

Relatório Gerencial

Conselho Gestor

Abril 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

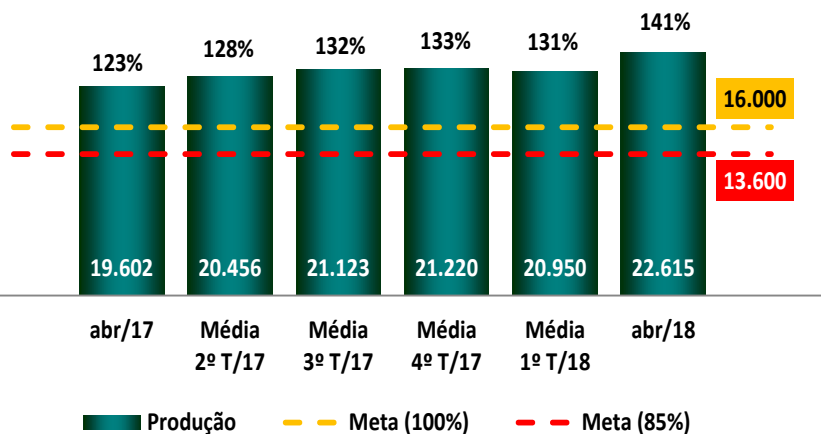
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

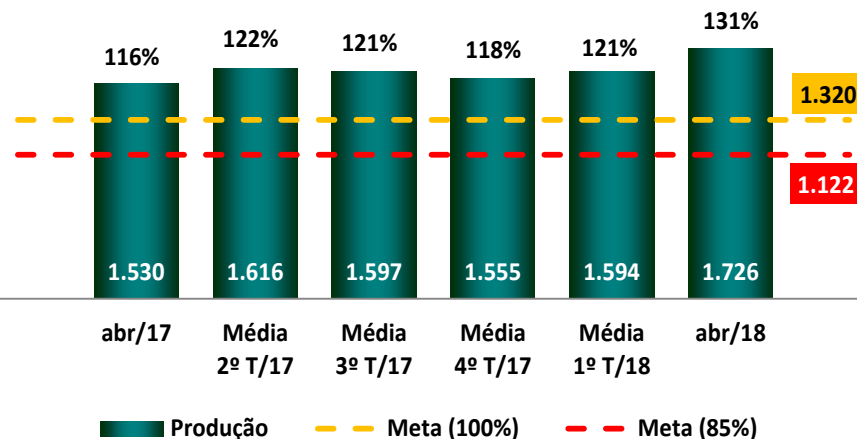
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

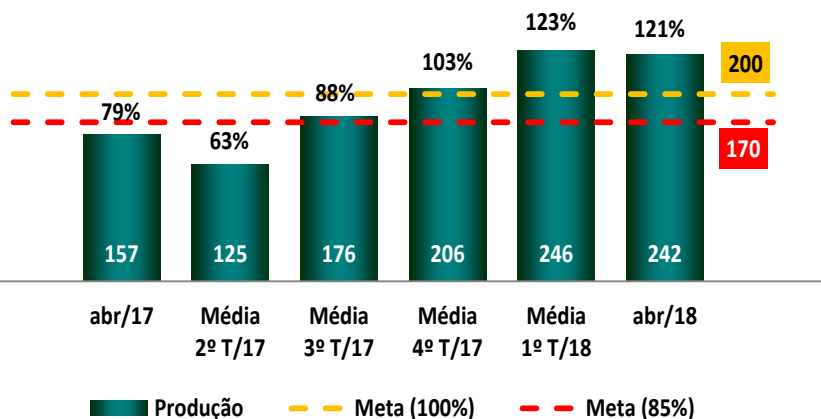
Atendimentos



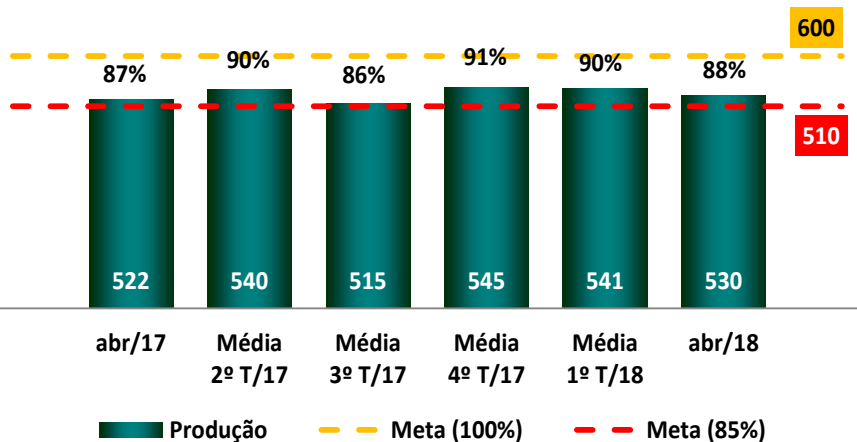
Saídas Hospitalares



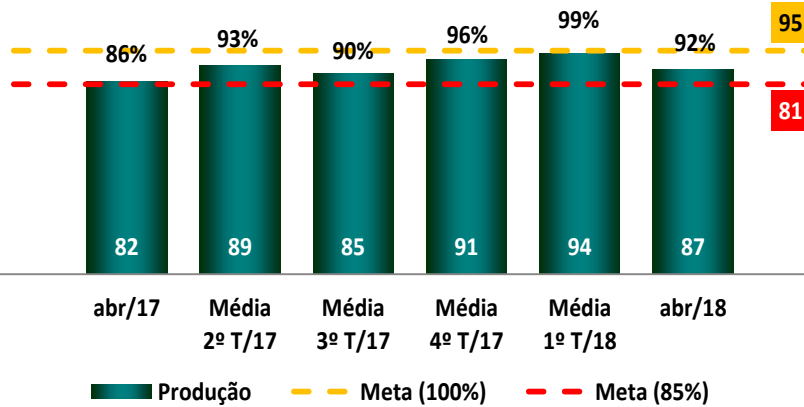
Tomografia



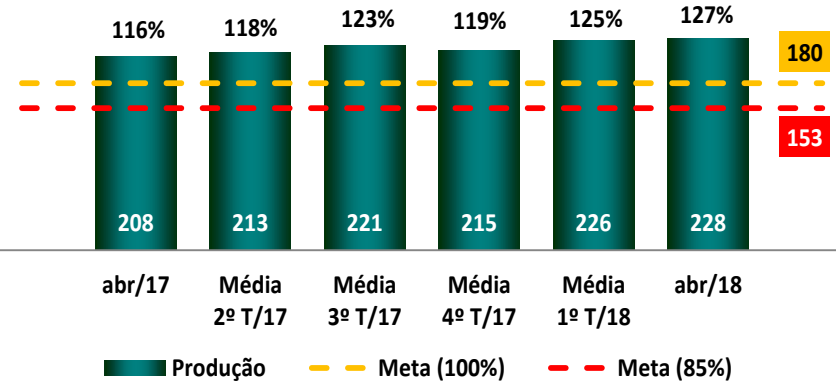
Ultrassonografia



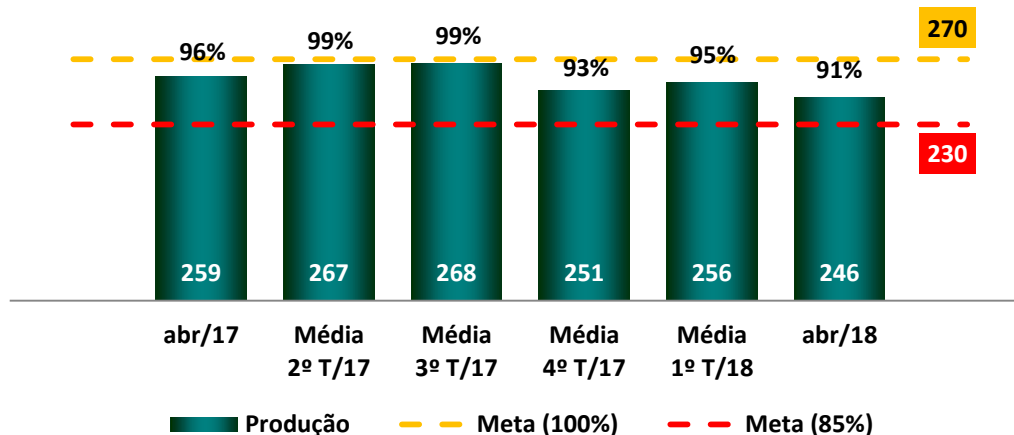
Hospital Dia



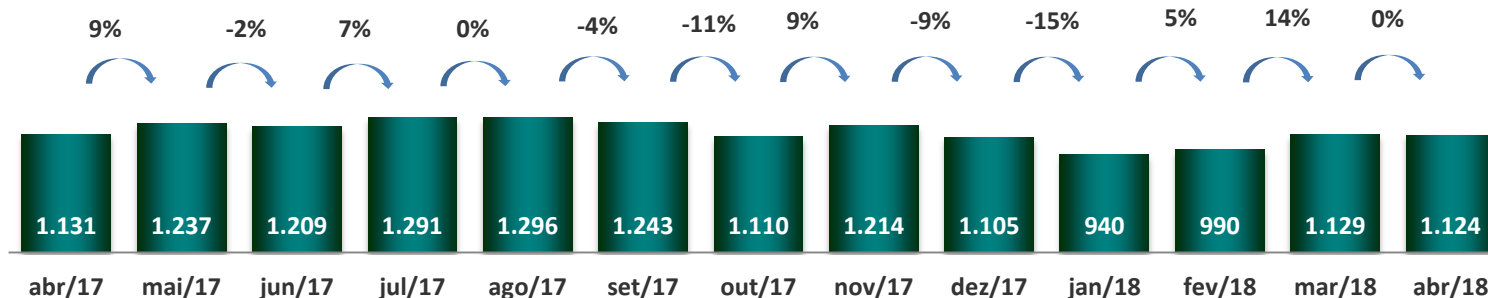
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

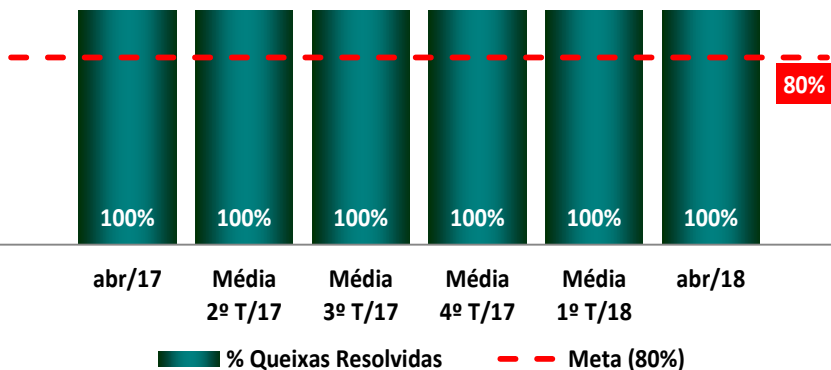


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018

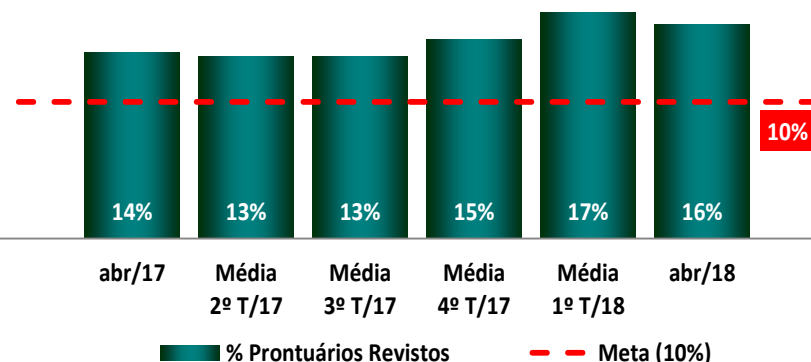


Projeto Cirurgias Eletivas	1º T/2017			2º T/2017			3º T/2017			4º T/2017			Acumulado 2017			1º T/2018		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	126	140	90%	130	140	93%	126	140	90%	120	140	85%	502	560	90%	125	140	89%
Cirurgia 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%

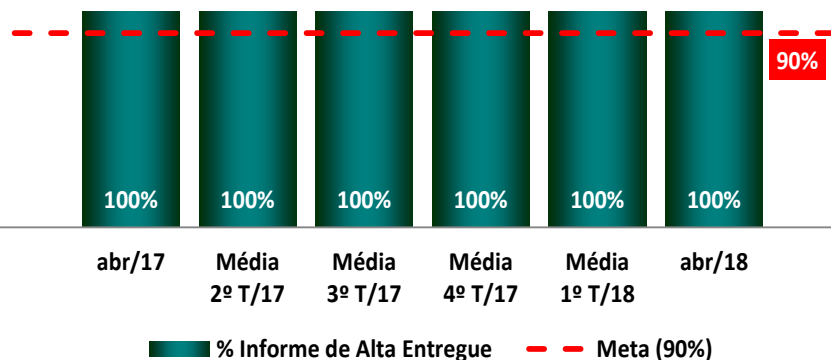
% Queixas Resolvidas



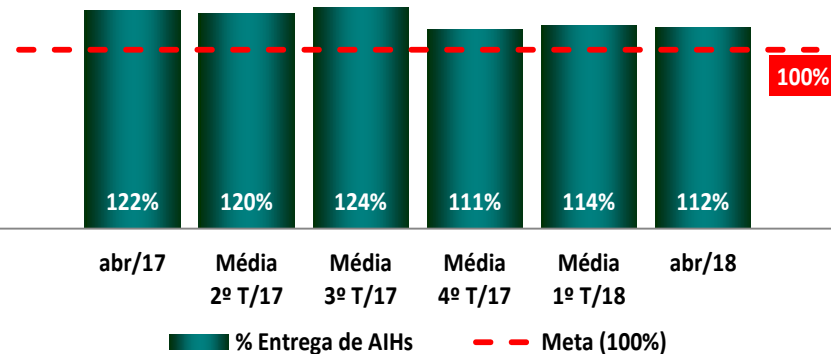
% Prontuários Revistos



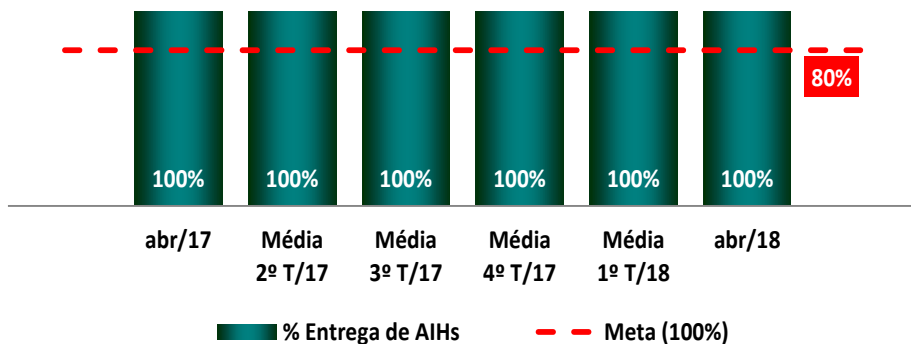
% Informe de Alta Entregue



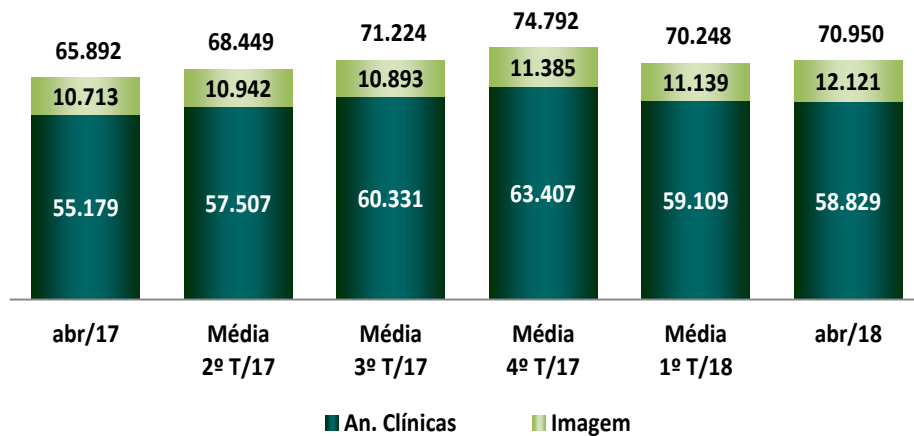
% Entrega de AIHs



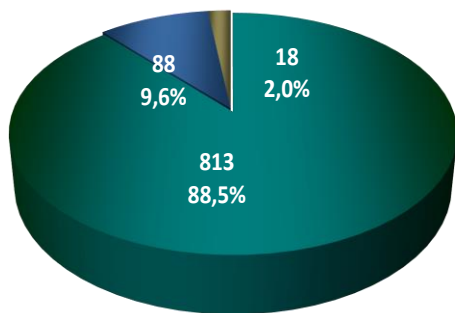
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



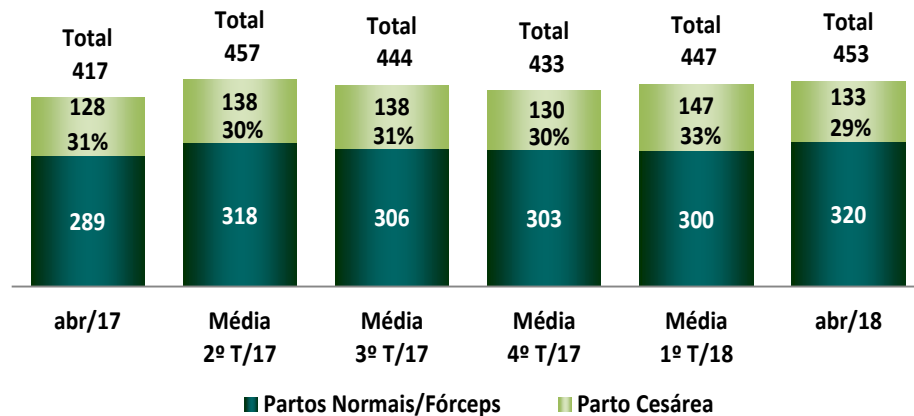
Exames Realizados



Partos por região 2018



Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

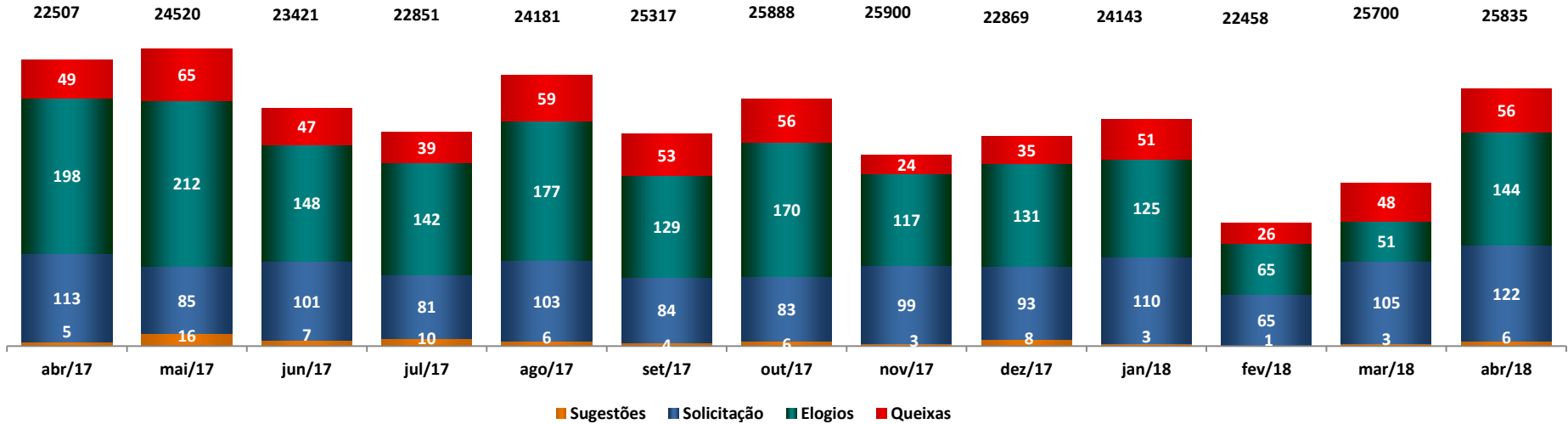
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

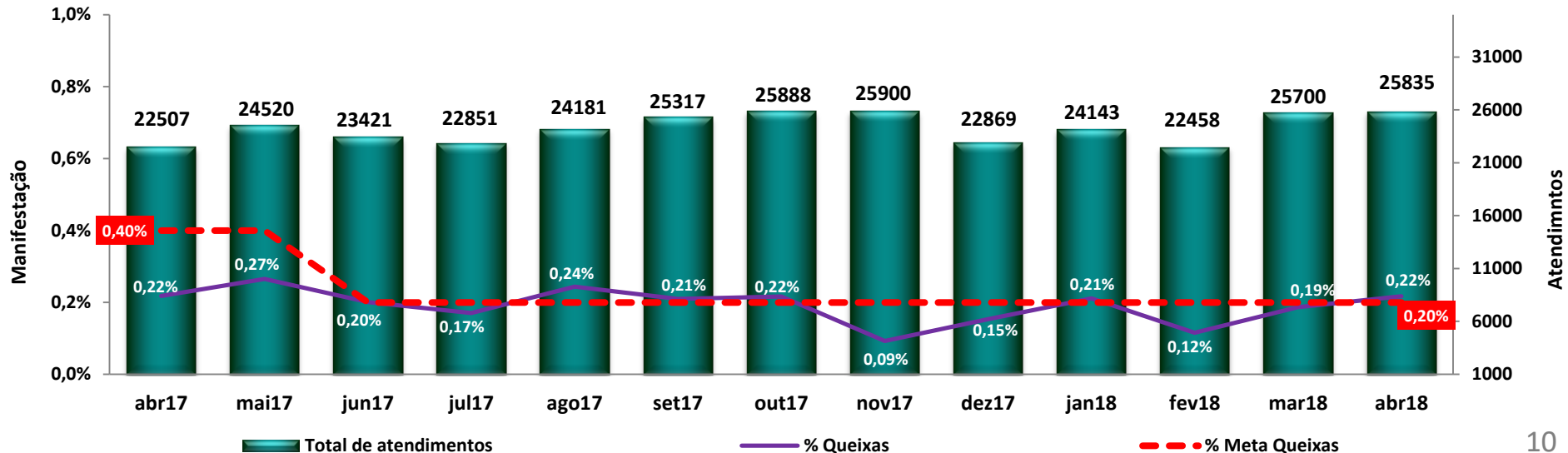
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

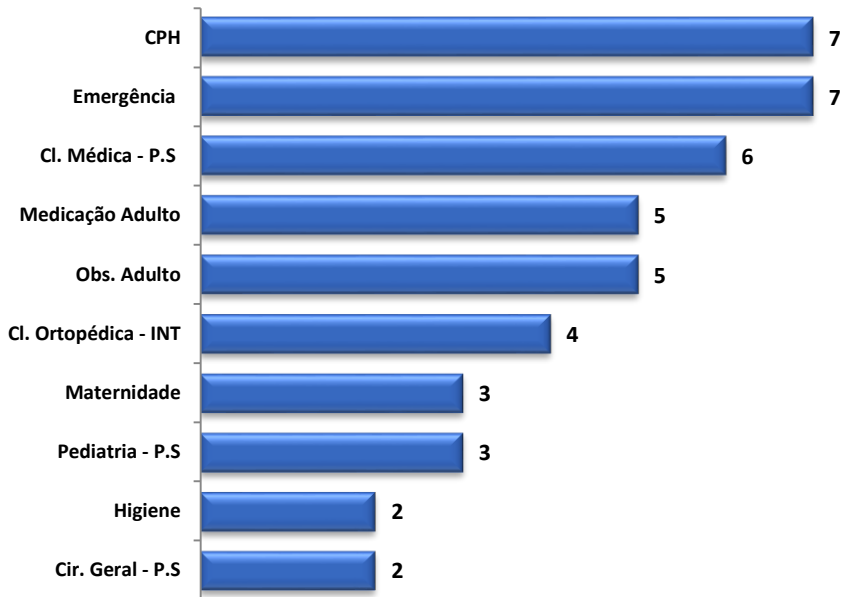
Dados Demográficos



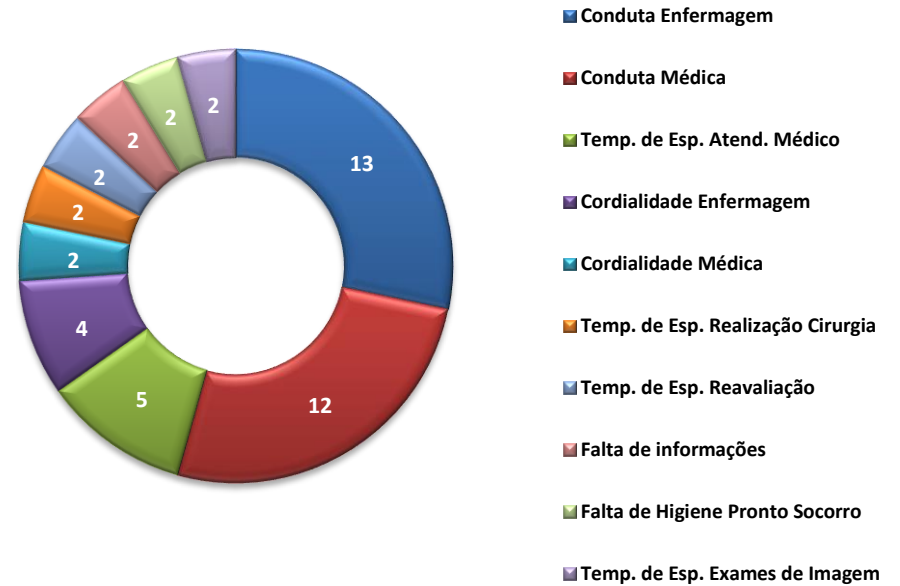
Queixas X Total de Atendimento

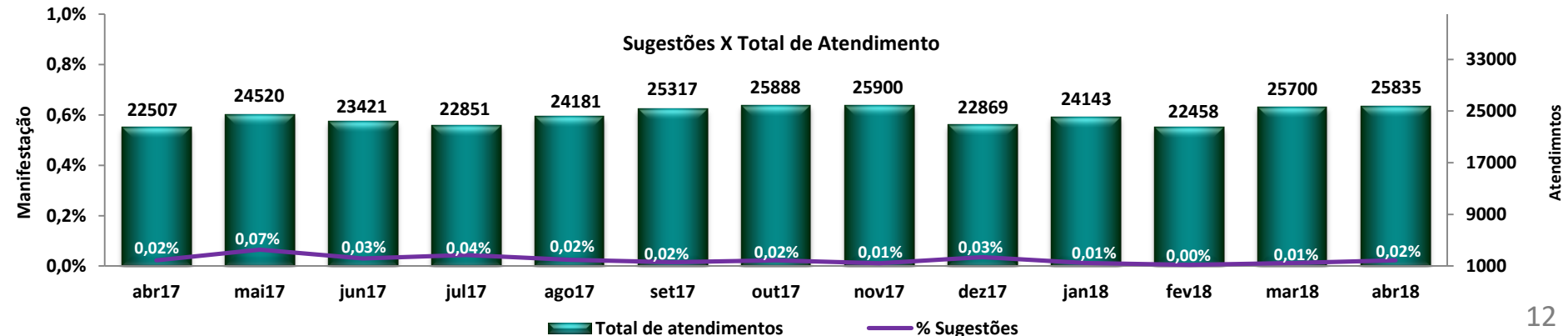
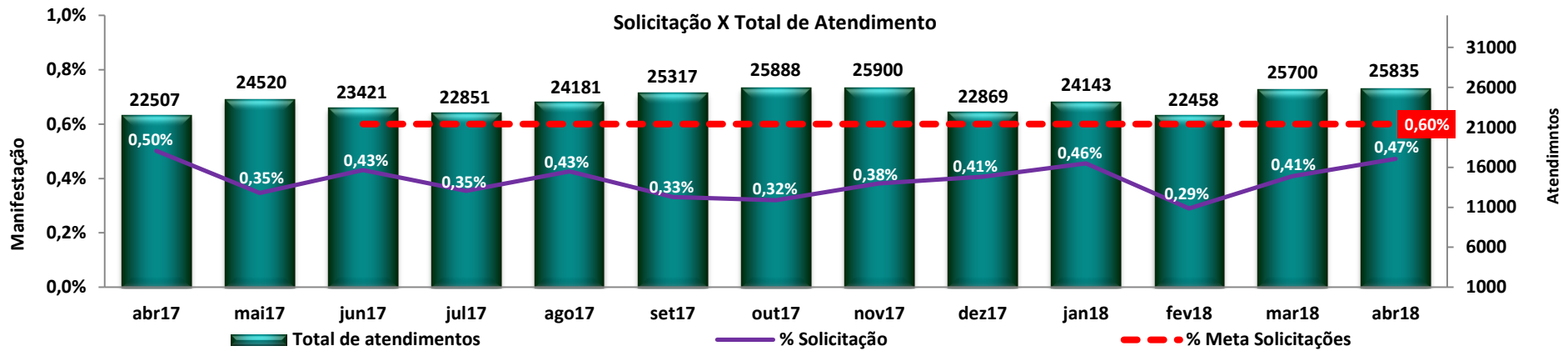
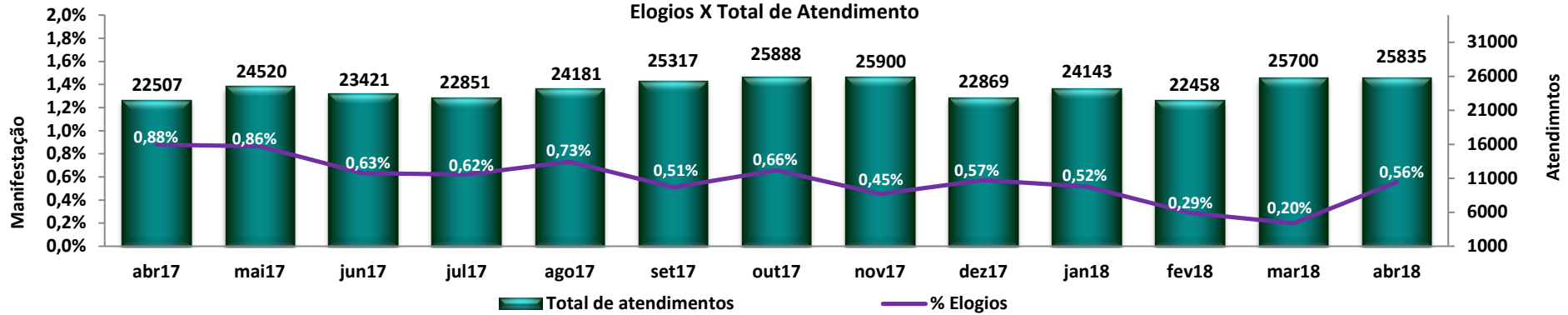


Setores com o maior numero de Reclamações



Principais Motivos de Reclamações





Respostas e Informes aos Conselheiros

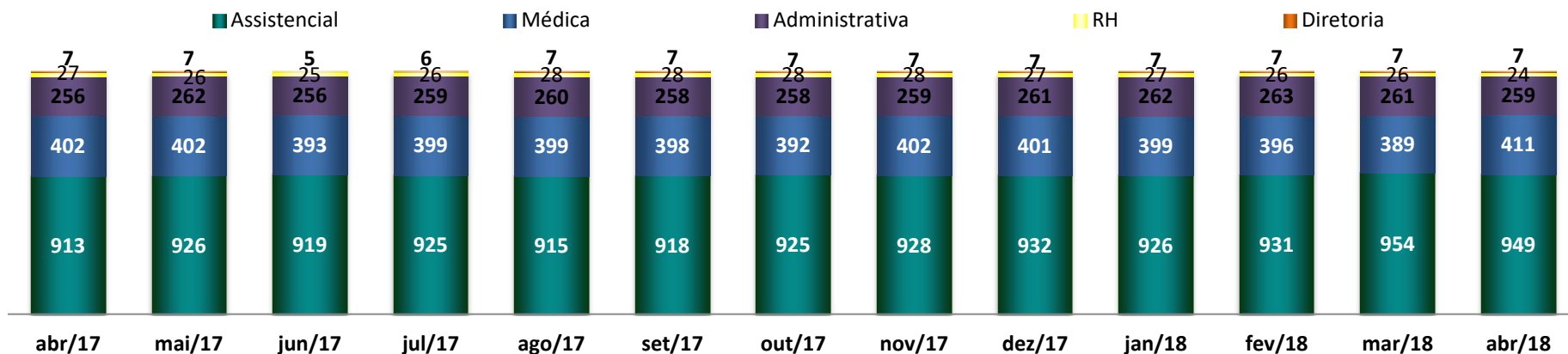
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

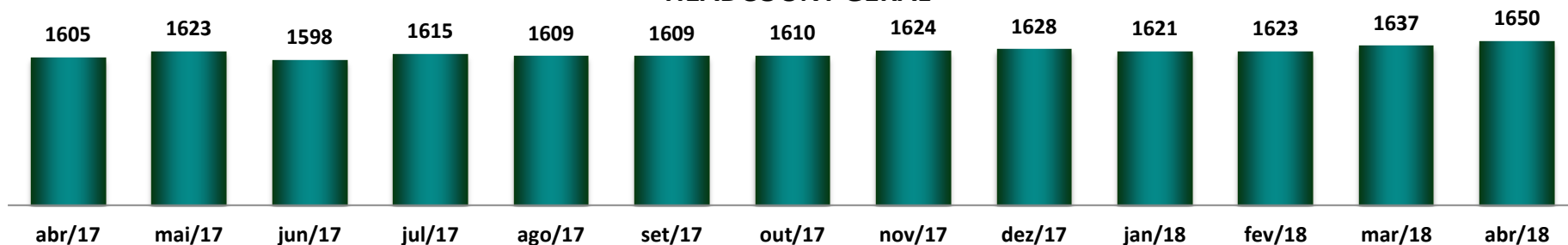
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Abr/17	Mai/17	Jun/16	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18
Contratações	43	43	24	41	32	27	37	39	29	21	48	59	43
Afastados	50	46	42	50	40	46	41	44	50	48	47	44	45
Desligamentos	22	25	49	24	38	27	36	25	25	28	46	45	30

Movimentações : Foram realizados 9 Méritos/Promoções no mês de Abr/18.

Desligamentos: 30 Desligamentos no total, sendo, 6 por iniciativa do empregador e 24 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

Abril

Acumulado Jan-Abr

DRE - HMMD	Abril						Acumulado Jan-Abr					
	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%	50.739	52.039	52.039	-	0,0%	2,6%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.345	1.348	1.349	(1)	-0,1%	0,2%	4.725	5.341	5.343	(1)	0,0%	13,1%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	9.212	10.508	10.734	(226)	-2,1%	14,1%	39.479	40.680	40.907	(226)	-0,6%	3,0%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360	1.320	1.311	9	0,7%	-2,9%	5.206	5.352	5.343	9	0,2%	2,8%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	530	567	604	(37)	-6,1%	7,0%	1.901	2.054	2.090	(37)	-1,8%	8,0%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	399	427	429	(2)	-0,5%	6,9%	1.449	1.658	1.660	(2)	-0,1%	14,5%
(-) OUTRAS DESPESAS	32	4	3	1	32,7%	-87,3%	40	13	12	1	8,2%	-67,8%
CUSTOS E DESPESAS	12.877	14.174	14.430	(257)	-1,8%	10,1%	52.800	55.099	55.356	(257)	-0,5%	4,4%
RESULTADO OPERACIONAL	(193)	(189)	(446)	(257)	57,6%	-1,9%	(2.062)	(3.060)	(3.317)	(257)	0,0%	48,4%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(16)	(77)	(88)	(11)	-12,9%	393,3%	(103)	(323)	(334)	(11)	-3,4%	212,4%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	50	63	47	(17)	-35,6%	27,0%	218	204	187	(17)	-8,9%	-6,5%
RESULTADO TOTAL	(158)	(202)	(487)	(285)	58,5%	27,8%	(1.947)	(3.180)	(3.464)	(285)	8,2%	63,3%
HEADCOUNT	1.575	1.623	1.623	-	0,0%	3,0%						
Médicos	326	316	316	-	0,0%	-3,1%						
Assistenciais	981	1.018	1.018	-	0,0%	3,8%						
Administrativos	268	289	289	-	0,0%	7,8%						

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral