

# Relatório Gerencial

Conselho Gestor  
Dezembro de 2020

## Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

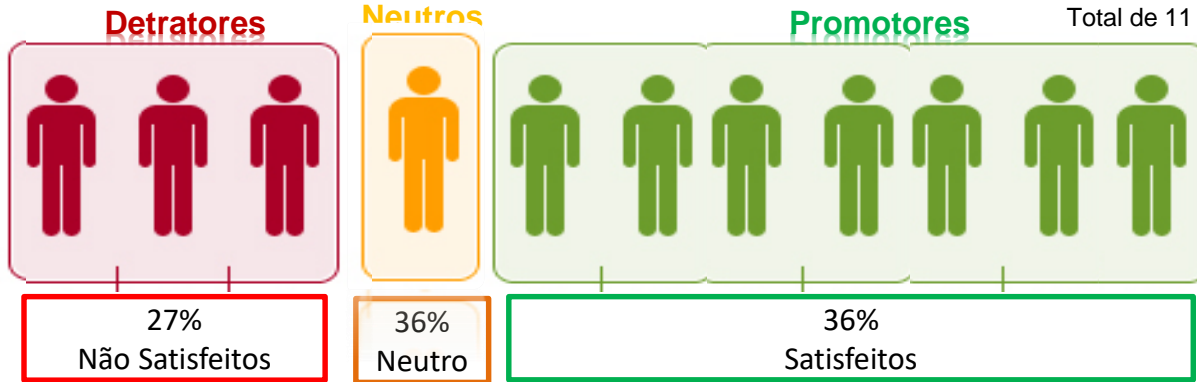
Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

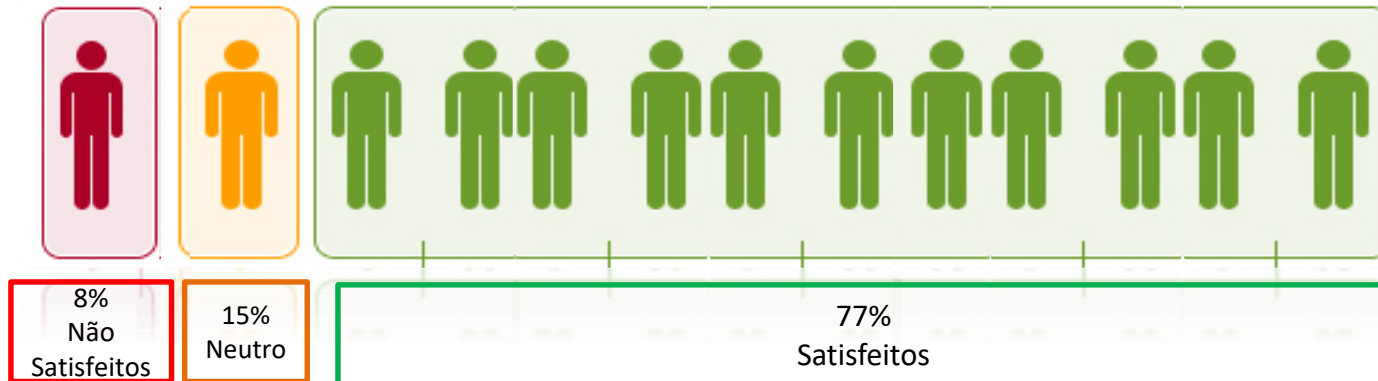
## Pesquisa Enviada aos Conselheiros Gestores em 30/09/2020

Total de 11 pesquisas respondidas



## Pesquisa Enviada aos Conselheiros Gestores em 30/12/2020

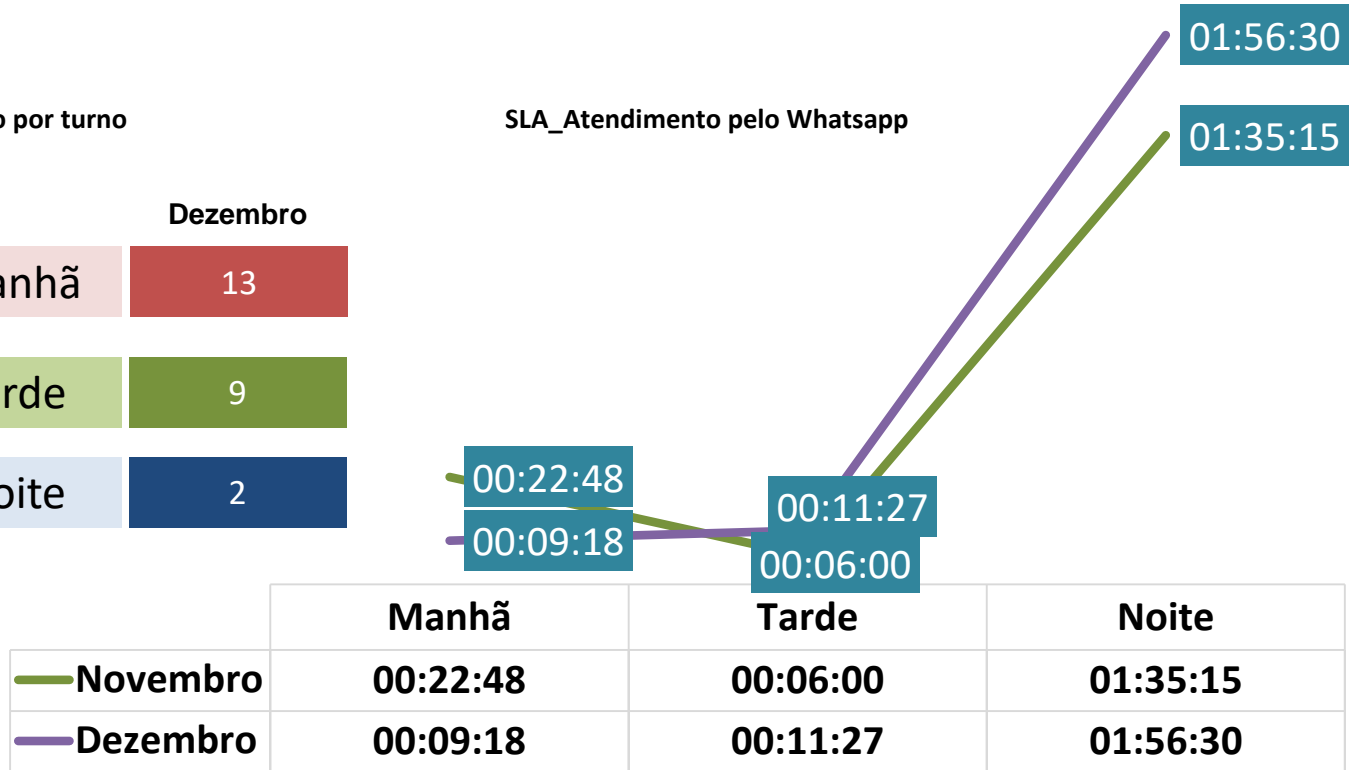
Total de 13 pesquisas respondidas



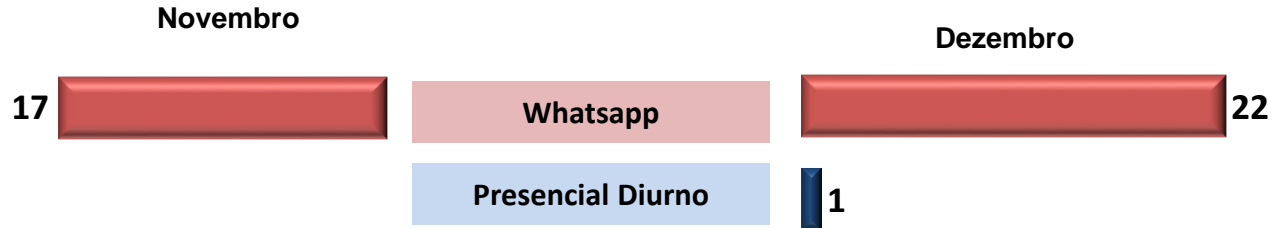
Solicitação por turno



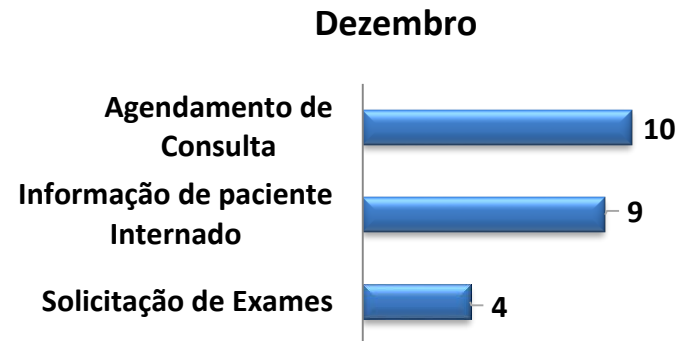
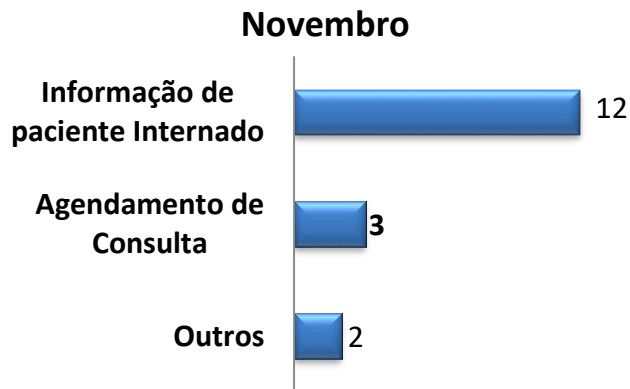
SLA\_Atendimento pelo Whatsapp



## Canais de Comunicação

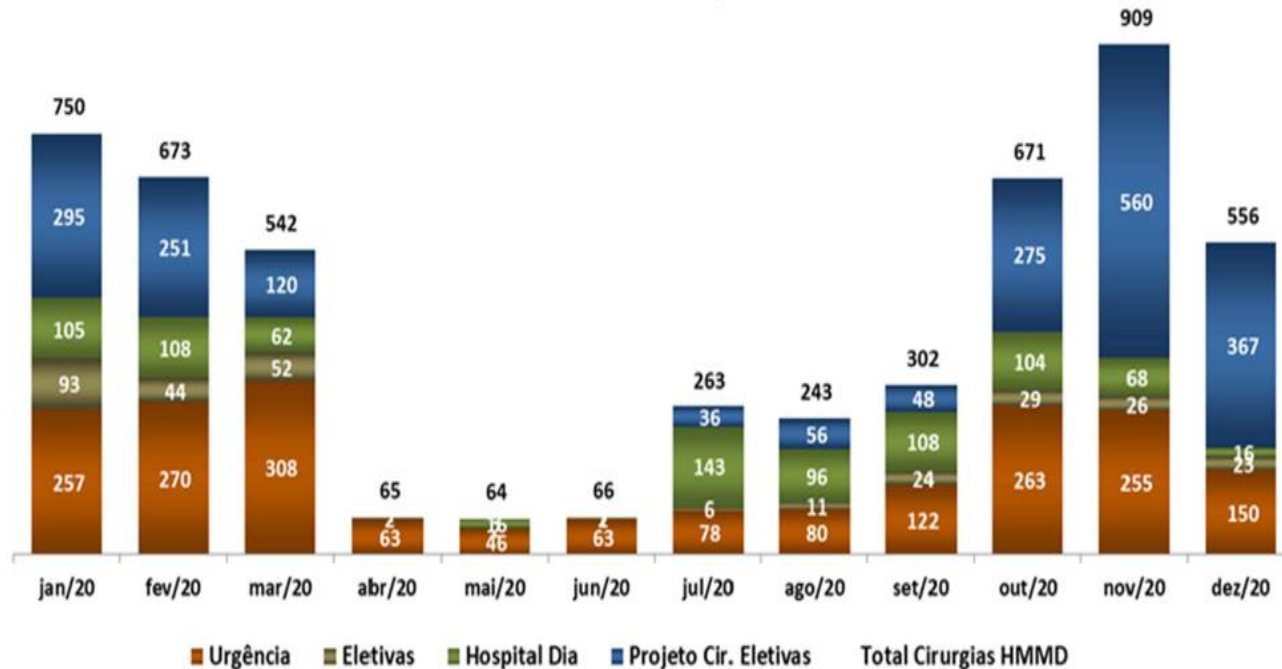


## Motivo de Solicitação



# HMMD 2020 | Programa de Cirurgia

Movimento Cirúrgico HMMD



**Nov. 2020: Maior volume cirúrgico da historia do HMMD**

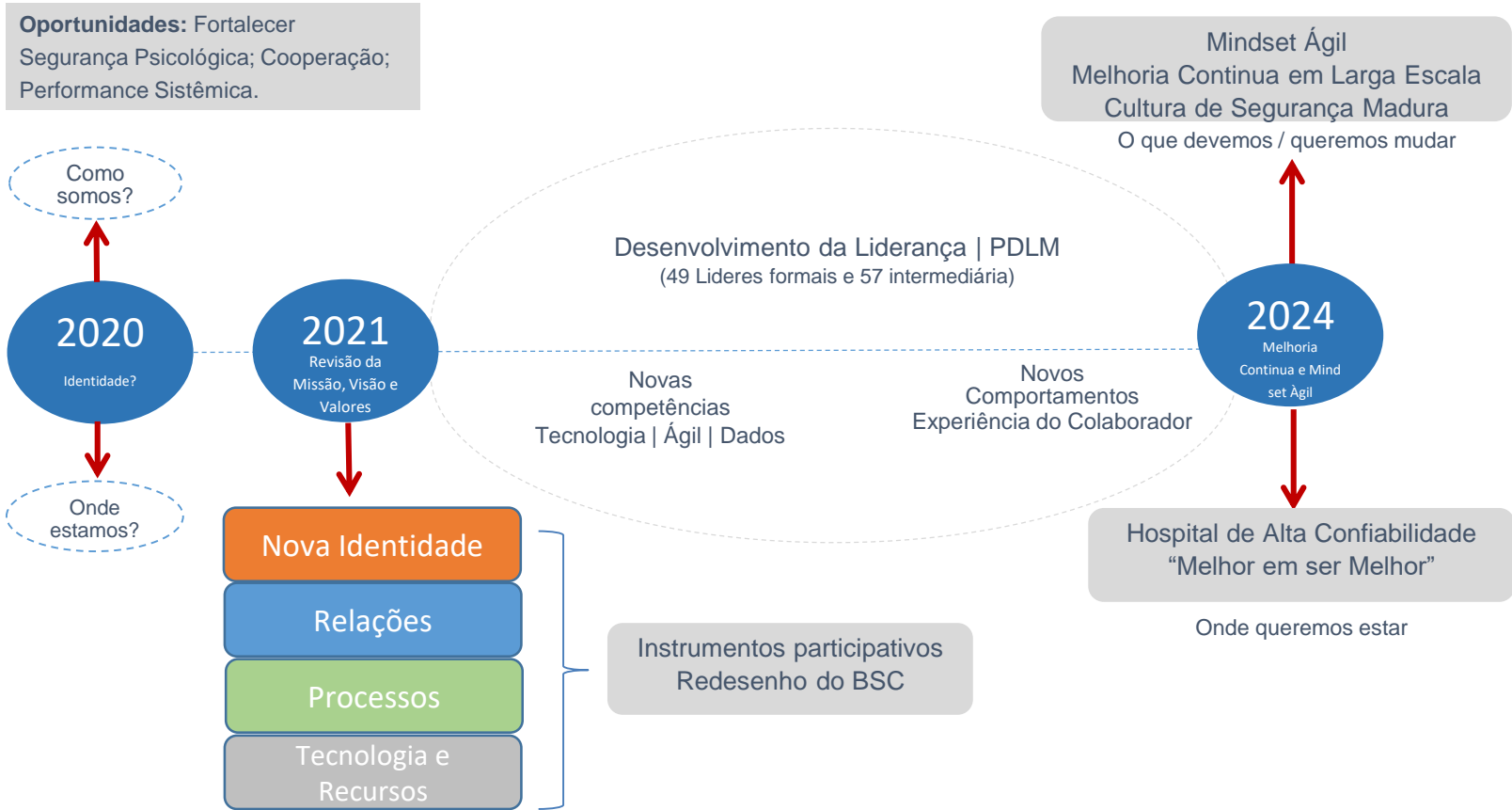
# HMMD | Reconhecimento



***Único hospital público brasileiro***

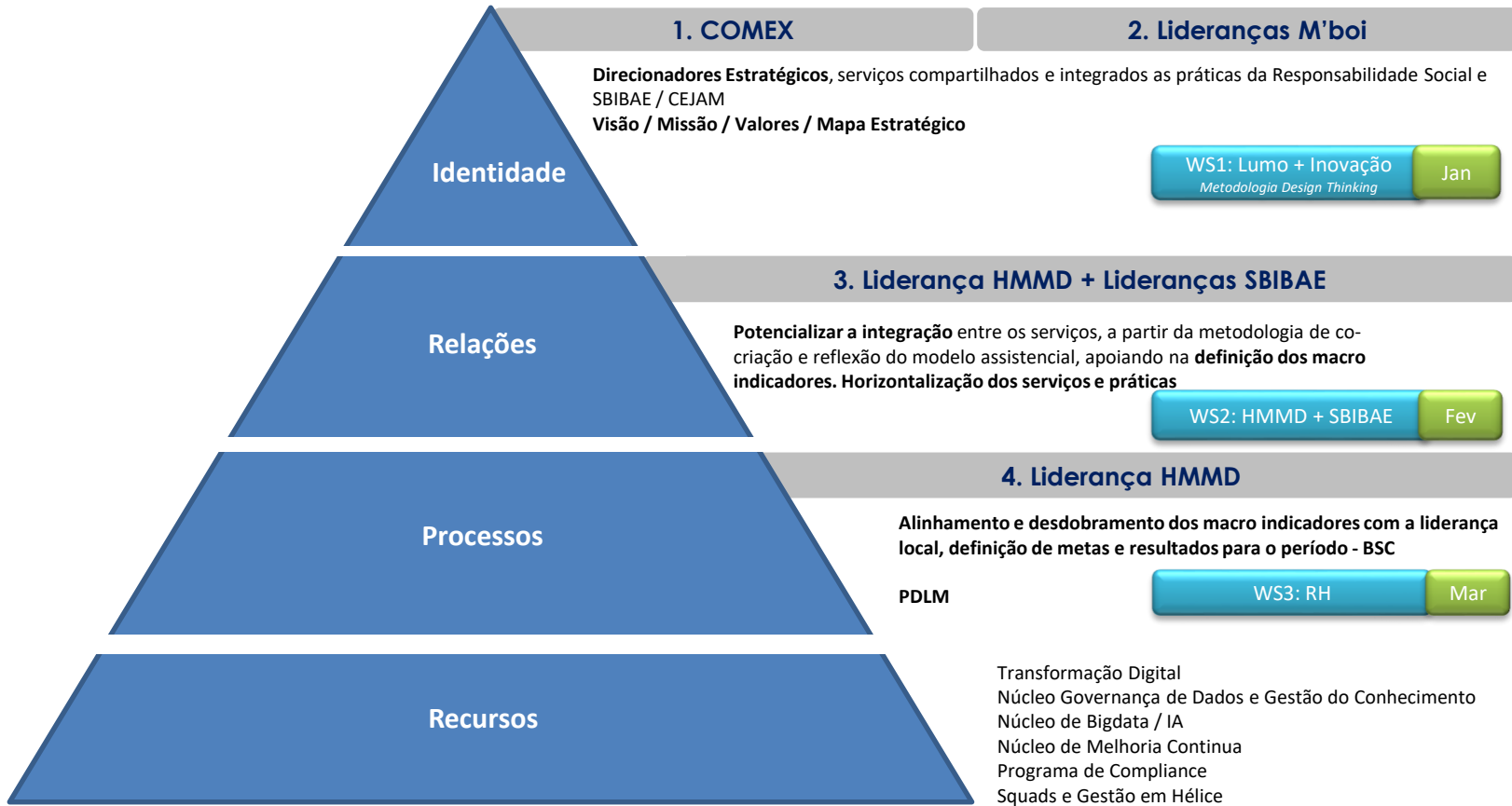


# HMMD 2021 | Transformação Cultural





# HMMD 2021 | Ciclo de Workshops Estratégicos



# HMMD 2021 | Transformação Digital

## Módulos do Sistema



**Kickoff: março 2021 – GoLive: março 2022**

## Respostas e Informes aos Conselheiros

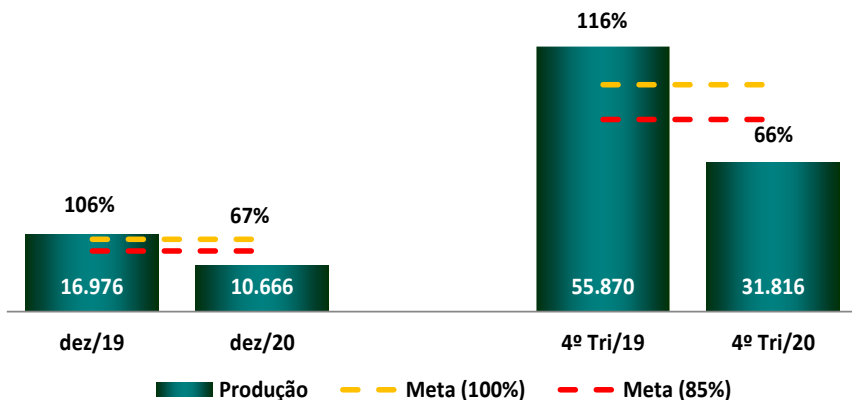
### **Metas do Contrato de Gestão**

Atendimento ao Cliente

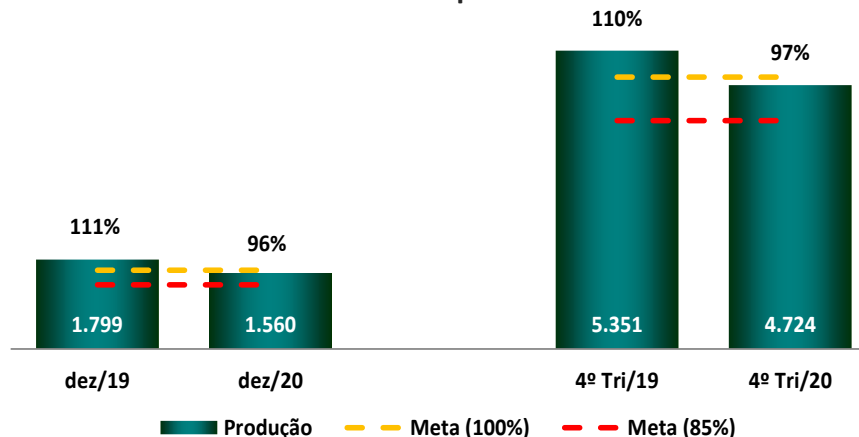
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

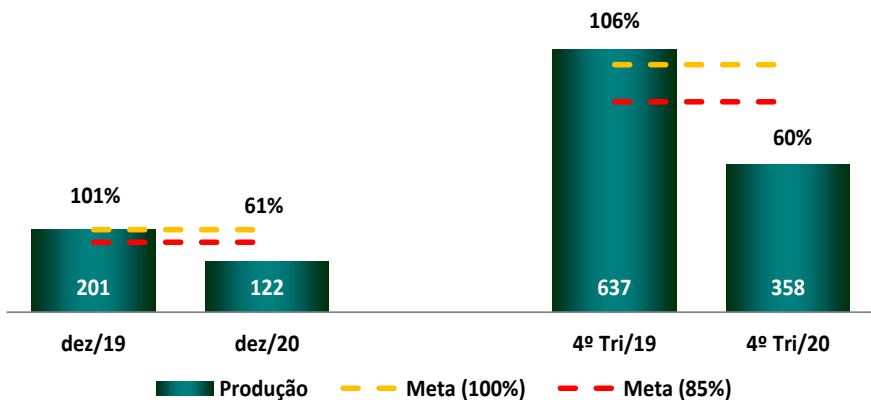
## Atendimentos PS e AMB



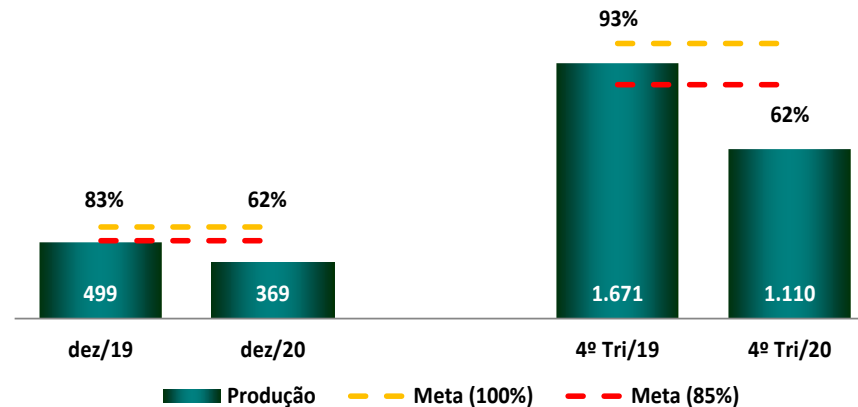
## Saídas Hospitalares



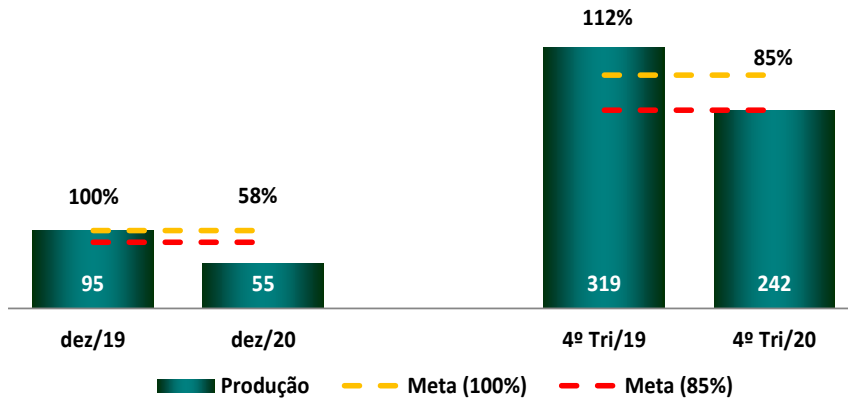
## SADT Externo - Tomografia



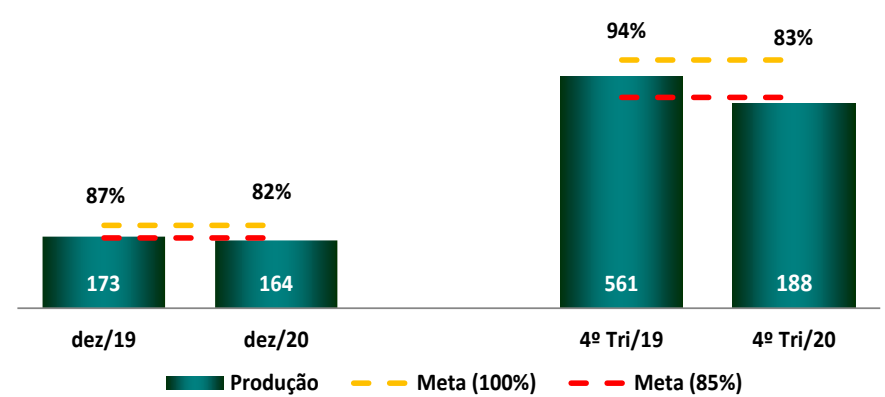
## SADT Externo - Ultrassonografia



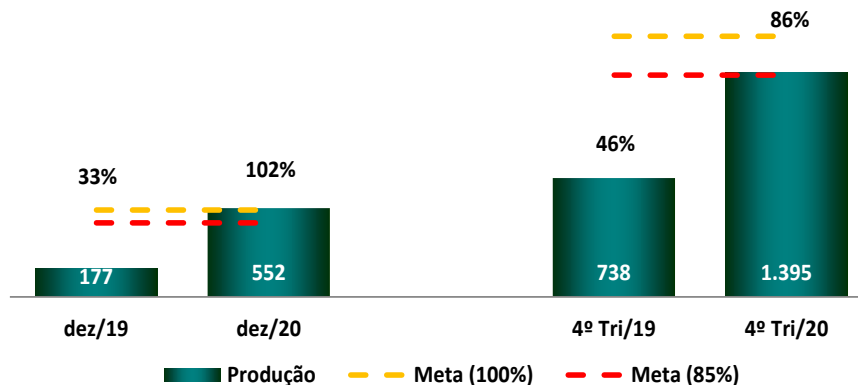
## Hospital Dia



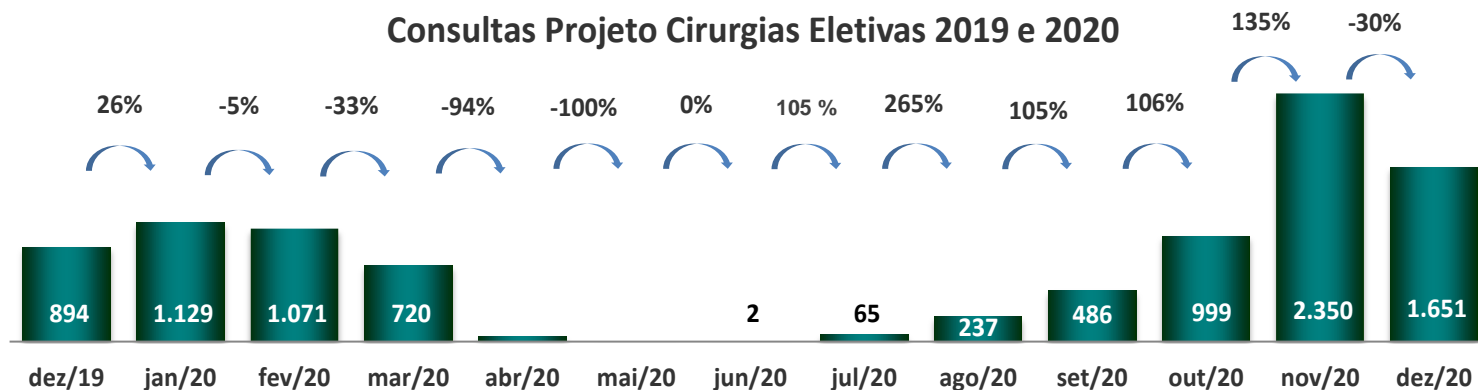
## Melhor em Casa



## Projeto Cirurgias Eletivas

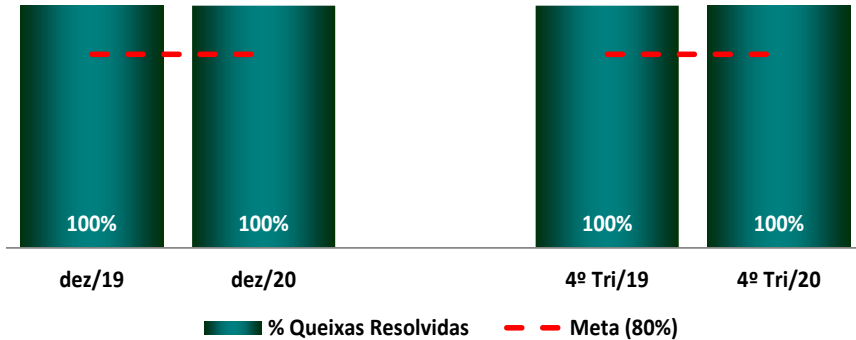


## Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2019 e 2020

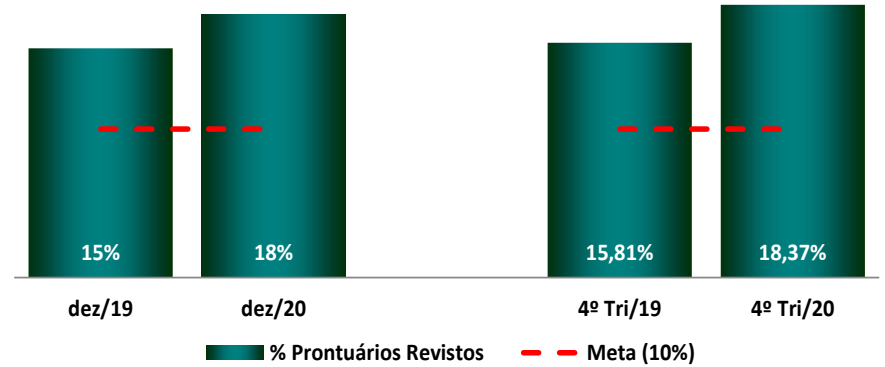


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2019			1º T/2020			2º T/2020			3º T/2020			4º T/2020			Acumulado 2020		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	1.464	1.680	87%	98	140	70%	0	140	0%	11	140	8%	174	280	62%	283	700	40%
Cirurgia Otorrino	325	360	90%	25	30	82%	0	30	0%	15	30	49%	23	60	38%	62	150	41%
Ginecológicas	369	360	103%	28	30	94%	0	30	0%	21	30	69%	117	60	196%	166	150	111%
Pediátrica	833	840	99%	71	70	102%	0	70	0%	0	70	0%	125	140	89%	196	350	56%
<b>Total</b>	<b>2.991</b>	<b>3.240</b>	<b>92%</b>	<b>222</b>	<b>270</b>	<b>82%</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0%</b>	<b>47</b>	<b>270</b>	<b>17%</b>	<b>439</b>	<b>540</b>	<b>81%</b>	<b>708</b>	<b>1.350</b>	<b>52%</b>

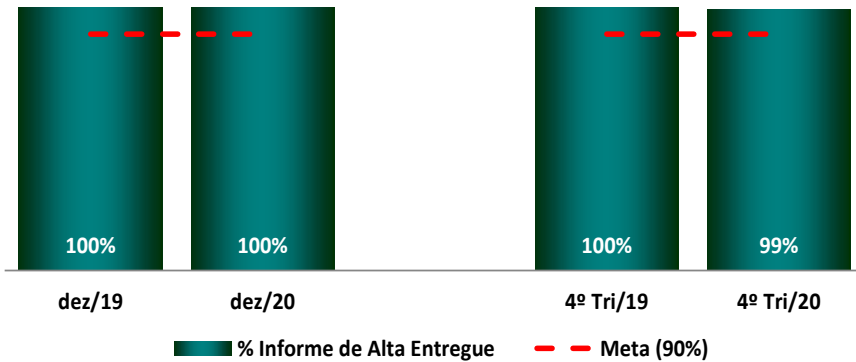
### % Queixas Resolvidas



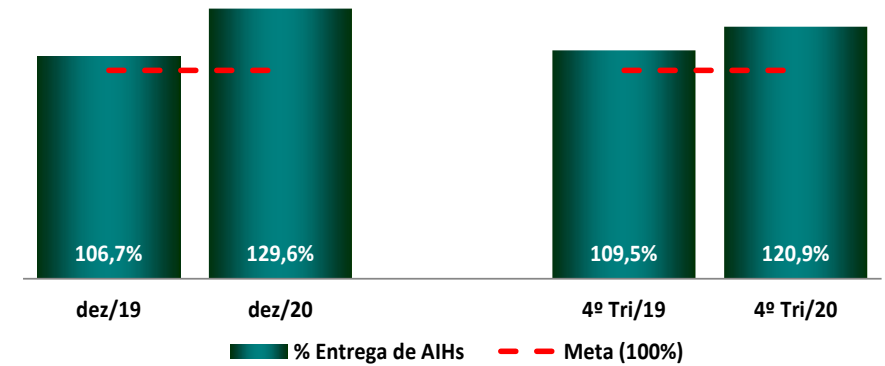
### % Prontuários Revistos



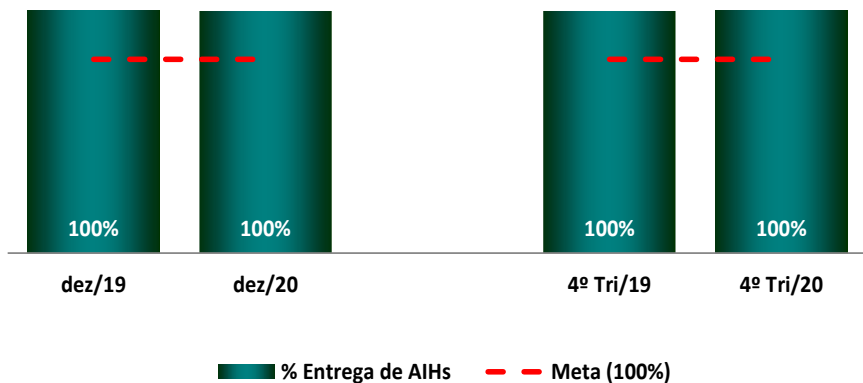
### % Informe de Alta Entregue



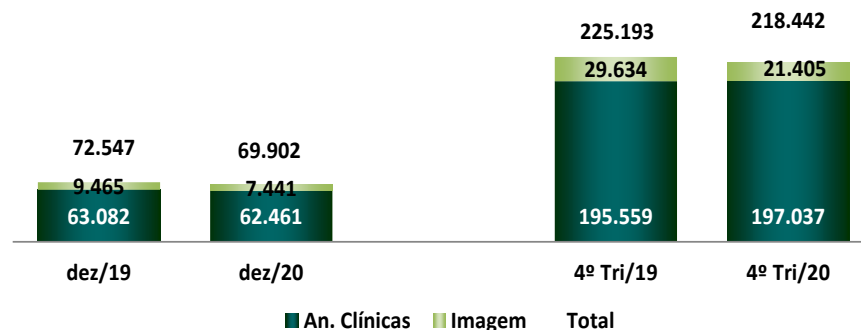
### % Entrega de AIHs



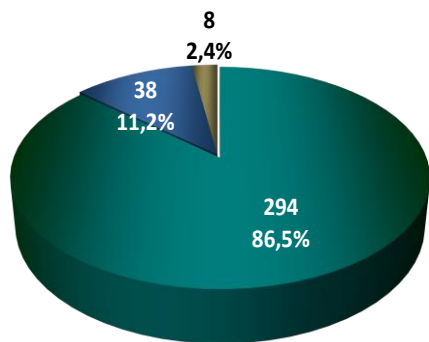
## % Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



## Exames Realizados

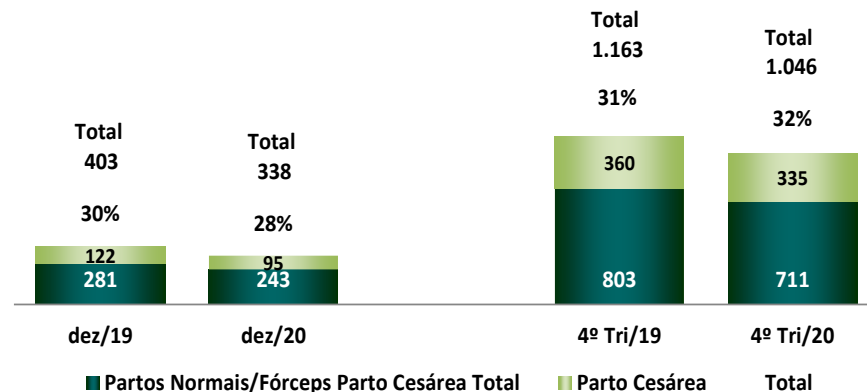


## Partos por região 2020



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

## Partos





Respostas e Informes aos Conselheiros

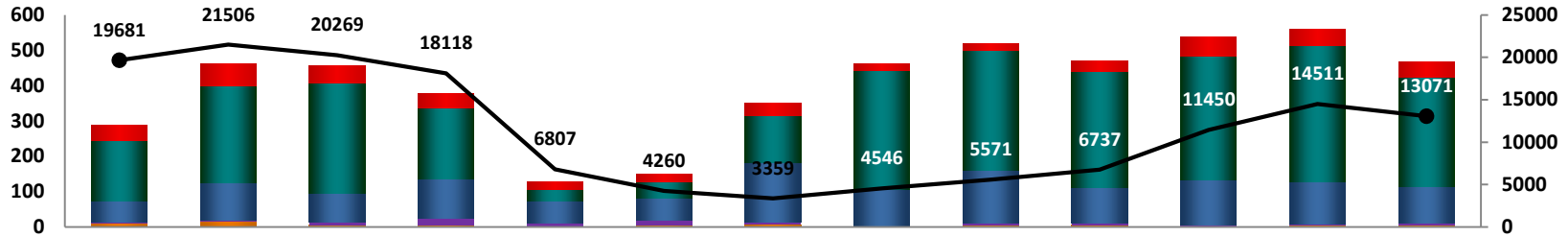
Metas do Contrato de Gestão

**Atendimento ao Cliente**

Recursos Humanos

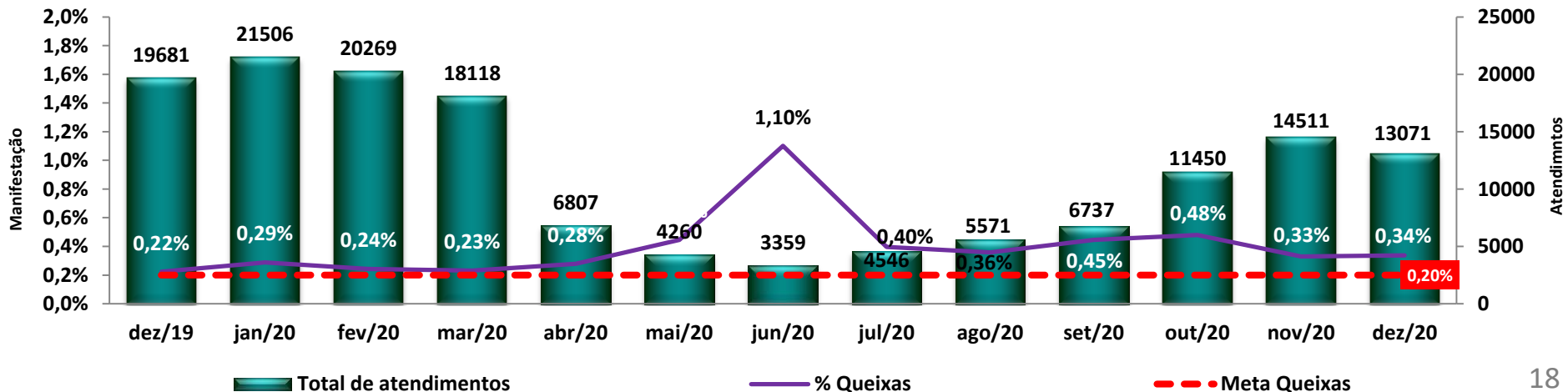
Demonstrativo de Resultados

## Dados Demográficos

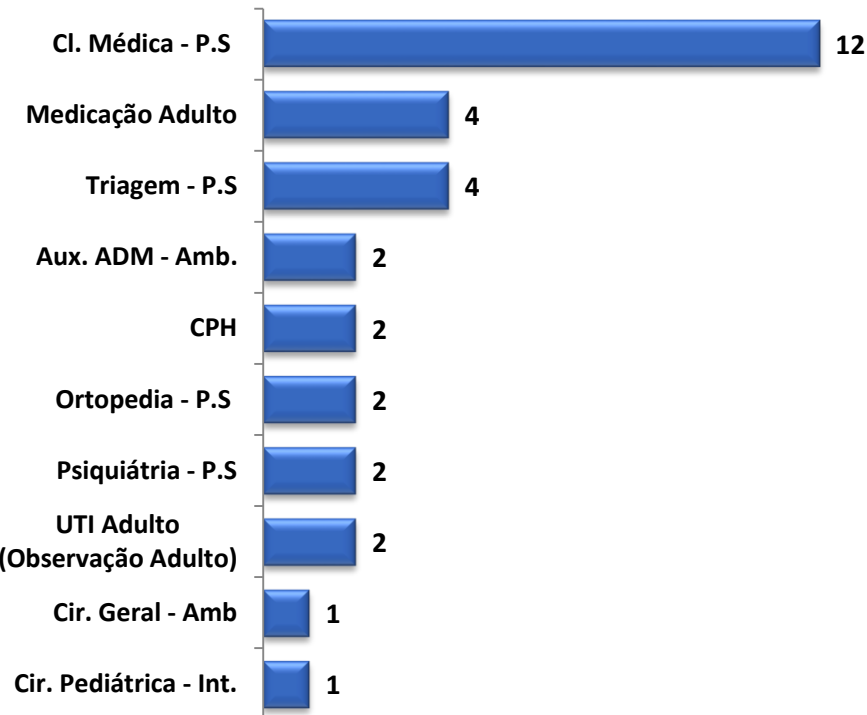


	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Queixas	44	62	49	42	19	19	37	18	20	30	55	48	44
Elogios	171	275	312	200	34	47	133	337	338	328	350	385	308
Solicitação	59	105	80	112	62	64	168	104	151	102	129	120	106
Informação	6	5	11	20	10	13	7	0	6	4	2	2	4
Sugestões	7	14	2	4	0	2	3	2	2	3	2	4	4
Denúncia	1	0	2	0	1	3	3	1	2	2	0	1	1
<b>Total de atendimentos</b>	<b>19681</b>	<b>21506</b>	<b>20269</b>	<b>18118</b>	<b>6807</b>	<b>4260</b>	<b>3359</b>	<b>4546</b>	<b>5571</b>	<b>6737</b>	<b>11450</b>	<b>14511</b>	<b>13071</b>

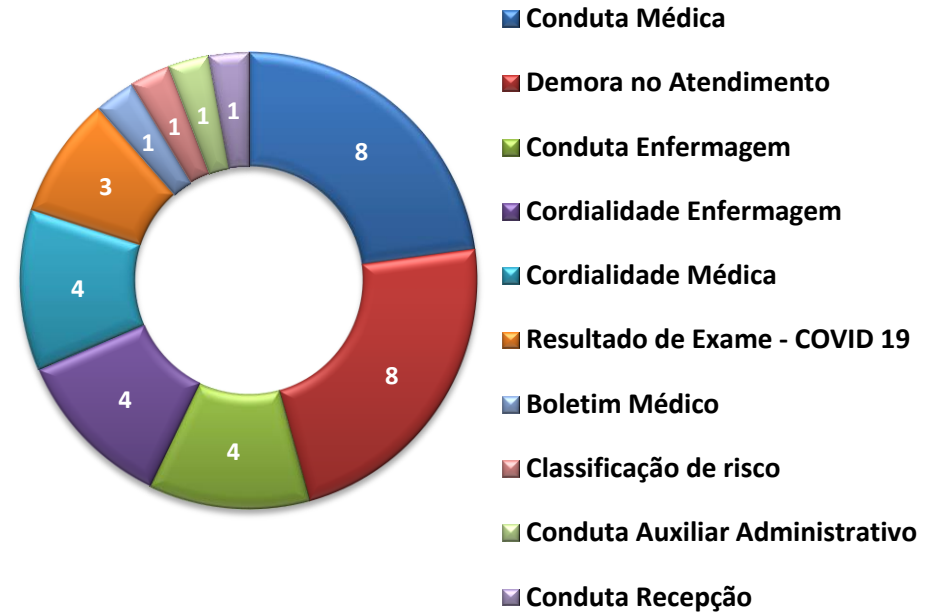
## Queixas X Total de Atendimento



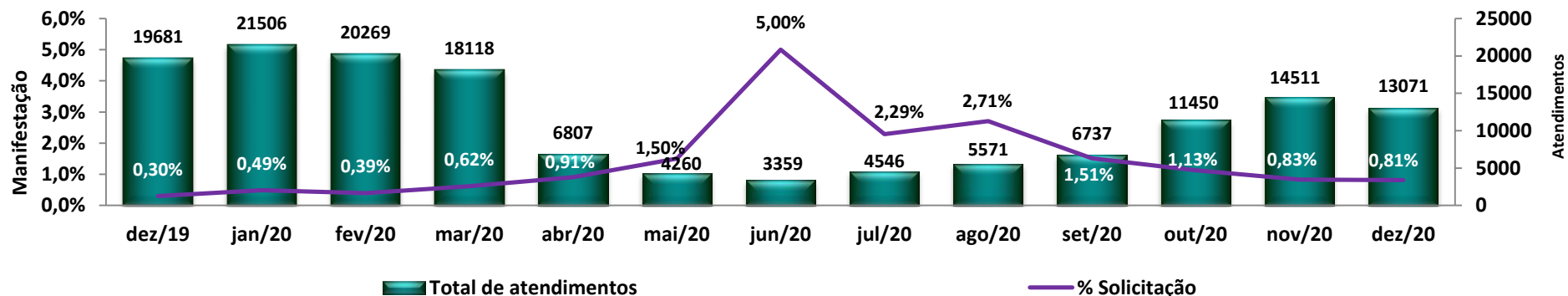
**Setores com o maior número de Queixas-Dez / 2020**



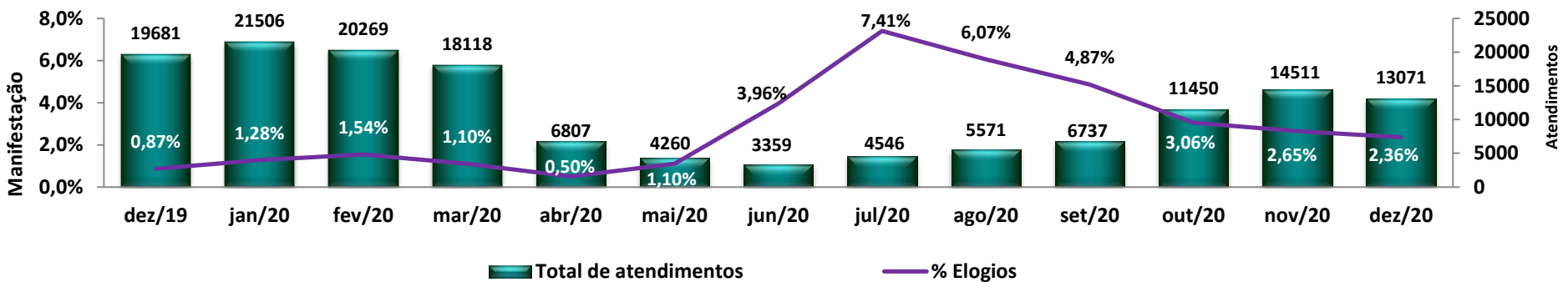
**Principais Motivos de Queixas-Dez / 2020**



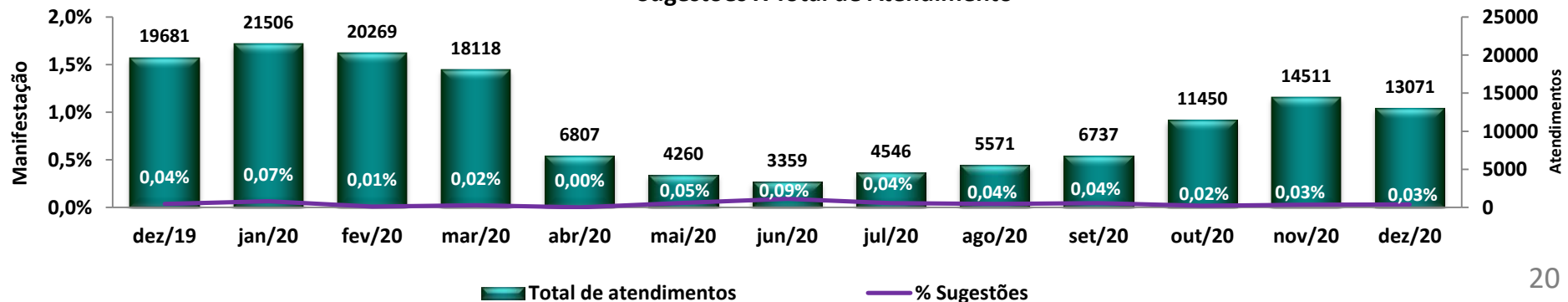
## Solicitação X Total de Atendimento



## Elogios X Total de Atendimento



## Sugestões X Total de Atendimento



Respostas e Informes aos Conselheiros

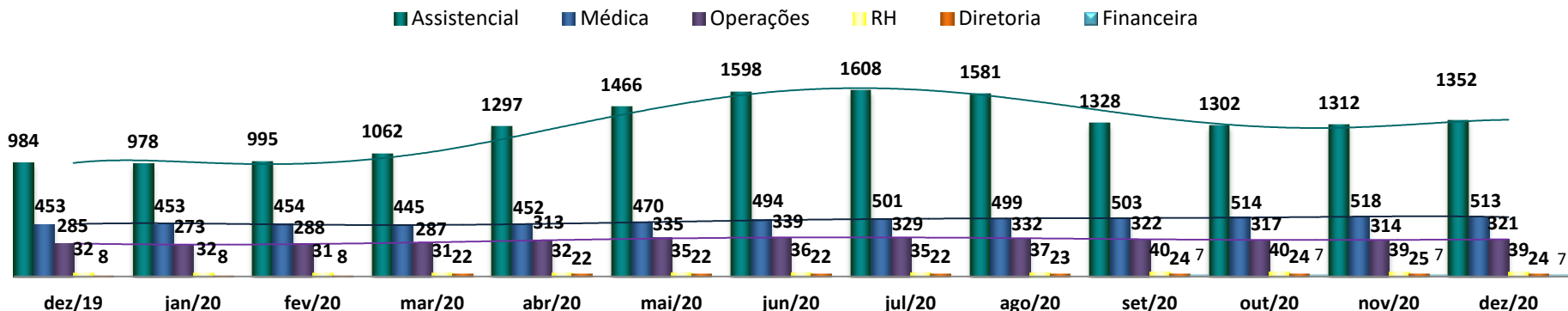
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

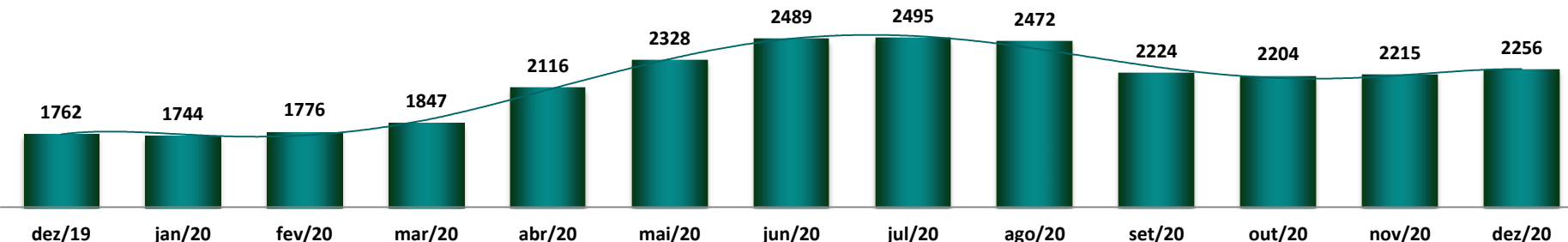
**Recursos Humanos**

Demonstrativo de Resultados

### HEADCOUNT POR GERÊNCIA



### HEADCOUNT GERAL



	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
<b>Contratações</b>	51	25	70	104	316	253	231	102	91	57	40	49	113
<b>Afastados</b>	24	29	27	34	35	37	36	40	43	42	35	43	51
<b>Desligamentos</b>	31	43	38	33	47	42	70	96	114	314	61	38	72

**Movimentações :** Foram realizados 68 Mérito/Promoções no mês de Dez/2020.

**Desligamentos:** 72 Desligamentos no total, sendo, 23 por iniciativa do empregador e 49 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

## Dezembro

## Acumulado Jan-Dez

DRE - HMMD	Dezembro							Acumulado Jan-Dez						
	2019	2020	Orçamento	R\$ 2020 x Orçamento	% 2020 x Orçamento	% 2020 x 2019	% An.Vert. 2020	2019	2020	Orçamento	R\$ 2020 x Orçamento	% 2020 x Orçamento	% 2020 x 2019	% An.Vert. 2020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.729	43.428	22.657	20.771	91,7%	176,1%	100,0%	172.823	276.093	278.754	(2.661)	-1,0%	59,8%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.446	2.096	3.346	(1.249)	-37,3%	45,0%	4,8%	17.417	23.576	45.682	(22.107)	-48,4%	35,4%	8,5%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	10.750	14.047	15.656	(1.609)	-10,3%	30,7%	32,3%	133.198	172.845	190.807	(17.962)	-9,4%	29,8%	62,6%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.388	1.979	1.976	4	0,2%	42,6%	4,6%	17.368	24.289	22.722	1.567	6,9%	39,8%	8,8%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	688	867	774	92	11,9%	25,9%	2,0%	7.517	10.579	9.351	1.228	13,1%	40,7%	3,8%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	469	625	770	(145)	-18,8%	33,1%	1,4%	5.968	8.129	9.451	(1.323)	-14,0%	36,2%	2,9%
(-) OUTRAS DESPESAS	775	59	50	9	18,0%	-92,4%	0,1%	999	717	607	110	18,1%	-28,2%	0,3%
CUSTOS E DESPESAS	15.517	19.673	22.571	(2.898)	-12,8%	26,8%	45,3%	182.466	240.135	278.621	(38.485)	-13,8%	31,6%	87,0%
RESULTADO OPERACIONAL	212	23.755	86	(23.669)	-27548,5%	11100,9%	54,7%	(9.643)	35.958	133	(35.825)	0,0%	-472,9%	13,0%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(92)	(2)	(73)	(72)	-97,7%	-98,1%	0,0%	(796)	(534)	(881)	(347)	-39,4%	-32,9%	-0,2%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	572	53	62	10	15,3%	-90,8%	0,1%	1.161	2.571	748	(1.823)	-243,8%	121,4%	0,9%
RESULTADO TOTAL	692	23.806	75	(23.731)	-31716,2%	3340,1%	54,8%	(9.277)	37.995	0	(37.995)	-91300,0%	-509,6%	13,8%
HEADCOUNT	1.762	2.256	1.780	476	26,8%	28,0%	100,0%							
Médicos	366	443	362	81	22,4%	21,0%	19,6%							
Assistenciais	1.081	1.451	1.091	360	33,0%	34,2%	64,3%							
Administrativos	315	362	327	35	10,7%	14,9%	16,0%							



## (+/-) RESULTADO FINANCEIRO

Despesas não Operacionais	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Acumulado 2020
Despesas Financeiras	(71.743)	(66.589)	(285.937)	(64.916)	(19.438)	(1.455)	(5.986)	(7.348)	(3.674)	(27.491)	(9.238)	(3.086)	<b>(566.900)</b>
Descontos obtidos	1.473	1.393	4.436	2.388	4.022	3.539	2.472	1.300	888	8.354	1.047	1.366	<b>32.677</b>
<b>Total DNO</b>	<b>(70.270)</b>	<b>(65.197)</b>	<b>(281.501)</b>	<b>(62.528)</b>	<b>(15.416)</b>	<b>2.084</b>	<b>(3.514)</b>	<b>(6.048)</b>	<b>(2.786)</b>	<b>(19.137)</b>	<b>(8.190)</b>	<b>(1.720)</b>	<b>(534.223)</b>

## (+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL

Receitas não Operacionais	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Acumulado 2020
Lanchonete	6.213	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.541	3.000	3.000	3.000	6.000	<b>48.754</b>
Vendas de Tickets de Refeições	31.736	29.212	44.699	39.995	35.529	49.326	37.990	42.011	39.981	38.085	37.923	41.634	<b>468.122</b>
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	18.932	24.621	21.708	3.546	-	12.782	7.453	-	1.566	-	-	-	<b>90.607</b>
Doações em Dinheiro	-	4.000	-	833.580	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>837.580</b>
Doações em Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534.254	-	-	<b>534.254</b>
Outros (Tomógrafo 100% Depreciado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	<b>50.000</b>
Recuperação de despesas	-	-	-	-	-	467.000	7.903	34.338	16.992	6.934	3.250	5.169	<b>541.585</b>
<b>Total RNO</b>	<b>56.881</b>	<b>63.832</b>	<b>72.407</b>	<b>880.121</b>	<b>38.529</b>	<b>532.108</b>	<b>56.345</b>	<b>79.890</b>	<b>61.539</b>	<b>582.274</b>	<b>94.173</b>	<b>52.803</b>	<b>2.570.902</b>

**Dr. Leonardo Jose Rolim Ferraz**

Diretor Técnico