

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Agosto 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

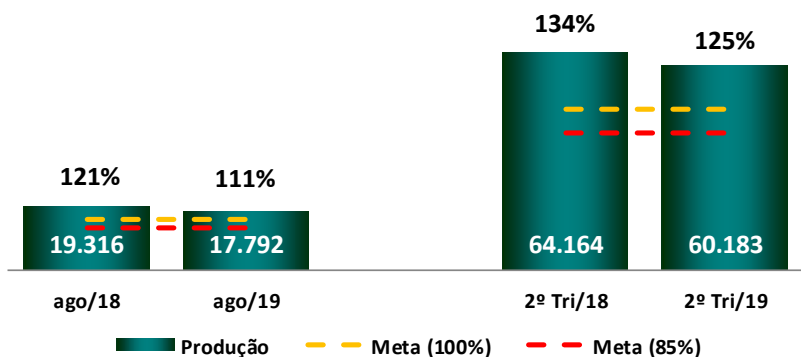
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

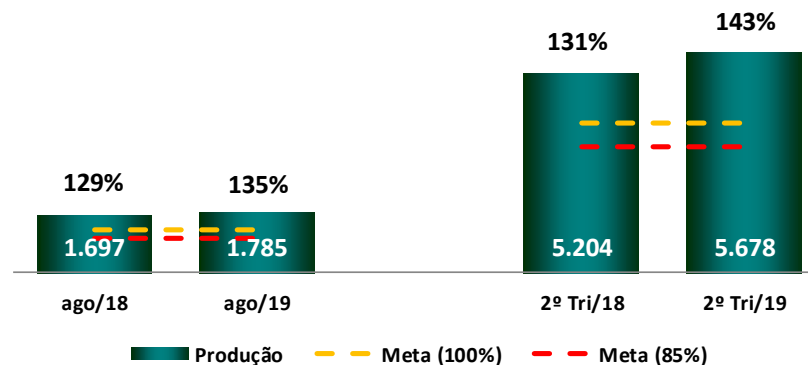
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

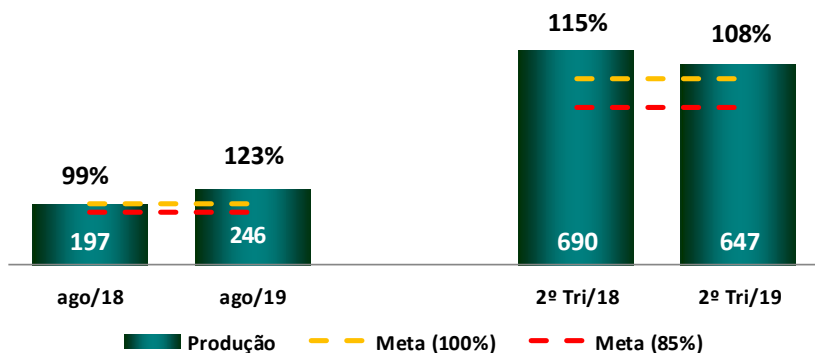
Atendimentos PS e AMB



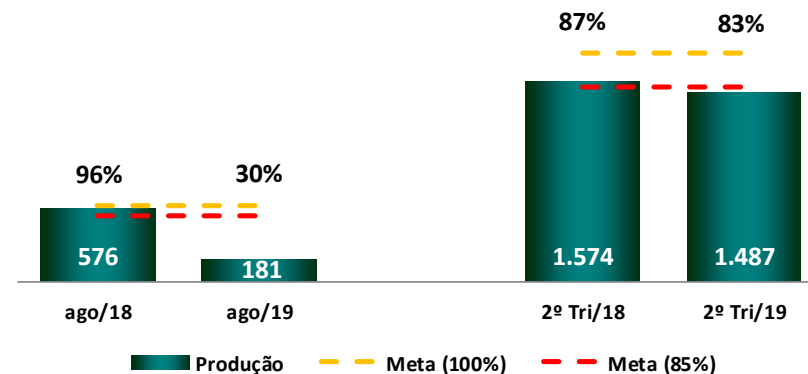
Saídas Hospitalares



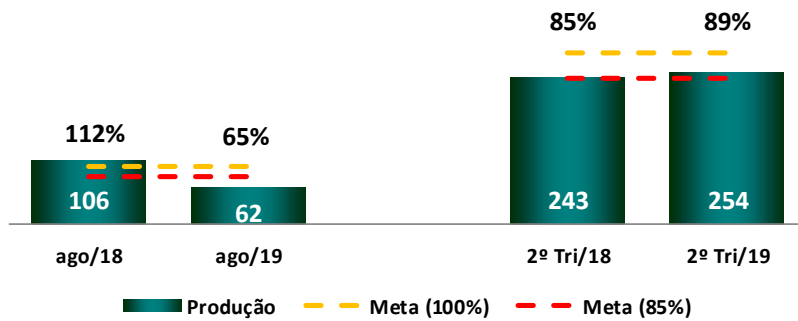
Tomografia



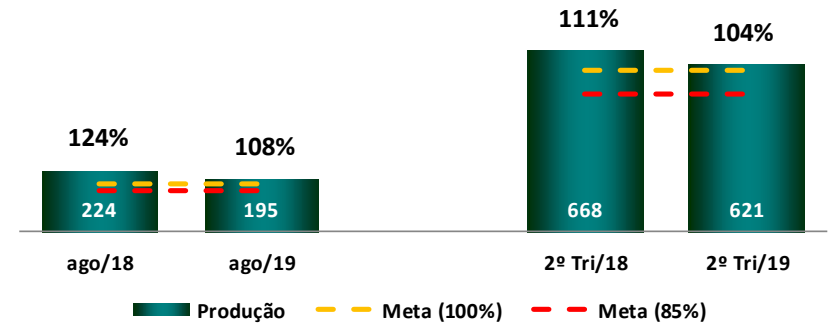
Ultrassonografia



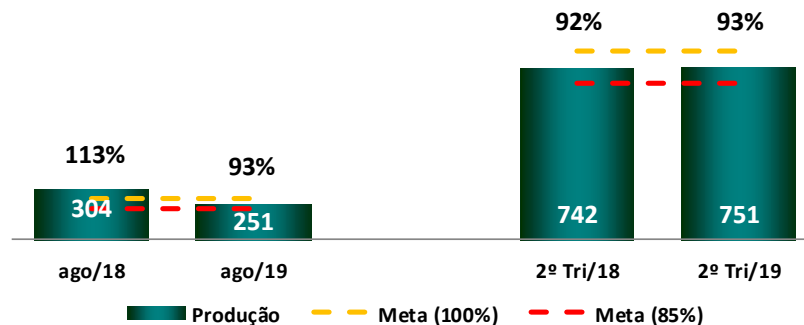
Hospital Dia



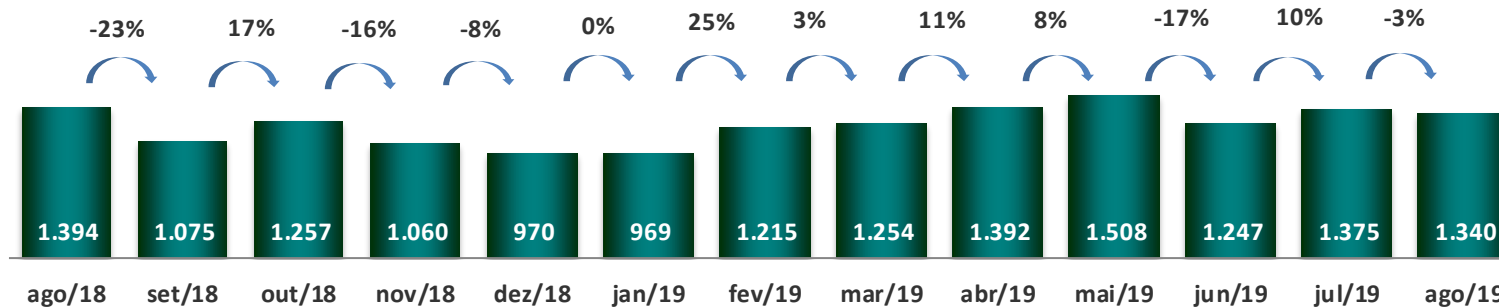
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

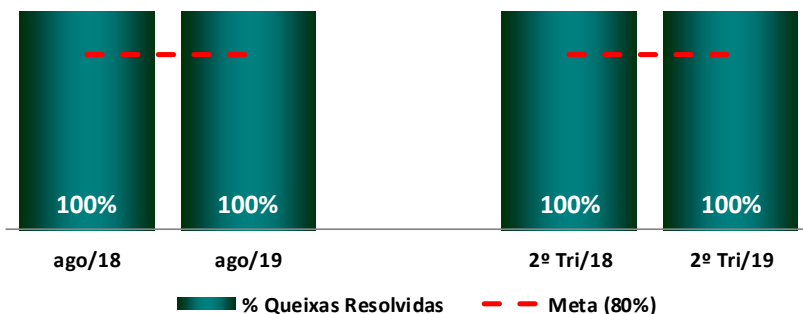


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2018 e 2019

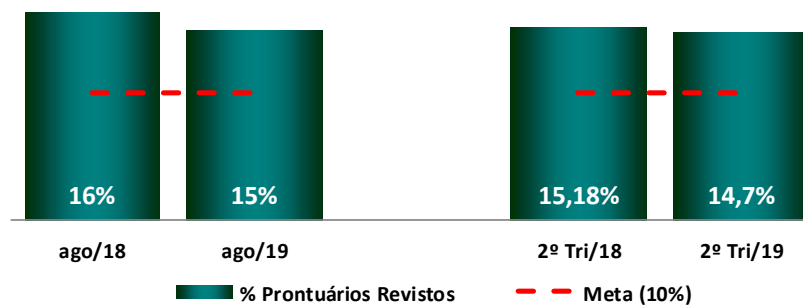


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2018			1º T/2019			2º T/2019			3º T/2018			4º T/2018			Acumulado 2019		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	492	560	88%	128	140	91%	121	140	87%	125	140	90%	122	140	87%	249	280	89%
Cirurgia Otorrino	113	120	94%	26	30	88%	27	30	89%	28	30	94%	29	30	97%	53	60	88%
Ginecológicas	130	120	108%	29	30	96%	30	30	100%	41	30	137%	28	30	93%	59	60	98%
Pediátrica	283	280	101%	70	70	100%	72	70	103%	72	70	103%	69	70	99%	142	140	102%
Total	1.018	1.080	94%	253	270	94%	250	270	93%	267	270	99%	248	270	92%	503	540	93%

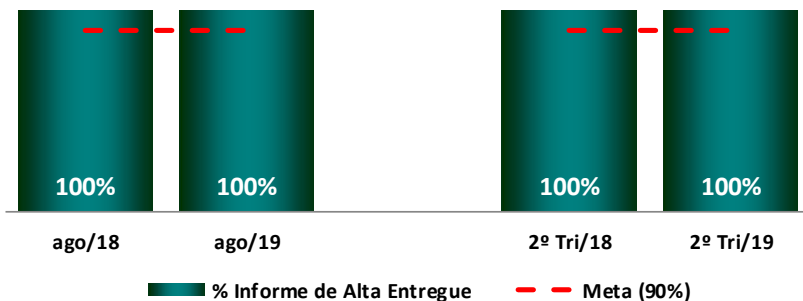
% Queixas Resolvidas



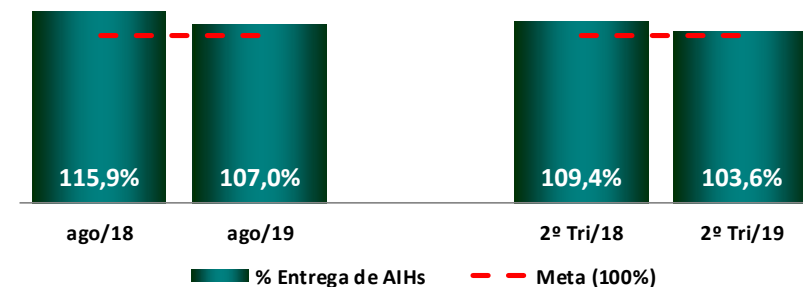
% Prontuários Revistos



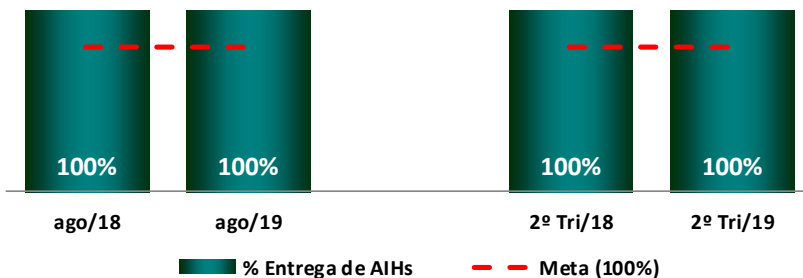
% Informe de Alta Entregue



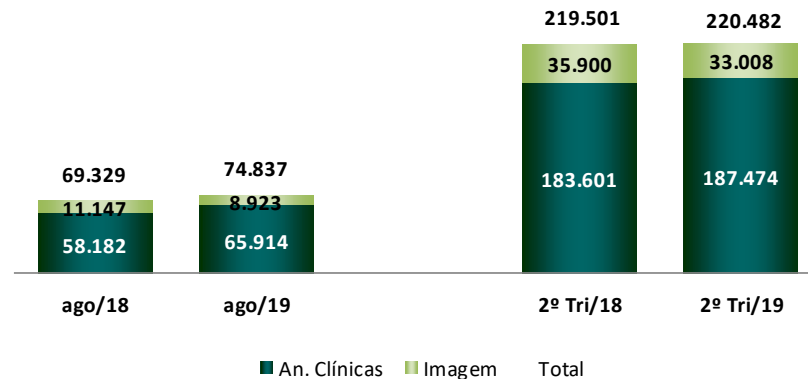
% Entrega de AIHs



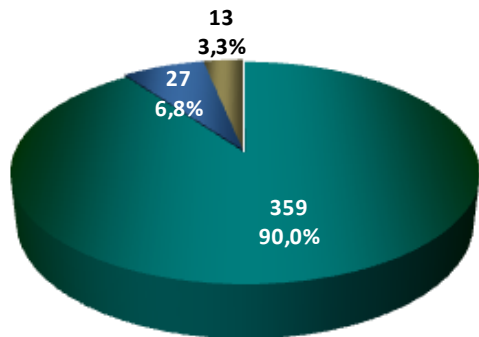
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

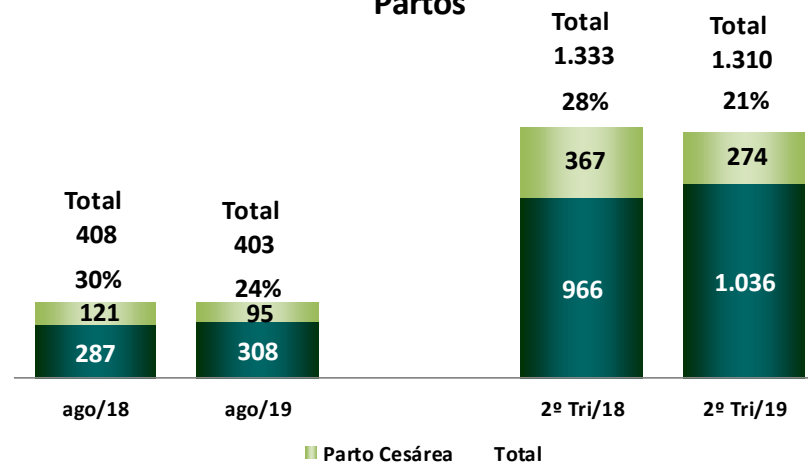


Partos por região 2019



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

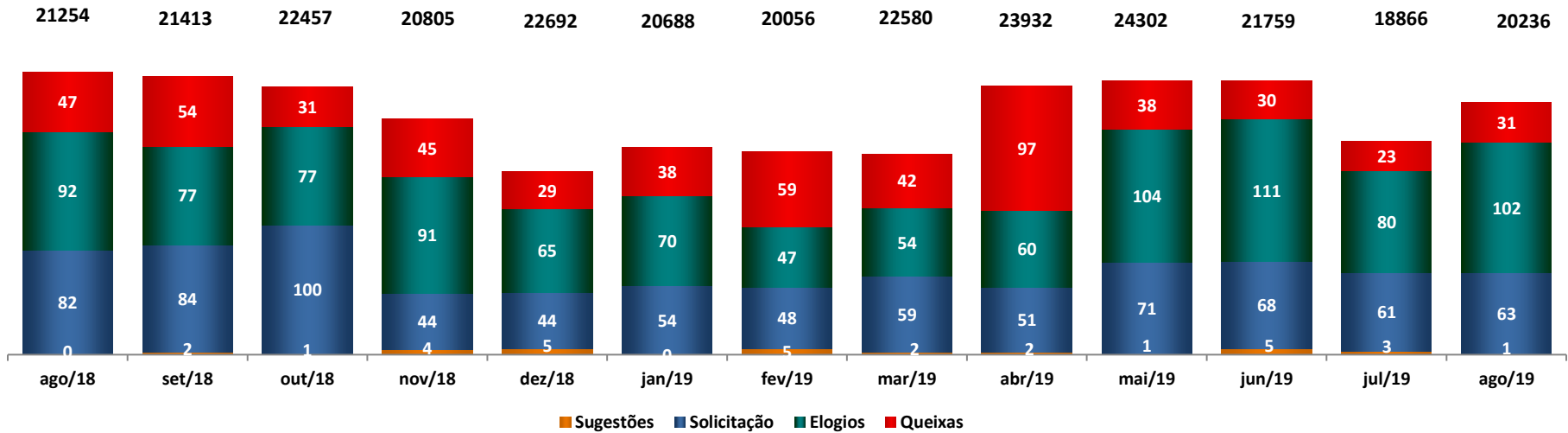
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

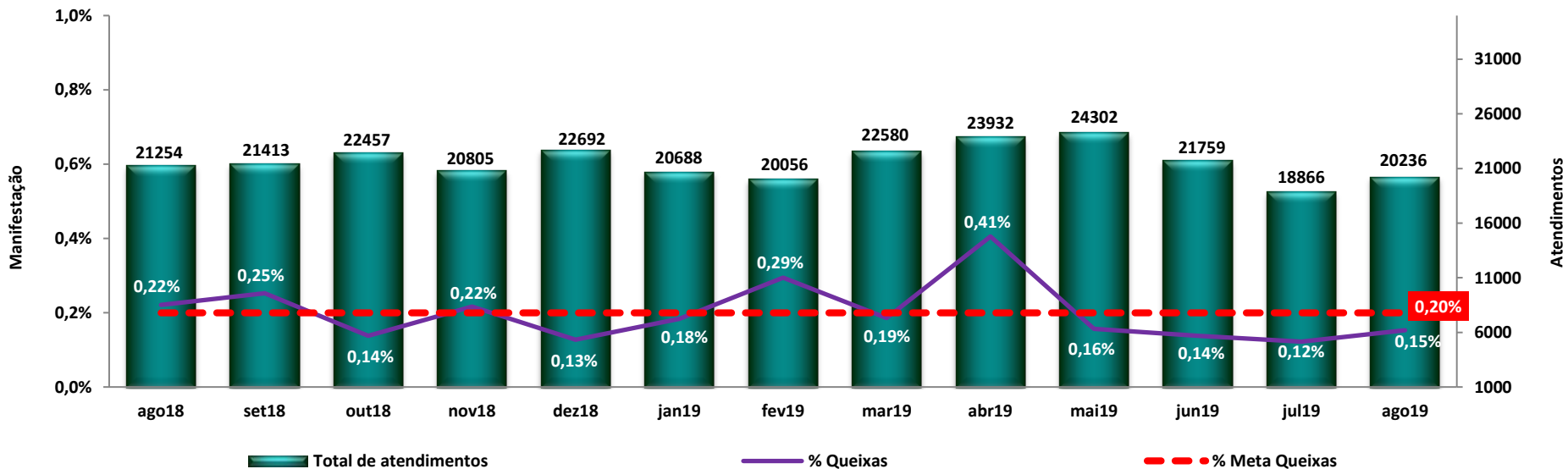
Recursos Humanos

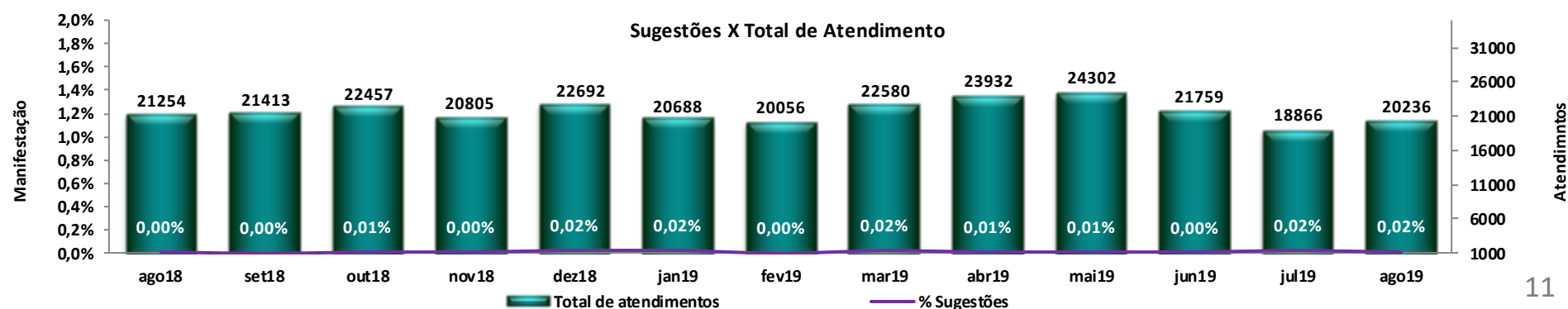
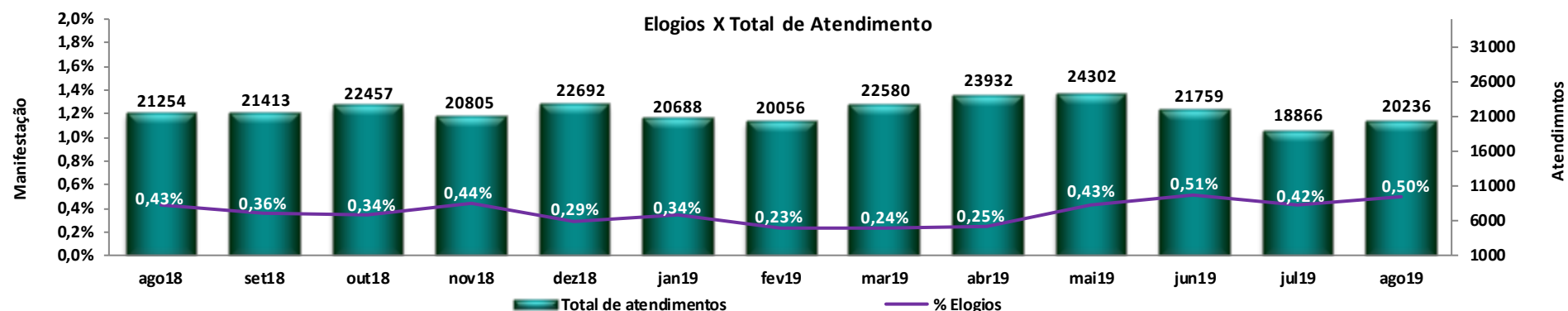
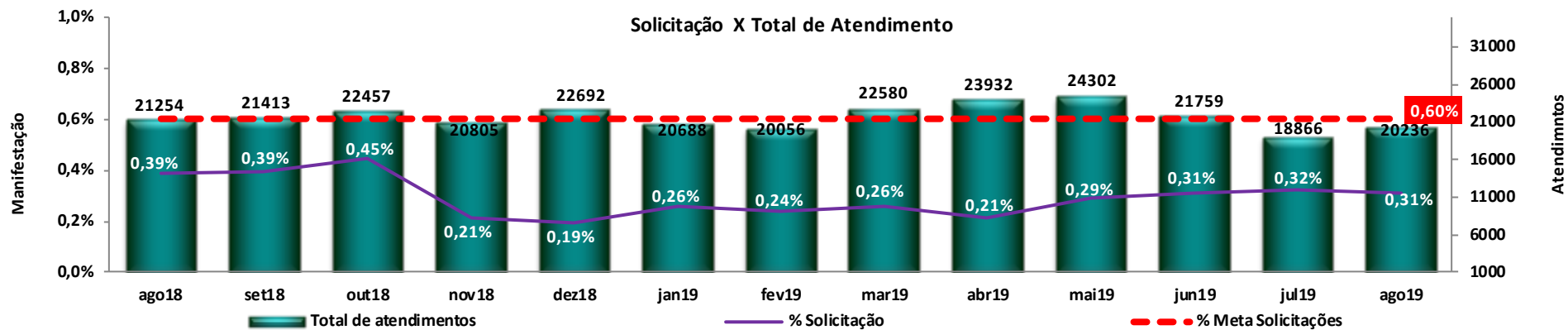
Demonstrativo de Resultados

Solicitações SAU



Queixas X Total de Atendimento

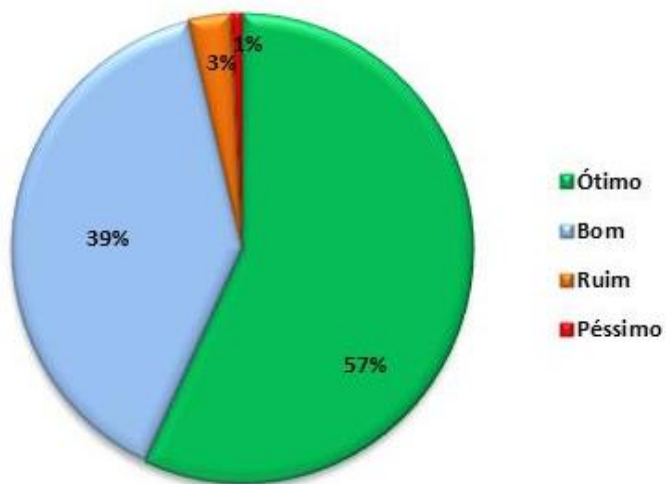




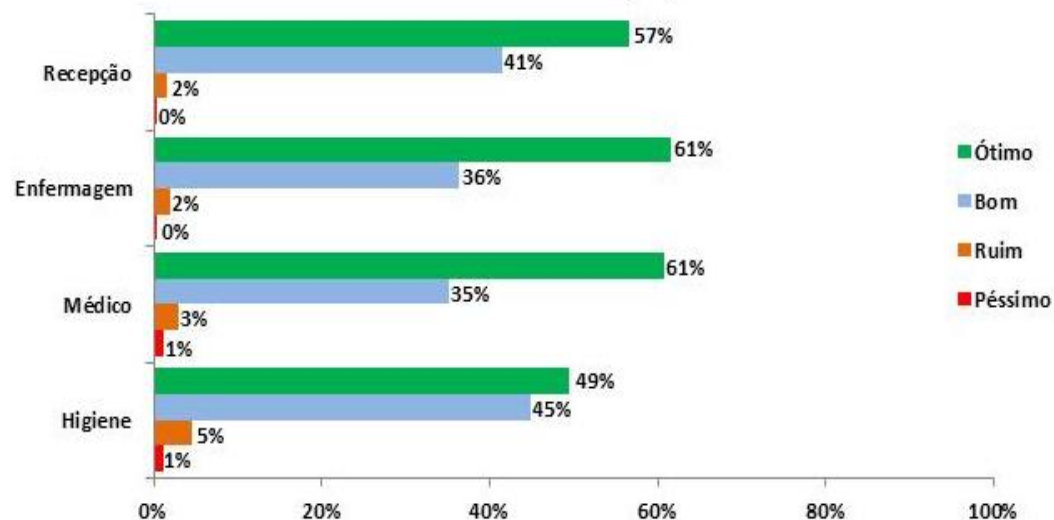
As entrevistas foram escolhidas aleatoriamente ao longo do mês de Maio à Julho, tendo os seguintes tamanhos amostrais (determinada pela SMS):

Unidade	Produção Mensal	Produção em um Mês (População)	Amostra Calculada	Amostra Realizada
Pronto Socorro	241.170	241.170	1.062	1.215
Unidade de Internação	19.854	19.854	1.013	1.609

Pronto Socorro e Internação



Pronto Socorro e Internação por Área



Respostas e Informes aos Conselheiros

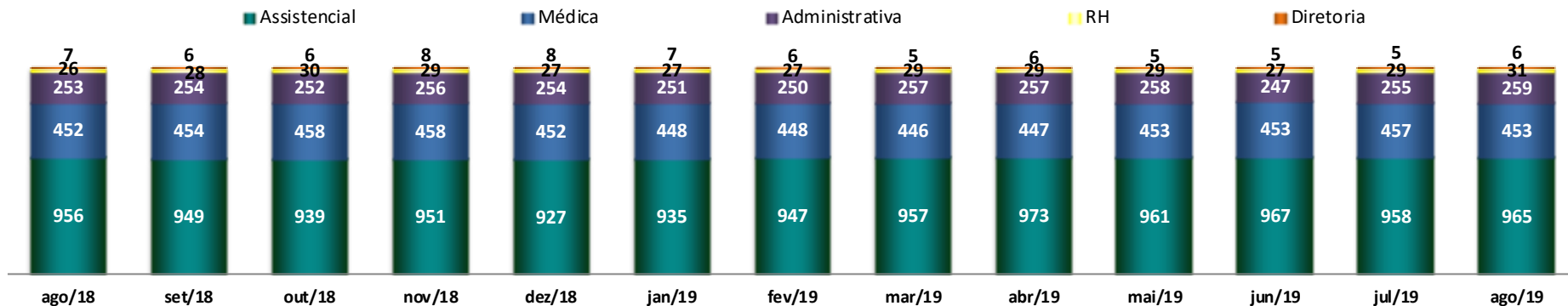
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

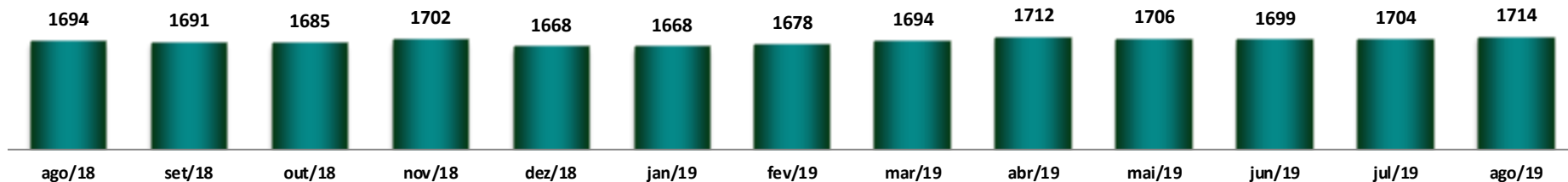
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



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

Movimentações : Foram realizados 14 Méritos/Promoções no mês de Ago/19.

Desligamentos: 41 Desligamentos no total, sendo, 16 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

Agosto

Acumulado Jan-Ago

DRE - HMMD	Agosto						Acumulado Jan-Ago					
	2018	2019	Orçamento	R\$ 2019 x Orçamento	% 2019 x Orçamento	% 2019 x 2018	2018	2019	Orçamento	R\$ 2019 x Orçamento	% 2019 x Orçamento	% 2019 x 2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.985	14.007	13.985	22	0,2%	0,2%	107.978	112.928	111.879	1.049	0,9%	4,6%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.512	1.475	1.477	(2)	-0,2%	-2,4%	11.128	11.523	11.817	(294)	-2,5%	3,5%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.049	10.880	11.046	(166)	-1,5%	8,3%	81.271	86.743	89.132	(2.389)	-2,7%	6,7%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.249	1.299	1.395	(96)	-6,9%	4,0%	10.593	11.170	11.126	44	0,4%	5,4%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	655	690	599	92	15,3%	5,5%	4.444	4.855	4.791	64	1,3%	9,2%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	421	485	468	17	3,7%	15,3%	3.325	3.980	3.561	418	11,7%	19,7%
(-) OUTRAS DESPESAS	17	79	50	29	58,4%	372,8%	57	116	400	(284)	-70,9%	106,0%
CUSTOS E DESPESAS	13.902	14.909	15.035	(126)	-0,8%	7,2%	110.819	118.386	120.827	(2.441)	-2,0%	6,8%
RESULTADO OPERACIONAL	83	(902)	(1.050)	(148)	14,1%	-1191,4%	(2.841)	(5.458)	(8.948)	(3.490)	0,0%	92,1%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(101)	(69)	(86)	(17)	-19,7%	-31,8%	(687)	(453)	(685)	(232)	-33,8%	-34,0%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	51	32	57	25	43,5%	-37,8%	422	397	452	55	12,2%	-5,9%
RESULTADO TOTAL	33	(939)	(1.079)	(140)	13,0%	-2938,7%	(3.107)	(5.515)	(9.182)	(3.667)	39,9%	77,5%
HEADCOUNT	1.694	1.714	1.680	35	2,1%	1,2%						
Médicos	371	367	325	42	12,9%	-1,1%						
Assistenciais	1.044	1.059	1.060	(1)	0,0%	1,4%						
Administrativos	279	288	295	(7)	-2,4%	3,2%						

(+/-) 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)	-	-	-	-	(468.905)
Descontos obtidos	6.276	1.113	1.208	1.640	1.360	1.217	1.322	1.282	-	-	-	-	15.418
Total DNO	(59.122)	(59.585)	(56.235)	(38.386)	(55.888)	(42.568)	(72.910)	(68.794)	-	-	-	-	(453.487)

(+/-) 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	-	-	-	-	48.000
Vendas de Tickets de Refeições	22.336	27.802	31.164	28.108	31.750	29.972	24.884	24.738	-	-	-	-	220.755
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	15.503	12.052	9.643	16.109	11.528	23.045	16.496	-	-	-	-	-	104.376
Doações em Dinheiro	-	2.400	4.400	3.600	4.000	4.800	2.000	1.200	-	-	-	-	22.400
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	-	-	-	-	396.687

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral