

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Outubro de 2019

Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

Respostas e Informes aos Conselheiros

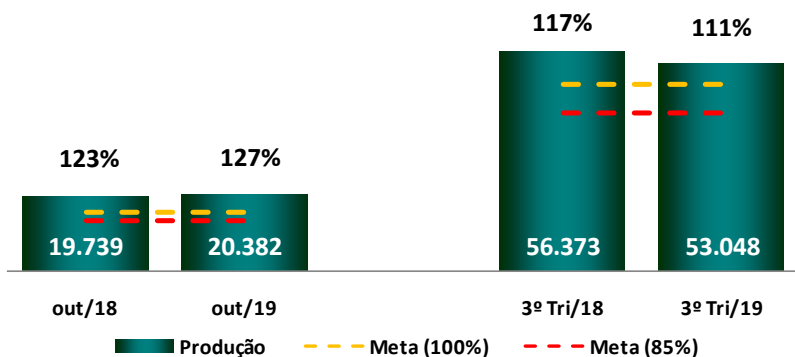
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

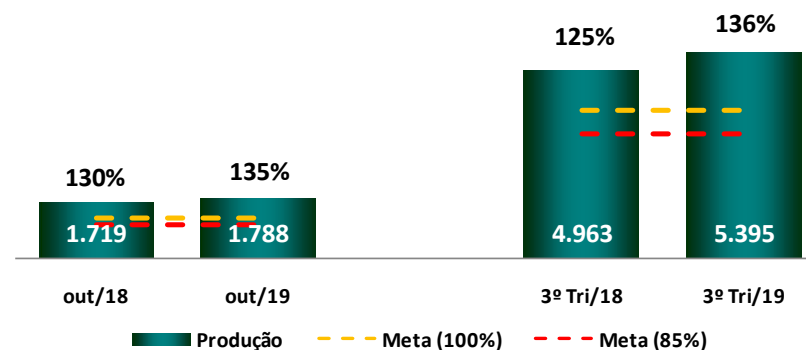
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

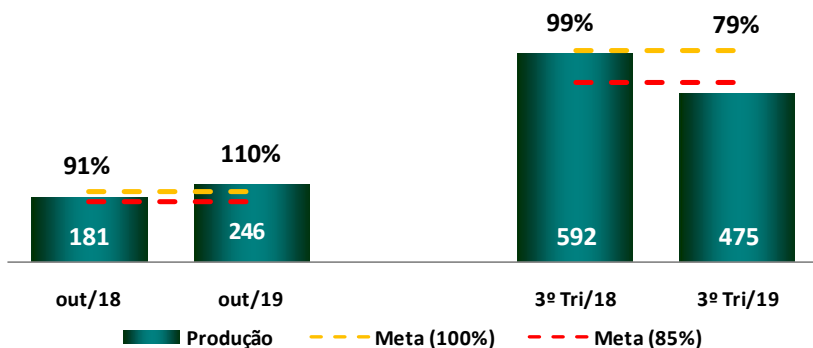
Atendimentos PS e AMB



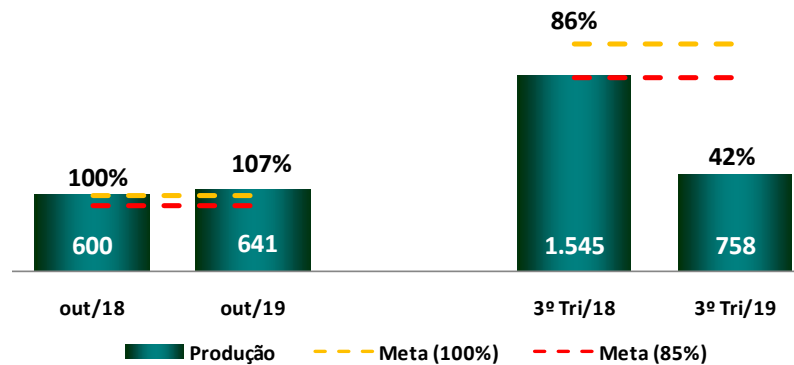
Saídas Hospitalares



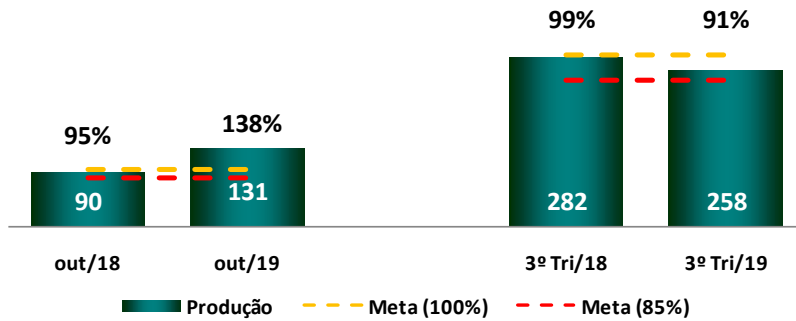
Tomografia



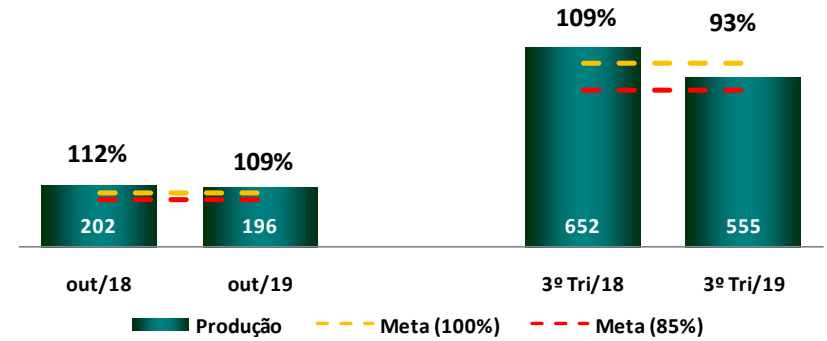
Ultrassonografia



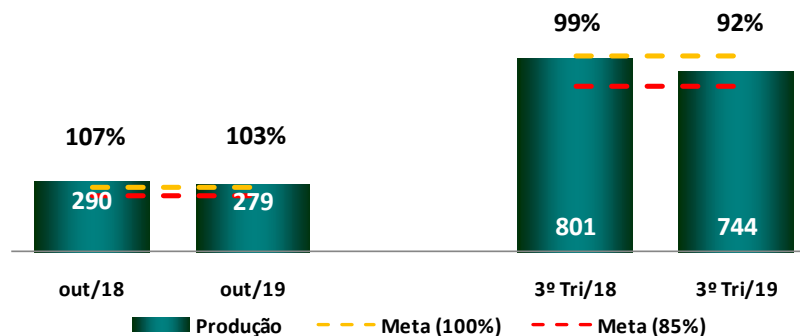
Hospital Dia



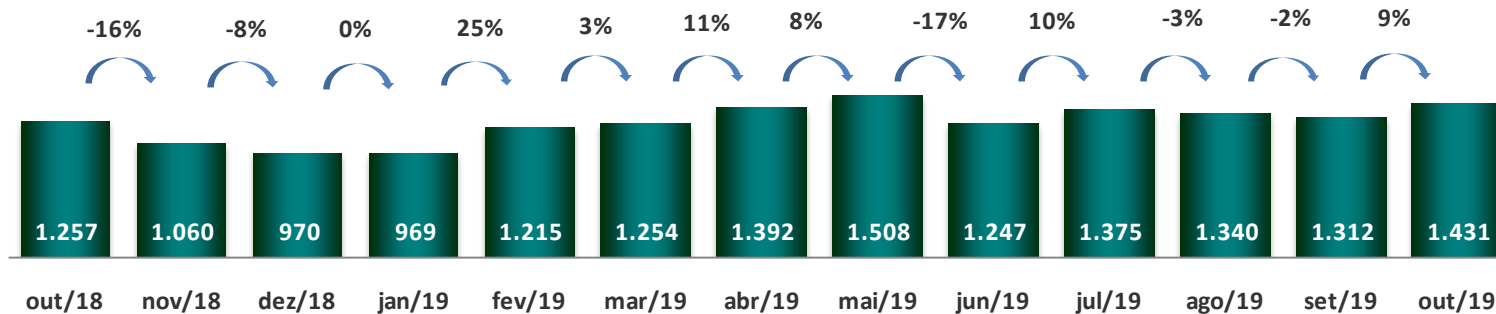
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

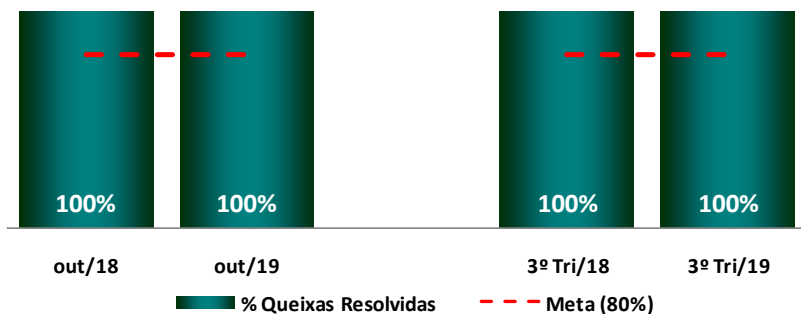


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2018 e 2019

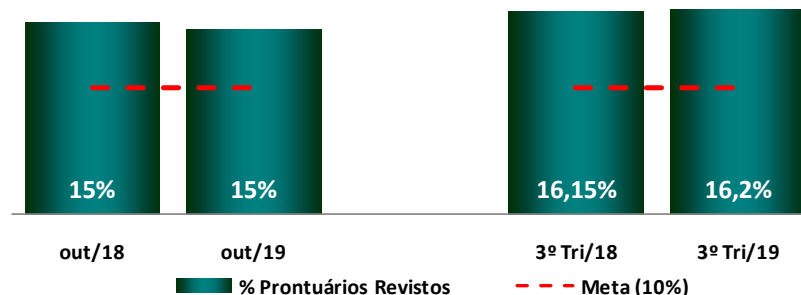


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2018			1º T/2019			2º T/2019			3º T/2019			4º T/2018			Acumulado 2019		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	492	560	88%	128	140	91%	121	140	87%	118	140	85%	122	140	87%	367	420	87%
Cirurgia Otorrino	113	120	94%	26	30	88%	27	30	89%	29	30	97%	29	30	97%	82	90	91%
Ginecológicas	130	120	108%	29	30	96%	30	30	100%	35	30	116%	28	30	93%	93	90	104%
Pediátrica	283	280	101%	70	70	100%	72	70	103%	66	70	94%	69	70	99%	208	210	99%
Total	1.018	1.080	94%	253	270	94%	250	270	93%	248	270	92%	248	270	92%	751	810	93%

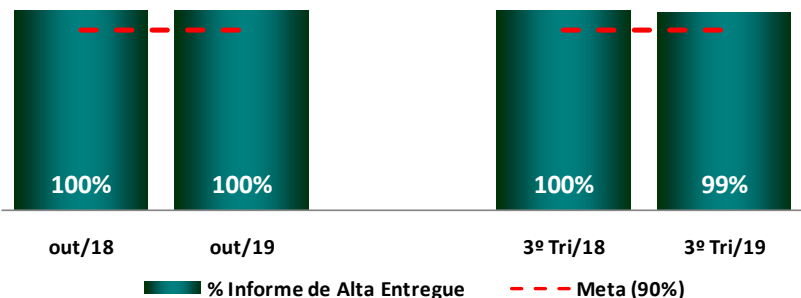
% Queixas Resolvidas



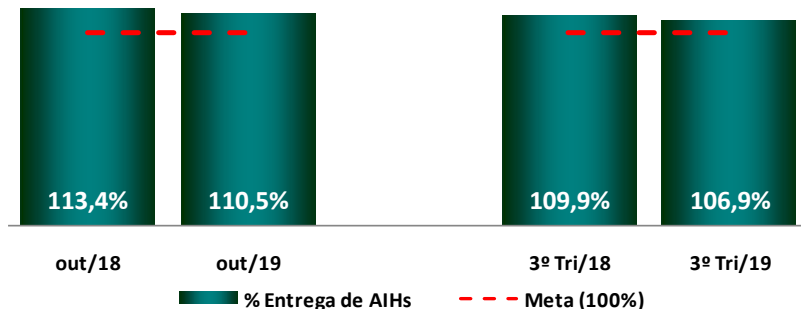
% Prontuários Revistos



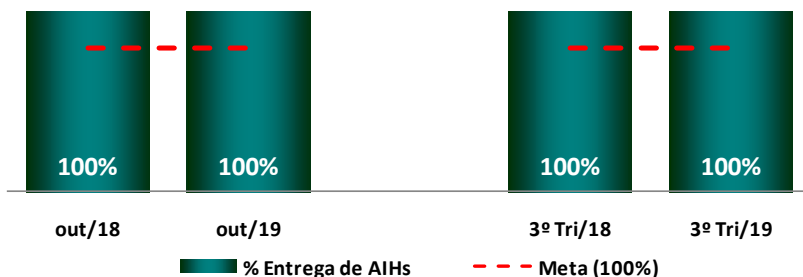
% Informe de Alta Entregue



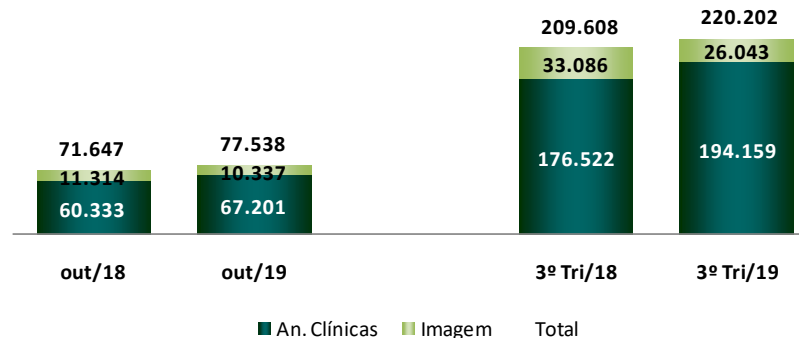
% Entrega de AIHs



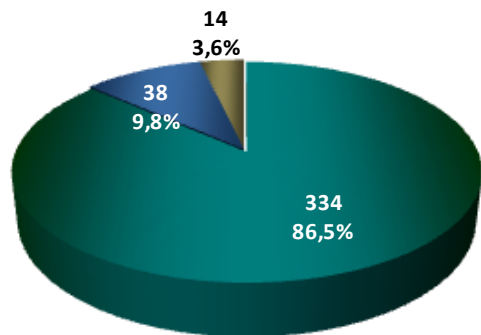
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

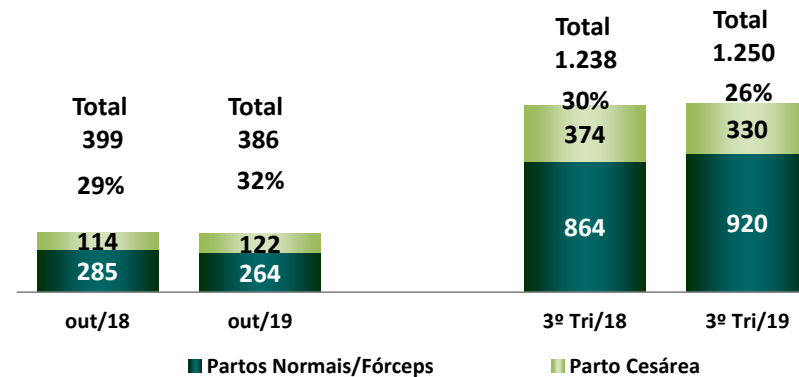


Partos por região 2019



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

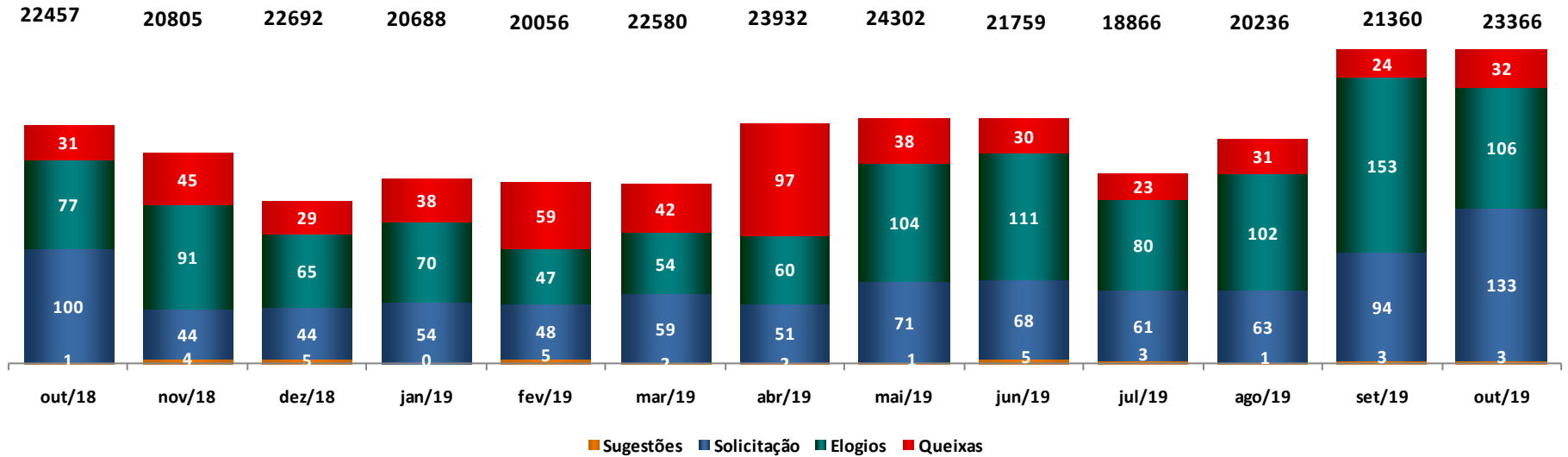
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

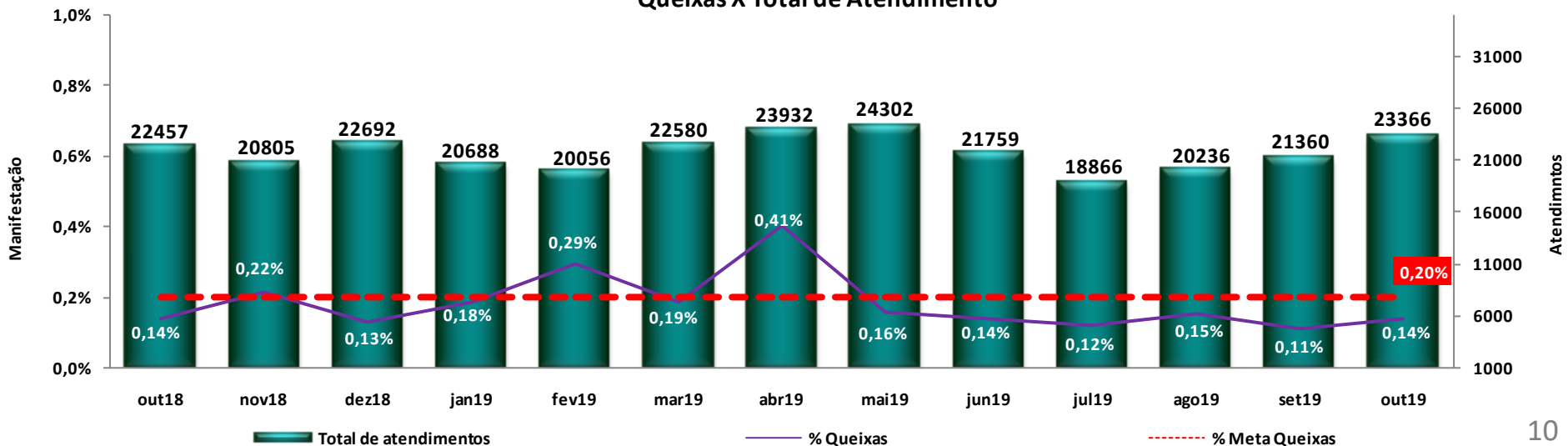
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

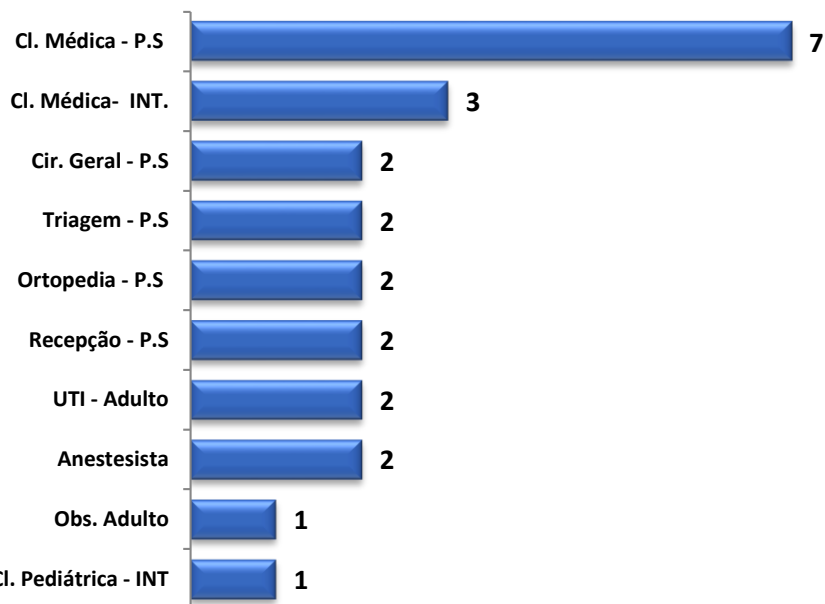
Dados Demográficos



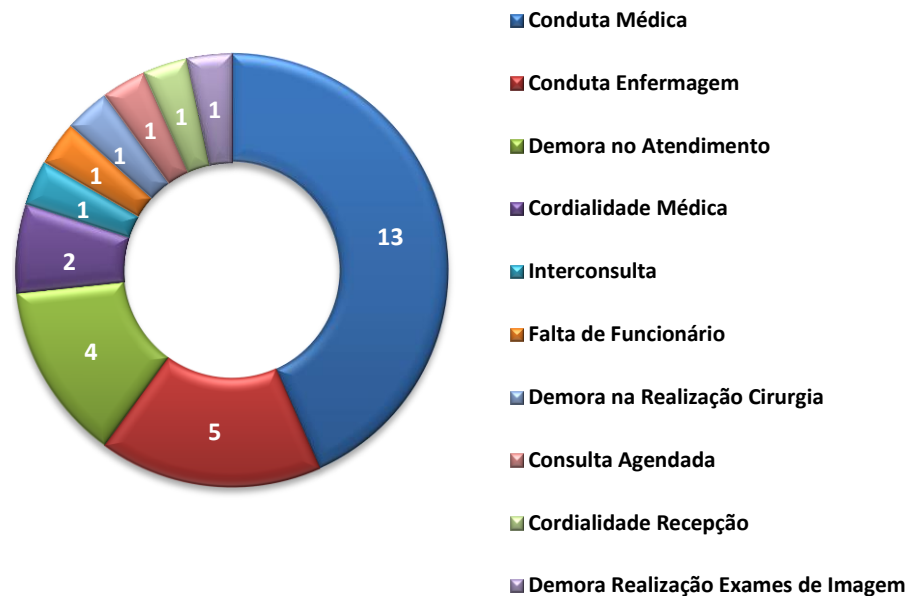
Queixas X Total de Atendimento

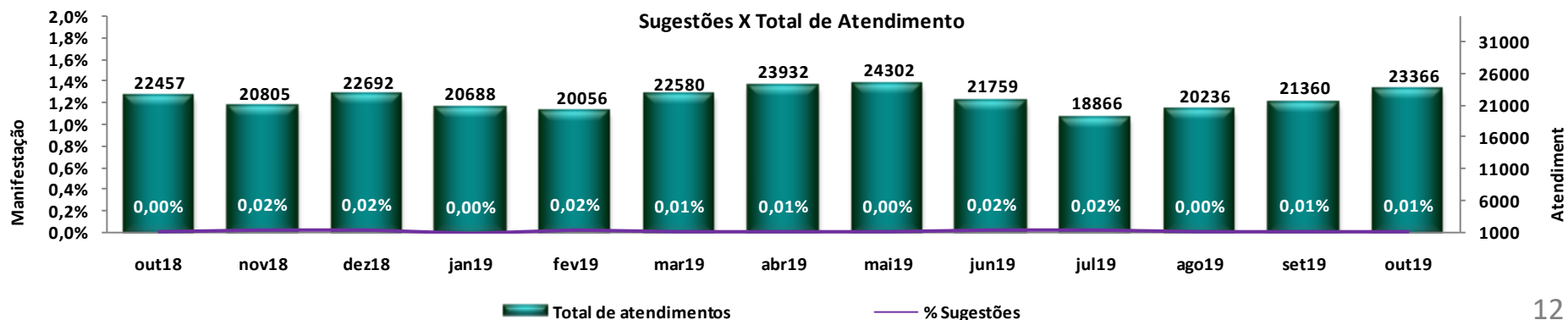
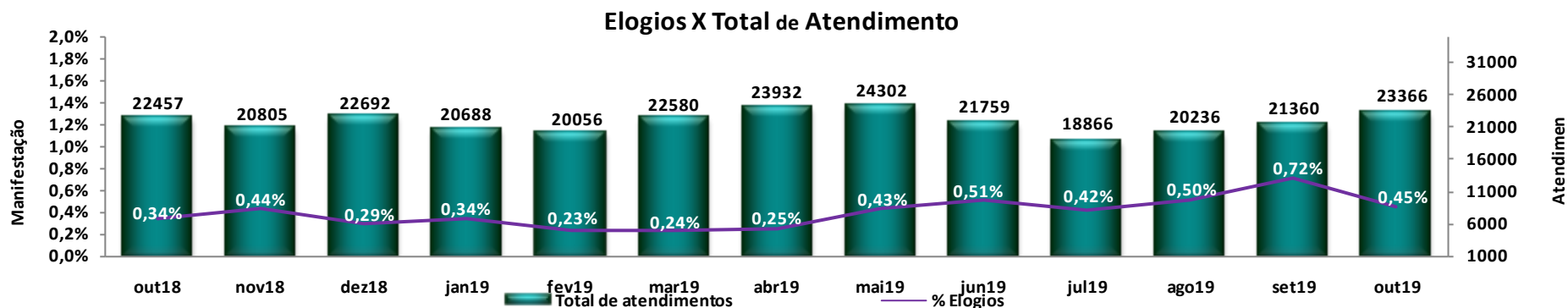
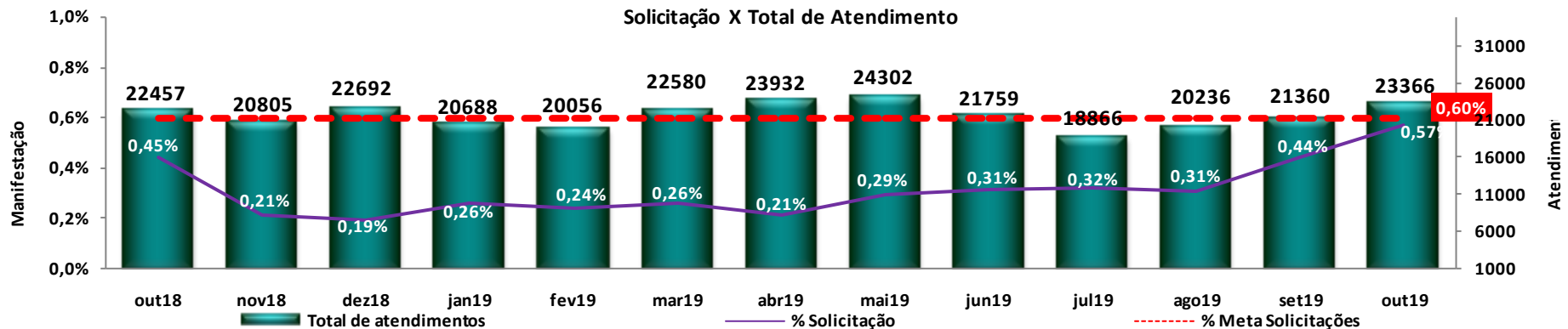


Setores com o maior número de Queixas – Outubro/2019



Principais Motivos de Queixas - Outubro/2019





Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

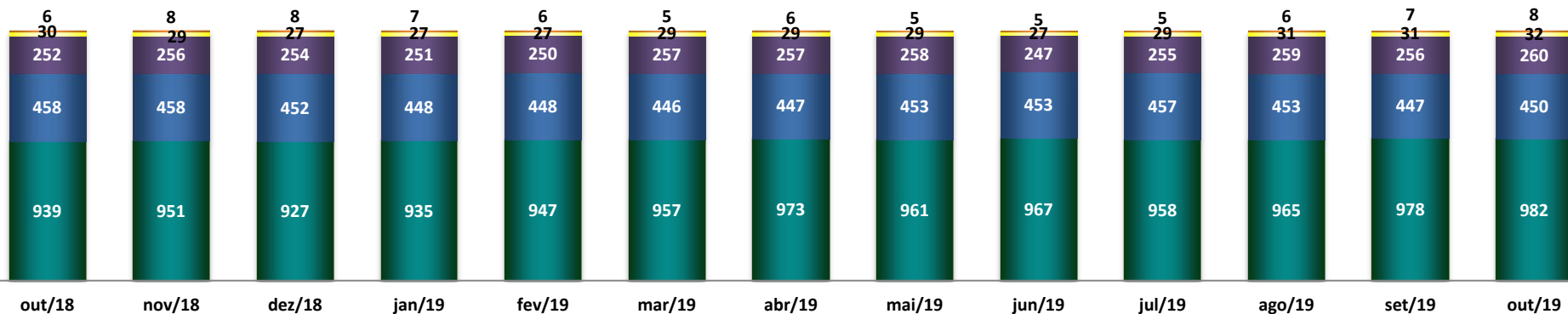
Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

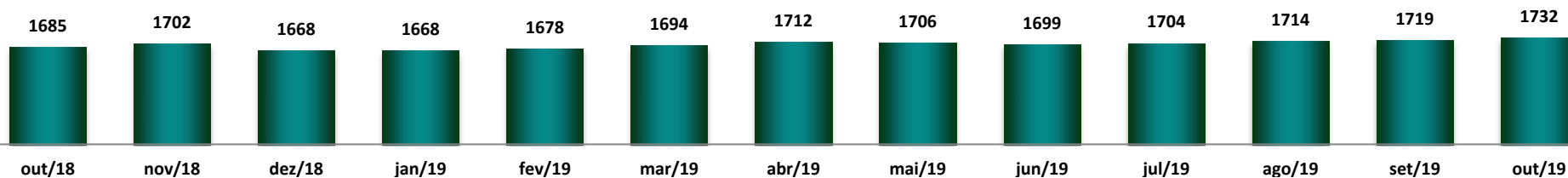
Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA

Assistencial Médica Administrativa RH Diretoria



HEADCOUNT GERAL



	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19
Contratações	22	42	11	27	44	49	47	40	42	42	51	43	45
Afastados	42	42	42	42	44	51	43	46	44	41	44	37	31
Desligamentos	28	25	45	27	34	33	29	46	49	37	41	38	32

Movimentações : Foram realizados 10 Mérito/Promoções no mês de Out/19.

Desligamentos: 32 Desligamentos no total, sendo, 7 por iniciativa do empregador e 25 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

Outubro

DRE - HMMD	2018	2019	Orçamento	R\$ 2019 x Orçamento	% 2019 x Orçamento	% 2019 x 2018	% An.Vert. 2019
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.985	15.851	13.985	1.867	13,3%	13,3%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.339	1.495	1.477	18	1,2%	11,7%	9,4%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.205	11.670	11.249	420	3,7%	14,3%	73,6%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.323	1.701	1.395	306	21,9%	28,5%	10,7%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	758	665	599	66	11,0%	-12,3%	4,2%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	436	505	468	37	7,9%	15,8%	3,2%
(-) OUTRAS DESPESAS	4	12	50	(38)	-75,4%	245,4%	0,1%
CUSTOS E DESPESAS	14.065	16.048	15.238	809	5,3%	14,1%	101,2%
RESULTADO OPERACIONAL	(81)	(196)	(1.253)	(1.057)	84,4%	143,6%	-1,2%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(61)	(62)	(86)	(23)	-27,2%	2,4%	-0,4%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	52	70	57	(13)	-23,2%	32,9%	0,4%
RESULTADO TOTAL	(89)	(189)	(1.283)	(1.094)	85,3%	112,0%	-1,2%
HEADCOUNT	1.685	1.732	1.680	53	3,1%	2,8%	100,0%
Médicos	376	363	325	38	11,7%	-3,5%	21,0%
Assistenciais	1.027	1.079	1.060	20	1,8%	5,1%	62,3%
Administrativos	282	290	295	(5)	-1,7%	2,8%	16,7%

Acumulado Jan-Out

DRE - HMMD	2018	2019	Orçamento	R\$ 2019 x Orçamento	% 2019 x Orçamento	% 2019 x 2018	% An.Vert. 2019
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	135.948	141.313	139.848	1.465	1,0%	3,9%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	13.870	14.473	14.771	(298)	-2,0%	4,3%	10,2%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	102.383	110.280	111.631	(1.350)	-1,2%	7,7%	78,0%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.232	14.396	13.916	481	3,5%	8,8%	10,2%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	5.776	6.182	5.988	194	3,2%	7,0%	4,4%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.175	4.955	4.498	457	10,2%	18,7%	3,5%
(-) OUTRAS DESPESAS	87	134	500	(366)	-73,3%	52,9%	0,1%
CUSTOS E DESPESAS	139.523	150.421	151.304	(883)	-0,6%	7,8%	106,4%
RESULTADO OPERACIONAL	(3.576)	(9.107)	(11.455)	(2.348)	0,0%	154,7%	-6,4%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(773)	(616)	(857)	(241)	-28,1%	-20,4%	-0,4%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	530	532	565	33	5,8%	0,4%	0,4%
RESULTADO TOTAL	(3.819)	(9.191)	(11.747)	(2.556)	21,8%	140,6%	-6,5%
HEADCOUNT							
Médicos							
Assistenciais							
Administrativos							

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

Despesas não Operacionais	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Acumulado 2019
Despesas Financeiras	(65.398)	(60.830)	(57.311)	(40.027)	(57.248)	(43.784)	(74.232)	(70.076)	(101.676)	(64.973)	-	-	(635.555)
Descontos obtidos	6.276	1.647	1.208	1.640	1.360	1.217	1.322	1.282	1.432	2.598	-	-	19.982
Total DNO	(59.122)	(59.183)	(56.103)	(38.386)	(55.888)	(42.568)	(72.910)	(68.794)	(100.244)	(62.375)	-	-	(615.572)

(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL

Receitas não Operacionais	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Acumulado 2019
Lanchonete	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	60.000
Vendas de Tickets de Refeições	22.336	27.802	31.164	28.108	31.750	29.972	24.884	24.738	30.959	47.425	-	-	299.139
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	15.503	12.052	9.643	16.109	11.528	23.045	16.496	-	27.240	15.042	-	-	146.658
Doações em Dinheiro	-	2.400	4.400	3.600	4.000	4.800	2.000	1.200	1.600	1.200	-	-	25.200
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	1.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.156
Total RNO	44.995	48.254	51.206	53.818	53.279	63.818	49.380	31.938	65.798	69.667	-	-	532.152

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral