

# Relatório Gerencial

Conselho Gestor  
Setembro 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

- ✓ <https://www.facebook.com/joaoamorim.cejam/videos/106789637401781/>
- ✓ [Dia de Fazer a diferença – Fundação Alphaville](#)

## Respostas e Informes aos Conselheiros

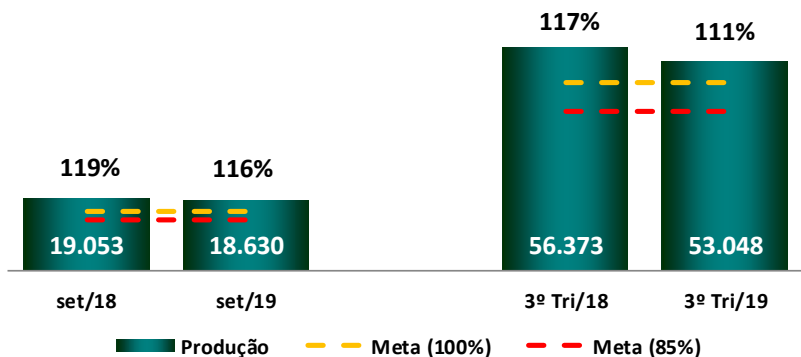
### **Metas do Contrato de Gestão**

Atendimento ao Cliente

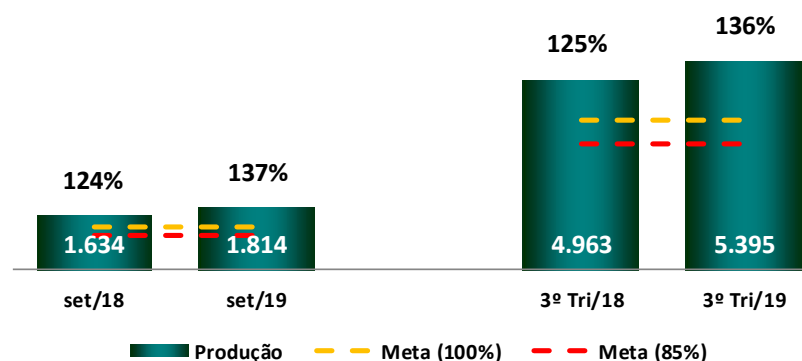
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

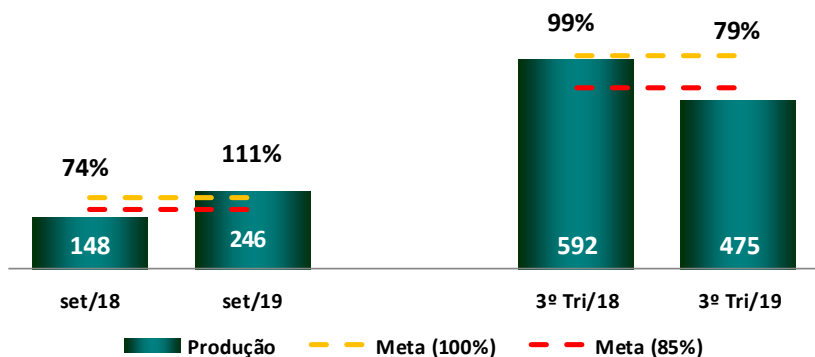
## Atendimentos PS e AMB



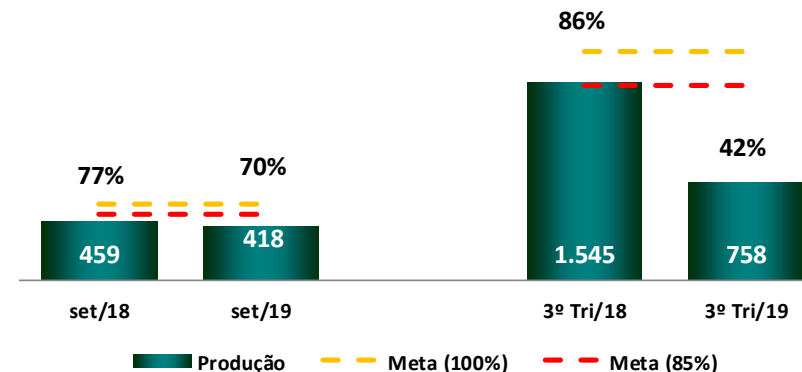
## Saídas Hospitalares



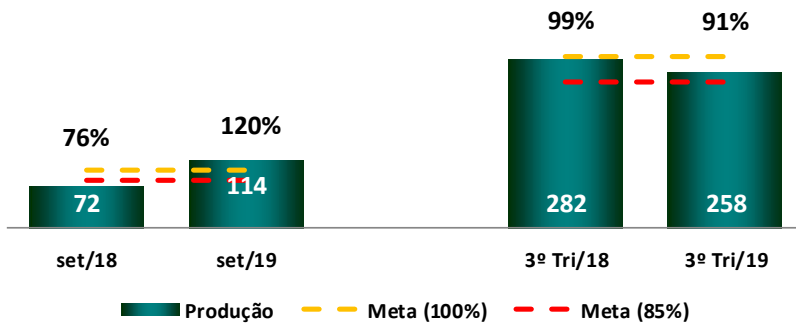
## Tomografia



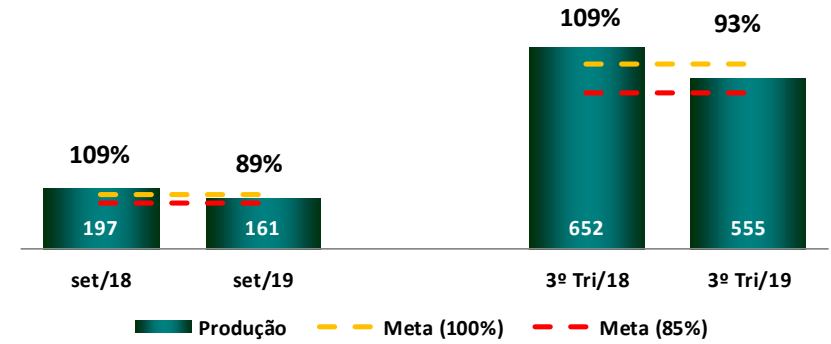
## Ultrassonografia



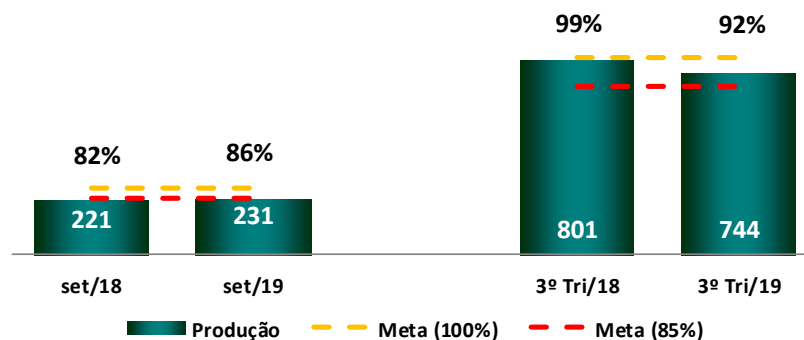
## Hospital Dia



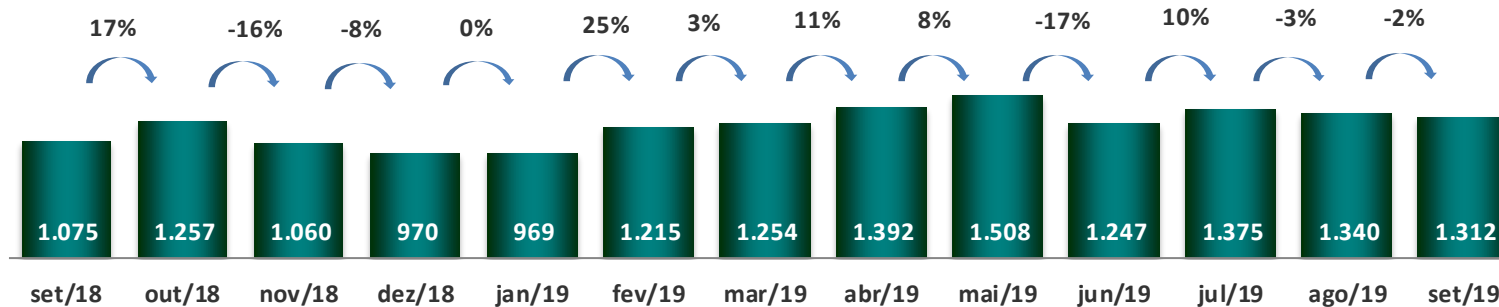
## Melhor em Casa



## Projeto Cirurgias Eletivas

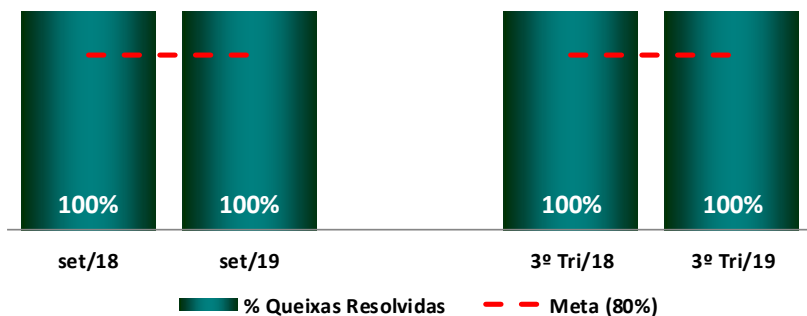


## Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2018 e 2019

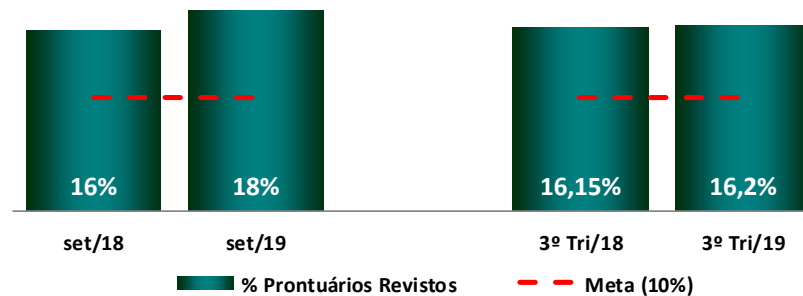


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2018			1º T/2019			2º T/2019			3º T/2019			4º T/2018			Acumulado 2019		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	492	560	88%	128	140	91%	121	140	87%	118	140	85%	122	140	87%	367	420	87%
Cirurgia 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%
<b>Total</b>	<b>1.018</b>	<b>1.080</b>	<b>94%</b>	<b>253</b>	<b>270</b>	<b>94%</b>	<b>250</b>	<b>270</b>	<b>93%</b>	<b>248</b>	<b>270</b>	<b>92%</b>	<b>248</b>	<b>270</b>	<b>92%</b>	<b>751</b>	<b>810</b>	<b>93%</b>

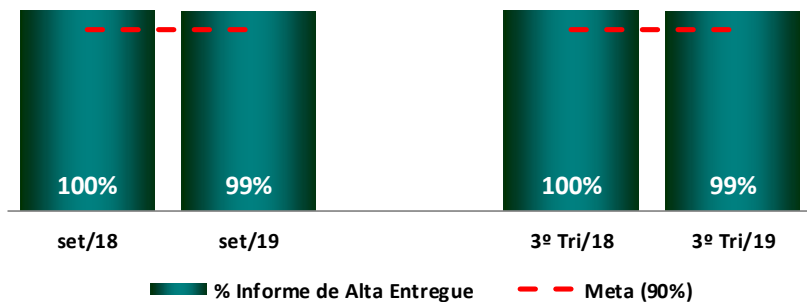
### % Queixas Resolvidas



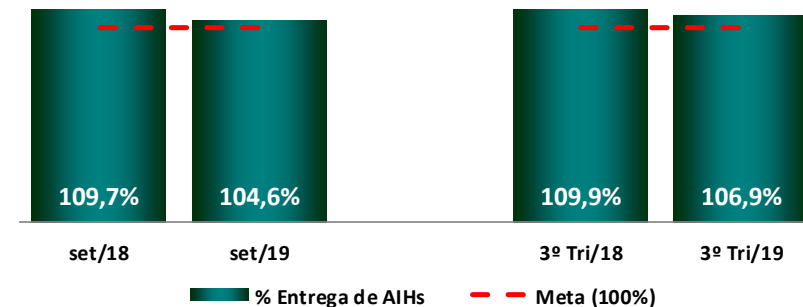
### % Prontuários Revistos



### % Informe de Alta Entregue

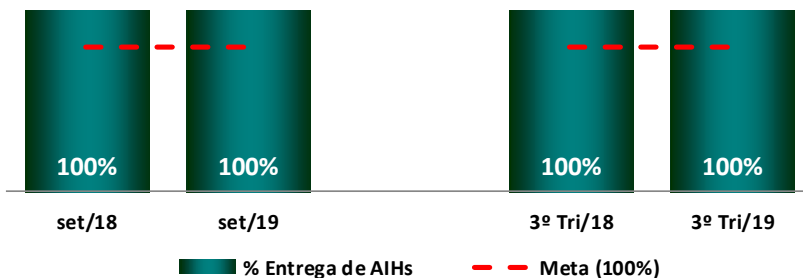


### % Entrega de AIHs



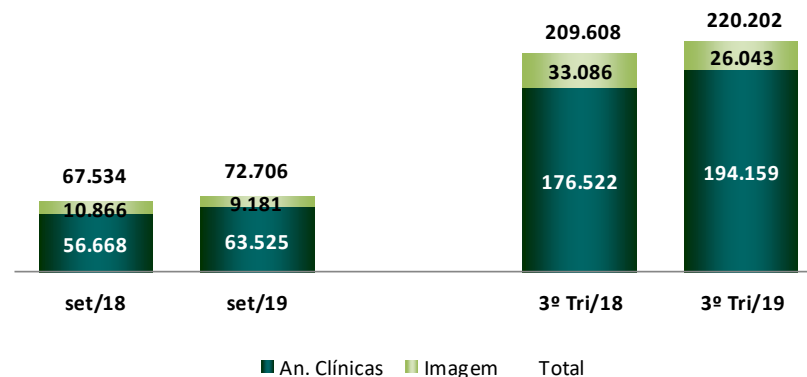


## % Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



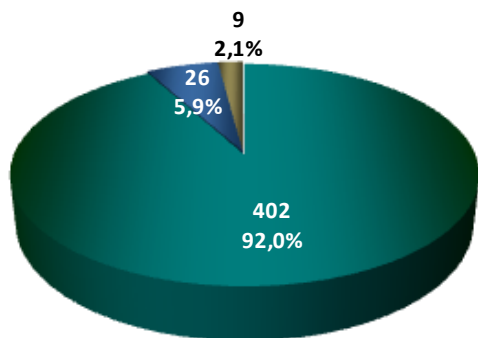
■ % Entrega de AIHs    - - - Meta (100%)

## Exames Realizados



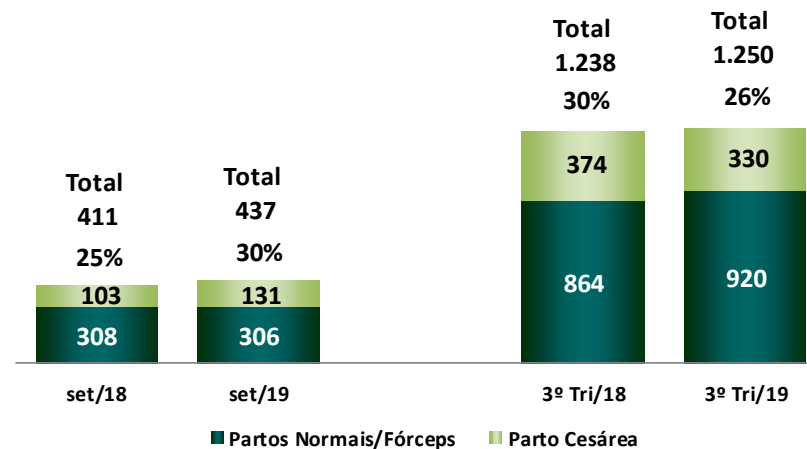
■ An. Clínicas    ■ Imagem    Total

## Partos por região 2019



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

## Partos



■ Partos Normais/Fórceps    ■ Parto Cesárea

Respostas e Informes aos Conselheiros

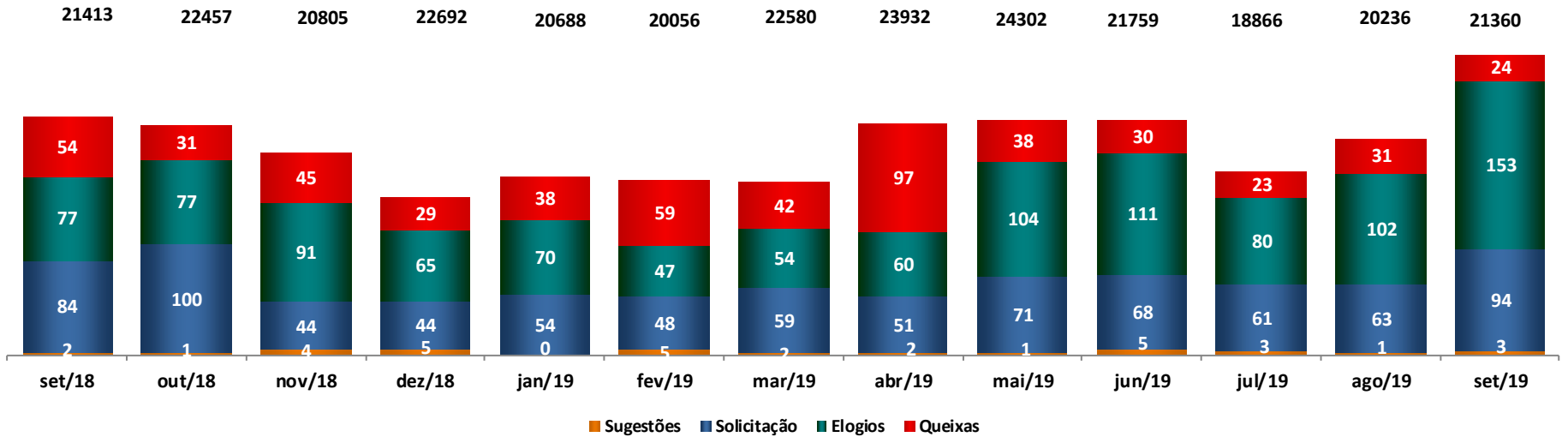
Metas do Contrato de Gestão

**Atendimento ao Cliente**

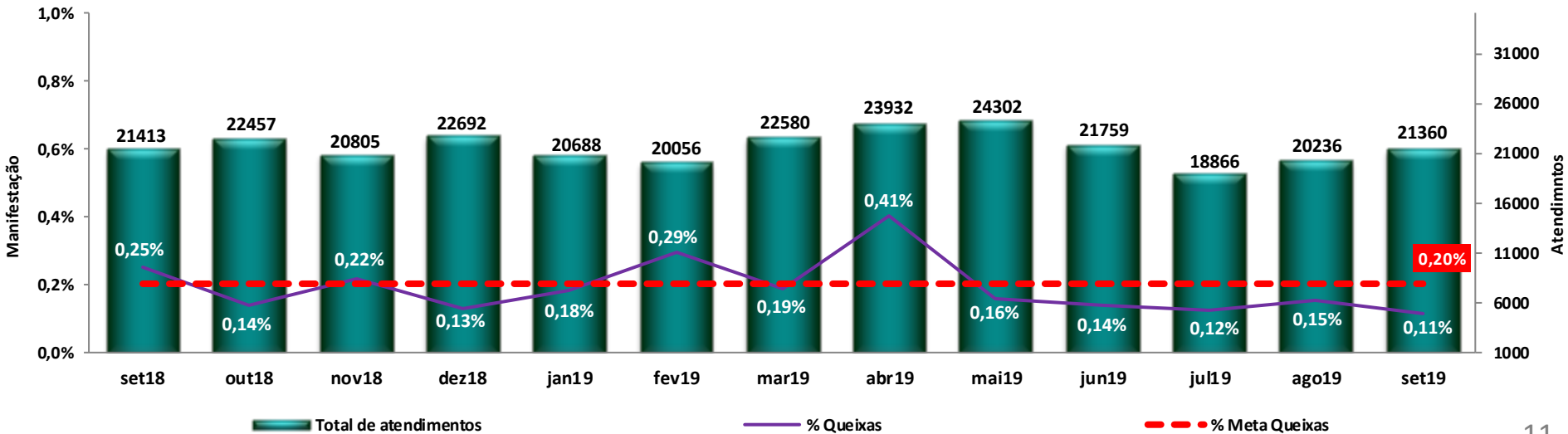
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

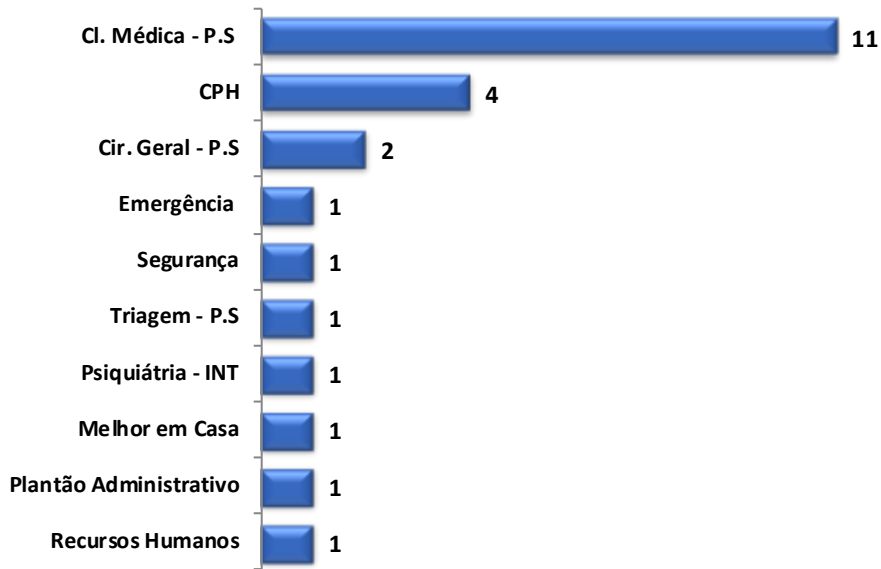
## Dados Demográficos



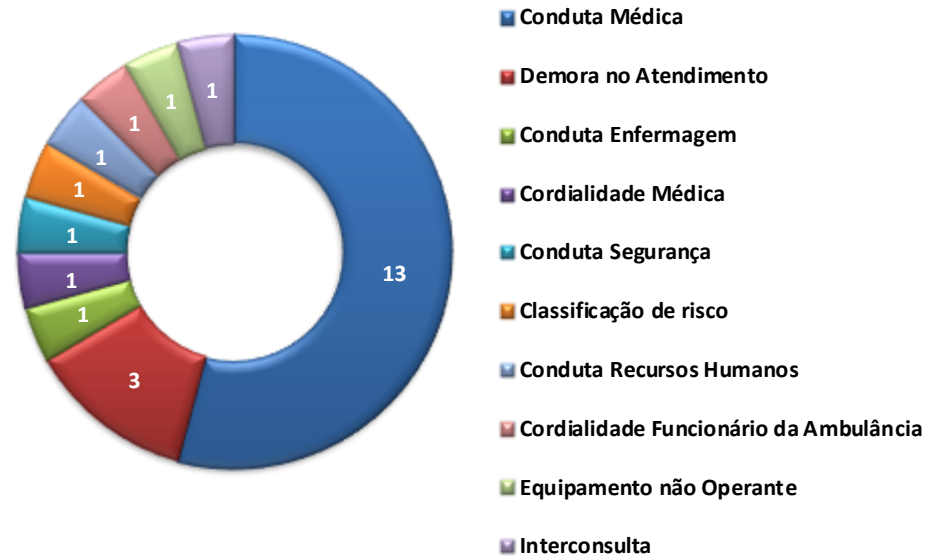
## Queixas X Total de Atendimento



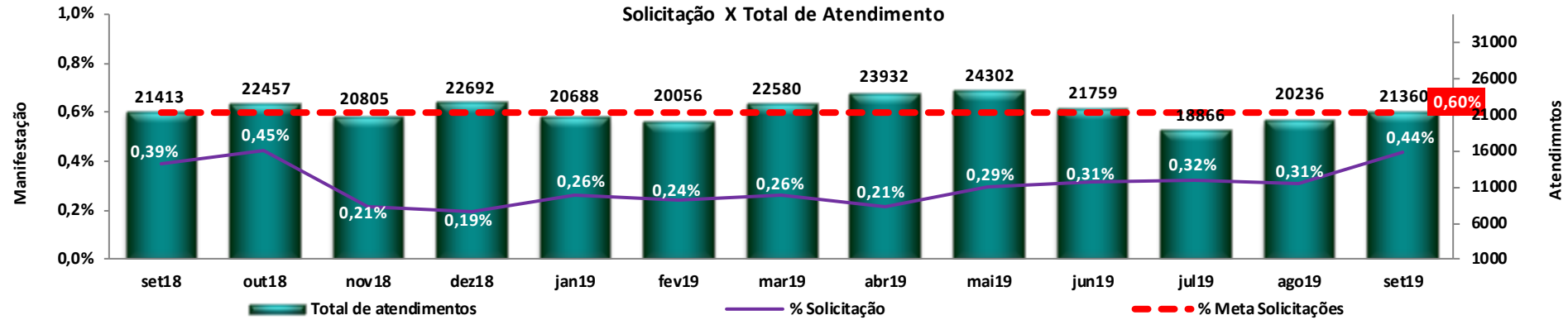
**Setores com o maior número de Queixas - Setembro/2019**



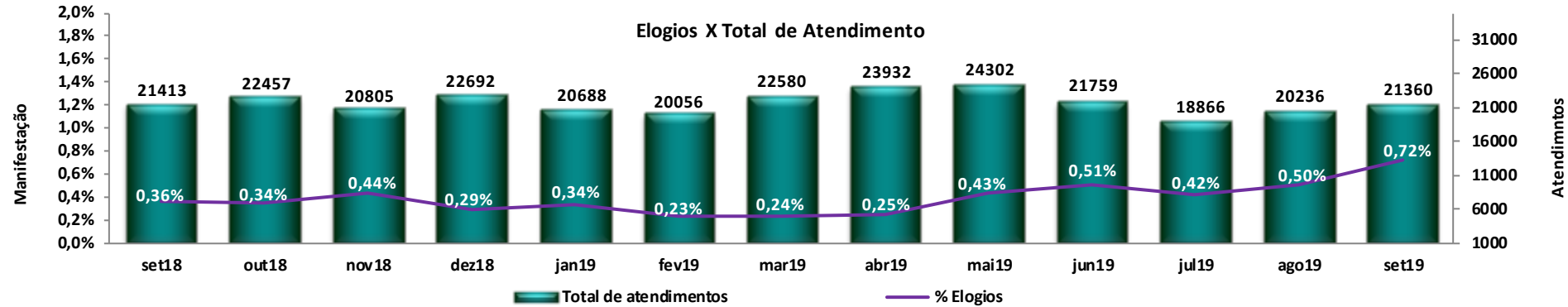
**Principais Motivos de Queixas - Setembro/2019**



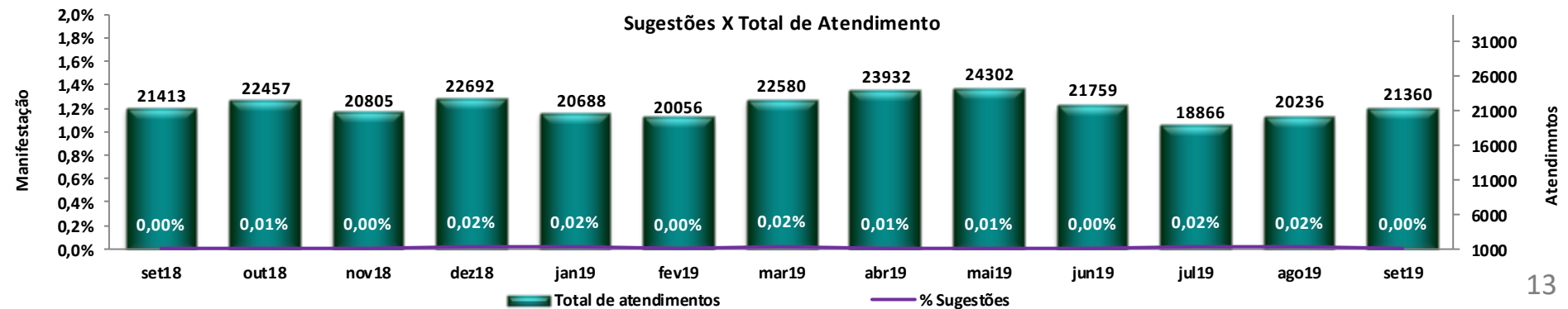
### Solicitação X Total de Atendimento



### Elogios X Total de Atendimento



### Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

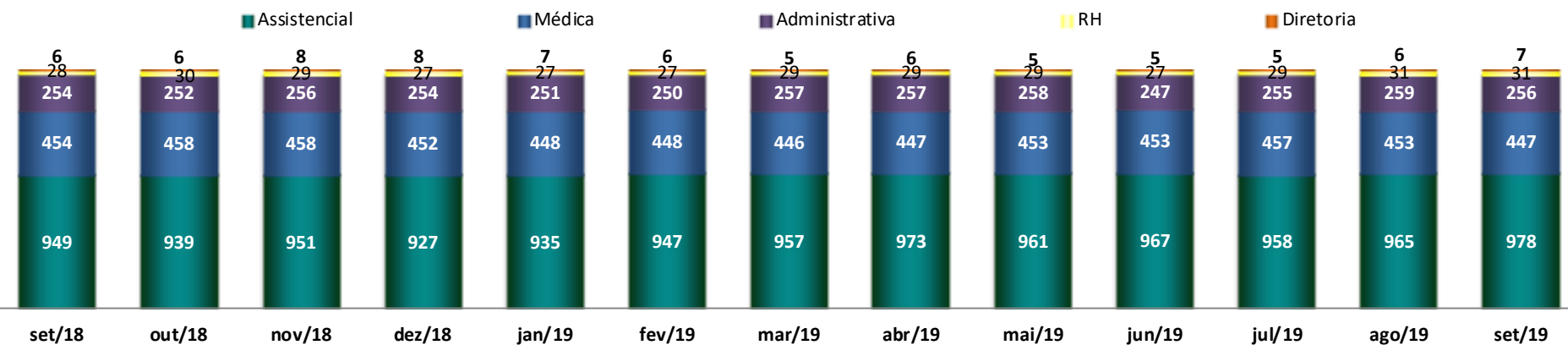
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

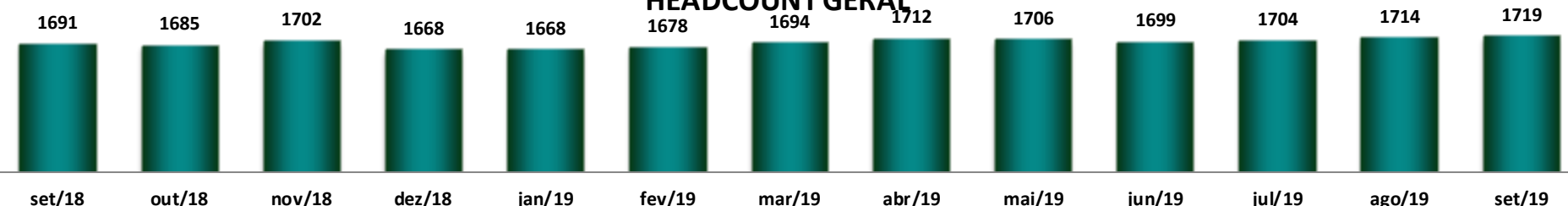
**Recursos Humanos**

Demonstrativo de Resultados

## HEAD COUNT POR GERÊNCIA



## HEADCOUNT GERAL



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

**Movimentações :** Foram realizados 18 Mérito/Promoções no mês de Set/19.

**Desligamentos:** 38 Desligamentos no total, sendo, 8 por iniciativa do empregador e 30 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

DRE - HMMD	Setembro							Acumulado Jan-Set						
	2018	2019	Orçamento	R\$ 2019 x Orçamento	% 2019 x Orçamento	% 2019 x 2018	% An.Vert. 2019	2018	2019	Orçamento	R\$ 2019 x Orçamento	% 2019 x Orçamento	% 2019 x 2018	% An.Vert. 2019
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.985	13.985	13.985	-	0,0%	0,0%	100,0%	121.963	126.913	125.863	1.049	0,8%	4,1%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.402	1.488	1.477	11	0,7%	6,1%	10,6%	12.531	13.010	13.294	(284)	-2,1%	3,8%	10,3%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.906	11.872	11.249	623	5,5%	8,9%	84,9%	92.178	98.615	100.381	(1.766)	-1,8%	7,0%	77,7%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.315	1.526	1.395	131	9,4%	16,0%	10,9%	11.909	12.724	12.521	203	1,6%	6,8%	10,0%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	574	663	599	64	10,7%	15,4%	4,7%	5.018	5.518	5.390	128	2,4%	10,0%	4,3%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	413	472	468	4	0,9%	14,3%	3,4%	3.739	4.452	4.030	422	10,5%	19,1%	3,5%
(-) OUTRAS DESPESAS	27	5	50	(45)	-90,0%	-81,7%	0,0%	84	121	450	(329)	-73,0%	44,8%	0,1%
CUSTOS E DESPESAS	14.639	16.026	15.238	787	5,2%	9,5%	114,6%	125.458	134.441	136.065	(1.625)	-1,2%	7,2%	105,9%
RESULTADO OPERACIONAL	(654)	(2.041)	(1.253)	787	-62,8%	212,1%	-14,6%	(3.495)	(7.528)	(10.202)	(2.674)	0,0%	115,4%	-5,9%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(25)	(100)	(86)	15	17,0%	296,0%	-0,7%	(712)	(554)	(771)	(217)	-28,2%	-22,3%	-0,4%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	56	66	57	(9)	-16,4%	17,8%	0,5%	477	462	508	46	9,0%	-3,1%	0,4%
RESULTADO TOTAL	(623)	(2.075)	(1.283)	793	-61,8%	232,9%	-14,8%	(3.730)	(7.619)	(10.464)	(2.845)	27,2%	104,3%	-6,0%
HEADCOUNT	1.691	1.719	1.680	40	2,4%	1,7%	100,0%							
Médicos	374	362	325	37	11,4%	-3,2%	21,1%							
Assistenciais	1.035	1.072	1.060	13	1,2%	3,6%	62,4%							
Administrativos	282	285	295	(10)	-3,4%	1,1%	16,6%							

## (+/-) 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)	(60.698)	(57.443)	(40.027)	(57.248)	(43.784)	(74.232)	(70.076)	(101.676)	-	-	-	(570.582)
Descontos obtidos	6.276	1.113	1.208	1.640	1.360	1.217	1.322	1.282	1.424	-	-	-	16.842
<b>Total DNO</b>	<b>(59.122)</b>	<b>(59.585)</b>	<b>(56.235)</b>	<b>(38.386)</b>	<b>(55.888)</b>	<b>(42.568)</b>	<b>(72.910)</b>	<b>(68.794)</b>	<b>(100.252)</b>	-	-	-	<b>(553.739)</b>

## (+/-) 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	-	-	-	54.000
Vendas de Tickets de Refeições	22.336	27.802	31.164	28.108	31.750	29.972	24.884	24.738	30.959	-	-	-	251.714
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	15.503	12.052	9.643	16.109	11.528	23.045	16.496	-	27.240	-	-	-	131.616
Doações em Dinheiro	-	2.400	4.400	3.600	4.000	4.800	2.000	1.200	1.600	-	-	-	24.000
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	1.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.156
<b>Total RNO</b>	<b>44.995</b>	<b>48.254</b>	<b>51.206</b>	<b>53.818</b>	<b>53.279</b>	<b>63.818</b>	<b>49.380</b>	<b>31.938</b>	<b>65.798</b>	-	-	-	<b>462.485</b>

**Dra. Fabiana Rolla**

Diretoria Geral