

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Fevereiro 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

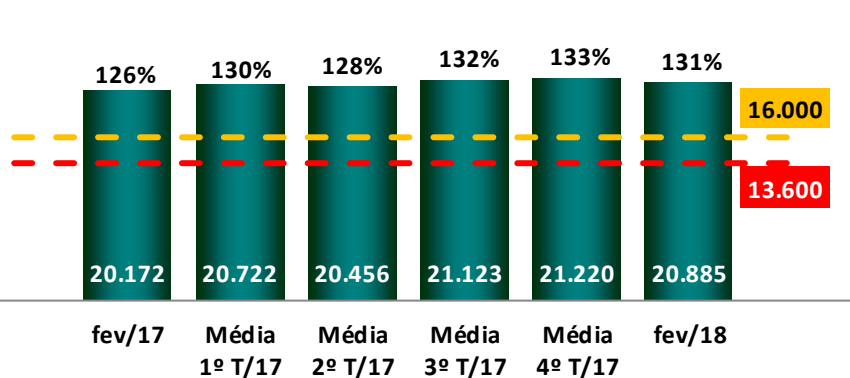
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

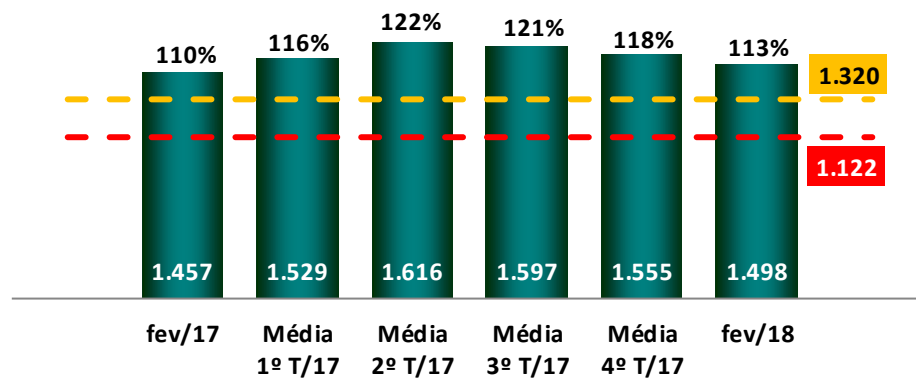
Demonstrativo de Resultados

Atendimentos



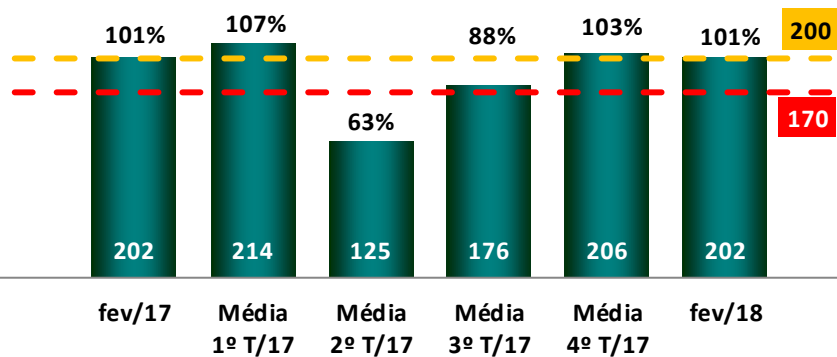
■ Produção - - - Meta (100%) - - - Meta (85%)

Saídas Hospitalares



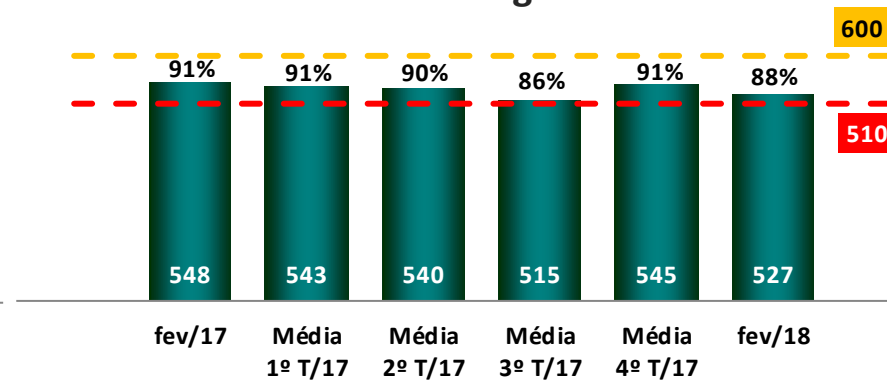
■ Produção - - - Meta (100%) - - - Meta (85%)

Tomografia



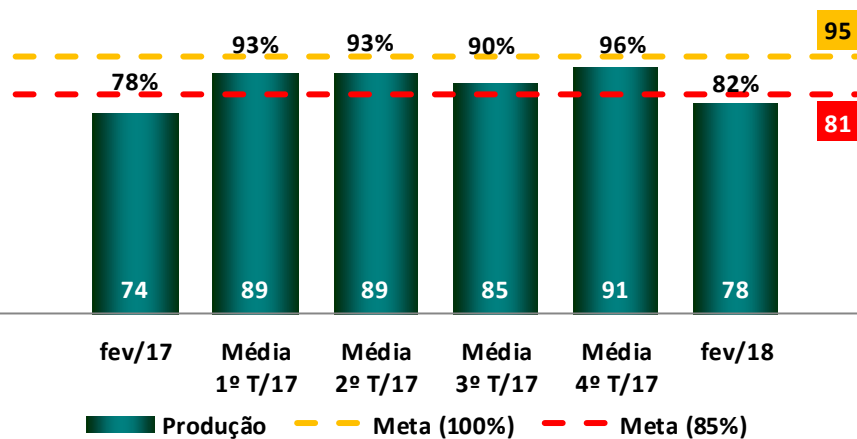
■ Produção - - - Meta (100%) - - - Meta (85%)

Ultrassonografia

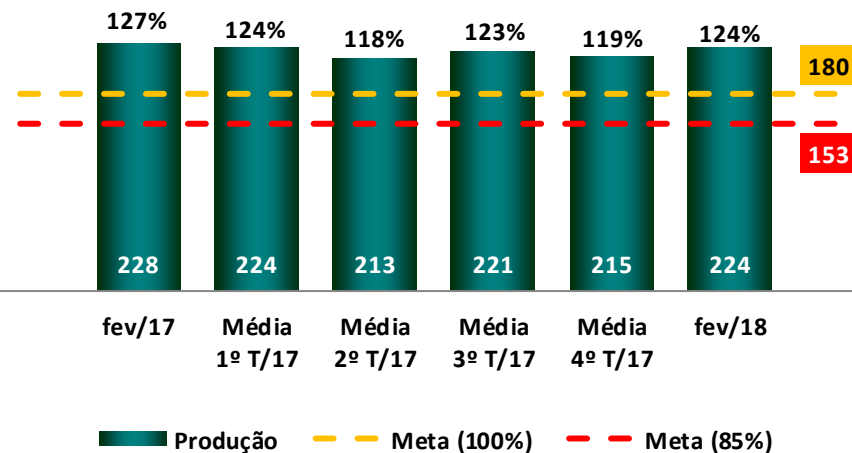


■ Produção - - - Meta (100%) - - - Meta (85%)

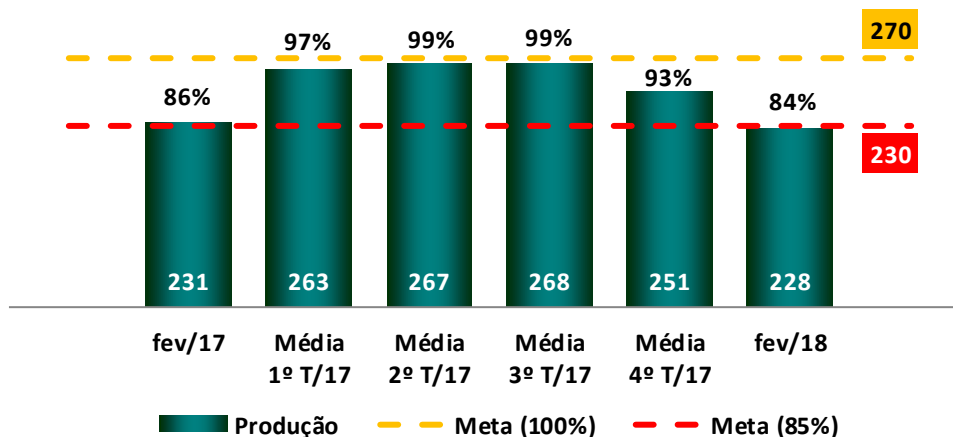
Hospital Dia



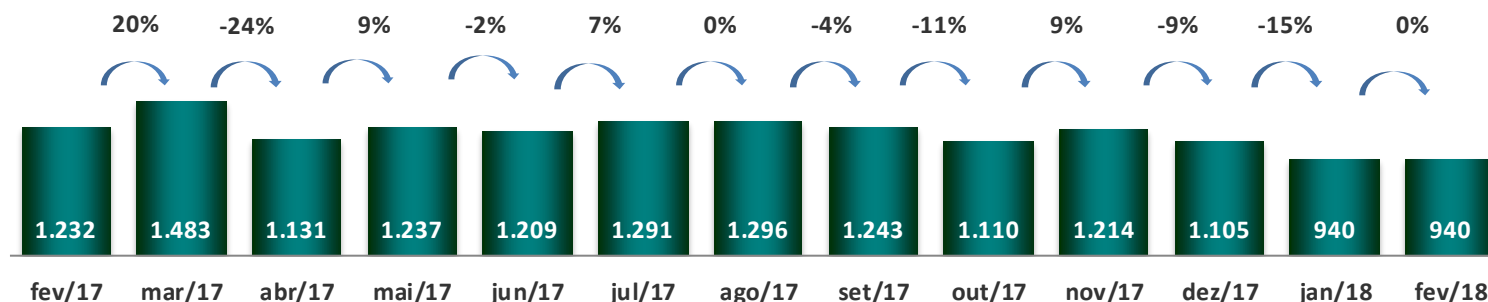
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

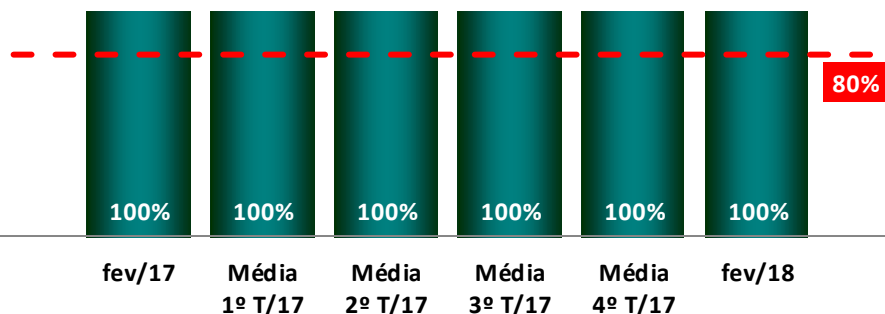


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018



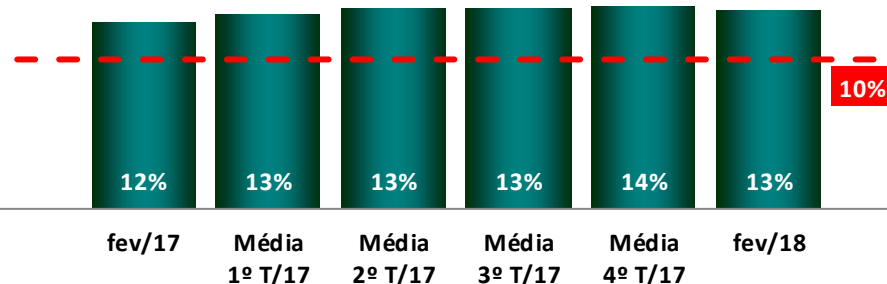
Projeto Cirurgias Eletivas	1º T/2017			2º T/2017			3º T/2017			4º T/2017			Acumulado 2017			1º T/2018		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	126	140	90%	130	140	93%	126	140	90%	120	140	85%	502	560	90%	76	140	54%
Cirurgia Otorrino	20	30	67%	33	30	110%	39	30	131%	31	30	104%	124	120	103%	16	30	54%
Ginecológicas	44	30	148%	31	30	102%	29	30	97%	26	30	87%	130	120	108%	18	30	59%
Pediátrica	72	70	103%	73	70	104%	73	70	104%	74	70	105%	292	280	104%	53	70	75%
Total	263	270	97%	267	270	99%	268	270	99%	251	270	93%	1.048	1.080	97%	162	270	60%

% Queixas Resolvidas



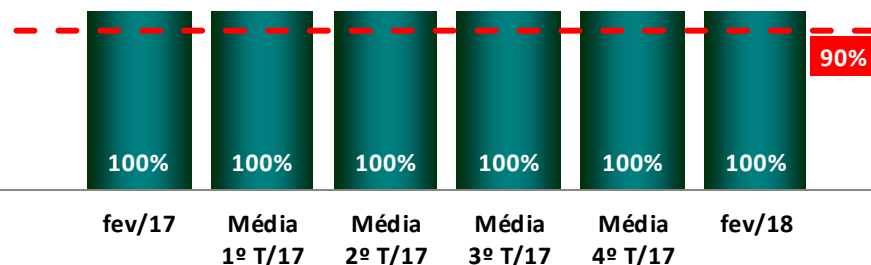
■ % Queixas Resolvidas - - - Meta (80%)

% Prontuários Revistos



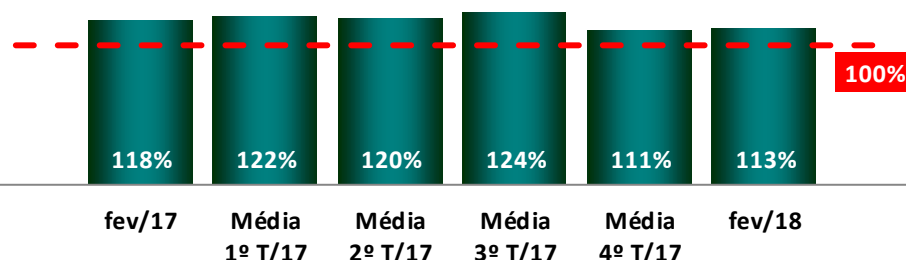
■ % Prontuários Revistos - - - Meta (10%)

% Informe de Alta Entregue



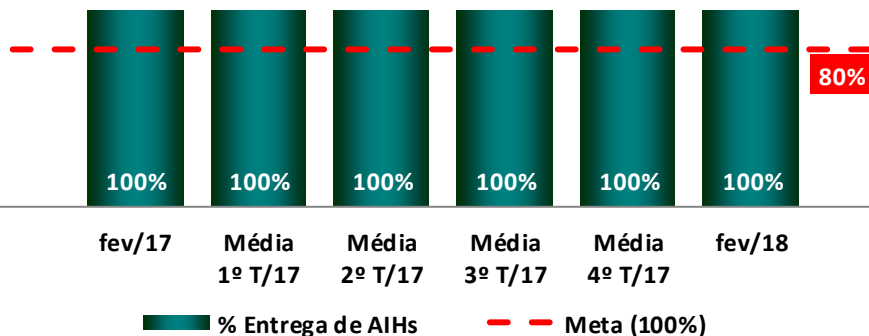
■ % Informe de Alta Entregue - - - Meta (90%)

% Entrega de AIHS

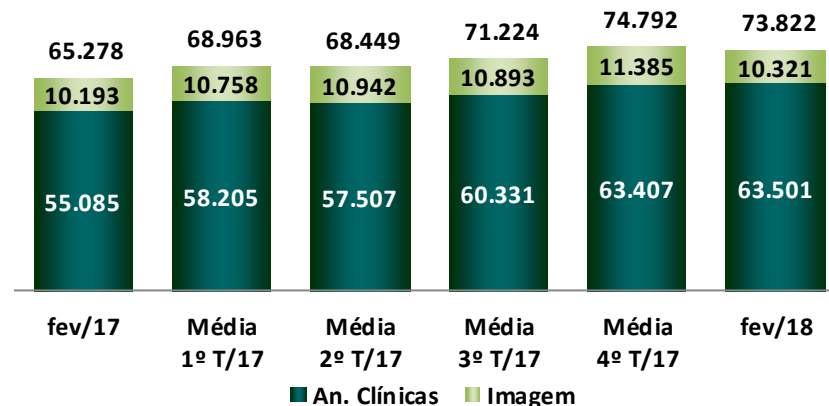


■ % Entrega de AIHS - - - Meta (100%)

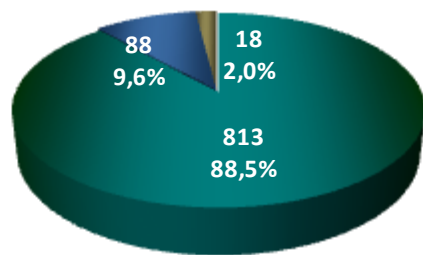
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

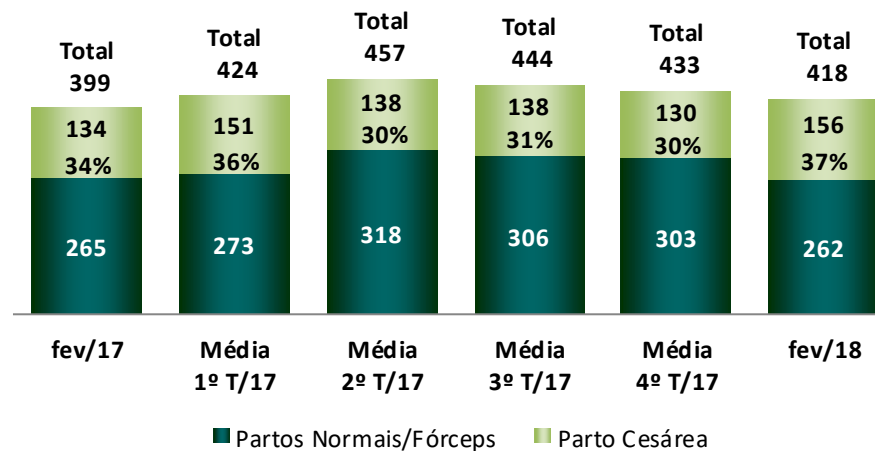


Partos por região 2018



■ SP - M'Boi ■ SP - Outras ■ Outras Cidades
* Número acumulado no ano

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

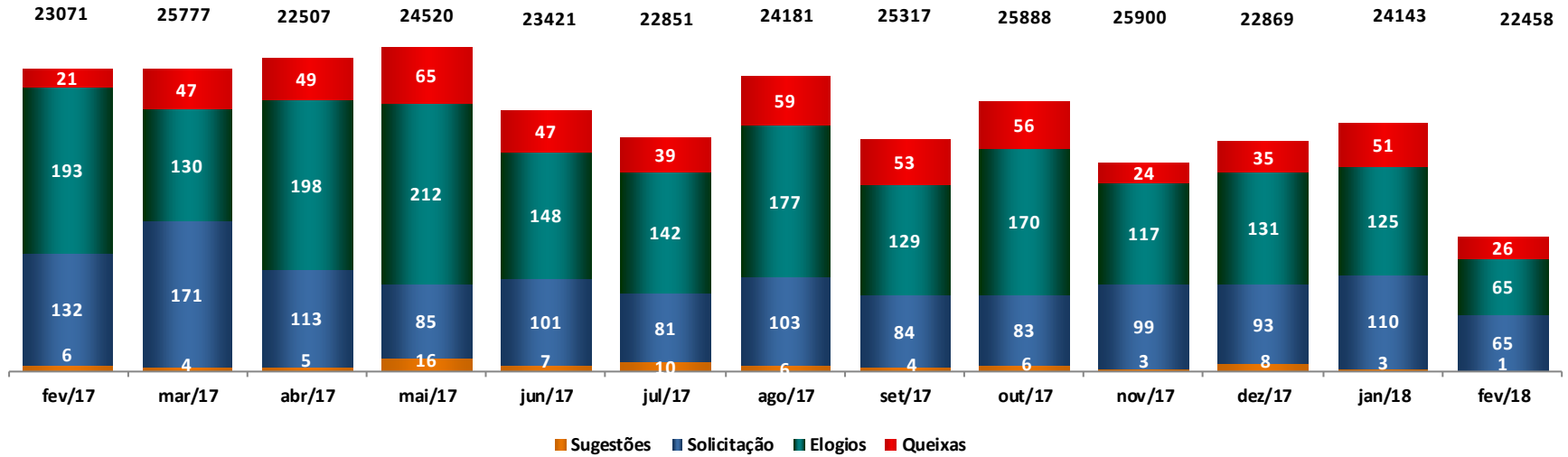
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

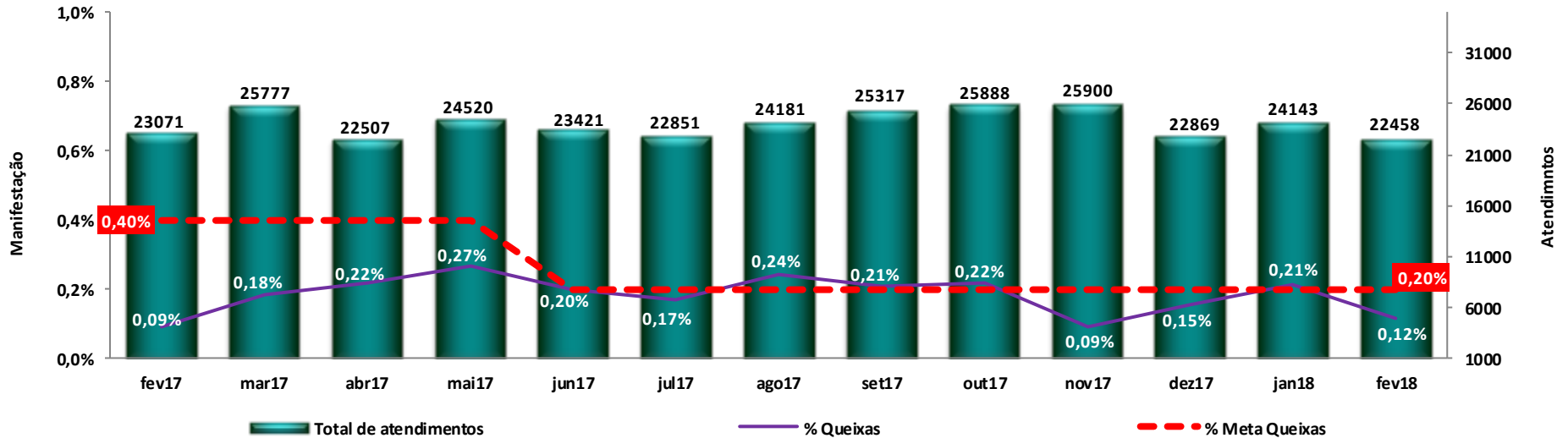
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

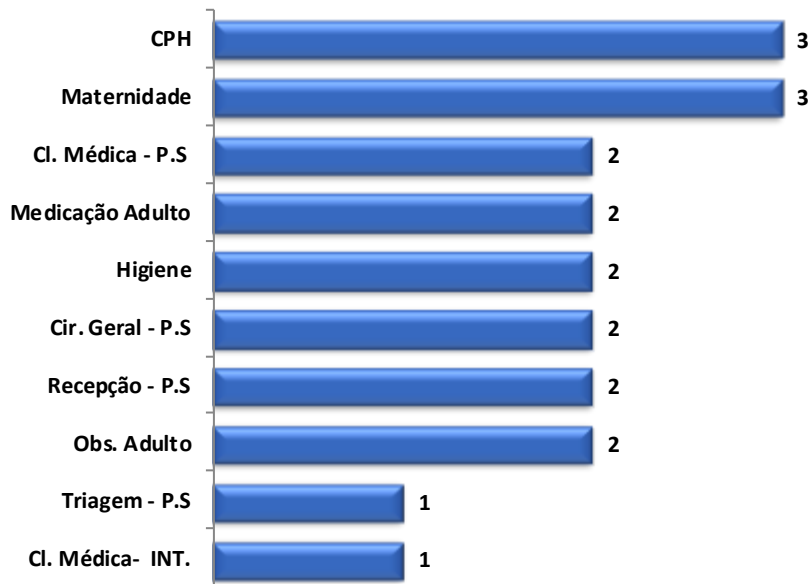
Dados Demográficos



Queixas X Total de Atendimento



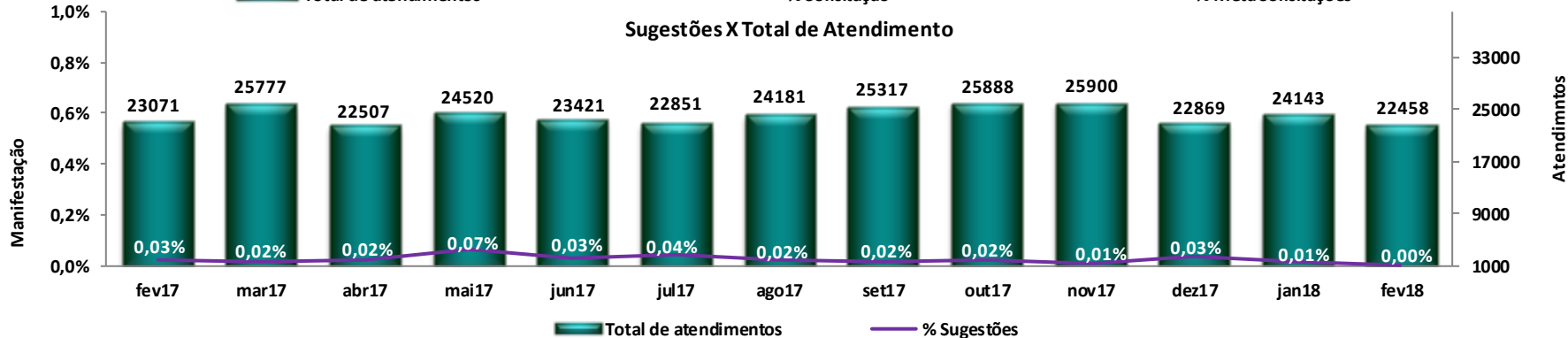
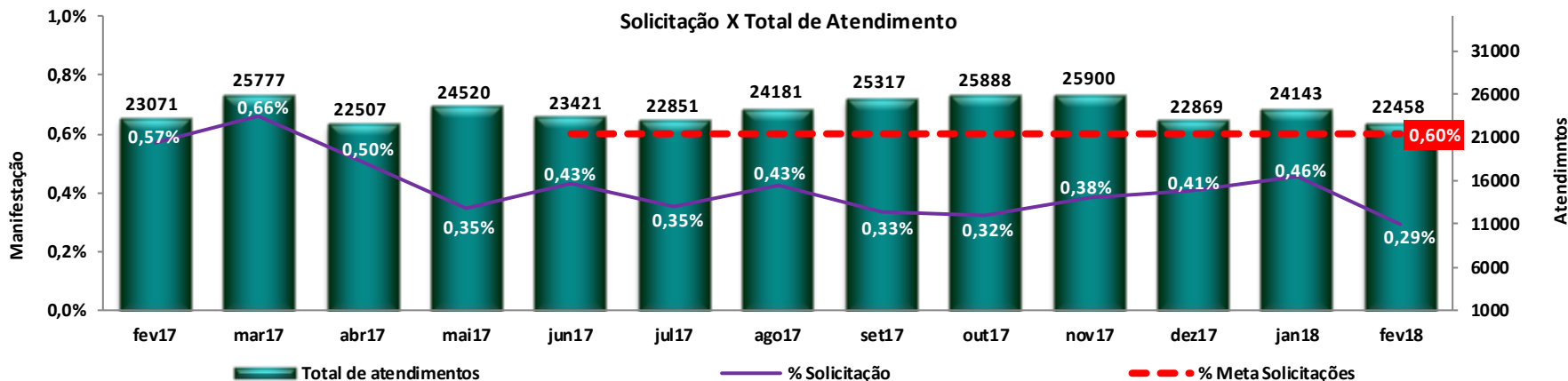
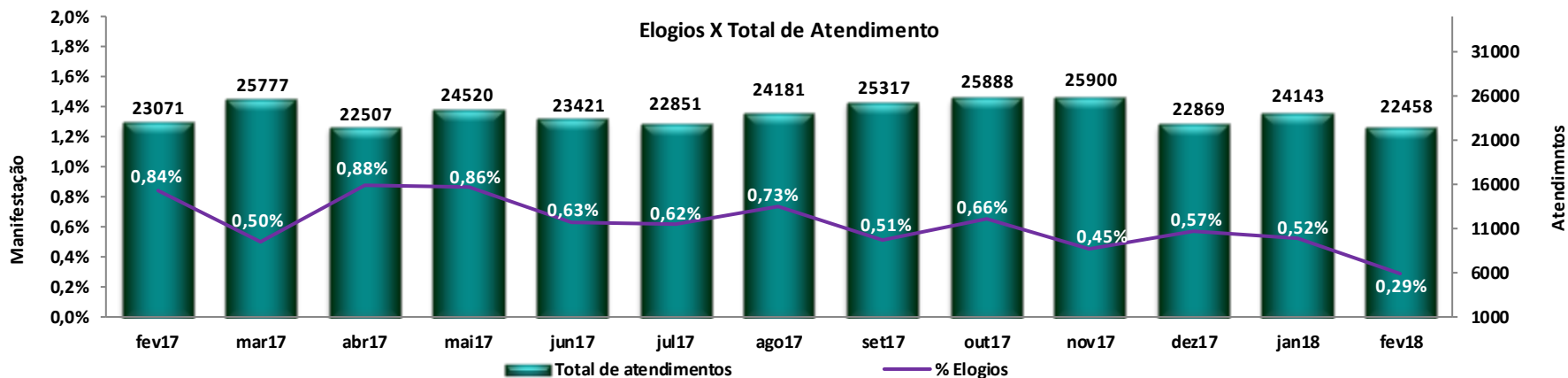
Setores com o maior numero de Reclamações



Principais Motivos de Reclamações



Atendimento ao Cliente



Respostas e Informes aos Conselheiros

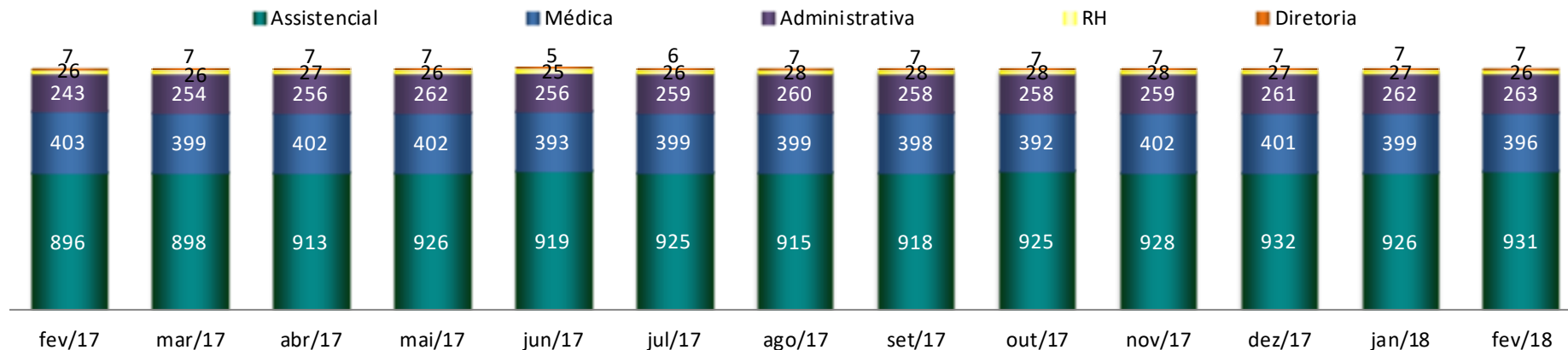
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

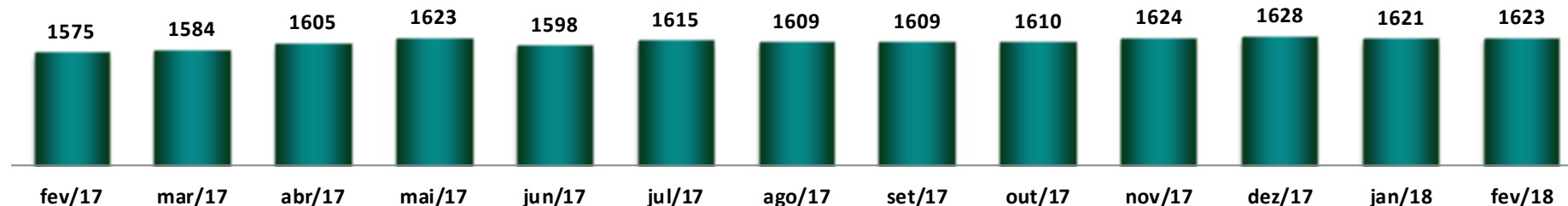
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



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

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

Desligamentos: 46 Desligamentos no total, sendo, 9 por iniciativa do empregador e 37 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

Fevereiro

Acumulado Jan-Fev

DRE - HMMD	Fevereiro						Acumulado Jan-Fev					
	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%	25.369	25.369	25.369	-	0,0%	0,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.031	1.252	1.334	(82)	-6,1%	21,4%	2.208	2.634	2.667	(33)	-1,3%	19,3%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.521	10.116	10.234	(118)	-1,2%	-3,9%	19.758	20.141	20.467	(326)	-1,6%	1,9%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.273	1.462	1.277	185	14,5%	14,8%	2.519	2.734	2.554	180	7,0%	8,5%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	434	442	517	(75)	-14,5%	1,8%	872	948	1.034	(87)	-8,4%	8,7%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	360	388	419	(32)	-7,6%	7,8%	700	831	839	(7)	-0,9%	18,7%
(-) OUTRAS DESPESAS	36	3	3	0	5,9%	-91,7%	46	9	6	3	59,5%	-80,2%
CUSTOS E DESPESAS	13.656	13.662	13.784	(122)	-0,9%	0,0%	26.103	27.297	27.567	(271)	-1,0%	4,6%
RESULTADO OPERACIONAL	(971)	(977)	(1.099)	(122)	11,1%	0,6%	(733)	(1.927)	(2.198)	(271)	0,0%	162,8%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(64)	18	(59)	(76)	-130,6%	-128,1%	(81)	(59)	(117)	(58)	-50,0%	-28,0%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	59	46	47	1	2,7%	-22,4%	108	89	94	5	5,2%	-17,5%
RESULTADO TOTAL	(976)	(913)	(1.110)	(197)	17,8%	-6,4%	(706)	(1.896)	(2.221)	(324)	14,6%	168,5%

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

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral