

Relatório Gerencial

Conselho Gestor
Outubro de 2020

Respostas e Informes aos Conselheiros

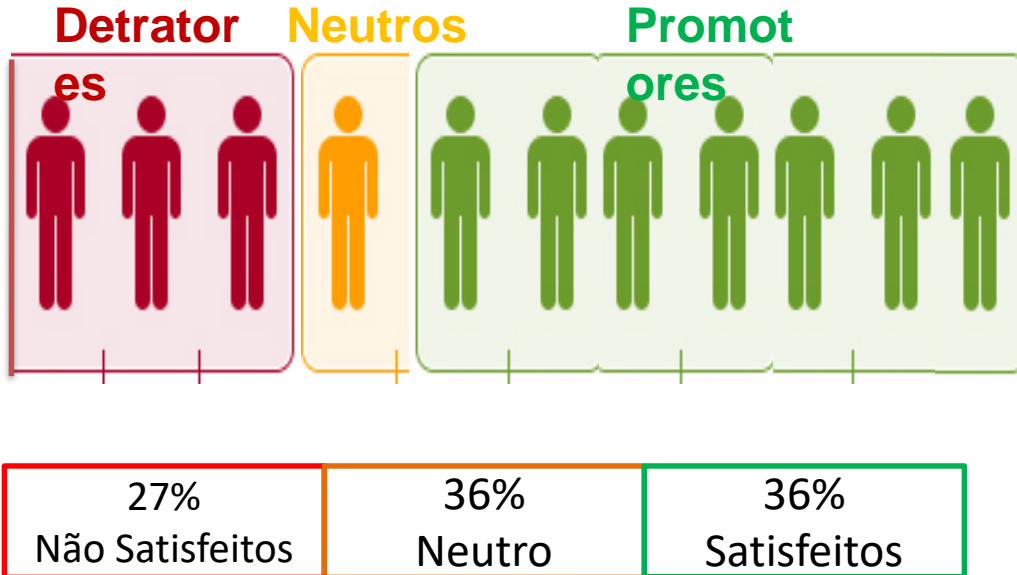
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

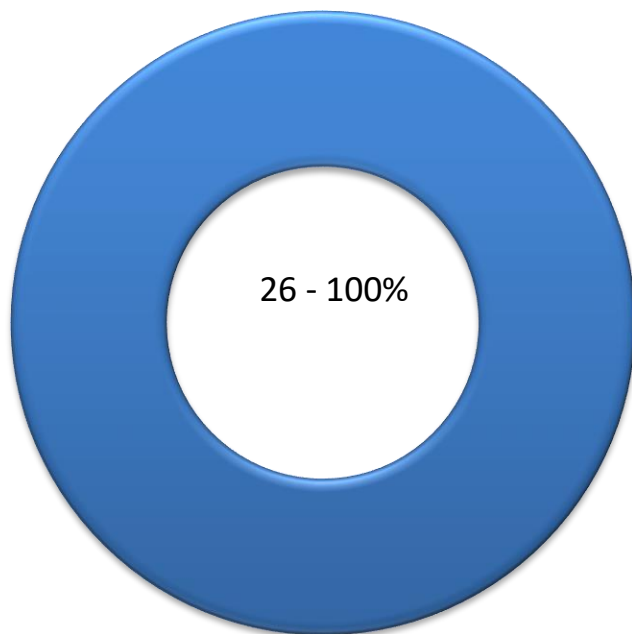
Total de 11 pesquisas respondidas



❖ Queixa do não Satisfeito :
Demora no atendimento do noturno e final de semana.

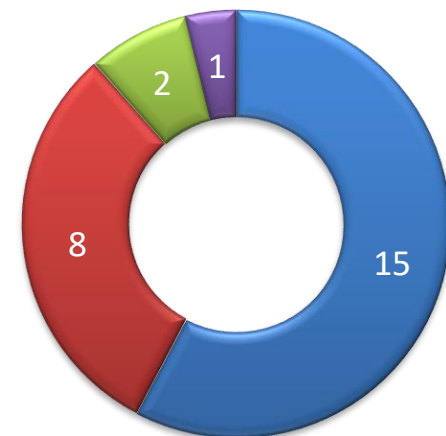
Ação: Indicador por período M,T e N para identificação do problema e traçar possível ação de melhoria - Resp. Cicera
Prazo : 30/11/2020

Canais de Comunicação



■ Celular Corporativo - WhatsApp

Motivo de Solicitação



- Informação de paciente internado
- Agendamento de Consulta
- Informações Administrativas

Total: 26

SLA_Atendimento Por Turno

Total de 26 Solicitações



Respostas e Informes aos Conselheiros

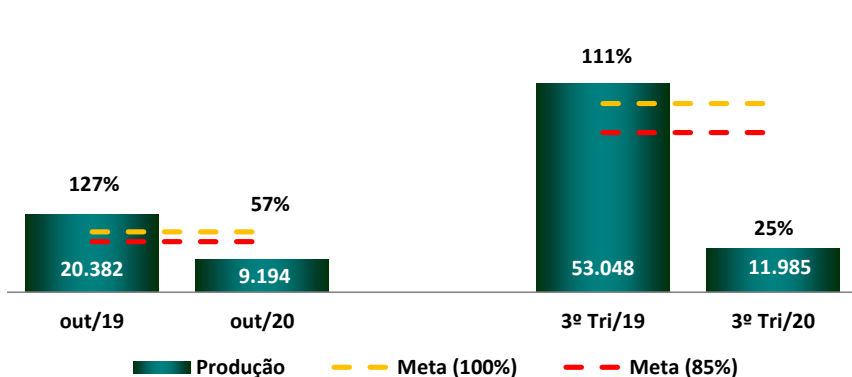
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

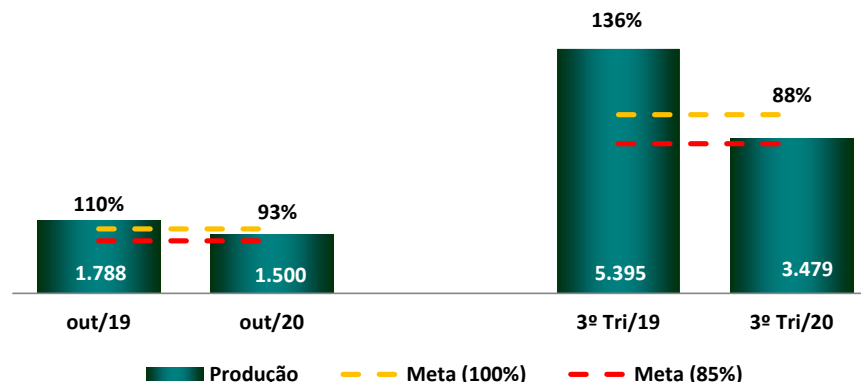
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

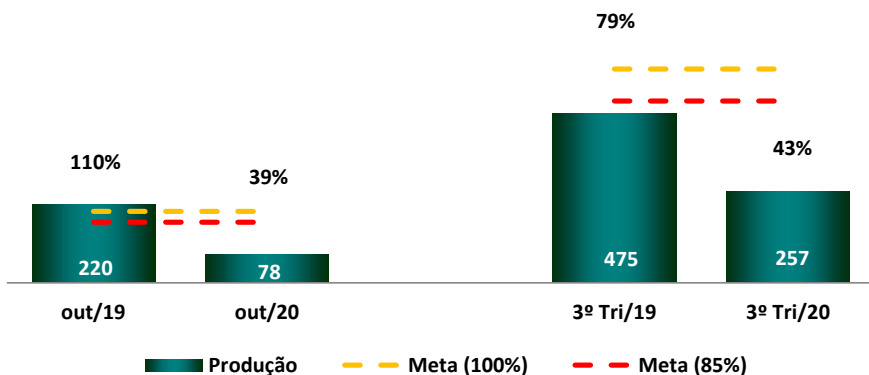
Atendimentos PS e AMB



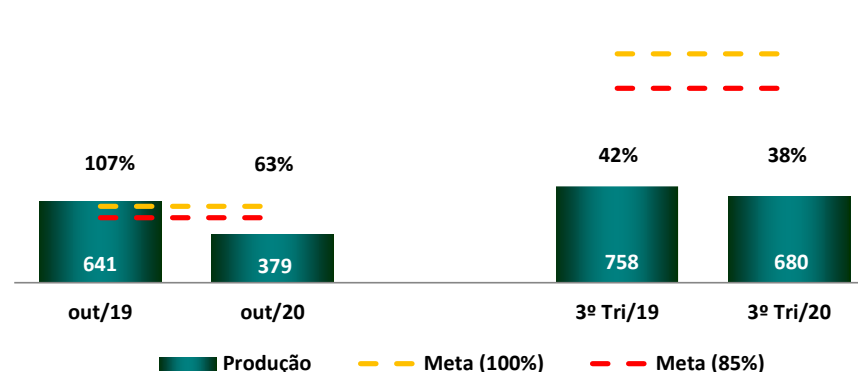
Saídas Hospitalares



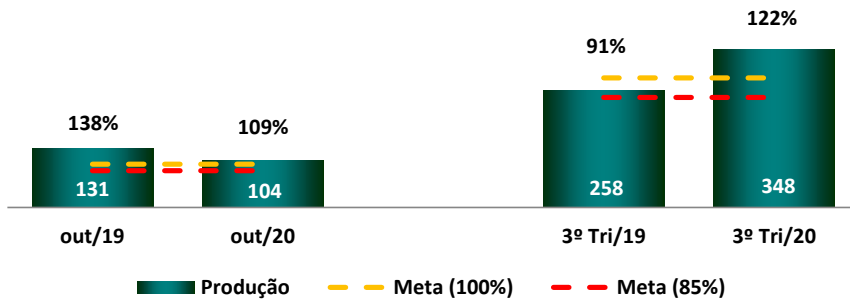
SADT Externo - Tomografia



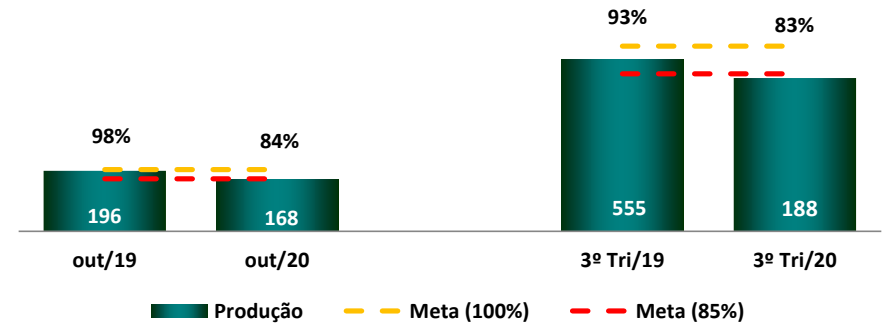
SADT Externo - Ultrassonografia



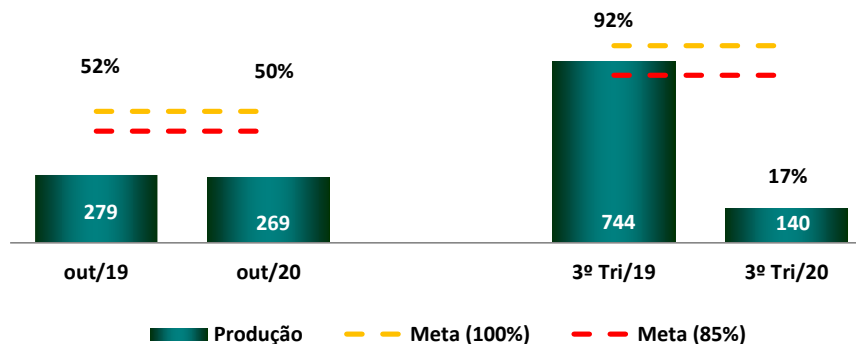
Hospital Dia



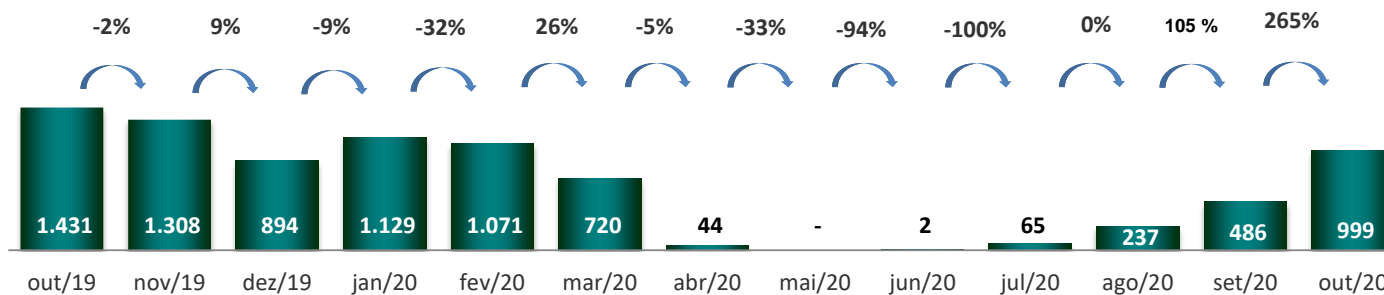
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

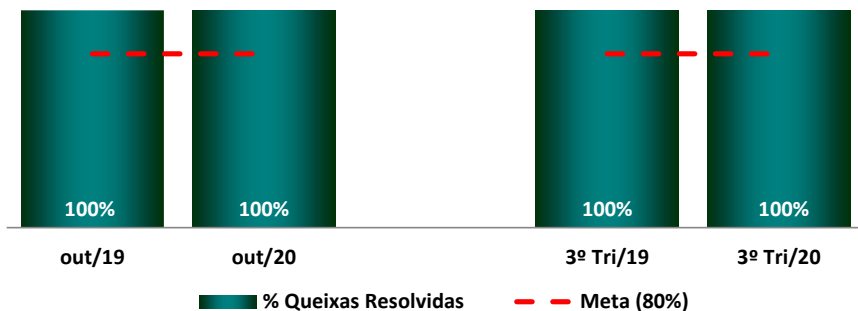


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2019 e 2020

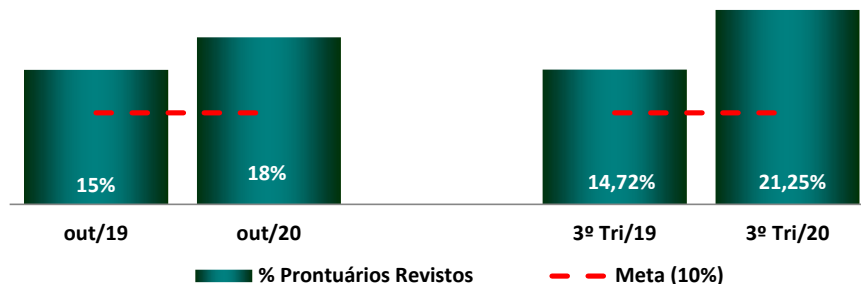


Projeto Cirurgias Eletivas	Acumulado 2019			1º T/2020			2º T/2020			3º T/2020			4º T/2020			Acumulado 2020		
	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%	Produção	Meta	Δ%
Cirurgia Geral	1.464	1.680	87%	98	140	70%	0	140	0%	11	140	8%	21	140	15%	130	560	23%
Cirurgia Otorrino	325	360	90%	25	30	82%	0	30	0%	15	30	49%	8	30	27%	47	120	39%
Ginecológicas	369	360	103%	28	30	94%	0	30	0%	21	30	69%	25	30	82%	74	120	61%
Pediátrica	833	840	99%	71	70	102%	0	70	0%	0	70	0%	36	70	51%	107	280	38%
Total	2.991	3.240	92%	222	270	82%	0	270	0%	47	270	17%	90	270	33%	358	1.080	33%

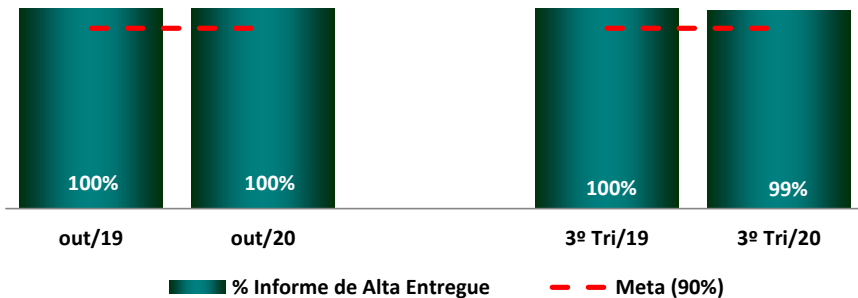
% Queixas Resolvidas



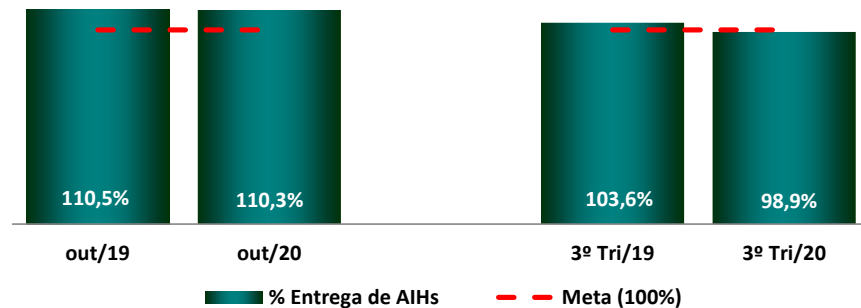
% Prontuários Revistos



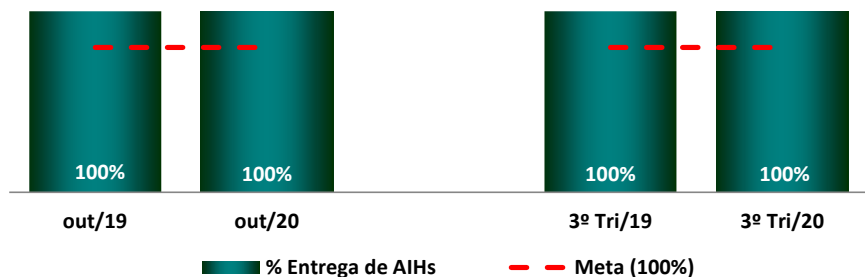
% Informe de Alta Entregue



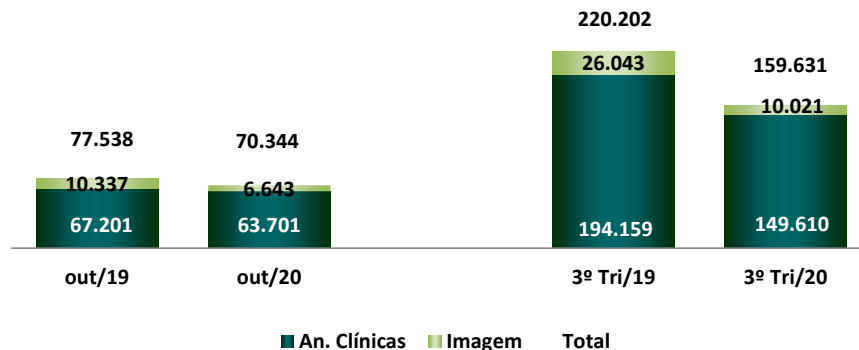
% Entrega de AIHs



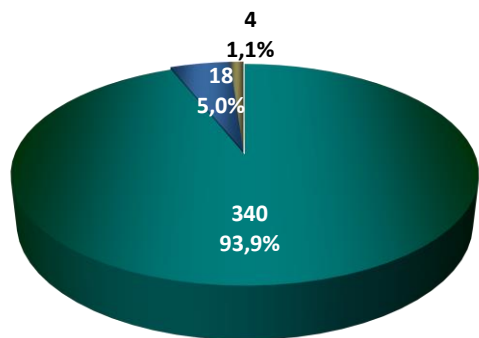
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



Exames Realizados

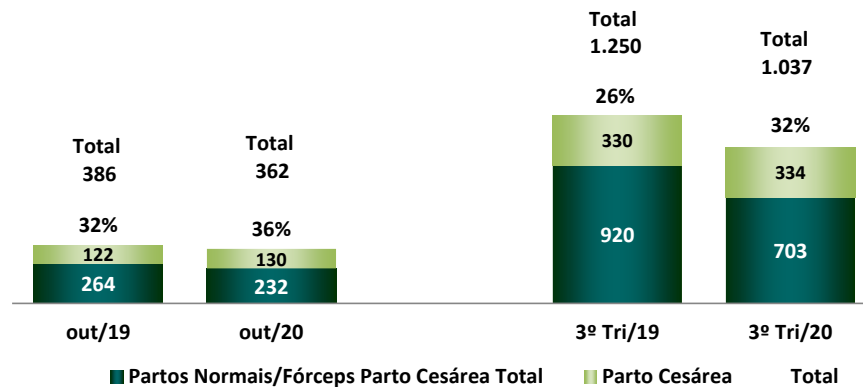


Partos por região 2020



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

Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

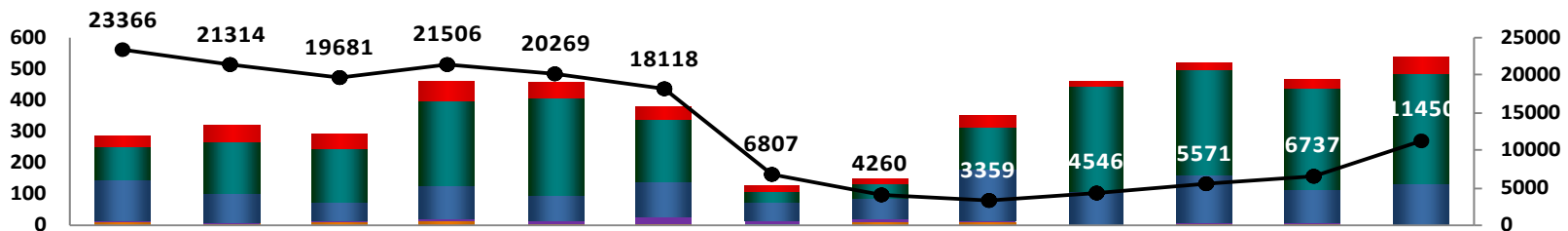
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

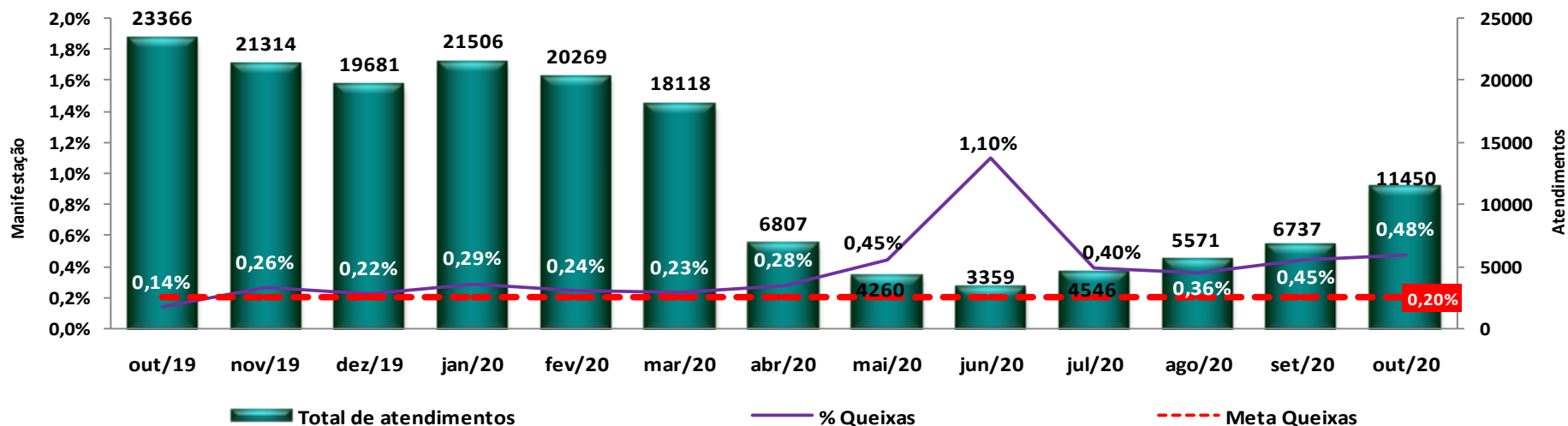
Demonstrativo de Resultados

Dados Demográficos

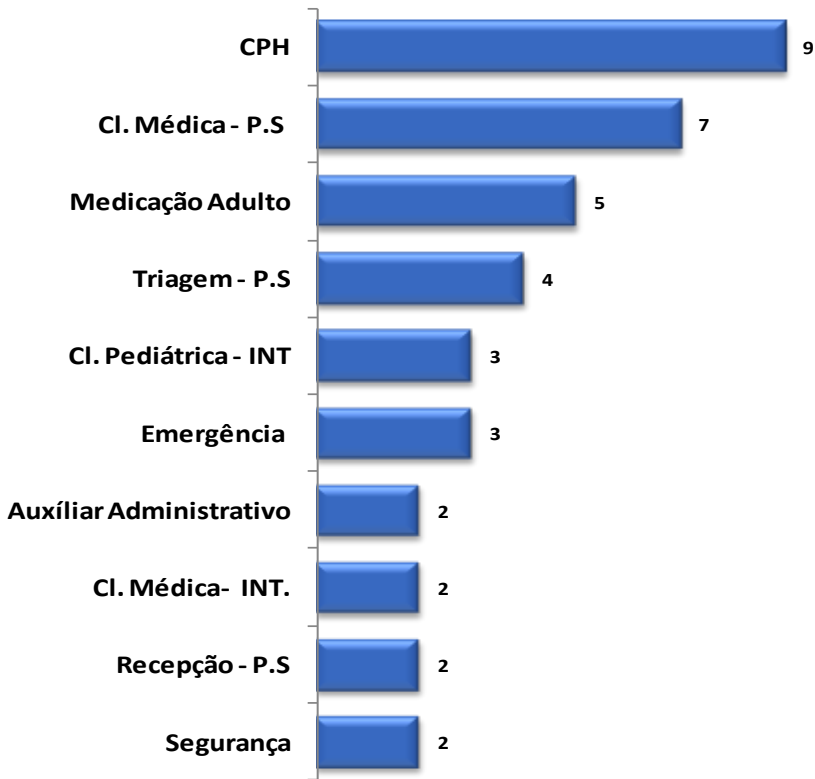


	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
Queixas	32	56	44	62	49	42	19	19	37	18	20	30	55
Elogios	106	165	171	275	312	200	34	47	133	337	338	328	350
Solicitação	133	92	59	105	80	112	62	64	168	104	151	102	129
Informação	7	3	6	5	11	20	10	13	7	0	6	4	2
Sugestões	3	3	7	14	2	4	0	2	3	2	2	3	2
Denúncia	2	2	1	0	2	0	1	3	3	1	2	2	0
Total de atendimentos	23366	21314	19681	21506	20269	18118	6807	4260	3359	4546	5571	6737	11450

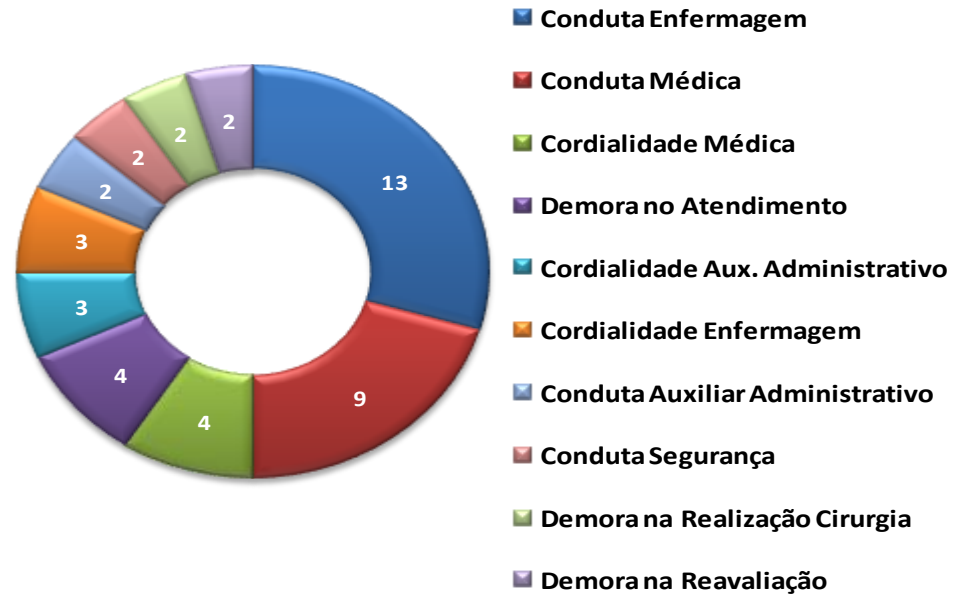
Queixas X Total de Atendimento

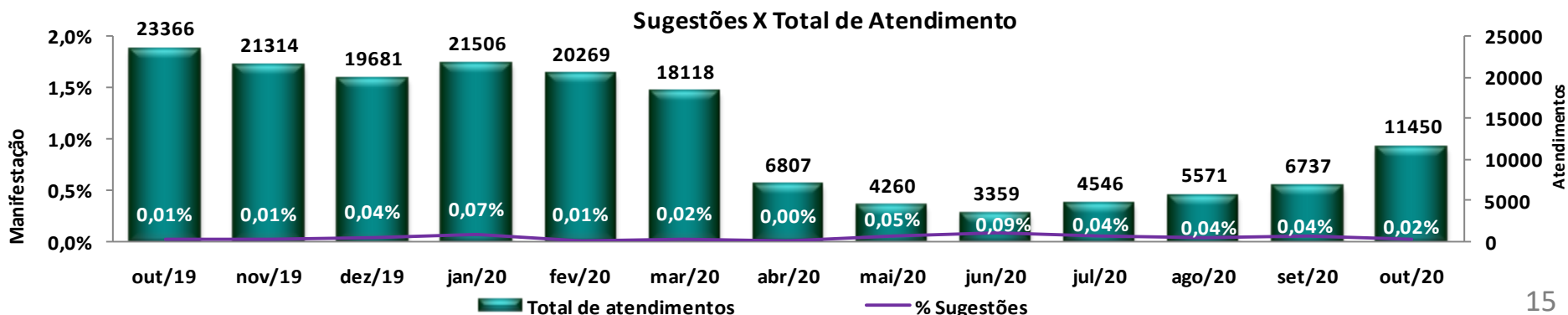
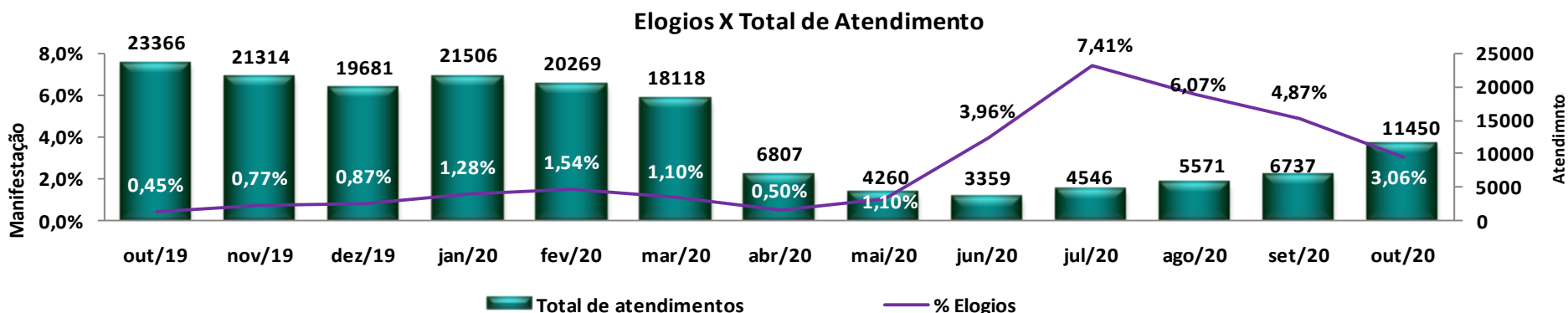
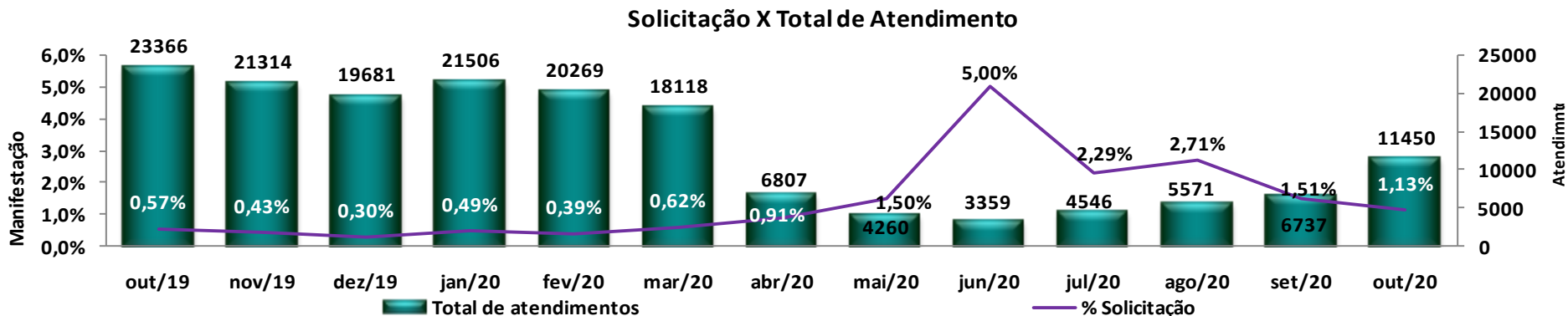


Setores com o maior número de Queixas-Out/2020



Principais Motivos de Queixas-Out/2020





Respostas e Informes aos Conselheiros

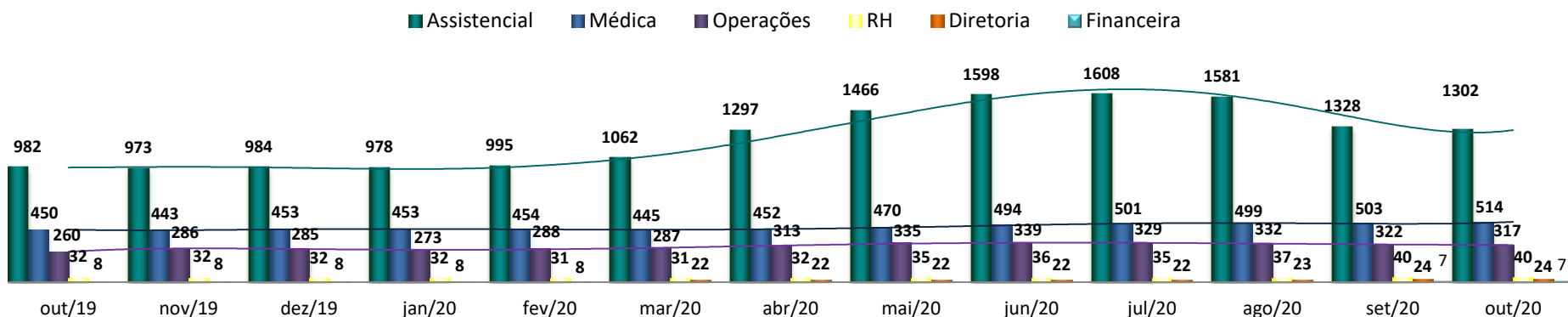
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

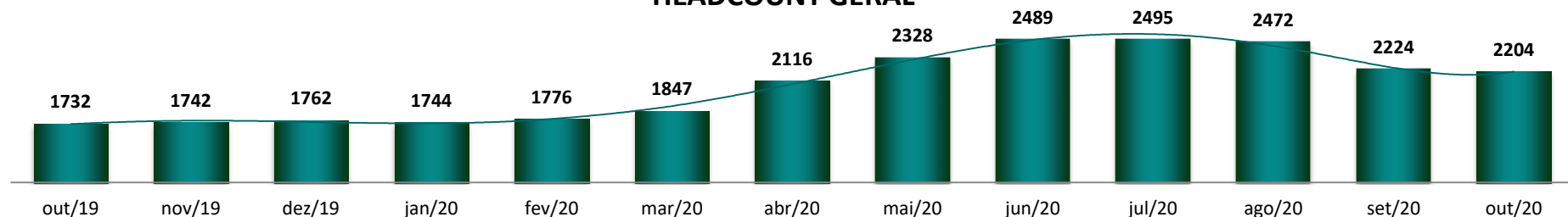
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEADCOUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20
Contratações	45	53	51	25	70	104	316	253	231	102	91	57	40
Afastados	31	24	24	29	27	34	35	37	36	40	43	42	35
Desligamentos	32	43	31	43	38	33	47	42	70	96	114	314	61

Movimentações : Foram realizados 17 Mérito/Promoções no mês de Out/2020.

Desligamentos: 61 Desligamentos no total, sendo, 25 por iniciativa do empregador e 36 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

Acumulado Jan-Out

DRE - HMMD	2019	2020	Orçamento	R\$	%	%	%	2019	2020	Orçamento	R\$	%	%	%
				2020 x	2020 x	2020 x	An.Vert.				2020 x	2020 x	2020 x	An.Vert.
				Orçamento	Orçamento	2019	2020				Orçamento	Orçamento	2019	2020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.851	16.585	21.785	(5.200)	-23,9%	4,6%	100,0%	141.313	205.282	233.441	(28.159)	-12,1%	45,3%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	1.495	2.175	3.144	(968)	-30,8%	45,5%	13,1%	14.473	19.158	38.991	(19.833)	-50,9%	32,4%	9,3%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	11.670	14.169	15.213	(1.044)	-6,9%	21,4%	85,4%	110.280	142.792	159.496	(16.704)	-10,5%	29,5%	69,6%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.701	1.977	1.832	145	7,9%	16,2%	11,9%	14.396	20.177	18.771	1.407	7,5%	40,2%	9,8%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	665	1.152	774	378	48,8%	73,4%	6,9%	6.182	8.837	7.803	1.034	13,2%	42,9%	4,3%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	505	1.208	1.282	(74)	-5,8%	139,0%	7,3%	4.955	6.884	7.912	(1.029)	-13,0%	38,9%	3,4%
(-) OUTRAS DESPESAS	12	-	50	(50)	-100,0%	-100,0%	0,0%	134	658	507	151	29,8%	392,1%	0,3%
CUSTOS E DESPESAS	16.048	20.681	22.294	(1.613)	-7,2%	28,9%	124,7%	150.421	198.505	233.479	(34.974)	-15,0%	32,0%	96,7%
RESULTADO OPERACIONAL	(196)	(4.096)	(509)	3.587	-704,7%	1988,2%	-24,7%	(9.107)	6.777	(39)	(6.815)	0,0%	-174,4%	3,3%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(62)	(19)	(73)	(54)	-73,9%	-69,3%	-0,1%	(616)	(524)	(734)	(210)	-28,6%	-14,8%	-0,3%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	70	582	62	(520)	-834,5%	735,8%	3,5%	532	2.424	623	(1.801)	-289,0%	355,5%	1,2%
RESULTADO TOTAL	(189)	(3.533)	(520)	3.013	-579,3%	1770,7%	-21,3%	(9.191)	8.676	(150)	(8.826)	5897,8%	-194,4%	4,2%
HEADCOUNT	1.732	2.204	1.780	424	23,8%	27,3%	100,0%							
Médicos	363	444	362	82	22,7%	22,3%	20,1%							
Assistenciais	1.079	1.401	1.091	310	28,4%	29,8%	63,6%							
Administrativos	290	359	327	32	9,8%	23,8%	16,3%							

(+/-) 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)	-	-	(554.577)
Descontos obtidos	1.473	1.393	4.436	2.388	4.022	3.539	2.472	1.300	888	8.354	-	-	30.264
Total DNO	(70.270)	(65.197)	(281.501)	(62.528)	(15.416)	2.084	(3.514)	(6.048)	(2.786)	(19.137)	-	-	(524.313)

(+/-) 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	-	-	39.754
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	-	-	388.565
Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamento	18.932	24.621	21.708	3.546	-	12.782	7.453	-	1.566	-	-	-	90.607
Doações em Dinheiro	-	4.000	-	833.580	-	-	-	-	-	-	-	-	837.580
Doações em Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534.254	-	-	534.254
Outros (Estágio/Residência/Recicláveis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de despesas	-	-	-	-	-	467.000	7.903	34.338	16.992	6.934	-	-	533.166
Total RNO	56.881	63.832	72.407	880.121	38.529	532.108	56.345	79.890	61.539	582.274	-	-	2.423.926

Dr. Leonardo Jose Rolim Ferraz

Diretor Técnico