

# Relatório Gerencial

Conselho Gestor  
Março 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

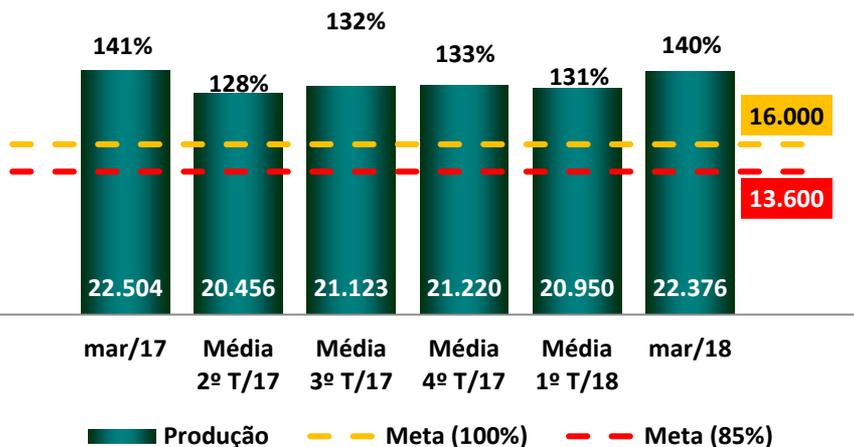
### **Metas do Contrato de Gestão**

Atendimento ao Cliente

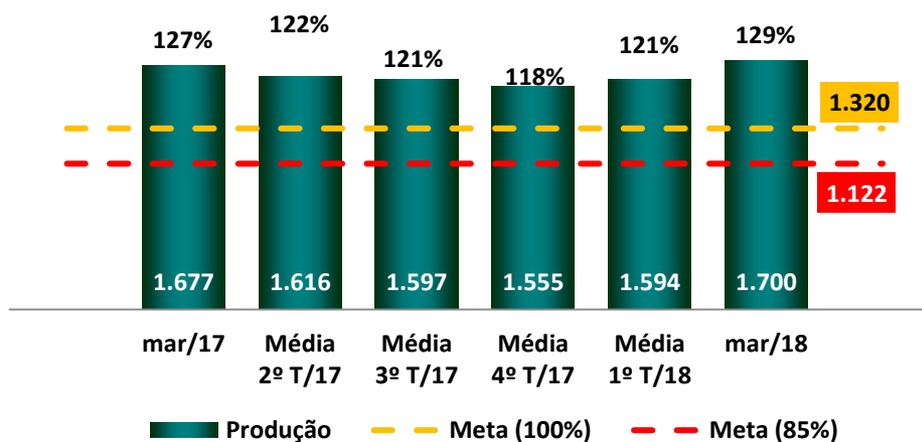
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

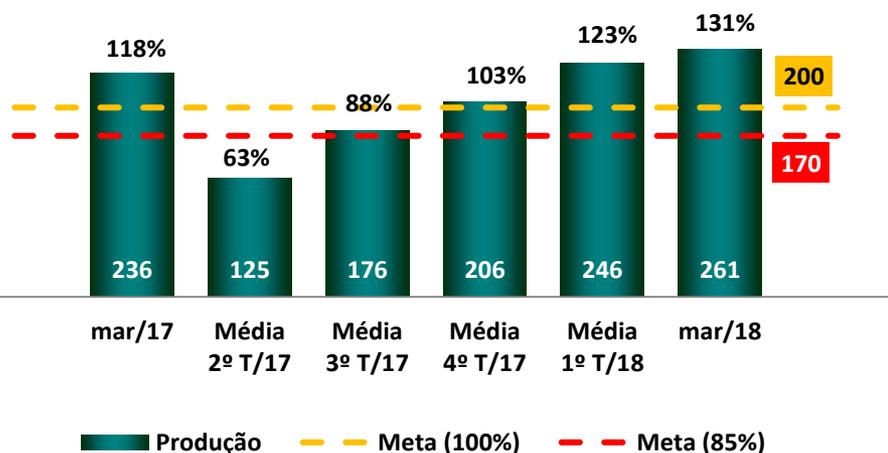
## Atendimentos



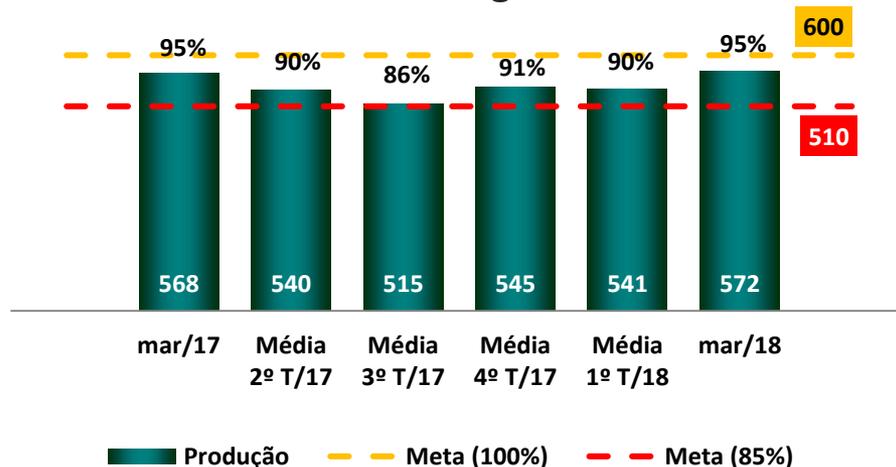
## Saídas Hospitalares



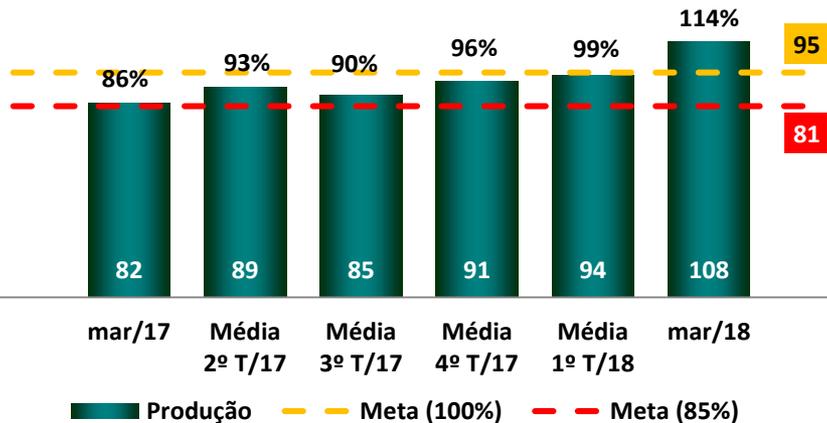
## Tomografia



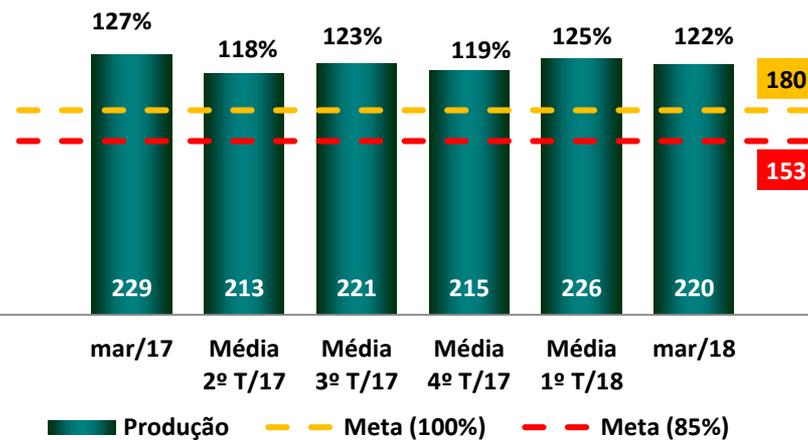
## Ultrassonografia



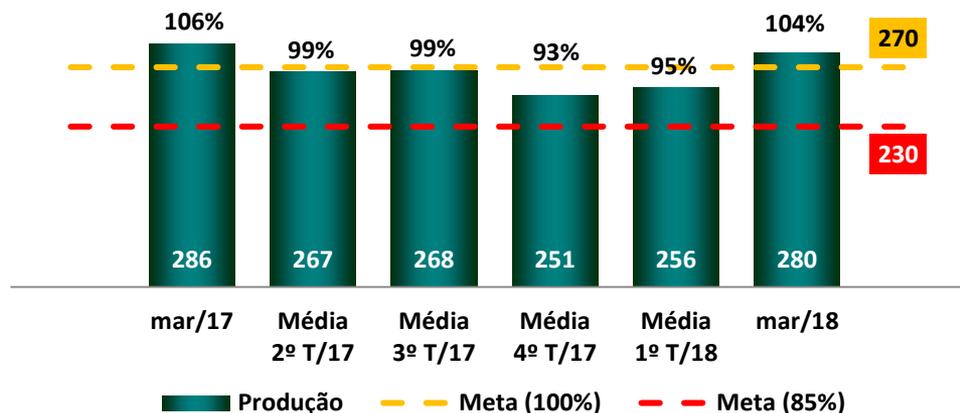
## Hospital Dia



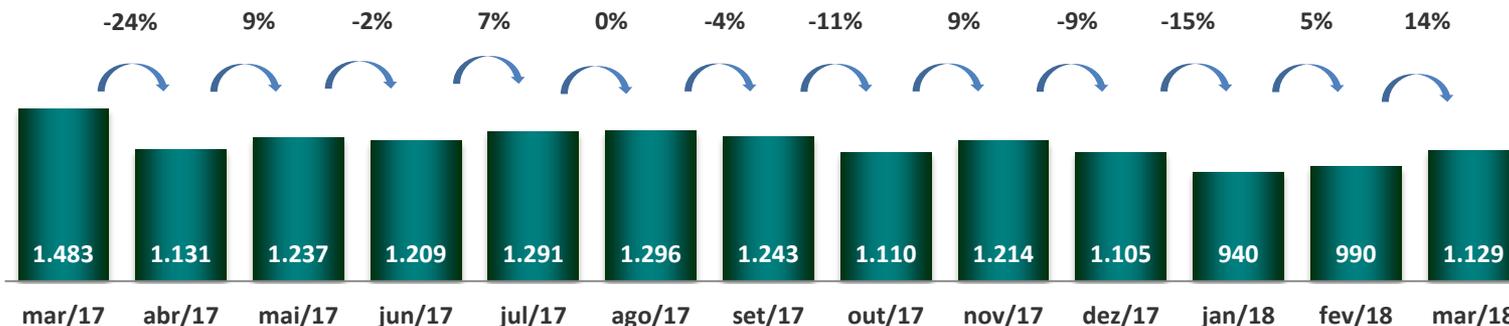
## Melhor em Casa



## Projeto Cirurgias Eletivas

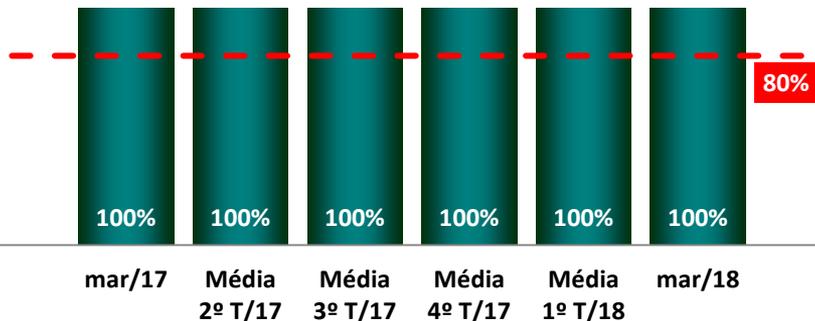


## Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018



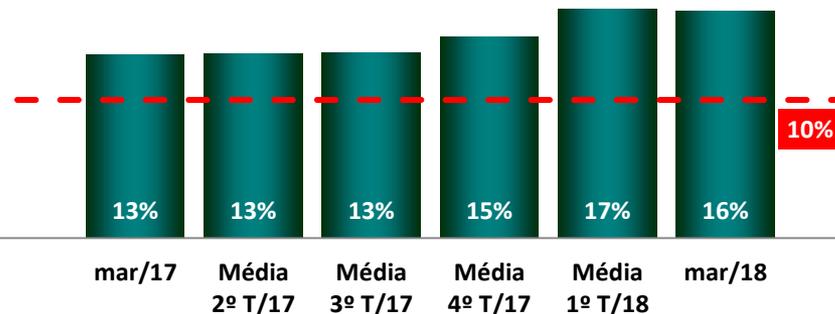
Projeto Cirurgias Eletivas	1º T/2017			2º T/2017			3º T/2017			4º T/2017			Acumulado 2017			1º T/2018		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%									
Cirurgia Geral	126	140	90%	130	140	93%	126	140	90%	120	140	85%	502	560	90%	125	140	89%
Cirurgia Otorrino	20	30	67%	33	30	110%	39	30	131%	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%
<b>Total</b>	<b>263</b>	<b>270</b>	<b>97%</b>	<b>267</b>	<b>270</b>	<b>99%</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>

## % Queixas Resolvidas



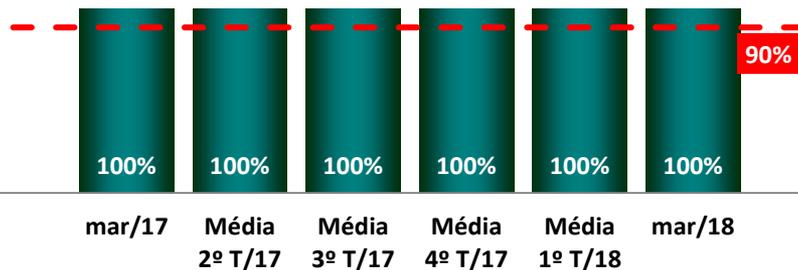
█ % Queixas Resolvidas    - - - Meta (80%)

## % Prontuários Revistos



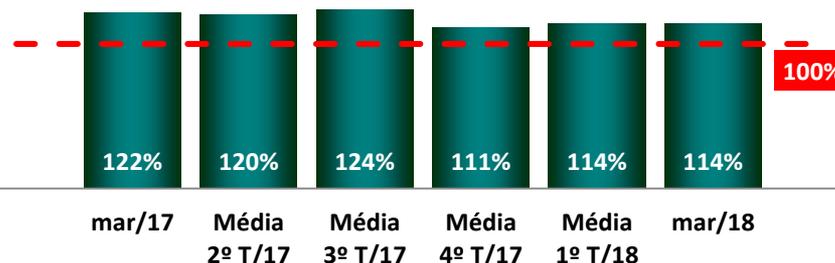
█ % Prontuários Revistos    - - - Meta (10%)

## % Informe de Alta Entregue



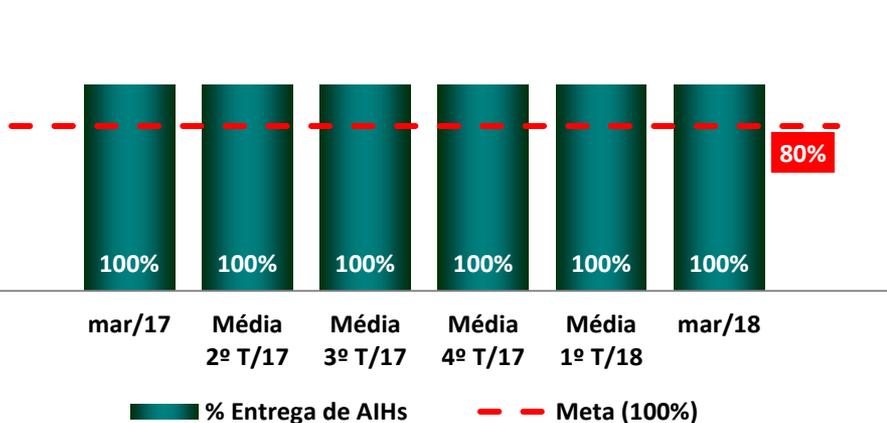
█ % Informe de Alta Entregue    - - - Meta (90%)

## % Entrega de AIHs

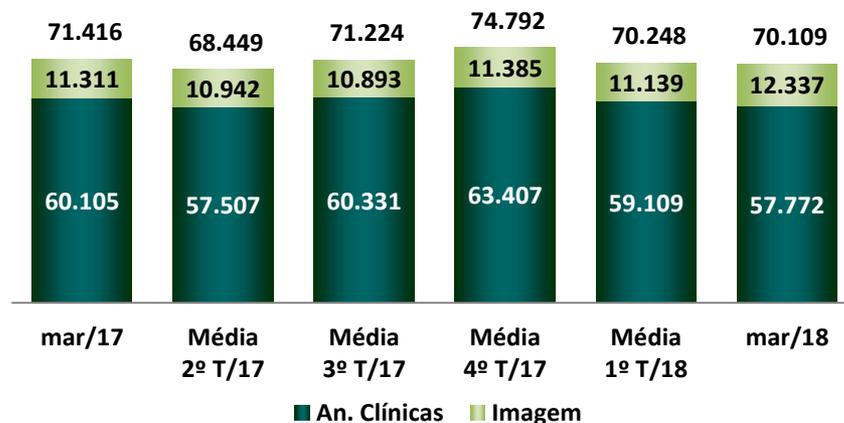


█ % Entrega de AIHs    - - - Meta (100%)

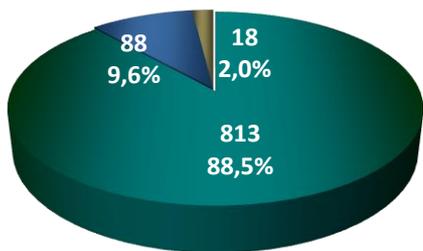
## % Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



## Exames Realizados

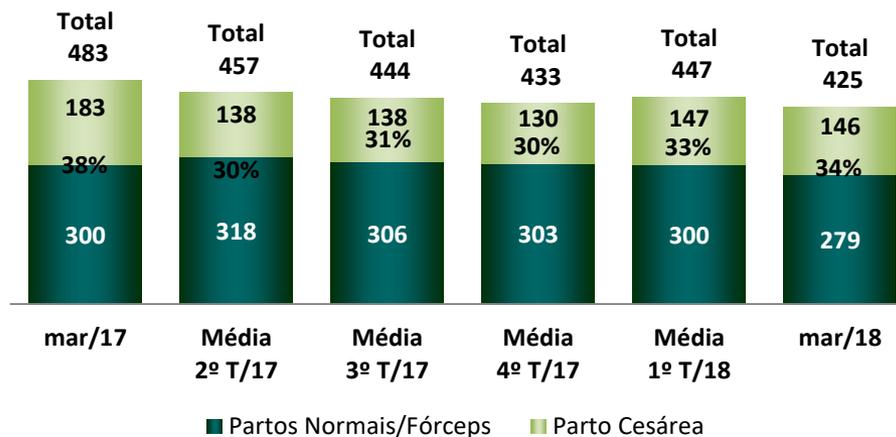


## Partos por região 2018



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

## Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

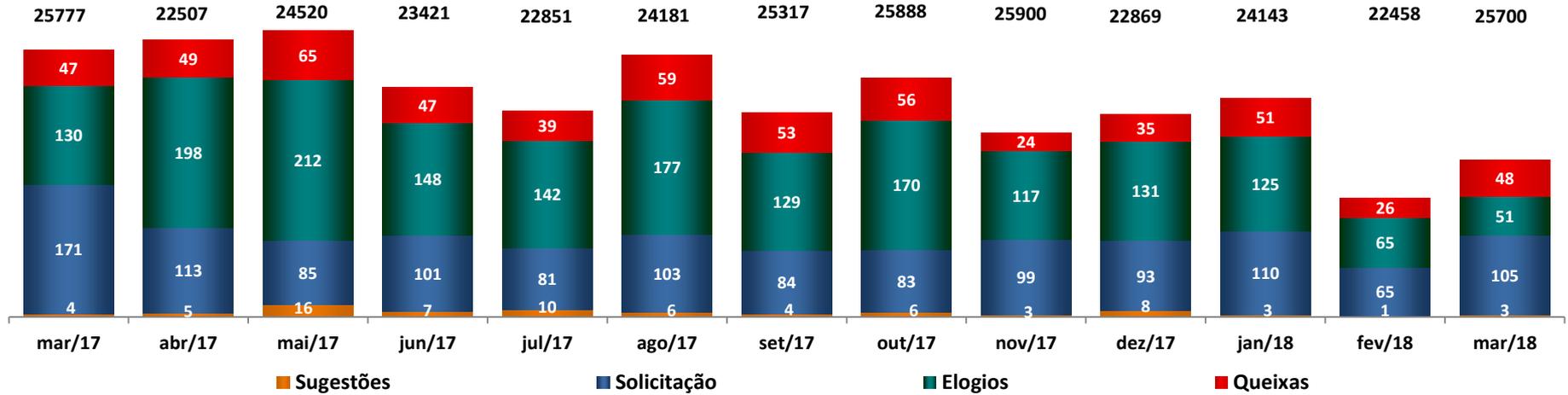
Metas do Contrato de Gestão

**Atendimento ao Cliente**

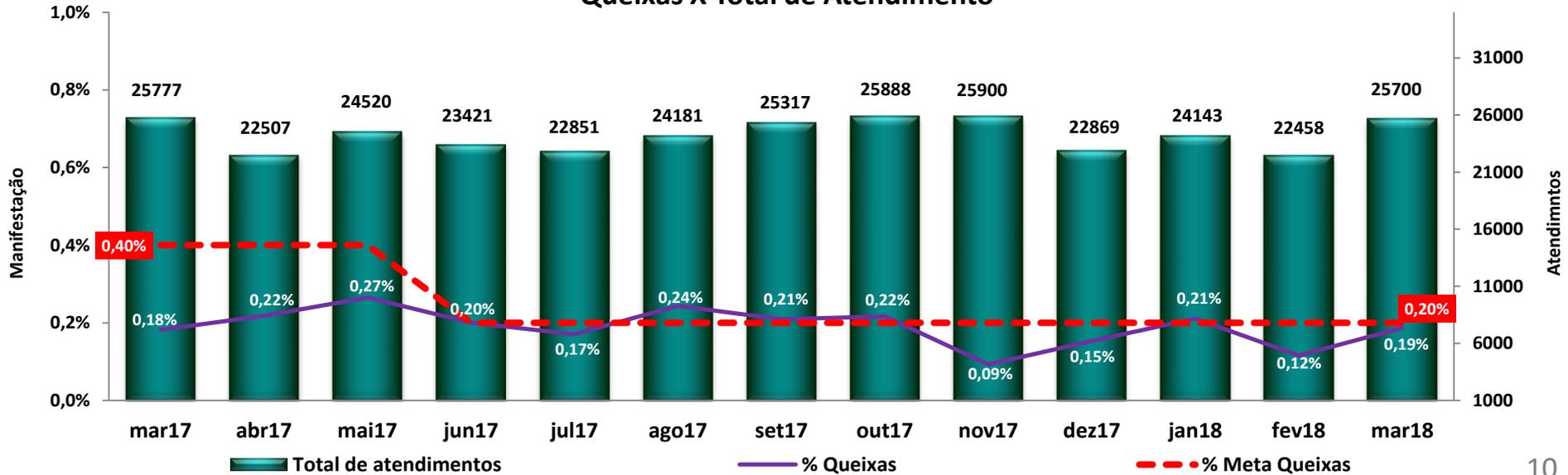
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

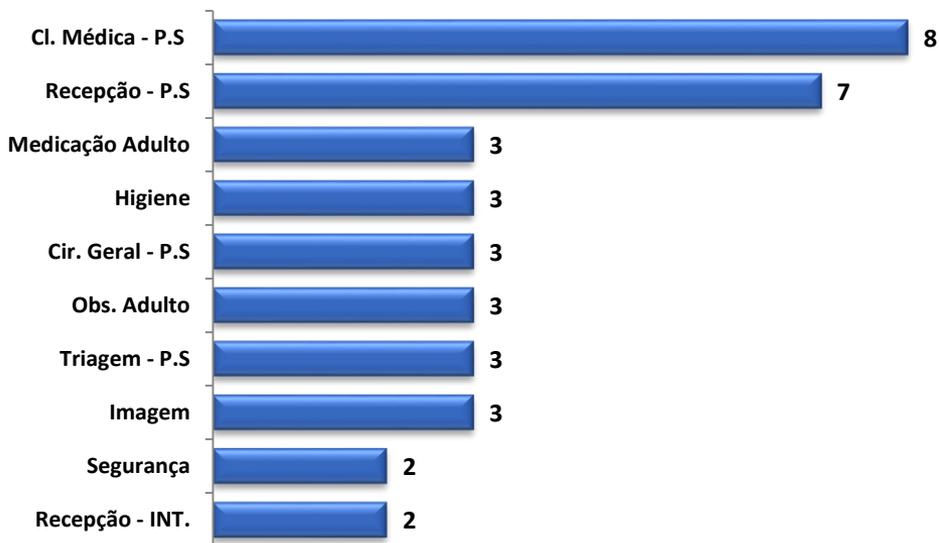
## Dados Demográficos



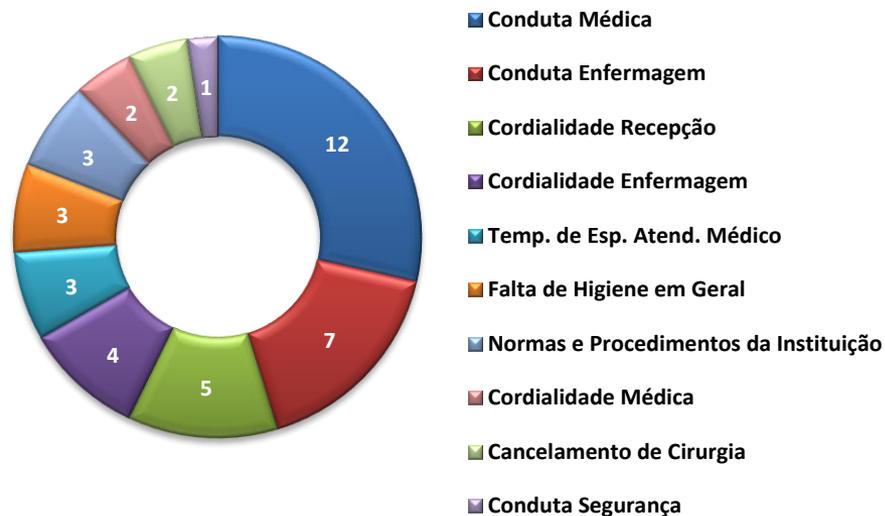
## Queixas X Total de Atendimento

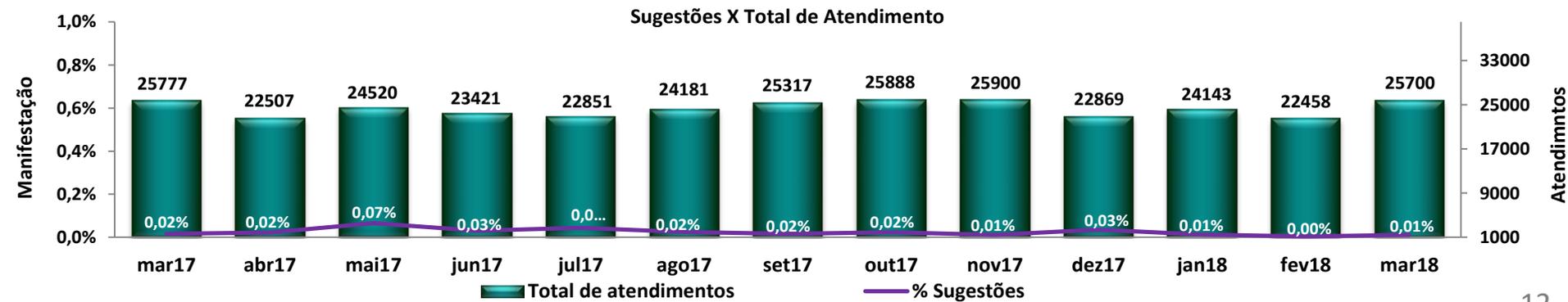
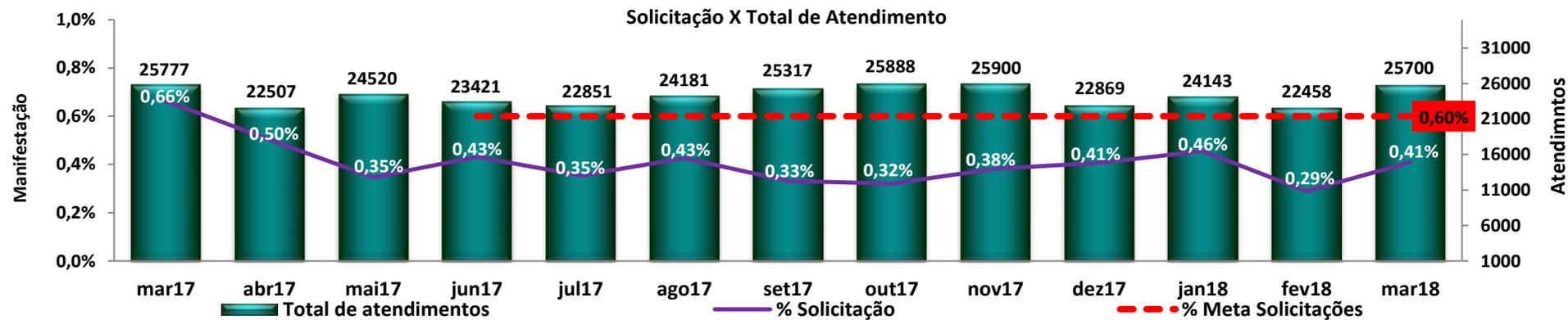
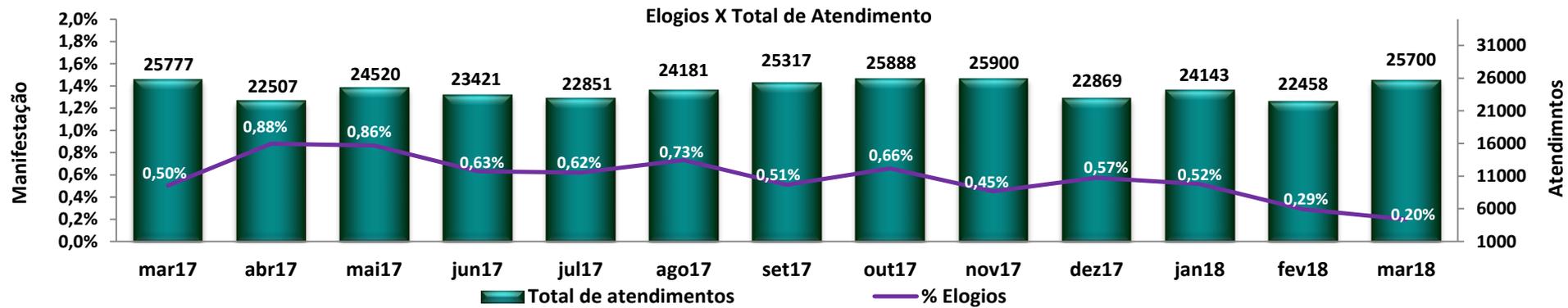


Setores com o maior numero de Reclamações



Principais Motivos de Reclamações





Respostas e Informes aos Conselheiros

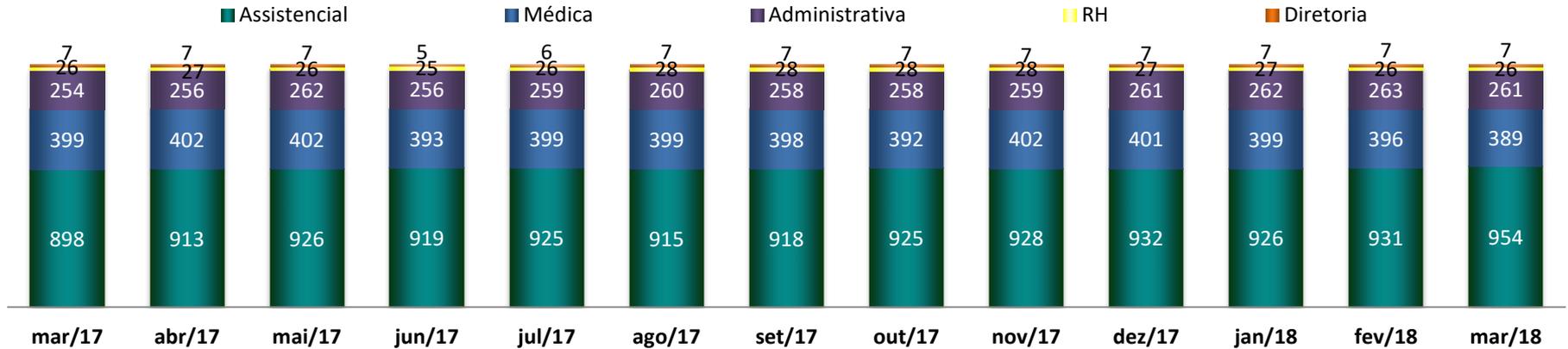
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

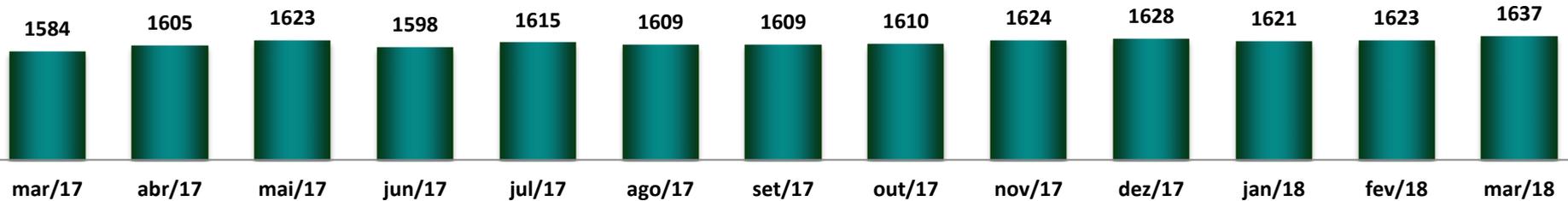
**Recursos Humanos**

Demonstrativo de Resultados

### HEAD COUNT POR GERÊNCIA



### HEADCOUNT GERAL



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

**Movimentações** : Foram realizados 10 Méritos/Promoções no mês de Mar/18.

**Desligamentos**: 45 Desligamentos no total, sendo, 12 por iniciativa do empregador e 33 por iniciativa do empregado.

Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

**Demonstrativo de Resultados**

## Março

## Acumulado Jan-Mar

\*Valores por R\$ 1000

DRE - HMMD	Março						Acumulado Jan-Mar					
	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	12.685	12.685	-	0,0%	0,0%	38.054	38.054	38.054	-	0,0%	0,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.345	1.360	1.334	26	2,0%	1,1%	3.553	3.994	4.001	(7)	-0,2%	12,4%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	9.212	10.031	10.234	(202)	-2,0%	8,9%	28.970	30.173	30.701	(528)	-1,7%	4,2%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360	1.310	1.277	33	2,6%	-3,7%	3.879	4.032	3.831	201	5,2%	3,9%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	530	528	517	11	2,0%	-0,4%	1.402	1.487	1.551	(65)	-4,2%	6,1%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	399	400	419	(20)	-4,7%	0,1%	1.100	1.232	1.258	(27)	-2,1%	12,0%
(-) OUTRAS DESPESAS	32	-	3	(3)	-100,0%	-100,0%	77	9	9	1	6,4%	-88,3%
CUSTOS E DESPESAS	12.877	13.629	13.784	(155)	-1,1%	5,8%	38.980	40.925	41.351	(426)	-1,0%	5,0%
RESULTADO OPERACIONAL	(193)	(944)	(1.099)	(155)	14,1%	389,8%	(926)	(2.871)	(3.297)	(426)	0,0%	210,0%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(16)	(92)	(59)	33	57,0%	491,8%	(97)	(247)	(176)	71	40,5%	154,6%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	50	51	47	(4)	-8,0%	1,9%	158	140	142	1	0,8%	-11,4%
RESULTADO TOTAL	(158)	(985)	(1.110)	(125)	11,3%	522,2%	(865)	(2.977)	(3.331)	(354)	10,6%	244,4%
HEADCOUNT	1.584	1.637	-	1.637	0,0%	3,3%						
Médicos	321	311	-	311	0,0%	-3,1%						
Assistenciais	984	1.039	-	1.039	0,0%	5,6%						
Administrativos	279	287	-	287	0,0%	2,9%						

\* Orçamento provisório considerando a média dos 3 últimos meses de 2017

**Dra. Fabiana Rolla**

Diretoria Geral

[fabiana.rolla@hmbm.org.br](mailto:fabiana.rolla@hmbm.org.br)