

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Dezembro 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

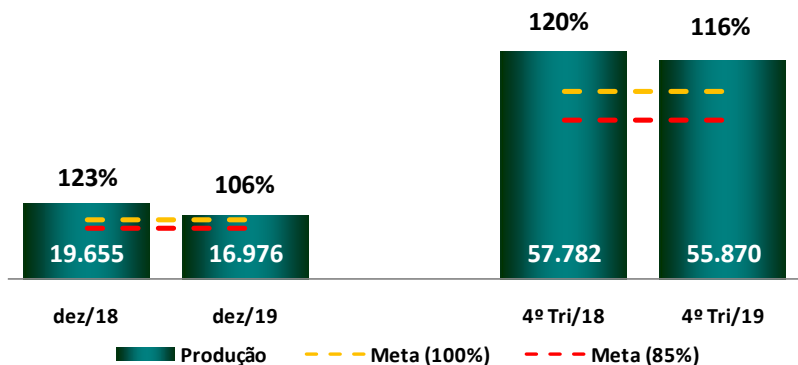
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

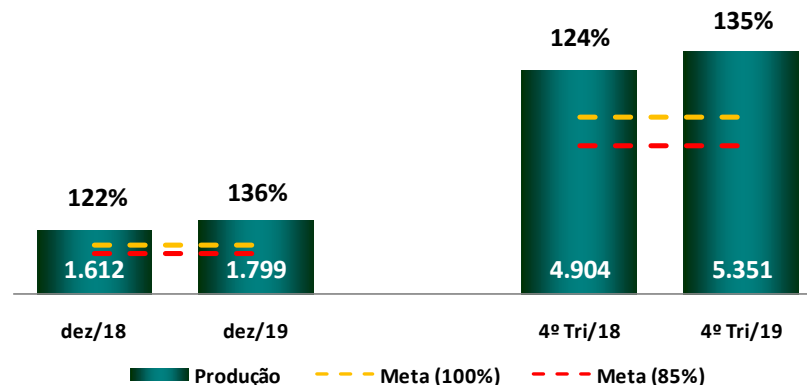
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

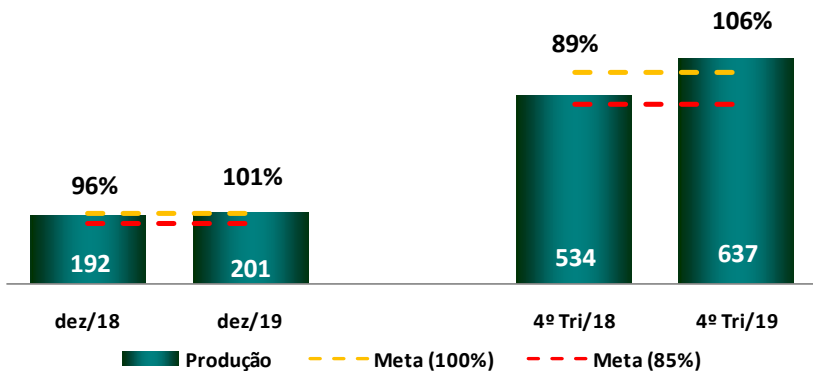
Atendimentos PS e AMB



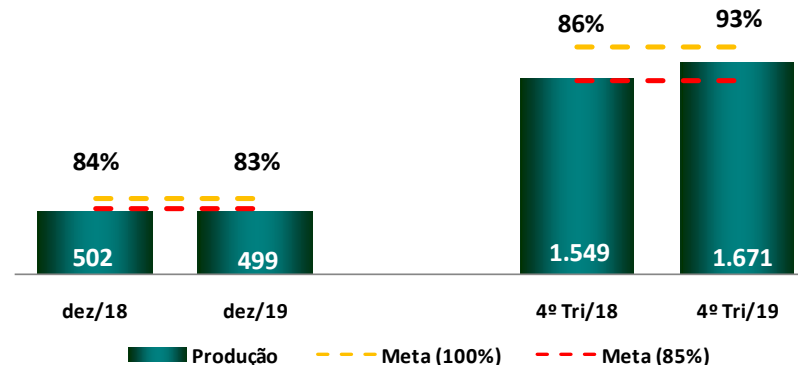
Saídas Hospitalares



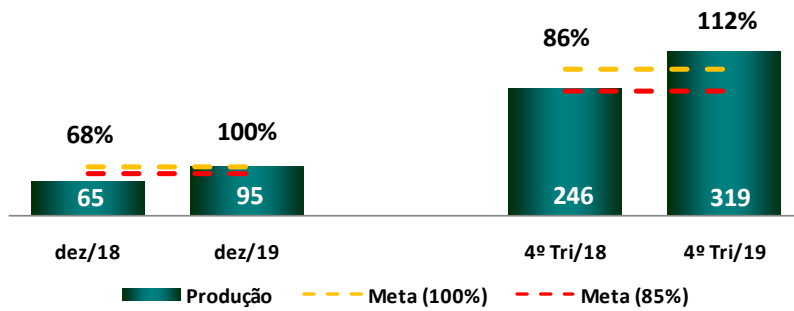
Tomografia



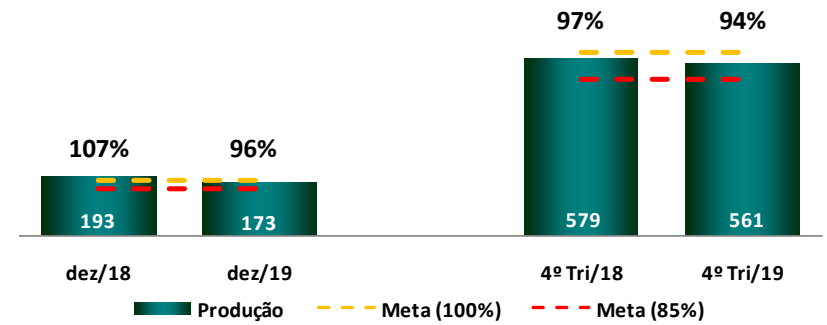
Ultrassonografia



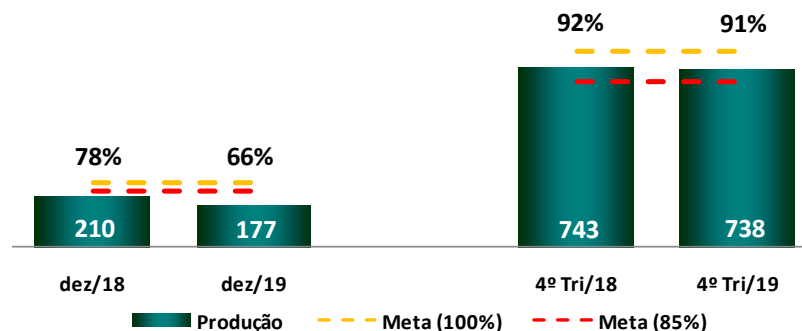
Hospital Dia



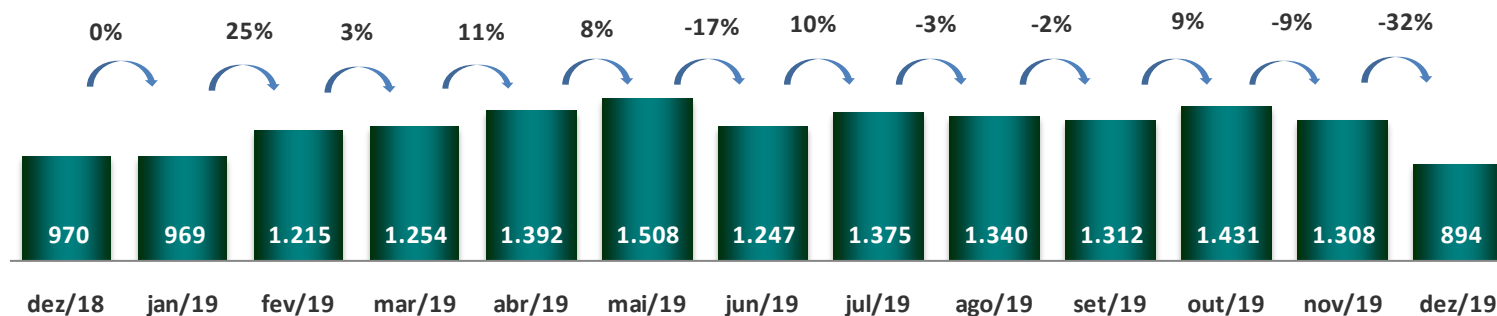
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

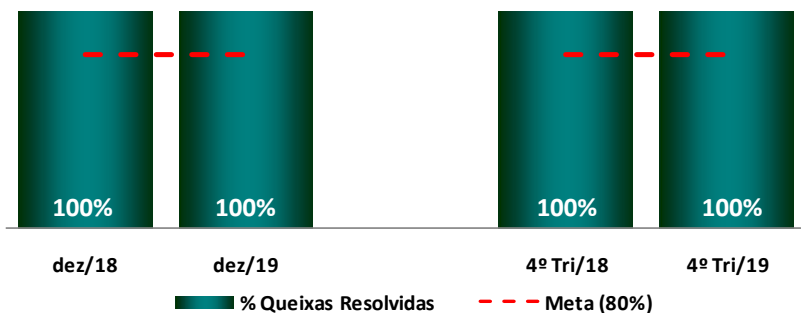


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2018 e 2019

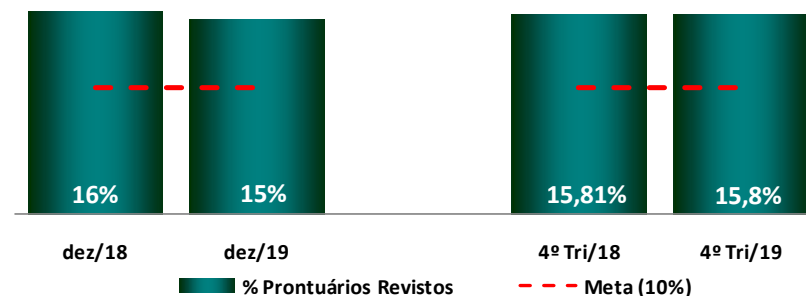


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2018			1º T/2019			2º T/2019			3º T/2019			4º T/2019			Acumulado 2019		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	492	560	88%	128	140	91%	121	140	87%	118	140	85%	121	140	86%	488	560	87%
Cirurgia Otorrino	113	120	94%	26	30	88%	27	30	89%	29	30	97%	26	30	88%	108	120	90%
Ginecológicas	130	120	108%	29	30	96%	30	30	100%	35	30	116%	30	30	99%	123	120	103%
Pediátrica	283	280	101%	70	70	100%	72	70	103%	66	70	94%	69	70	99%	278	280	99%
Total	1.018	1.080	94%	253	270	94%	250	270	93%	248	270	92%	246	270	91%	997	1.080	92%

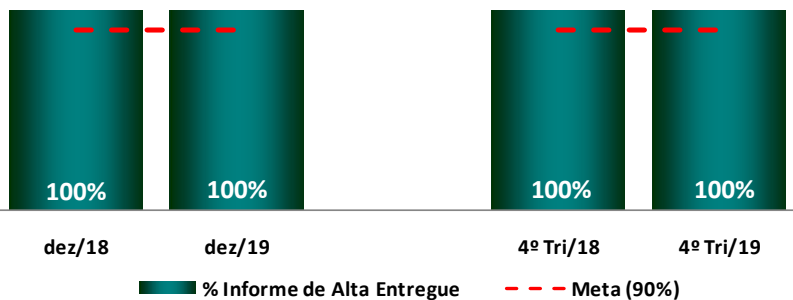
% Queixas Resolvidas



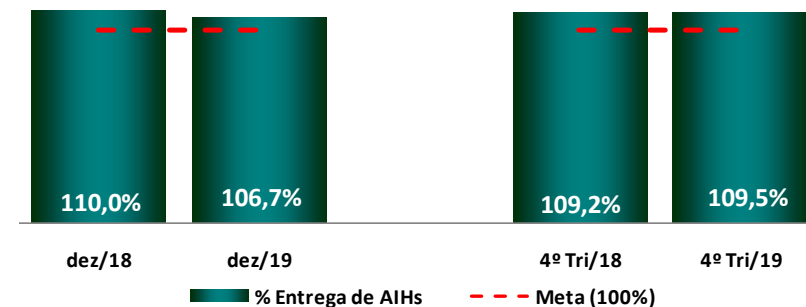
% Prontuários Revistos



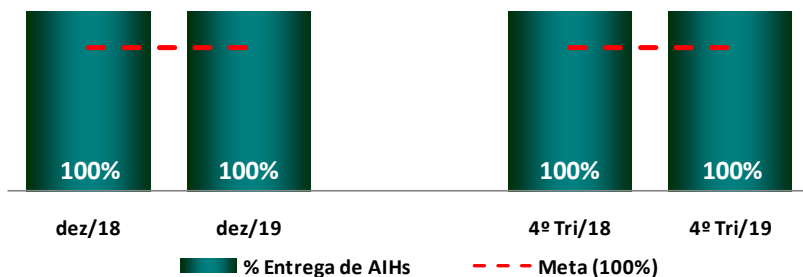
% Informe de Alta Entregue



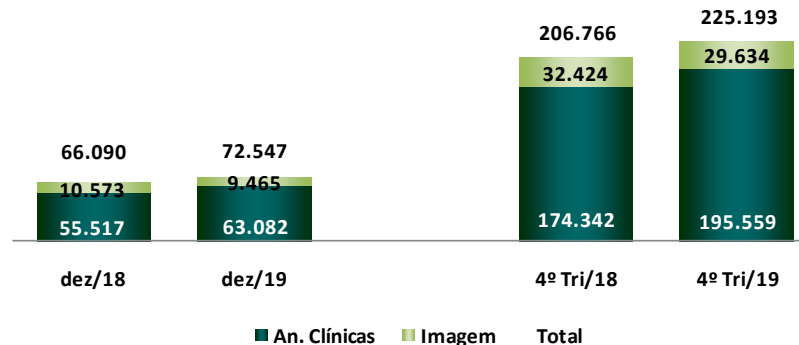
% Entrega de AIHs



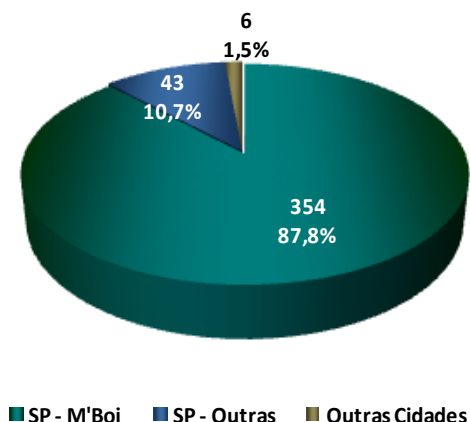
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



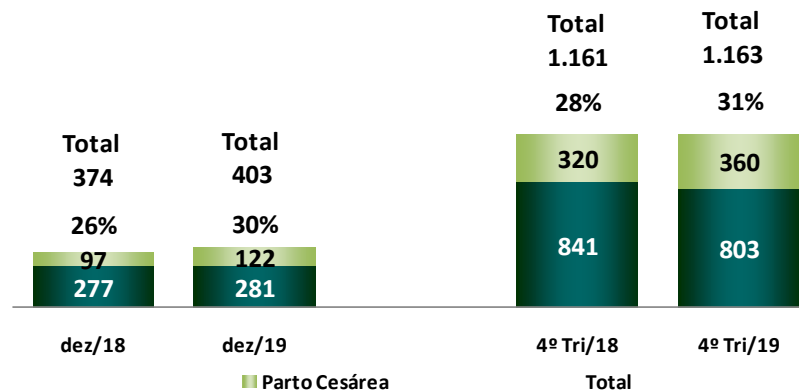
Exames Realizados



Partos por região 2019



Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

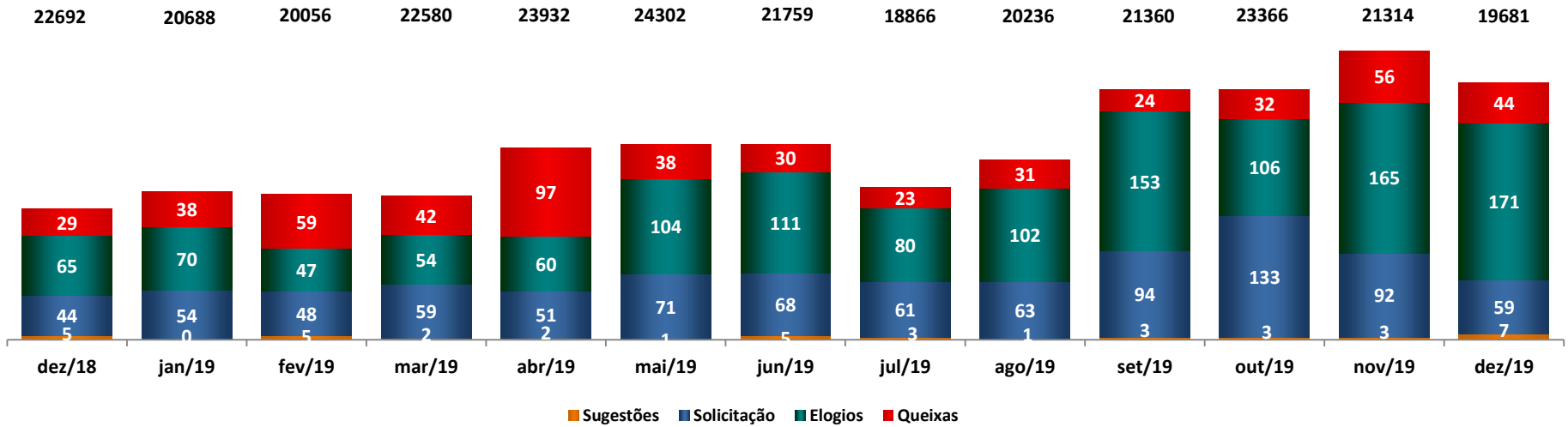
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

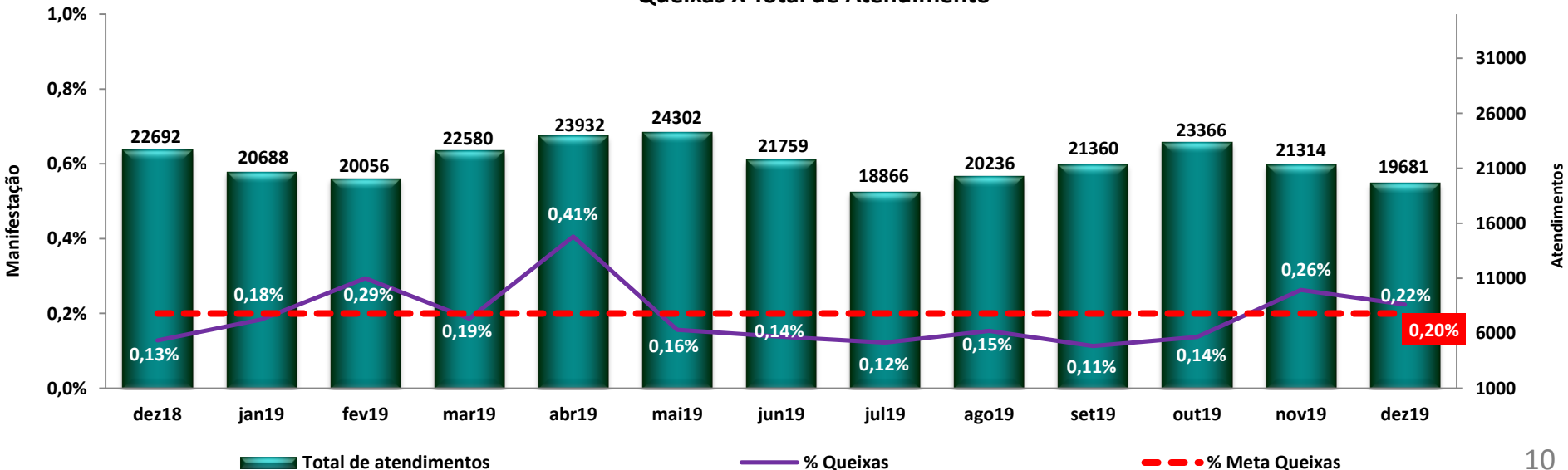
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

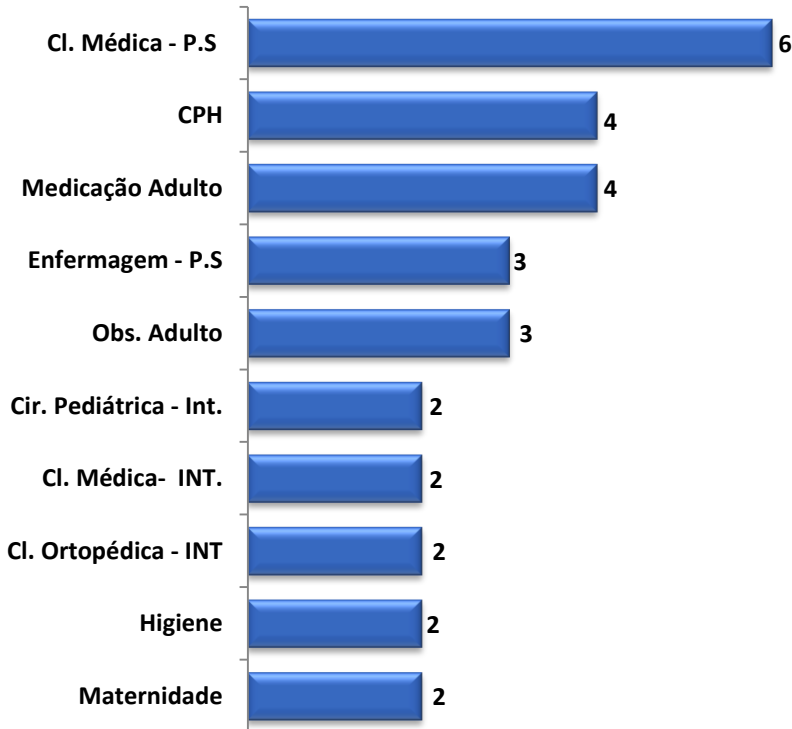
Dados Demográficos



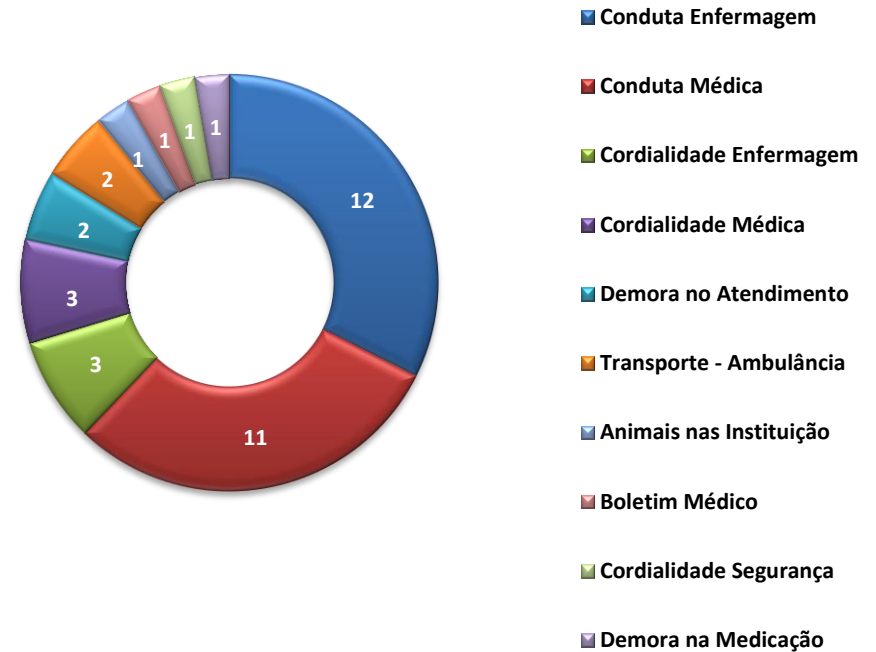
Queixas X Total de Atendimento

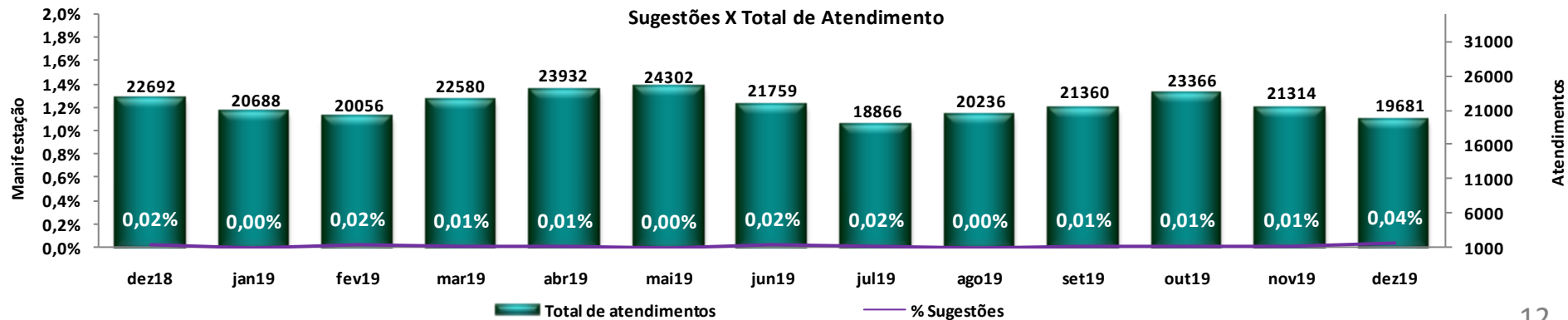
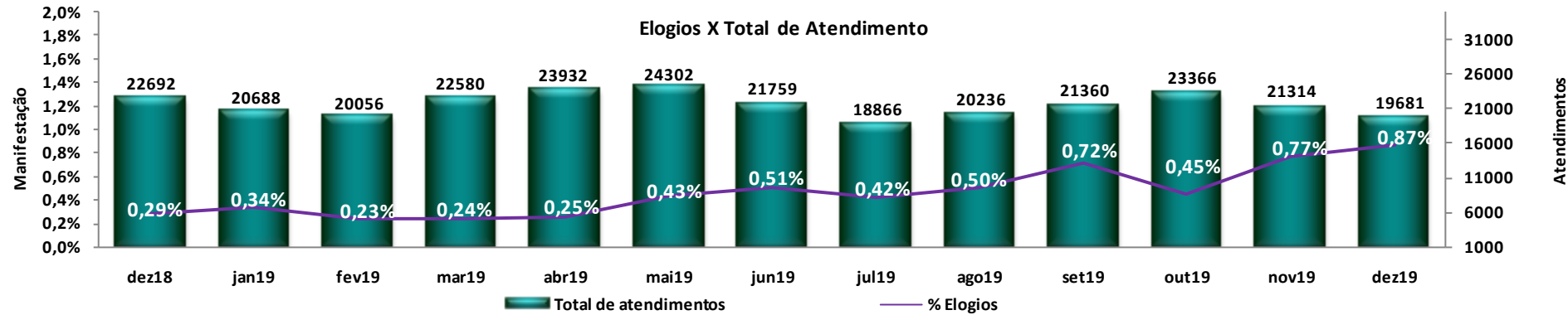
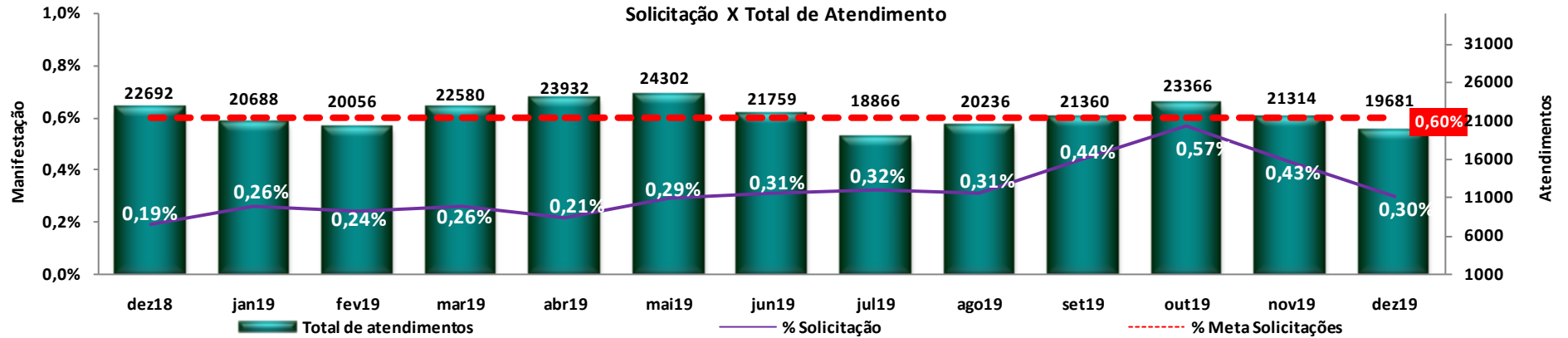


Setores com o maior numero de Queixas - Dezembro2019



Principais Motivos de Queixas - Dezembro 2019





Respostas e Informes aos Conselheiros

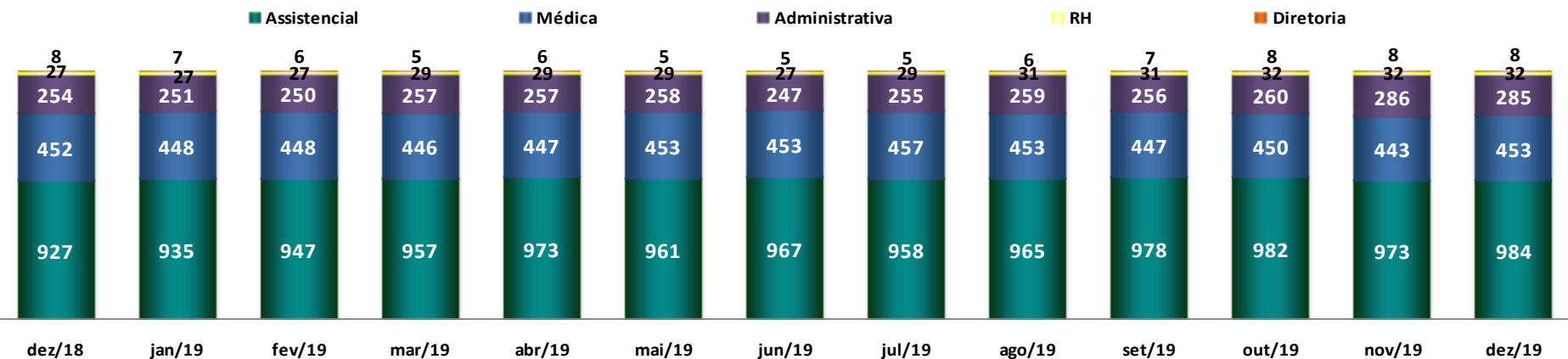
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

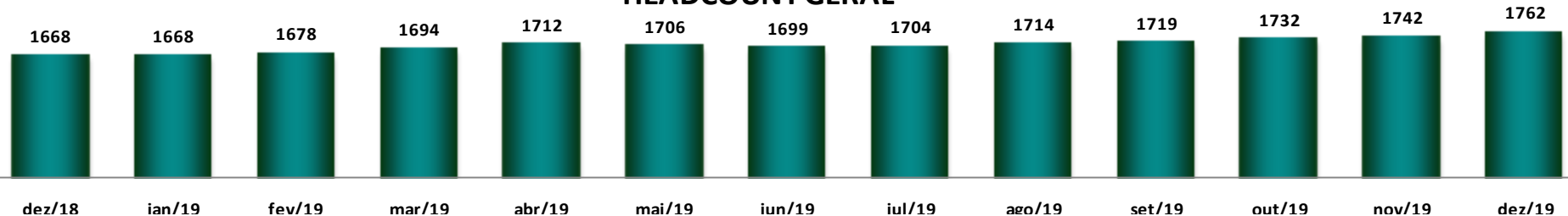
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19
Contratações	11	27	44	49	47	40	42	42	51	43	45	53	51
Afastados	42	42	44	51	43	46	44	41	44	37	31	24	24
Desligamentos	45	27	34	33	29	46	49	37	41	38	32	43	31

Movimentações : Foram realizados 5 Mérito/Promoções no mês de Dez/19.

Desligamentos: 31 Desligamentos no total, sendo, 12 por iniciativa do empregador e 19 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	Dezembro							Acumulado Jan-Dez						
	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	17.360	15.851	16.785	(933)	-5,6%	-8,7%	100,0%	169.492	172.946	173.418	(472)	-0,3%	2,0%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.393	1.430	1.477	(47)	-3,2%	2,6%	9,0%	16.682	17.404	17.725	(322)	-1,8%	4,3%	10,1%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.039	10.665	11.249	(584)	-5,2%	6,2%	67,3%	124.300	133.113	134.129	(1.016)	-0,8%	7,1%	77,0%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.213	1.390	1.395	(5)	-0,4%	14,6%	8,8%	15.654	17.370	16.706	664	4,0%	11,0%	10,0%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	513	582	599	(17)	-2,8%	13,5%	3,7%	6.951	7.410	7.186	224	3,1%	6,6%	4,3%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(35)	450	468	(18)	-3,9%	-1387,5%	2,8%	4.594	5.948	5.434	514	9,5%	29,5%	3,4%
(-) OUTRAS DESPESAS	555	775	50	725	1449,6%	39,7%	4,9%	645	999	600	399	66,5%	54,8%	0,6%
CUSTOS E DESPESAS	13.677	15.291	15.238	53	0,3%	11,8%	96,5%	168.826	182.243	181.780	463	0,3%	7,9%	105,4%
RESULTADO OPERACIONAL	3.683	560	1.547	986	63,8%	-84,8%	3,5%	666	(9.298)	(8.362)	935	0,0%	-1495,6%	-5,4%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(107)	(99)	(86)	13	15,0%	-7,8%	-0,6%	(939)	(803)	(1.028)	(225)	-21,9%	-14,5%	-0,5%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	44	968	57	(912)	-1612,5%	2096,1%	6,1%	622	1.558	678	(880)	-129,8%	150,4%	0,9%
RESULTADO TOTAL	3.620	1.430	1.517	87	5,7%	-60,5%	9,0%	350	(8.542)	(8.712)	(170)	2,0%	-2542,5%	-4,9%
HEADCOUNT	1.668	1.762	1.680	83	4,9%	5,6%	100,0%							
Médicos	371	366	325	41	12,6%	-1,3%	20,8%							
Assistenciais	1.015	1.081	1.060	22	2,0%	6,5%	61,4%							
Administrativos	282	315	295	20	6,8%	11,7%	17,9%							

(+/-) 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)	(90.036)	(100.018)	(825.608)
Descontos obtidos	6.276	1.647	1.208	1.640	1.360	1.217	1.322	1.282	1.432	2.598	1.463	1.488	22.933
Total DNO	(59.122)	(59.183)	(56.103)	(38.386)	(55.888)	(42.568)	(72.910)	(68.794)	(100.244)	(62.375)	(88.573)	(98.530)	(802.675)

(+/-) 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	6.000	6.000	72.000
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	39.283	34.475	372.897
Regularização de despesas IR Sobre Folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917.751	917.751
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	15.503	12.052	9.643	16.109	11.528	23.045	16.496	-	27.240	15.042	10.369	8.136	165.163
Doações em Dinheiro	-	2.400	4.400	3.600	4.000	4.800	2.000	1.200	1.600	1.200	2.000	2.000	29.200
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	57.653	968.362	1.558.167

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral