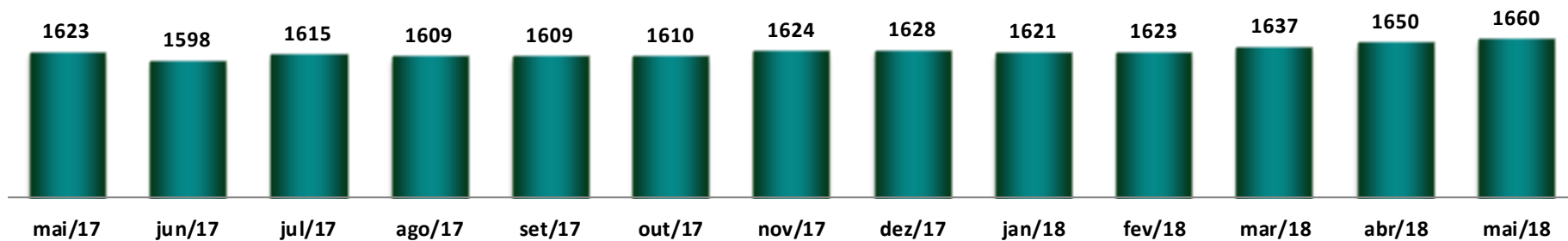
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



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

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

Desligamentos: 28 Desligamentos no total, sendo, 12 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

Maio

Acumulado Jan-Maio

DRE - HMMD	Maio						Acumulado Jan-Maio					
	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%	63.423	66.024	66.024	-	0,0%	4,1%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.345	1.463	1.364	99	7,3%	8,8%	6.034	6.804	6.707	97	1,5%	12,8%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	9.212	10.087	10.932	(845)	-7,7%	9,5%	49.628	50.768	51.839	(1.071)	-2,1%	2,3%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360	1.333	1.311	21	1,6%	-2,0%	6.424	6.685	6.655	30	0,5%	4,1%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	530	612	604	8	1,3%	15,4%	2.486	2.665	2.694	(29)	-1,1%	7,2%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	399	420	428	(8)	-1,8%	5,3%	1.862	2.079	2.088	(10)	-0,5%	11,6%
(-) OUTRAS DESPESAS	32	10	3	7	247,0%	-66,9%	86	23	15	8	56,0%	-72,7%
CUSTOS E DESPESAS	12.877	13.925	14.642	(717)	-4,9%	8,1%	66.520	69.024	69.998	(974)	-1,4%	3,8%
RESULTADO OPERACIONAL	(193)	60	(657)	(717)	109,1%	-131,0%	(3.097)	(3.000)	(3.974)	(974)	0,0%	-3,1%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(16)	(112)	(88)	24	27,7%	623,2%	(149)	(435)	(422)	13	3,1%	191,5%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	50	55	47	(8)	-17,5%	10,1%	273	259	234	(25)	-10,6%	-5,1%
RESULTADO TOTAL	(158)	3	(698)	(701)	100,4%	-101,6%	(2.973)	(3.177)	(4.163)	(986)	23,7%	6,8%
HEADCOUNT	1.623	1.660	1.680	(20)	-1,2%	2,3%						
Médicos	323	342	325	17	5,2%	5,9%						
Assistenciais	1.013	1.034	1.060	(26)	-2,4%	2,1%						
Administrativos	287	284	295	(11)	-3,7%	-1,0%						

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral