



HOSPITAL MUNICIPAL  
DR. MOYSÉS DEUTSCH  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL

# Relatório Gerencial Comitê Gestor Setembro de 2022

# Agenda

**Metas do Contrato de Gestão**

Indicadores de Qualidade

Atendimento ao Cliente

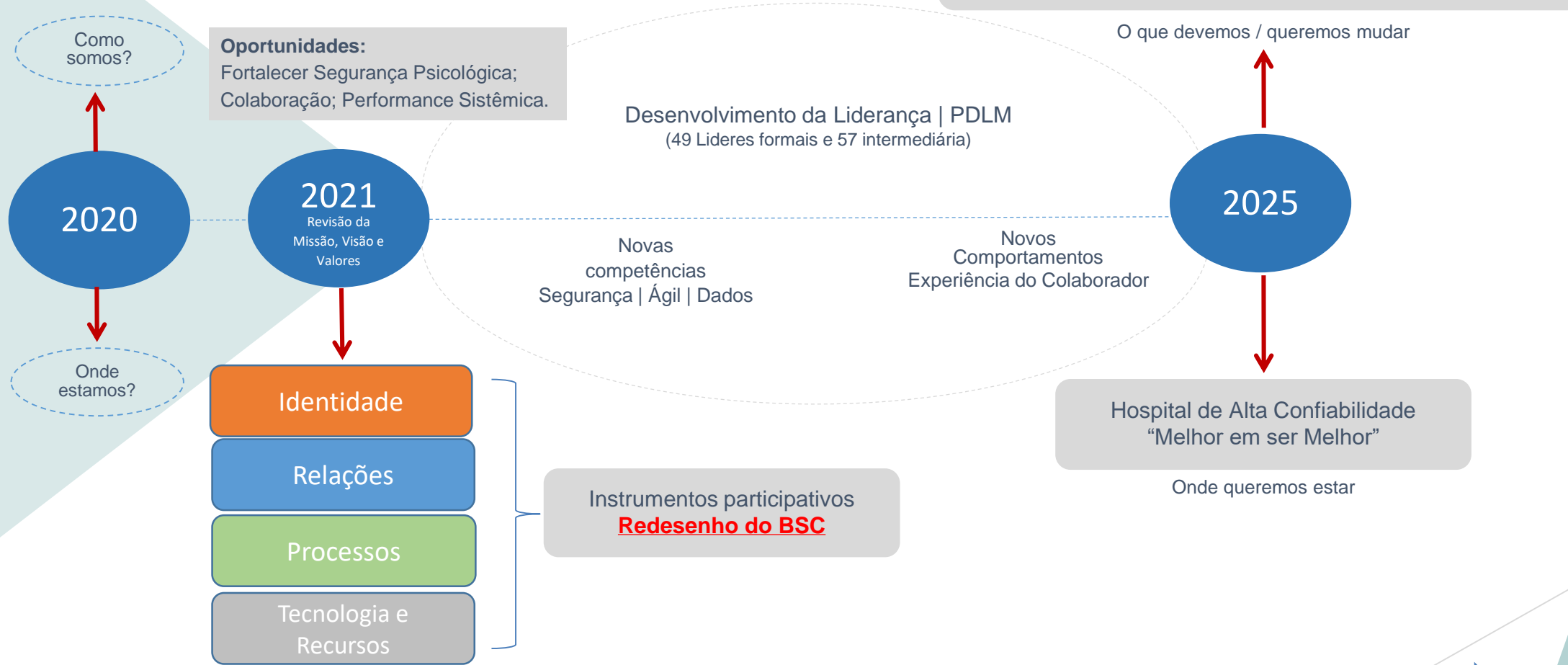
Recursos Humanos

Relatório Financeiro

# Planejamento Estratégico do Hospital do M'Boi Mirim 2022-2025

# Evolução HMMD

Evolução: "ato de adaptação as mudanças no ambiente e prosperar"



Transformação Digital | Governança de Dados | Núcleo Excelência Operacional | Programa Compliance | Physician Compact | Hélice 2.0 | Hospital Saudável

# Jornada Evolução

2021

Workshop  
Aspiração e Propósito



Desenhar o plano

Kick-off Liderança



2022



Kick-off Colaboradores



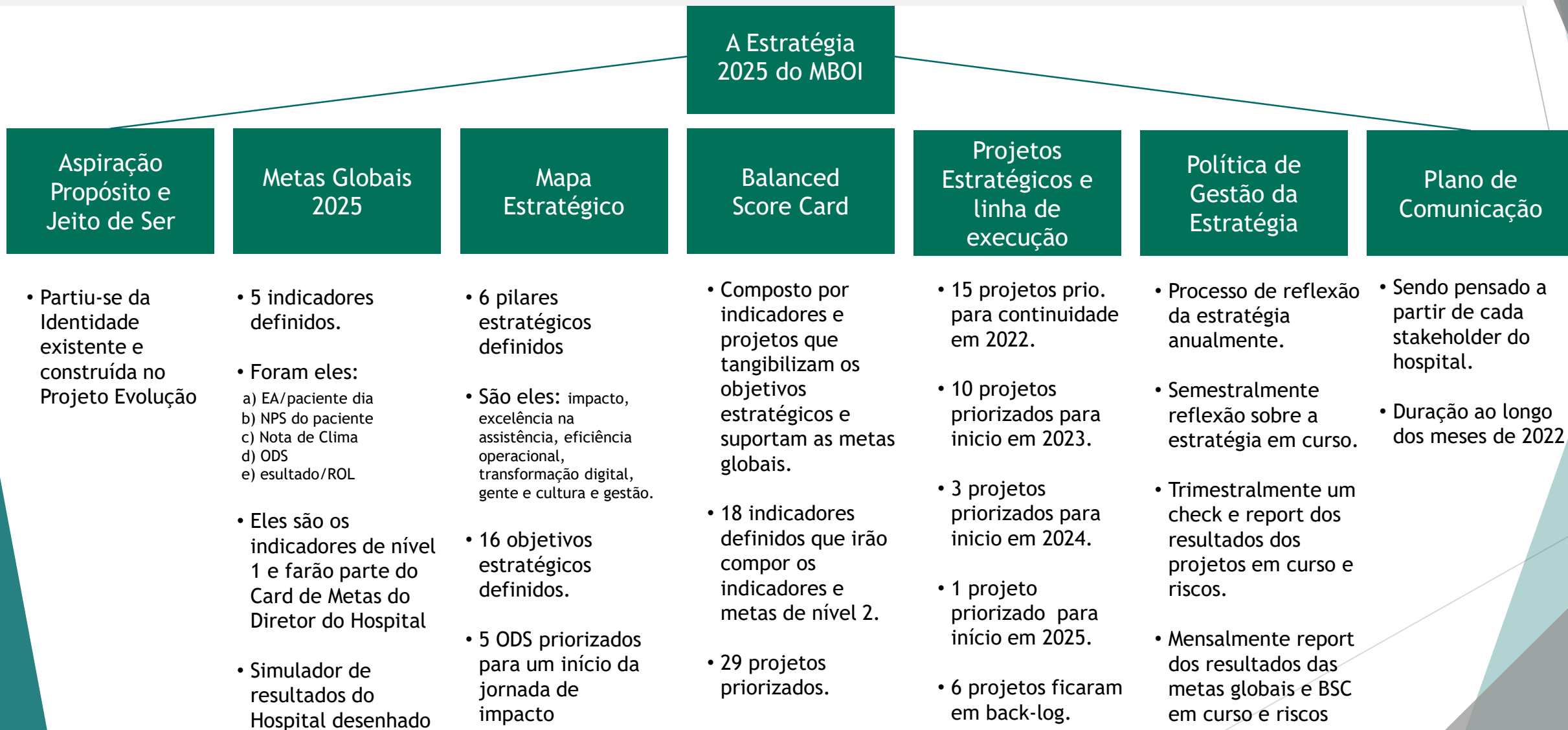
Construção do Novo  
Planejamento Estratégico



2025

# O Pacote da Estratégia, elementos e características

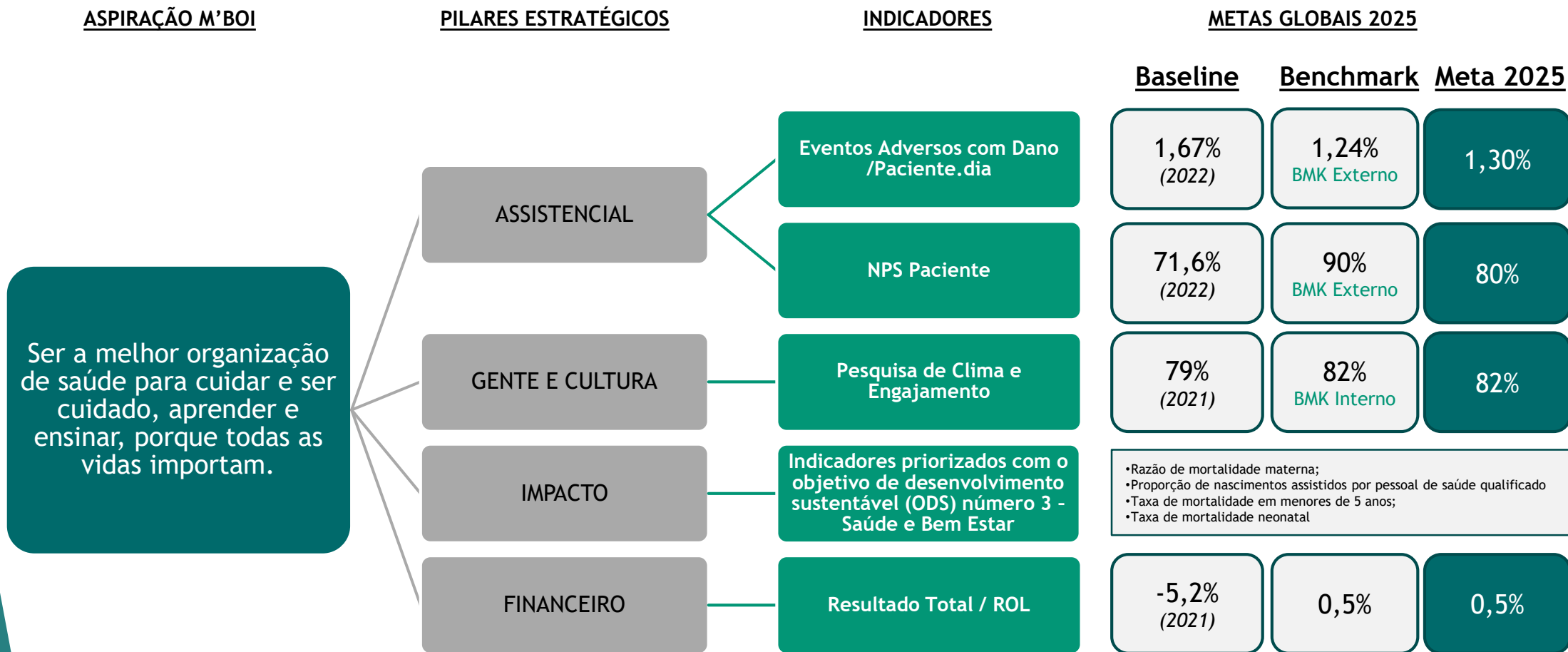
O trabalho se iniciou em junho deste ano e ao longo de 4 meses envolveu mais de 30 profissionais do Hospital em diferentes níveis. Ao final do trabalho foi consolidado um pacote da estratégia contendo elementos importantes que nortearão o trabalho do hospital para os próximos anos.





# Metas Globais 2025

Essas Metas foram construídas levando em considerações ganhos de performance em cada um dos indicadores escolhidos e foram escalonados num formato evolutivo em busca da melhoria contínua.



## Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável priorizados pelo Hospital

O M'Boi é um porto seguro de saúde pública na cidade de São Paulo atendendo a população do Jardim Ângela e regiões vizinhas. O impacto social do Hospital é um elemento relevante. Neste ciclo de planejamento decidiu-se priorizar cinco objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) dentro da estratégia 2025.

### ODS e movimentos priorizados para o ciclo 2023-2025

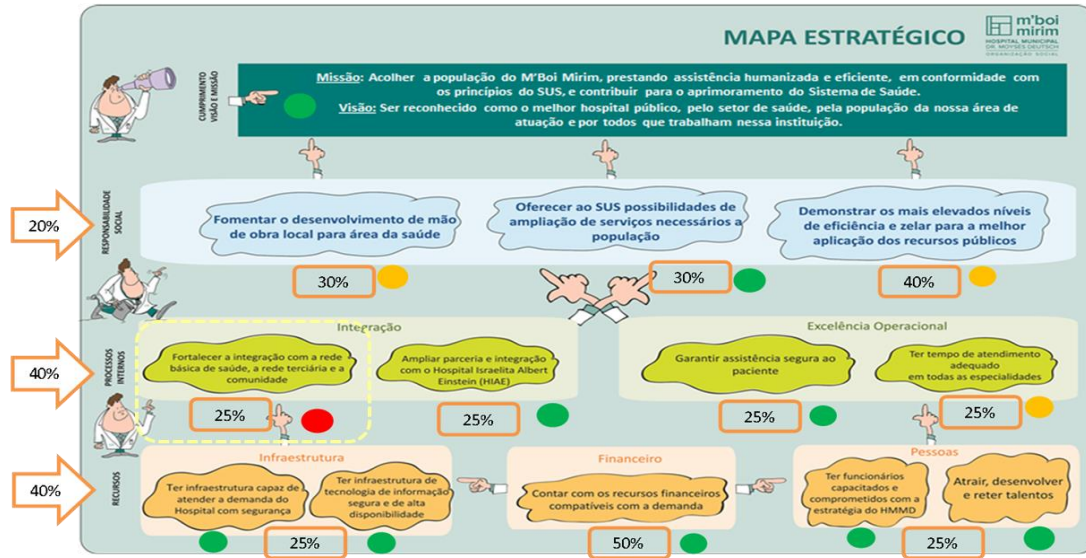


### Os passos para incorporação dos ods na estratégia do hospital:

1. Submissão do HMMD como signatário do Pacto Global da ONU no Brasil.
2. **Priorização das metas/indicadores do ODS 3 para gestão e captura de valor.**
3. As metas foram:
  - **Meta 3.1:** Até 2030, reduzir a razão de mortalidade materna para no máximo 30 mortes por 100.000 nascidos vivos
  - **Meta 3.2:** Até 2030, enfrentar as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, objetivando reduzir a mortalidade neonatal para no máximo 5 por mil nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para no máximo 8 por mil nascidos vivos.
4. Os indicadores foram:
  - Razão de mortalidade materna;
  - Proporção de nascimentos assistidos por pessoal de saúde qualificado
  - Taxa de mortalidade em menores de 5 anos;
  - Taxa de mortalidade neonatal
5. Pós assinatura com o Pacto Global, o Hospital ingressará nos movimentos de **impacto dos ODS 5, 10, 13 E 16** para assumir compromissos públicos quanto aos temas.



# Evolução do Mapa Estratégico HMMD



<b>Qualidade:</b> Buscar sempre as melhores e mais seguras práticas em medicina e gestão.	<b>Justiça:</b> A Instituição preza pela igualdade, respeita os direitos dos cidadãos e atua de forma responsável junto à comunidade.	<b>Diligência:</b> Zelar e executar com cuidado todas as tarefas.
<b>Honestidade:</b> A Instituição é regida pela verdade e transparência em seus atos e declarações, de forma que se estabeleça uma relação de confiança com seus públicos.	<b>Competência:</b> A instituição investe na capacitação e promove a disseminação do conhecimento, desenvolvendo em seus profissionais habilidades e atitudes que resultem em uma atuação diferenciada.	<b>Respeito:</b> Todos que trabalham nesta Instituição respeitam o próximo, independente de crença, raça, sexo, posição social, idade, cultura e condição econômico-financeira

2011 - 2021



2022-2025







## Balanced Score Card (BSC) 2025 do Hospital (1/5)

Para o pilar impacto foram elencados 2 indicadores globais, 4 indicadores do BSC e um rol de projetos estratégicos.

Pilar Estratégico	Objetivo Estratégico	Indicador ou Projeto	Descrição
Impacto (Finanças)	Assegurar equilíbrio financeiro através de melhores práticas de gestão em saúde	Indicador da Meta Global (nível 1)	Resultado Total/ROL
		Indicador BSC (nível 2)	Custos variáveis/paciente dia
			Despesa de pessoal/ paciente dia
			Outras despesas/paciente dia
			Outras Receitas Não operacionais/ROL
	Projetos Estratégicos	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados	
Impacto (Social)	Contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as determinantes sociais da Comunidade que servimos	Indicador da Meta Global (nível 1)	Razão de mortalidade materna; Proporção de nascimentos assistidos por pessoal de saúde qualificado Taxa de mortalidade em menores de 5 anos; Taxa de mortalidade neonatal
Impacto (Ambiental)	Reduzir o impacto ambiental	Indicador BSC (nível 2)	Ser carbono neutro em 2030
Impacto (Governança)	Fortalecer a Governança Corporativa que promova a geração de valor a todos.	Projetos Estratégicos	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados

## Balanced Score Card (BSC) 2025 do Hospital (2/5)

Para o pilar excelência assistencial foram elencados 2 indicadores globais, 3 indicadores do BSC e um rol de projetos estratégicos.

Pilar Estratégico	Objetivo Estratégico	Indicador ou Projeto	Descrição
Excelência Assistencial	Garantir uma jornada segura às pessoas para alcançar a alta confiabilidade.	Indicador da Meta Global (nível 1)	Eventos adversos com dano/paciente.dia
		Indicador BSC (nível 2)	Densidade global de infecção
			Taxa de Mortalidade
			Taxa de Reinternação
	Projetos Estratégicos	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados	
	Promover o cuidado centrado na pessoa como premissa da melhor experiência em saúde.	Indicador da Meta Global (nível 1)	NPS Paciente
		Projetos Estratégicos	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados

## Balanced Score Card (BSC) 2025 do Hospital (3/5)

Para o pilar eficiência operacional foram elencados 4 indicadores do BSC e um rol de projetos estratégicos.

Pilar Estratégico	Objetivo Estratégico	Indicador ou Projeto	Descrição
Eficiência Operacional	Ampliar o acesso à saúde através de alta produtividade e eficiência, a partir de ferramentas de gestão e tecnologia orientadas a resultados.	Indicador BSC (nível 2)	Giro de Leito
			Tempo Médio de Permanência
			Taxa de Ocupação
			% Aderência metas contratuais com a prefeitura
		Projetos Estratégicos	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados



## Balanced Score Card (BSC) 2025 do Hospital (4/5)

Para o pilar transformação digital a forma de mensuração acontecerá através de projetos estratégicos.

Pilar Estratégico	Objetivo Estratégico	Indicador ou Projeto	Descrição
Transformação Digital e Inovação	Promover uso de tecnologia e inovação através de cultura e gestão orientadas a dados.	Projetos Estratégicos	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados
	Desenvolver e fortalecer a segurança da informação e a governança de dados.	Projetos Estratégicos	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados
	Fomentar a utilização de dados para geração de conhecimento.	Projetos Estratégicos	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados

## Balanced Score Card (BSC) 2025 do Hospital (5/5)

Para o pilar gente e cultura foram elencados 1 indicadores global, 5 indicadores do BSC e um rol de projetos estratégicos. Já para gestão serão projetos estratégicos que guiarão o seu alcance.

Pilar Estratégico	Objetivo Estratégico	Indicador ou Projeto	Descrição
Gente, Cultura e Ensino	Fortalecer a Cultura Organizacional	Indicador da Meta Global (nível 1)	Pesquisa de Clima e Engajamento
		Projetos Estratégicos	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados
	Tornar o RH estratégico e ser protagonista na evolução do Hospital.	Projetos Estratégicos	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados
		Indicador BSC (nível 2)	e-NPS
	Desenvolver todas as pessoas, conduzindo a transformação do sistema de saúde.	Indicador BSC (nível 2)	- Pipeline de sucessão para cargos chave (%) - Aproveitamento interno de colaboradores (%)
		Projetos Estratégicos	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados
	Tornar o Hospital referência em equidade, diversidade e inclusão.	Projetos Estratégicos	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados
		Indicador BSC (nível 2)	- % de profissionais PCD - Número de Prof negros/pardos em cargos que requerem nível superior (%)
	Promover as melhores condições para aprender e ensinar em todos os níveis de formação.	Indicador BSC (nível 2)	Entregas dos Projetos Estratégicos Associados
	Gestão	Fortalecer as práticas, processos e rituais de gestão para resultados.	Projetos Estratégicos

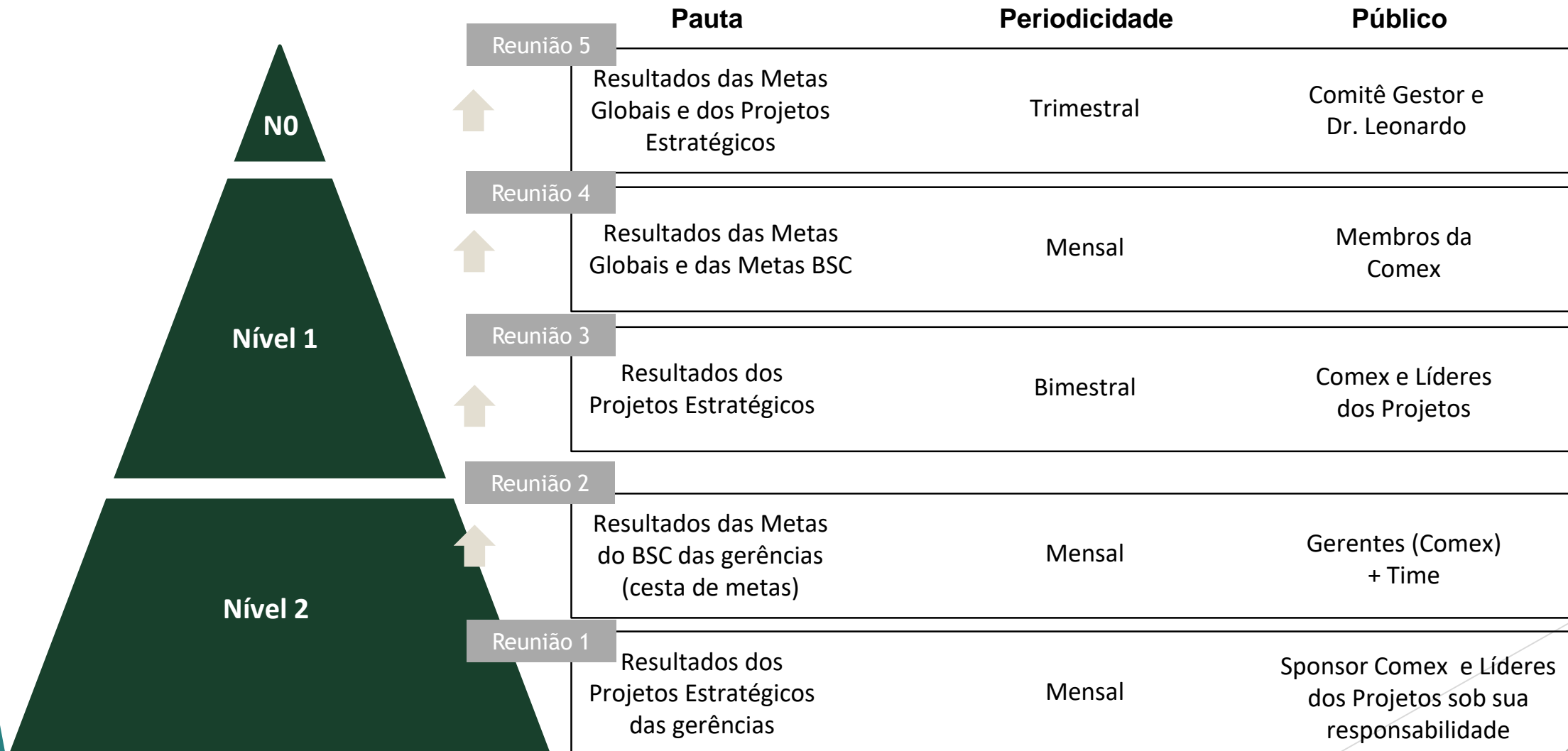
# Projetos Estratégicos 2022 a 2025

Os projetos estratégicos surgem como uma segunda forma de mensuração e tangibilização dos objetivos. Para este novo ciclo de planejamento foram priorizados **29 projetos escalonados em 4 anos de execução.**

2022	2023	2024	2025
UPA M'Boi Mirim	Estruturar núcleo de captação de novas fontes de recursos com setores públicos e privados	Redesenhar modelos assistenciais baseados na jornada do paciente para cada linha de cuidado	Estruturar novos modelos de contratação
Central de Comando Operacional - Aumentar eficiência do giro de leitos e intervalo de substituição, através de controle operacional em tempo real no processo de fluxo dos pacientes	Estabelecer programa de parcerias estratégicas com hospitais de referência para troca de conhecimento e melhores práticas	Implementar novo modelo do PDO integrado ao processo sucessão	
Programa de Desenvolvimento de Lideranças do M'Boi (PDLM)	Programa de educação para pacientes e familiares	Implantar uso de novas tecnologias que auxiliem na assistência de qualidade, segura e de alta confiabilidade	
Programa de Inclusão, Equidade e Diversidade	Programa de redução da variabilidade e padronização da prática (Projeto Jornada do Cuidado)		
Núcleo estruturado para a gestão/monitoramento das reduções de custos	Novo modelo de gerenciamento da rotina e gestão de processos		
Programa de orçamentação por área com desdobramento e rotinas de monitoramento	Implantar a área de Educação Corporativa		
Implantar estratégias e ações de gestão de pessoas que favoreça a descentralização, promova agilidade e uma melhor experiência do colaborador e da liderança.	Programa de competências abrangendo todo o ciclo de gestão de pessoas		
Redesenhar a estrutura organizacional conforme as linhas de valor	Estruturar o gerenciamento dos projetos estratégicos e táticos com o fortalecimento das práticas de gestão de projetos ágeis.		
Participação nas jornadas JCI e Magnet (SBIBAE)	Promover cultura direcionada a dados e inovação no M'Boi		
Projeto de integração e compartilhamento de dados entre o M'Boi, APS e SMS			
Programa de Segurança da Informação			
Programa de gestão de resultados conectando o planejamento estratégico com desdobramento de metas anuais			
Remodelar a estrutura e rituais de governança corporativa			
Consolidar o Programa de Compliance do M'Boi com o aperfeiçoamento dos pilares, uso de tecnologia e obtenção de certificação			
Fortalecer a marca empregadora do M'Boi sustentada na sua cultura e no Jeito de Ser.			

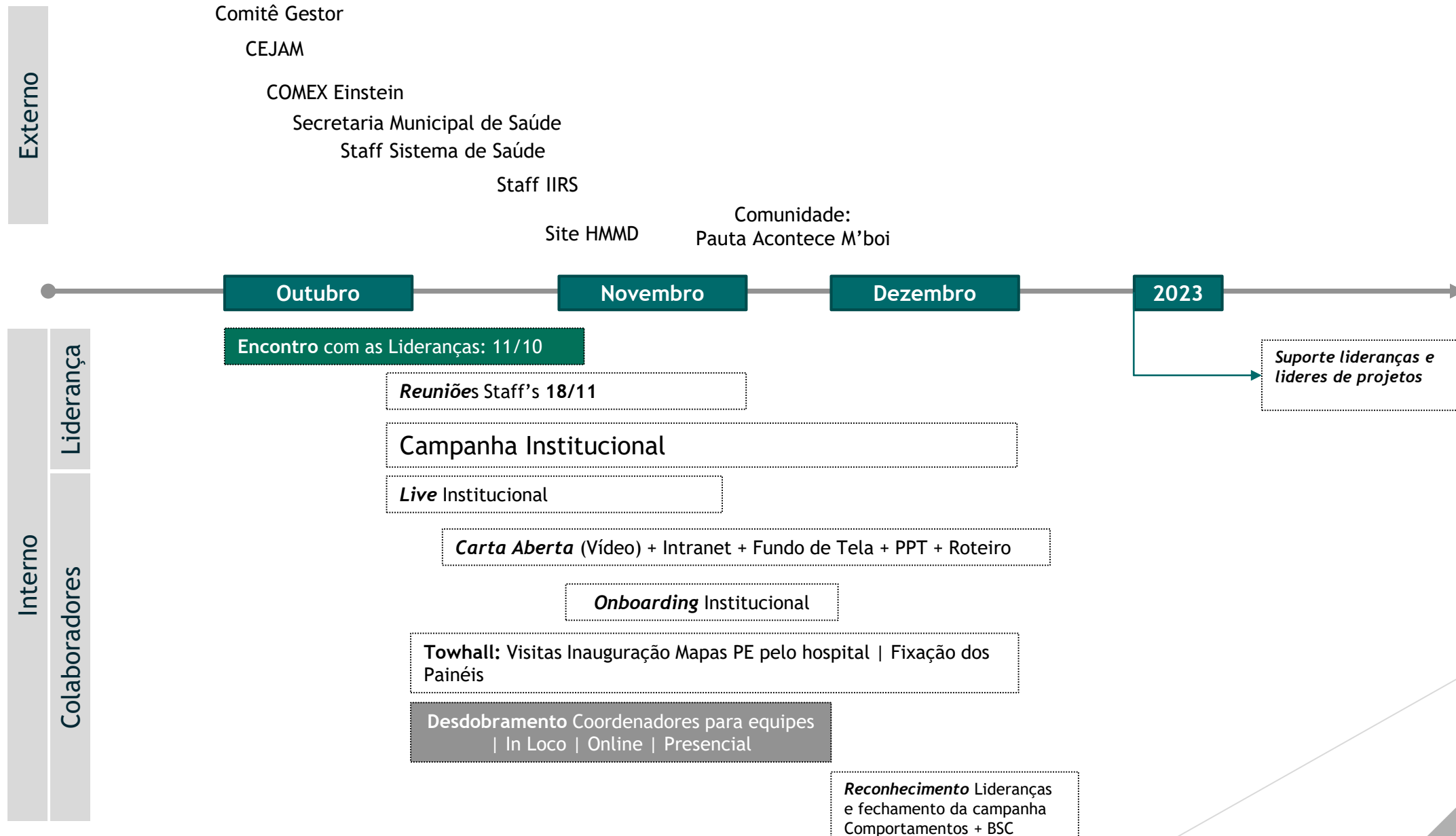
# Gestão da Estratégia 2025

Para o acompanhamento do plano estratégico, propõe-se uma sistemática de controle e captura composta por até 3 níveis.



# Plano de Comunicação

Apresentar para os principais stakeholders o Planejamento Estratégico, as Metas e prioridades para que todos possam conhecer, se engajar e se comprometer com o impacto que a estratégia 2025 desafia.





# Time de Trabalho - Planejamento Estratégico





# TASY M BOI LAUDO EXECUTIVO



SAÚDE DO PROJETO



HOSPITAL MUNICIPAL  
DR. MOYSÉS DEUTSCH  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL

ÁREA

HMMD

RESP. ÁREA

Claudio Souza\Evandro  
Camila Alves

RESP. RETI

Andrea Campos/Carlos Silva  
Valeria Pinheiro

DATA INÍCIO DO PROJETO

03/2022

DATA FIM DO PROJETO

07/2023

TIME DO PROJETO

Evandro - HMMD  
Camila Alves - HMMD  
Carlos Silva - RETI  
Marina Vaidotas - RETI  
Andrea Campos - RETI  
Claudio Souza - HMMD  
+ *Keyusers*

DESCRIÇÃO DO PROJETO

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TASY NO HMMD.

BENEFÍCIO ESPERADO DO PROJETO

Elevar qualidade e segurança na assistência assim como eficiência operacional através de novo prontuário eletrônico

LAUDO EXECUTIVO

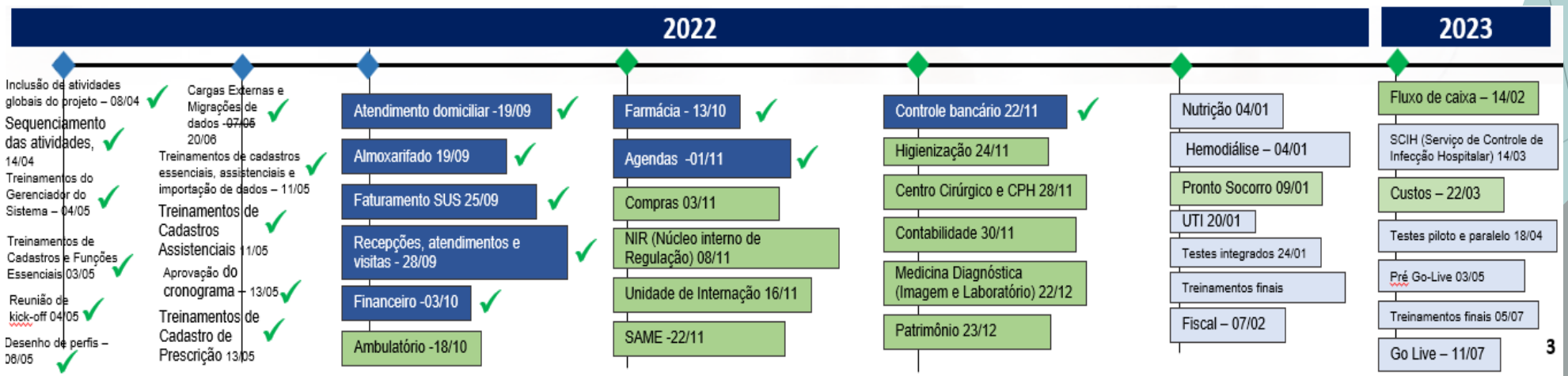
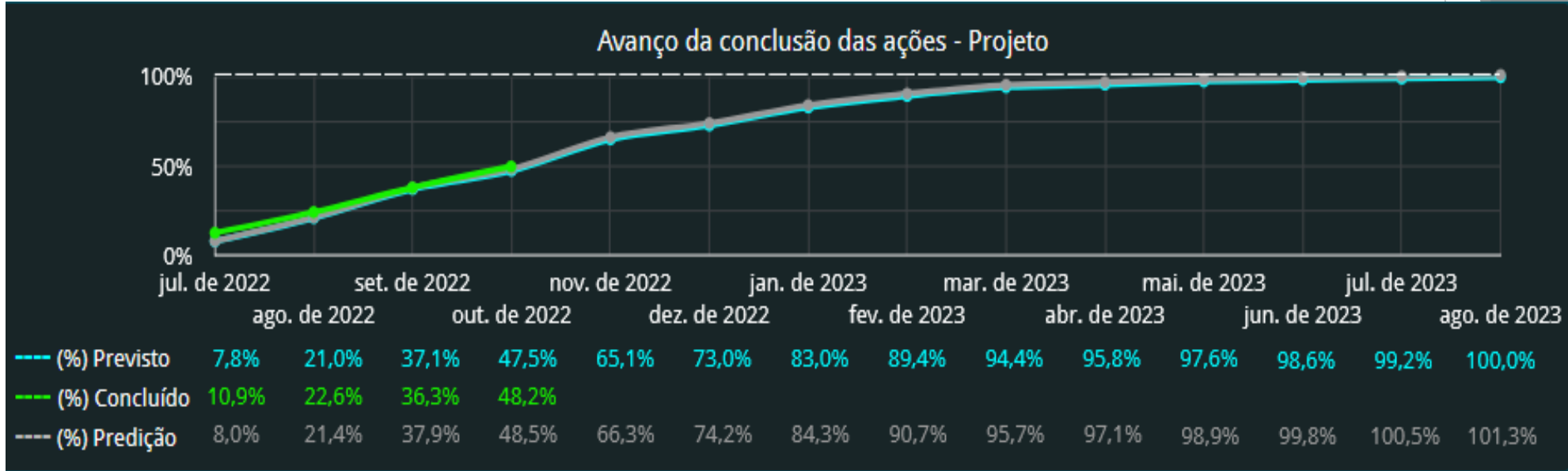
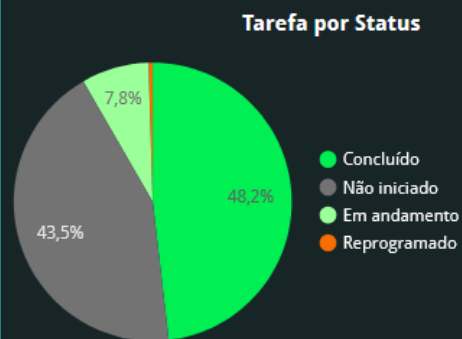
**PONTOS DA SEMANA:** Continuação do modulo Financeiro, Contabilidade. Início: Controle Bancário e Pronto Socorro. Aprovações Same, Recepções Visitas, Agenda e Ambulatório, integração compras.

**PRÓXIMOS PASSOS:** Integração ToLife, Compras, Aprovação de módulos: Agendas, Faturamento Sus, Importação: Cadastros Einstein Marista; Parametrização: Farmácia; Continuidade de módulos: Contabilidade, Financeiro.

**PONTO ATENÇÃO:** Acompanhamento de prazos e atividades do cliente, Consumo de horas conforme previsto, Envolvimento dos usuários-chaves, Alta carga de trabalho pela T.I, Gerenciamento part time (Vivere)

# TASY M BOI LAUDO EXECUTIVO

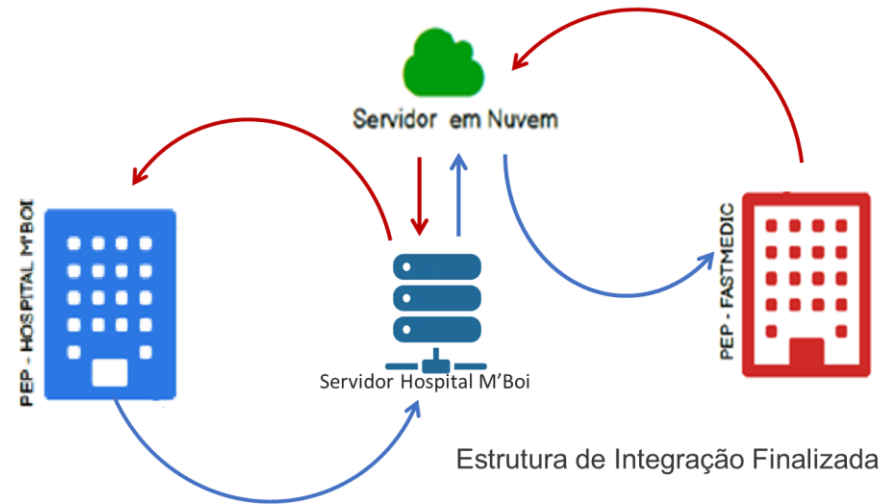
SubEtapa	(%) Conclusão SubEtapa
Encerramento Ambulatório	100,0%
Farmácia	100,0%
Retomada Compras	80,0%
Retomada SAME	75,0%
Controle Bancário	73,9%
NIR (Núcleo interno de regu...	66,7%
Centro Cirúrgico e CPH	64,3%
Pronto Socorro	57,1%
Unidade de Internação	55,6%
Contabilidade	55,6%
Higienização	55,6%
Patrimônio	16,7%
UTI	16,7%



# Integração Prontuário HMMD - APS

id	nome	data_nascimento	cpf	cartao_sus	sexo	nome_mae	endereco	numero
1	Dulherme D A C	1998-01-16 00:00:00.000000	44201218080	70030049908040	M	Adeli L D A	RUA AGRIDENTO	34
2	Marcelo C D S	1987-11-20 00:00:00.000000	11829347400	704684632020929	M	Jocelma C S	RUA AGRIDENTO	143
3	Luiz M M A	1989-04-08 00:00:00.000000	3915117835	808081621814015	M	ArLinda M A	RUA NOVA PROVIDENCIA	33
4	Maria A M D S D	1978-03-23 00:00:00.000000	00111	80140405419795	F	Antonia P D S	RUA TIJICO DA SERRA	1313
5	Rozalinda C P D G	1977-07-21 00:00:00.000000	00111	80005473090916	F	Maria W P	RUA MARSALA	48
6	Christiane A B O	1980-08-07 00:00:00.000000	07307944728	801434182149233	F	Regina C A D S	RUA SERENGA DO RIO VERDE	98
7	Wellington D S R	2013-01-20 00:00:00.000000	53309347885	80808167361663	M	Roberta R D S	RUA ANTEPODAS	80
8	Marcone F C	1988-04-17 00:00:00.000000	38309830883	14684412920088	M	Elaine C D S	RUA TIJICO DA SERRA	33
9	Beatriz V D S A	2018-11-24 00:00:00.000000	42294108929	2008809031510007	F	Silvina C D S	RUA MARSALA	12
10	William D S G	1980-11-02 00:00:00.000000	21435997827	706302747413374	M	Kateryny S S H	RUA MARSALA	8
11	Lucas F D O	1999-12-03 00:00:00.000000	49180811850	20429722750005	M	Ruth D S O	RUA MARSALA	9
12	Joselma S B	1972-11-04 00:00:00.000000	14335676875	20429722400004	M	Ana P F D M	RUA MARSALA	9
13	Anelma A P S	1964-08-03 00:00:00.000000	00111	00111	F	Ruth D S	RUA MARSALA	9
14	Irene S M A B	1965-10-19 00:00:00.000000	00111	898081444271872	F	Irene D M A B	ESTRADA DO M BOI MIRIM	2926
15	Luciana S D R	1980-05-06 00:00:00.000000	27419170840	00111	F	Antonia J A	RUA MARSALA	310
16	Anderson S	1992-05-18 00:00:00.000000	42492403851	70118857848880	M	Joana G D R	RUA COELHO LUGADA	58
17	Taise M C	1987-11-18 00:00:00.000000	83601477550	898081429072017	F	Elisabete M X	RUA SOARES DE SOUSA JUNIOR	519
18	João V H	2018-04-03 00:00:00.000000	00111	898081439839057	M	Elomar M C	RUA MARSALA	337
19	Yuri M S	2016-10-14 00:00:00.000000	00111	898081497006012	M	Taise M C	RUA SOARES DE SOUSA JUNIOR	519
20	Gecliene G	1980-10-02 00:00:00.000000	40310240395	898081439120023	F	Taise M C	RUA MARSALA	337
21	Eduardo C O	2018-05-22 00:00:00.000000	00111	835530116262634	M	Benedita D C O	RUA DAS CONSUNCIAS	25
22	David S O	2017-03-13 00:00:00.000000	00111	790803233737025	M	Elisla D S O	RUA MARSALA	10
23	Artur D S S	2017-02-01 00:00:00.000000	52366682878	808081499180605	M	Verisiana P O	ESTRADA DO M BOI MIRIM 4815	2165
24	Justina R D	1965-12-12 00:00:00.000000	00111	801440409781923	F	Maria D S S	RUA MARSALA	113
25	Adriana M M D	1987-02-19 00:00:00.000000	34886443500	801440427531153	F	Herminia M D J	RUA WILLIAM BYRD	98
26	Gabriel M D	2018-10-14 00:00:00.000000	00111	898081442085217	M	Maria J D S H	RUA AGRIDENTO	98
27	Faciane M B	2011-01-08 00:00:00.000000	00111	808081440000338	F	Adriana M M D	RUA AGRIDENTO	98

Prontuários validados: 405.000



Estrutura de Integração Finalizada

## Dados disponibilizados para acesso CEJAM

prt_mboi	prt_cejam	cid10	resumo_clinico
1	000029115	179298 080	# ADMISSÃO: 2G1Pn, DUM 16/01/22 - 38s3dias **// USG 03/05/22 15s4d - 38s5d SIFILIS TRATADA NA GESTAÇÃO - COMPANHEIRO TRATOU NEGA COMORBIDADES, ALERGIAS, VICIOS  # MOTIVO DA INTERNAÇÃO: INTERNADA EM TRABALHO DE PARTO.  # PARTO: EVOLUI PARA PARTO VAGINAL DIA 19/10/22 AS 23:13H. NASCE RN Masculino 3940g, APGAR 9/10.
2	000038931	76487 080	# ADMISSÃO: G3 PN2 A0 IG (DUM: 10/02): 36 +1 IG (USG 16/04 - 12 ): 38+6 ** SGB NEG 06/10- DCC: nega comorbidades, alergi..
3	000379899	573042 086	# ADMISSÃO: DON: G3 Pv2 DOPP: Nega DOPA: Abortamento retido DCC: Nega comorbidades, alergias e vícios. # MOTIVO DA INTE.
4	000863804	1136287 080	# ADMISSÃO: DON: 1G1P / dum : 05/01/22 - ig: 40+6 / usg 19/04/22 12+ - ig: 38+0 / nega comorbidades gestacionais / strepto negat..
5	000579574	322767 080	# ADMISSÃO: DON: G3 PN3 A0 / IG (DUM: 05/01): 41 SEMANAS / IG (USG 13 6/7 - 19/04): 40 SEMANAS DOPP: nega DOPA:nega DCC: ..
6	000001707	131346 082	# ADMISSÃO: DON: 06 3PC 3A DOPA: Hipertensão gestacional (MTD 750mg/dia), iteratividade DOPP: 3 abortamentos prévios DCC:..
7	000354048	138826 082	# ADMISSÃO: 19/10/22 DON: 36 2PC 0A / DUM: 03/02/22 / IG: 37+1d / USG 04/04/22 - 10S 40): 38+1d+ DOPP: 2 cesáreas



HOSPITAL MUNICIPAL  
DR. MOYSÉS DEUTSCH  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL

# Superlotação Emergência HMMD





HOSPITAL MUNICIPAL  
DR. MOYSÉS DEUTSCH  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL



# Pronto Socorro - SLA de Atendimento Set/22



Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.



# Pronto Socorro - Classificação de Risco Set/22

## Censo Diário Hospitalar

Dia: Todos | Mês: set | Ano: 2022

Selecione a Classificação de Risco



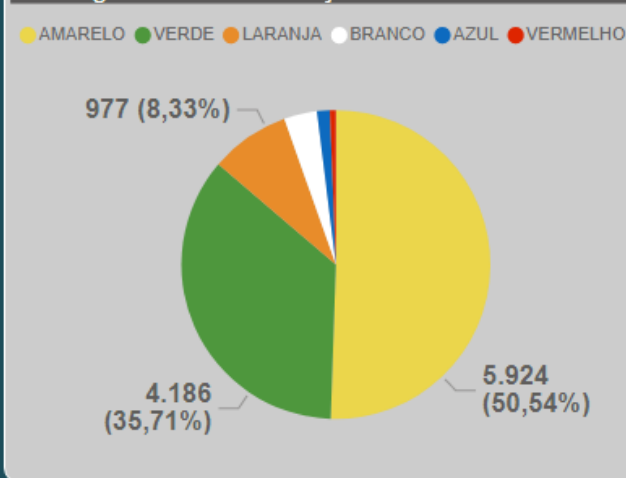
Passagens Por Especialidade (Selecione a Especialidade)

Especialidade	Atendimentos	Taxa de Conversão
Clínica Cirúrgica	1.365	21,90%
Clínica Médica	4.347	15,37%
Clínica Obstétrica	2.139	18,61%
Clínica Ortopédica	1.370	3,21%
Clínica Pediátrica	2.141	12,42%
Clínica Psiquiátrica	248	19,35%
<b>Total</b>	<b>11.610</b>	<b>14,84%</b>

\* Passagens no Pronto Socorro = Pacientes Internos + Pacientes Urgência.

\* Exceto Clínicas: Hospital Dia, Projeto Eletivas e Melhor em Casa.

Passagens Por Classificação de Risco



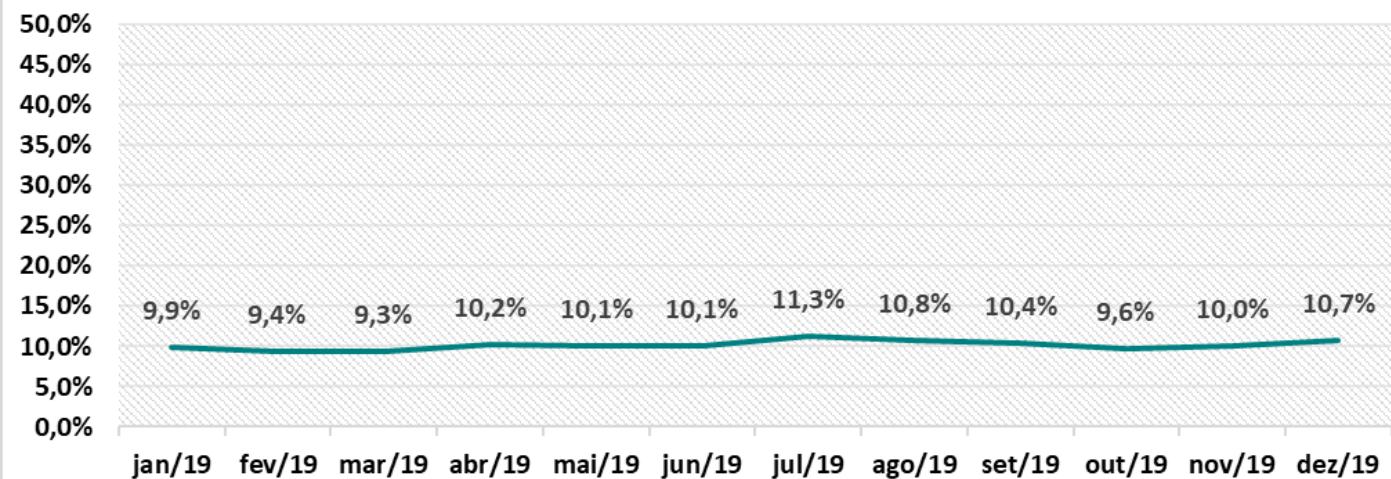
Projeção

Internações

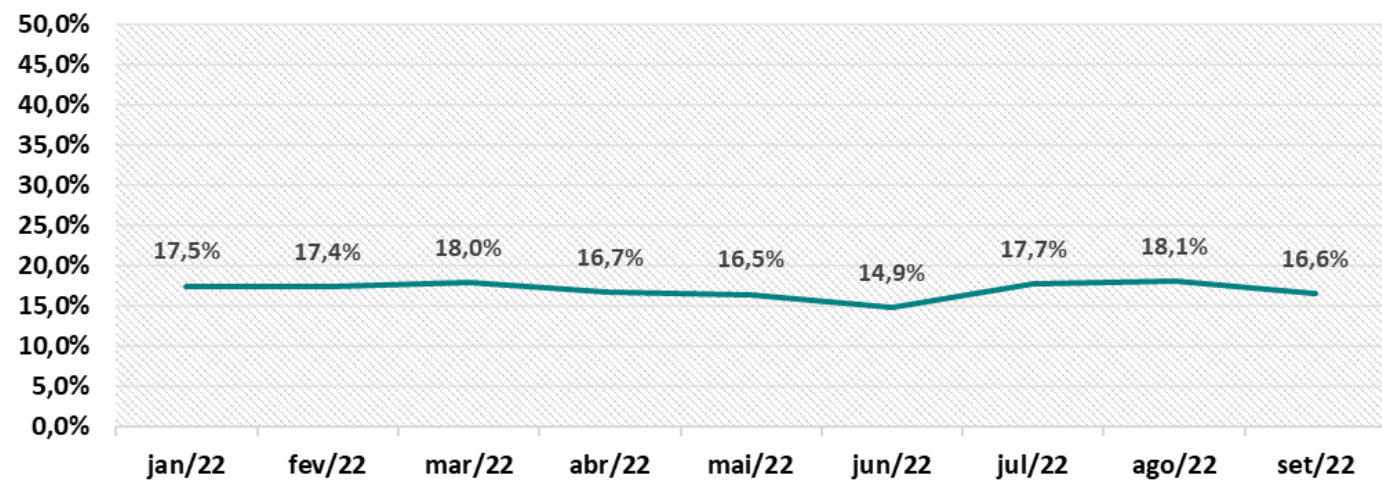
Urgência

# Pronto Socorro - Taxa de Conversão

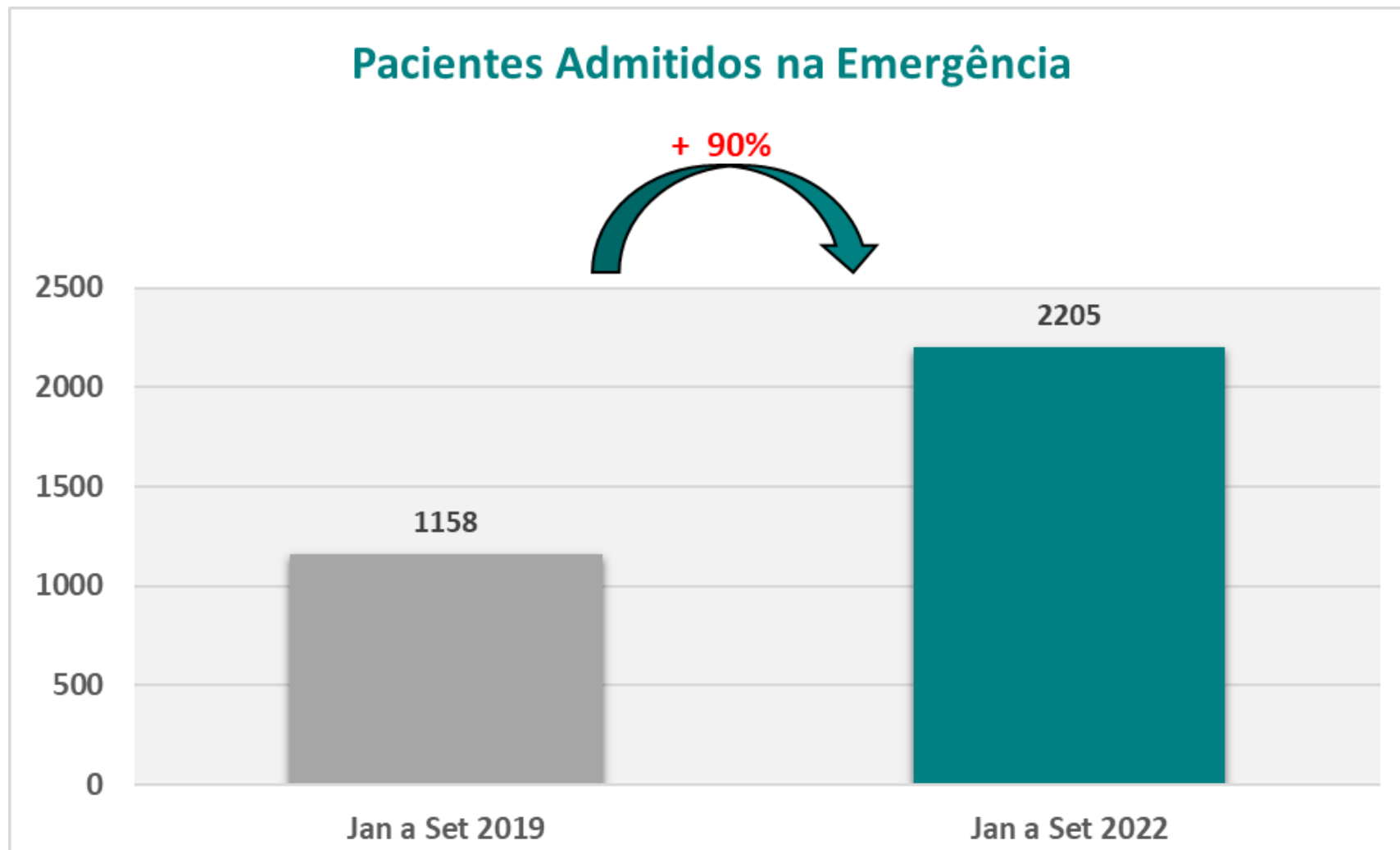
## Tx de Conversão HMMD 2019



## Tx de Conversão HMMD 2022

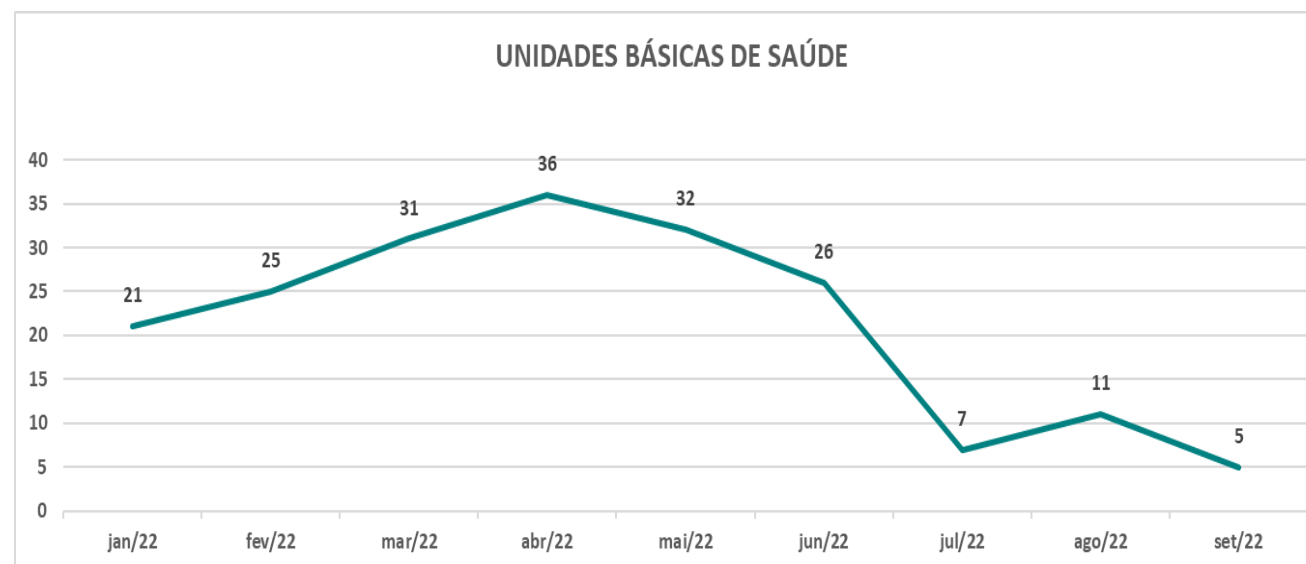


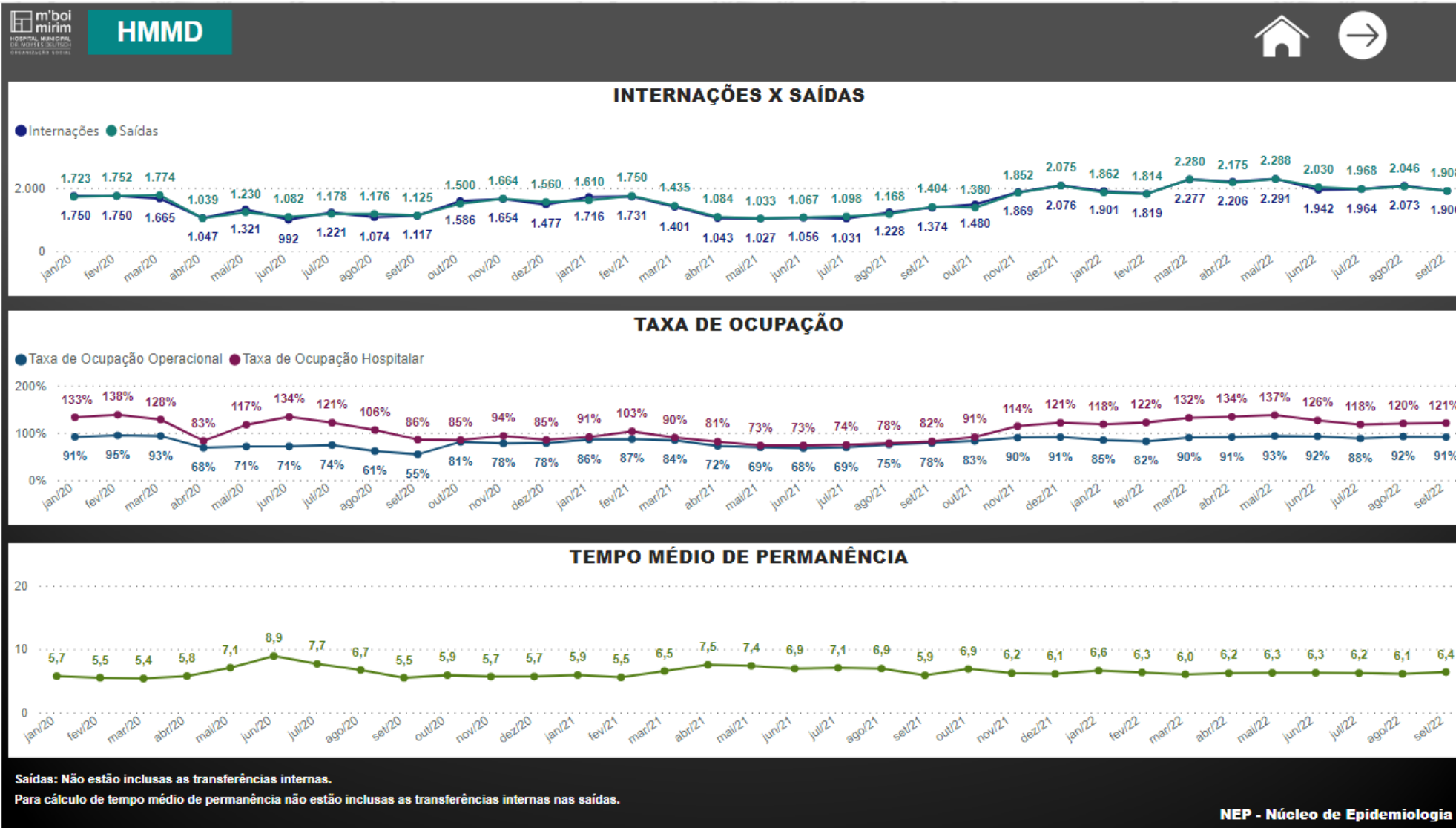
# Pacientes Admitidos na Emergência - Remoções RUE

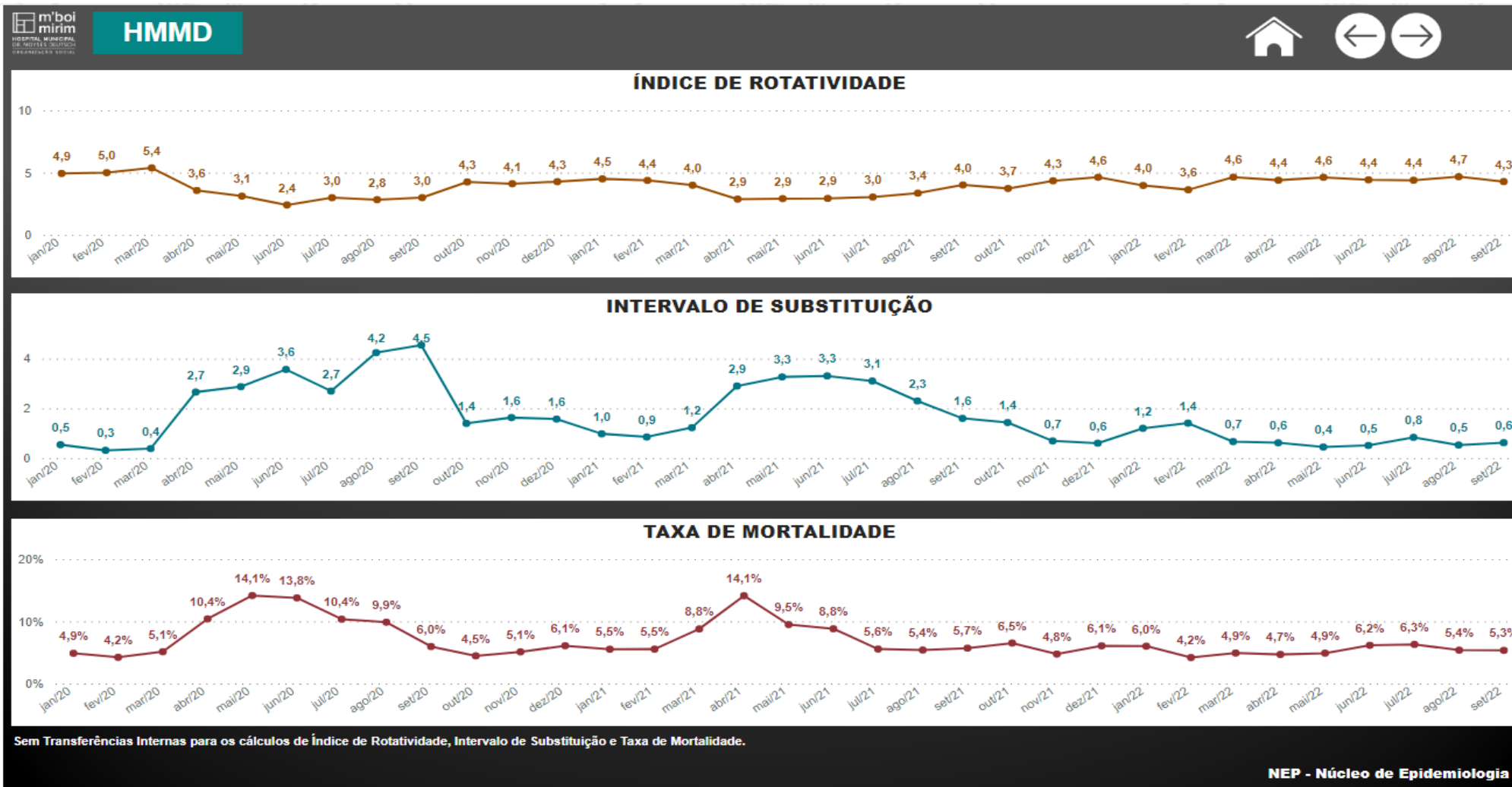


# Pacientes Admitidos na Emergência – Unidades RUE

UNIDADES	Jan a Set/19	Jan a Set/22	Varição
AMA CAPAO REDONDO	360	443	23%
AMA JARDIM ANGELA	246	425	73%
UBS INTEGRAL JARDIM VERA CRUZ	181	242	34%
UBS JARDIM MACEDONIA	1	178	17700%
AMA/UBS INT PQ NOVO STO AMARO	34	141	315%
AMA/UBS INT PQ FIGUEIRA GRANDE	7	136	1843%
UBS VERA CRUZ	39	110	182%
AMA. ESP CAPAO REDONDO	46	98	113%
HOSPITAL PUBLICO	20	53	165%
AMA/UBS INT PQ FERNANDA	1	45	4400%
AMA/UBS INTEGRADA JD CAPELA	36	32	-11%
CAPS AD	13	24	85%
AMA/UBS INT JD ALFREDO	7	24	243%
UBS JARDIM COMERCIAL	13	15	15%
CAPS II	9	13	44%
UBS JARDIM HERCULANO	19	13	-32%
UBS PARQUE ENGENHO II	1	12	1100%
HOSPITAL PRIVADO	10	12	20%
UBS JARDIM GUARUJA	11	11	0%
INATIVO OAMA PQ NOVO SANTO AMARO	3	11	267%
UBS VILA CALU	8	11	38%
UBS JARDIM SANTA MARGARIDA	3	9	200%
UBS JARDIM LIDIA	6	9	50%
UBS JARDIM CAICARA	3	9	200%
UBS JARDIM PARANAPANEMA	5	8	60%
UBS JARDIM COIMBRA	2	8	300%
UBS JARDIM NAKAMURA	4	8	100%
UBS JARDIM MAGDALENA	1	7	600%
UBS JARDIM VALQUIRIA	1	7	600%
UBS CIDADE IPAUA	3	7	133%
UBS JARDIM SOUZA	1	7	600%
UBS ALTO DA RIVIERA	3	6	100%
UBS CHACARA SANTA MARIA	13	7	-46%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	1	6	500%
UBS PARQUE DO LAGO	2	6	200%
UBS LUAR DO SERTAO	4	5	25%
UBS CHACARA SANTANA	1	5	400%
UBS JARDIM ARACATI	2	5	150%
UPA CAMPO LIMPO	3	4	33%
UPA VILA SANTA CATARINA	1	4	300%
INATIVO - AMA JD CAPELA	4	3	-25%
UBS HORIZONTE AZUL	7	4	-43%
UBS JARDIM MARACA	13	4	-69%
UBS NOVO JARDIM I	1	3	200%
UBS JARDIM GERMANIA	1	3	200%
UBS SANTA LUCIA	3	4	33%
UBS JARDIM SAO BENTO	4	5	25%
INATIVO AMA FIGUEIRA GRANDE	1	3	200%
<b>Total Geral</b>	<b>1158</b>	<b>2205</b>	<b>90%</b>









# Ações

Interrupção toda atividade eletiva em 24/10

Redirecionamento recursos para urgência / emergência

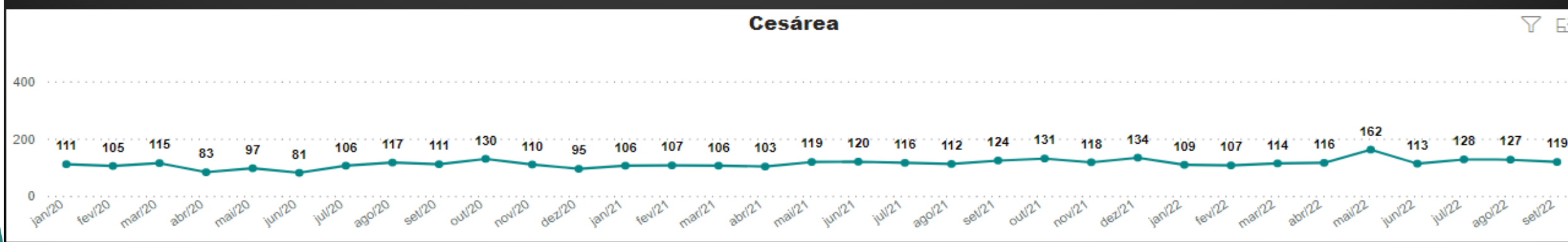
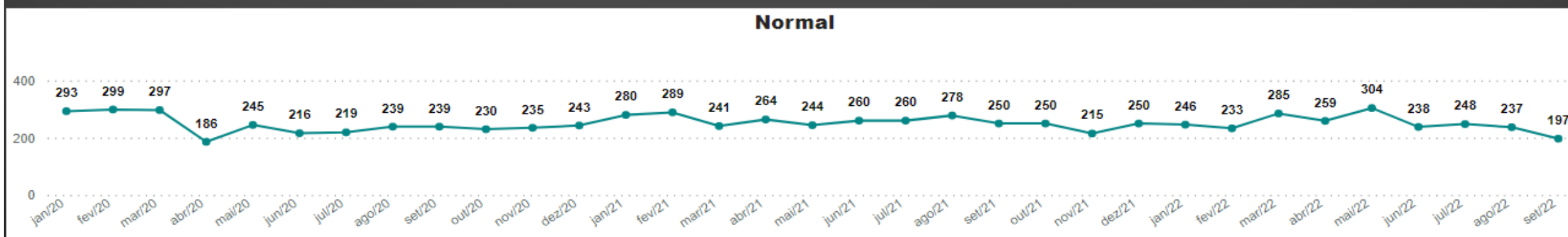
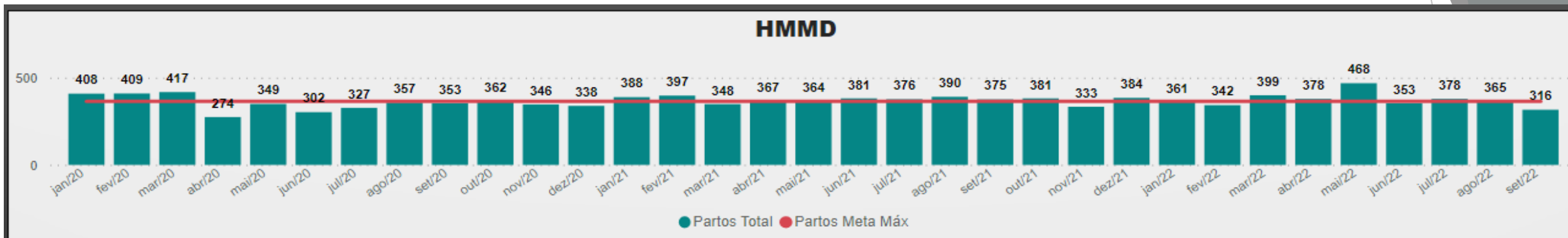
Mobilização Stakeholders (SMS / CEJAM / CRSSUL / STS Mboi / CROSS)

Visitas presenciais Marilande / Tardelli / Marilia / Cleonice

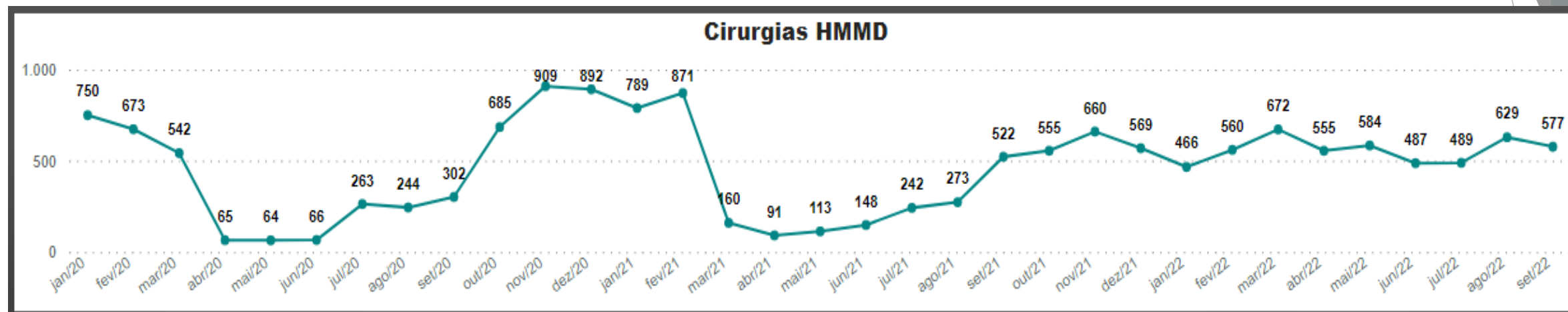
Grupo de Trabalho Mboi + APS - CEJAM: Plano de Ação para o Território a ser

entregue a SMS em 31/10

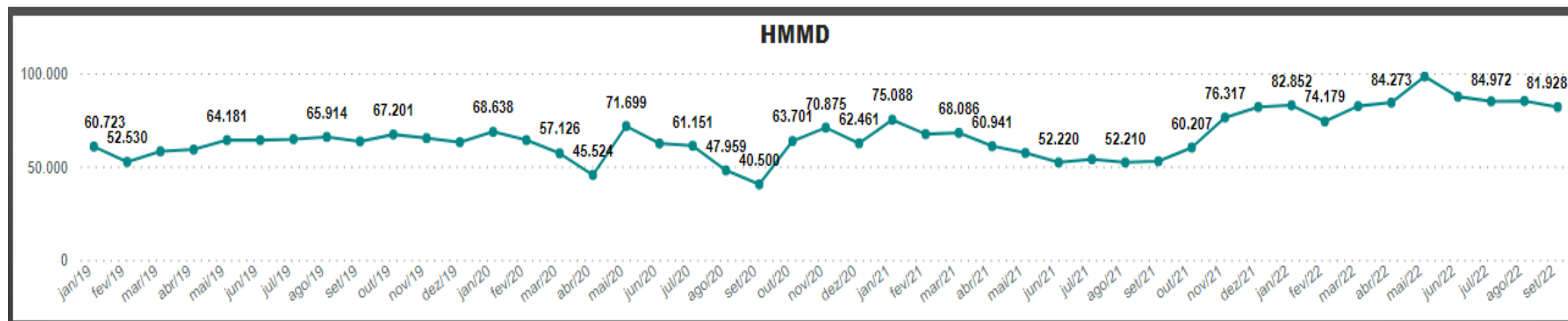
# Volume de partos

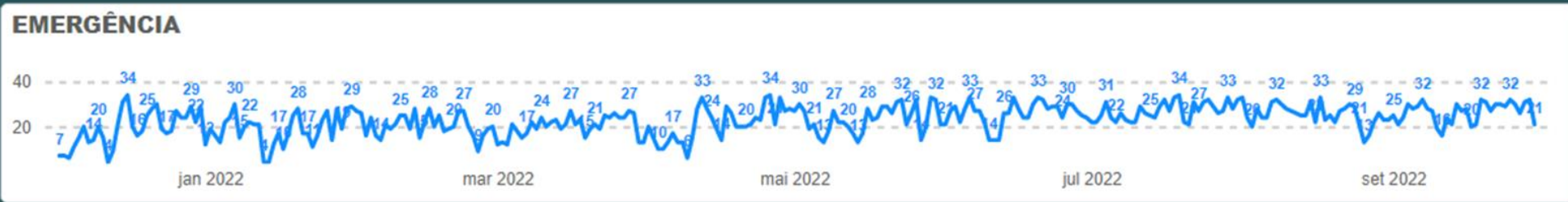


## Volume de Cirurgias



## Volume de Exames Laboratoriais





30/09/22

TOTAL  
30



# Agenda

Metas do Contrato de Gestão

**Indicadores de Qualidade**

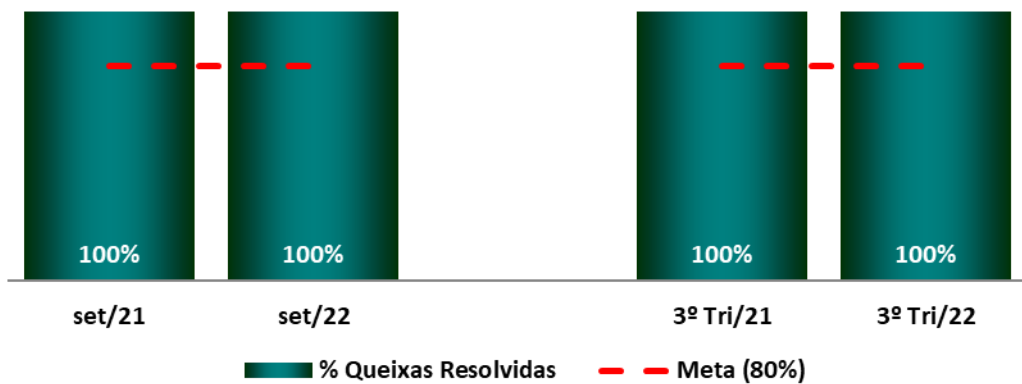
Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

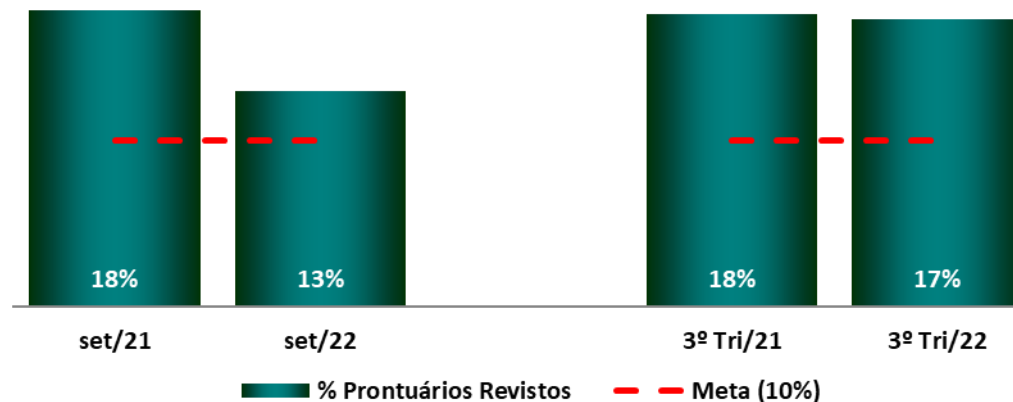
Relatório Financeiro

# Metas Fixas do contrato de gestão / Atividade Hospitalar - Setembro/2022

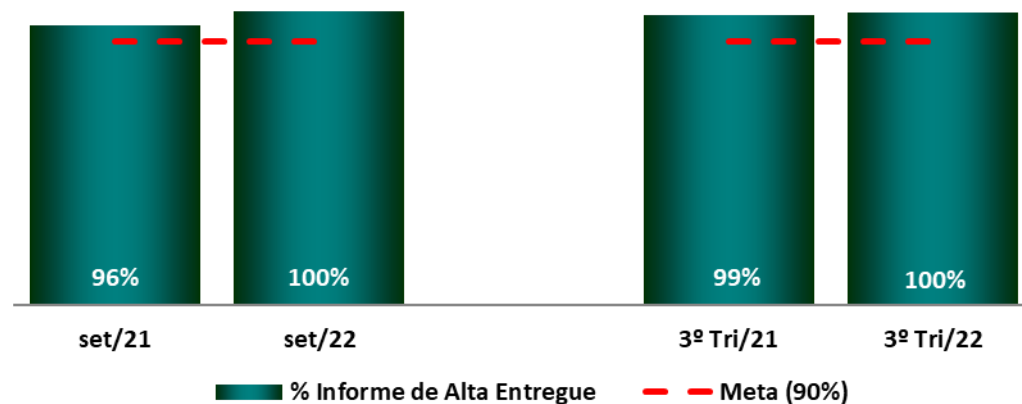
### % Queixas Resolvidas



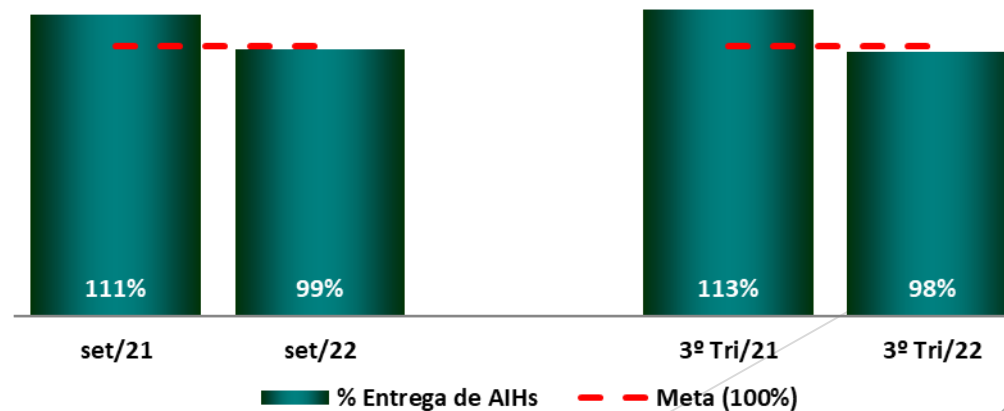
### % Prontuários Revistos

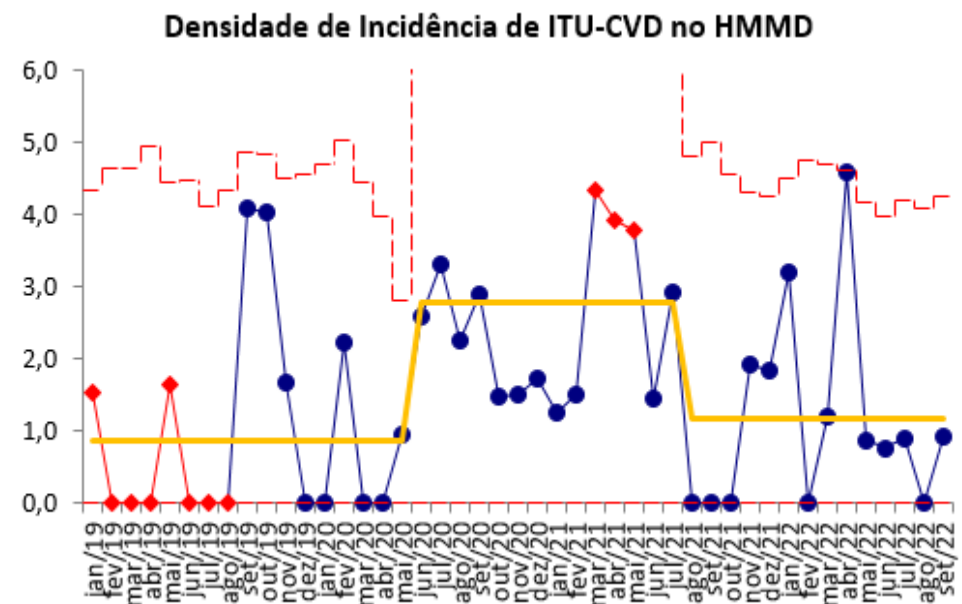
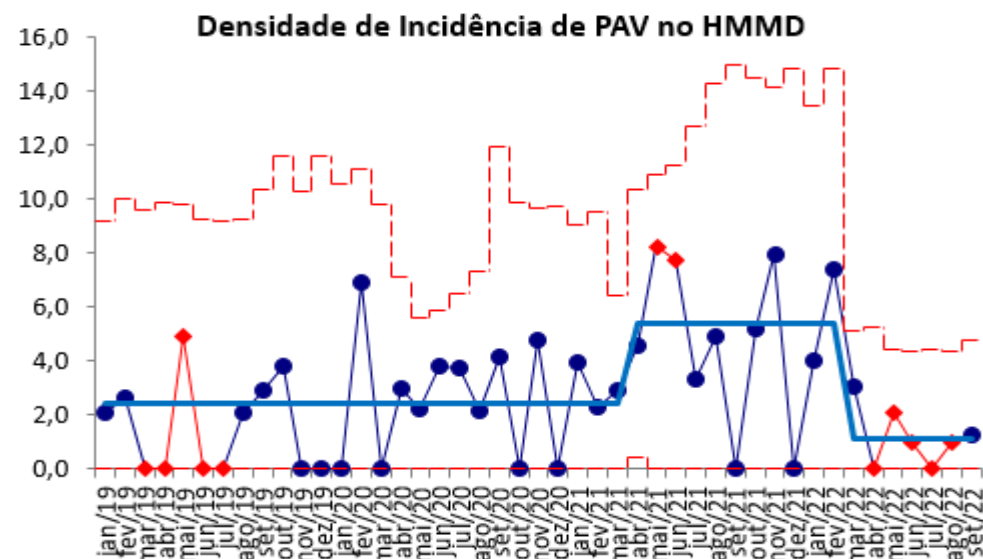
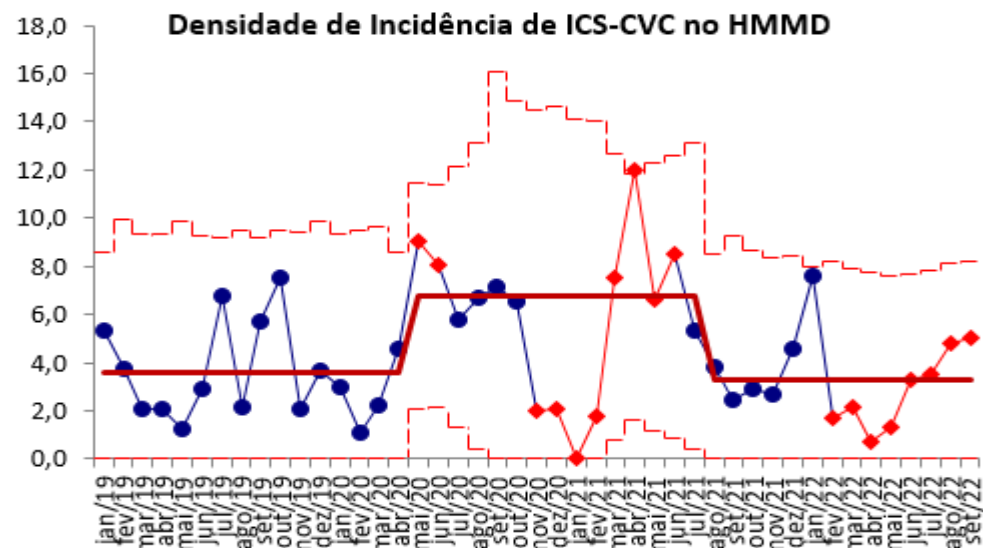


### % Informe de Alta Entregue



### % Entrega de AIHs





# Agenda

Metas do Contrato de Gestão

Indicadores de Qualidade

**Atendimento ao Cliente**

Recursos Humanos

Relatório Financeiro



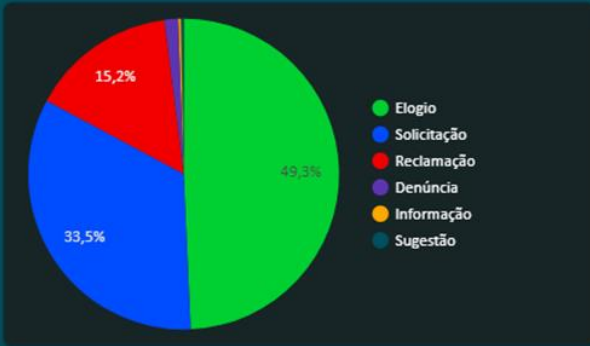


## BOLETIM GERAL SETEMBRO/22

Página 1/3

Período de referência: 09/2022  
Período de comparação: 08/2022

Manifestações <b>349</b> ↓ -7%	Passagens <b>15.429</b> ↑ 11%	Índice Reclamação <b>0,34%</b> ↓ -34.38%	Reclamações <b>53</b> ↓ -27%	Elogios <b>172</b> ↓ -9%	Solicitações <b>117</b> ↑ 7%	Sugestões <b>1</b> 0%	Denúncias <b>5</b> ↑ 67%	Informações <b>1</b> 0%
--------------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

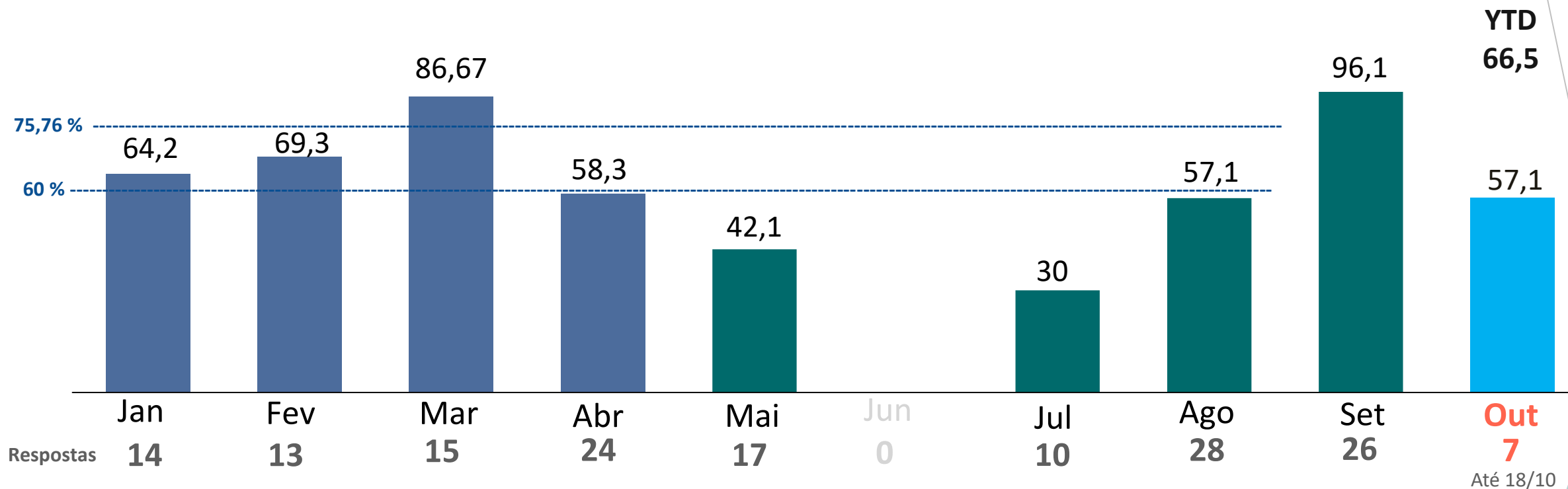


### INFORMAÇÕES DETALHADAS

Canal de comunicação	Total	(%) Total	Área / Especialidade	Total	(%) Total	Classificação Geral	Total	(%) Total	Classificação Específica	Total	(%) Total
Folheto	100	29%	Medicação Adulto	41	12%	Cordialidade	182	52%	Cordialidade Enfermagem	102	29%
Presencial Diurno	78	22%	Clínica Médica	40	11%	Processo	114	33%	Cordialidade Médica	61	17%
Pesquisa de Satisfação	40	11%	Centro Cirúrgico	32	9%	Tempo de Espera	39	11%	Conduta Médica	24	7%
Telefone	37	11%	Emergência	31	9%	Informação	14	4%	Demora no Atendimento	17	5%
E-Mail	32	9%	CPH	24	7%				Boletim Médico	15	4%
Projeto Eletiva	29	8%	Enfermaria Anexo	18	5%				Solicitação de Leito	14	4%
Ouvidoria SMS	15	4%	Cirurgia Geral	17	5%				Rotinas e Protocolos	11	3%
Fale Conosco	14	4%	Urologia	13	4%				Conduta Enfermagem	11	3%

# Evolutivo NPS 2022:

Baixo volume de respostas (SMS) – Limitação



■ Apenas Maternidade

■ Maternidade + Setores de Internação Adulto

# Próximos Passos NPS

Validação de questionário a ser aplicada no Ambulatório e Pronto Socorro

Treinamento dos Coordenadores HMMD da Plataforma HFOCUS

Benchmark SAC HIAE (integração NPS - Ouvidoria)

Opção do canal Whatsapp - Em definição

Desenvolvimento do dashboard de Experiência em Saúde

# Agenda

Metas do Contrato de Gestão

Indicadores de Qualidade

Atendimento ao Cliente

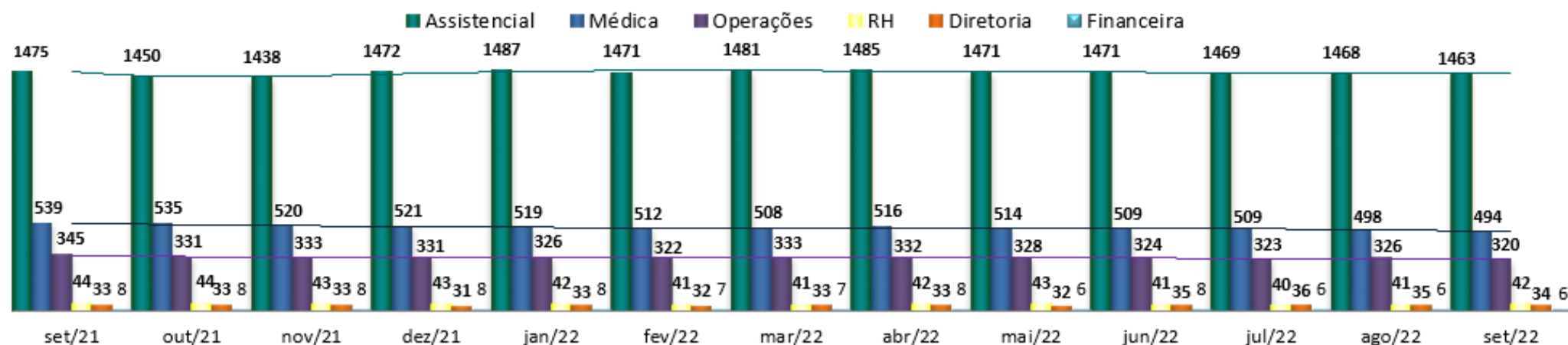
**Recursos Humanos**

Relatório Financeiro

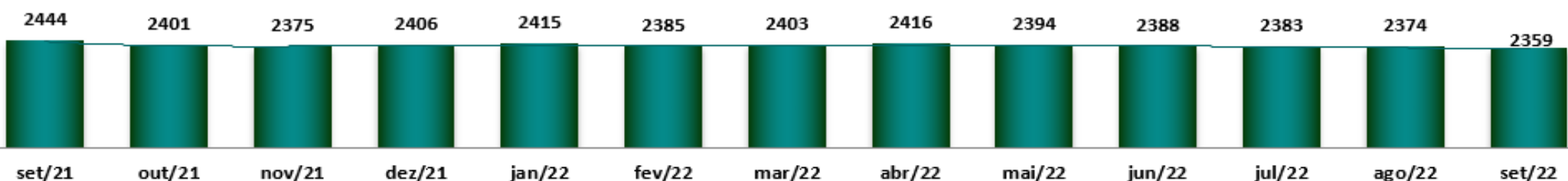


# Recursos Humanos - Setembro/ 2022

## HEADCOUNT POR GERÊNCIA



## HEADCOUNT GERAL



	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22
<b>Contratações</b>	44	39	52	84	89	41	76	57	39	32	26	27	24
<b>Afastados</b>	55	57	55	54	47	44	47	45	49	53	55	60	59
<b>Desligamentos</b>	113	82	79	53	80	71	58	44	61	38	31	36	39

**Movimentações :** Foram realizados 7 Mérito/Promoções no mês de Setembro/2022.

**Desligamentos:** 39 Desligamentos no total, sendo, 7 por iniciativa do empregador e 32 por iniciativa do empregado.

# Agenda

Metas do Contrato de Gestão

Indicadores de Qualidade

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

**Relatório Financeiro**

# Acompanhamento ações GMR | Setembro/22

Ações Redução de Custos	Estimativa Redução	Custo Mai/22	Custo Ago/22	Redução (R\$)	Redução (%)	Custo Set/22	Redução (R\$)	Redução (%)
<b>1. Recursos Humanos</b>								
Suspensão rescisões	R\$ 305,0	R\$ 120,1	R\$ 19,1	R\$ 101,0	● -84%	R\$ 9,9	R\$ 110,3	● -92%
Revisão Horas Médicas	R\$ 450,0	R\$ 7.493,0	R\$ 7.170,2	R\$ 322,8	● -4%	R\$ 7.426,1	R\$ 66,9	● -1%
Banco de horas/horas extras	Não estimado	R\$ 63,1	-R\$ 8,8	R\$ 71,9	● -114%	-R\$ 73,4	R\$ 136,4	● -216%
Sazonalidade	R\$ 270,0	R\$ 261,9	R\$ 99,0	R\$ 162,9	● -62%	R\$ 39,1	R\$ 222,8	● -85%
INSS (Gestantes Remonte)	Não estimado		R\$ -	R\$ 149,0			R\$ 94,2	
<b>Total Reduções RH</b>	<b>R\$ 1.025,0</b>	<b>R\$ 382,0</b>	<b>R\$ 109,3</b>	<b>R\$ 484,8</b>	<b>● -127%</b>	<b>-R\$ 24,4</b>	<b>R\$ 630,5</b>	<b>● -165%</b>
<b>2. Mat-Med/Mat.Gerais</b>								
Procedimentos Cardiacos	R\$ 50,0	R\$ 67,3	R\$ -	R\$ 67,3	● -100%	R\$ 26,8	R\$ 40,5	● -60%
Med.com alto custo unitário	R\$ 15,0	R\$ 101,2	R\$ 61,5	R\$ 39,7	● -39%	R\$ 69,3	R\$ 32,0	● -32%
Alto custo devido volume	R\$ 139,7	R\$ 594,0	R\$ 395,4	R\$ 198,6	● -33%	R\$ 370,4	R\$ 223,6	● -38%
Materiais Gerais(consumo)	Não estimado	R\$ 523,1	R\$ 446,0	R\$ 77,1	● -15%	R\$ 410,5	R\$ 112,6	● -22%
<b>Total Reduções Mat-Med</b>	<b>R\$ 204,7</b>	<b>R\$ 1.285,6</b>	<b>R\$ 903,0</b>	<b>R\$ 382,6</b>	<b>● -30%</b>	<b>R\$ 877,0</b>	<b>R\$ 408,6</b>	<b>● -32%</b>
<b>3. Gêneros Alimentícios</b>								
Revisão Cardápio/Sucos	R\$ 100,0	R\$ 625,6	R\$ 547,3	R\$ 78,3	● -13%	R\$ 470,6	R\$ 155,0	● -25%
<b>4. Contratos</b>								
Cirurgias/Anestesia	Não estimado	R\$ 941,6	R\$ 1.000,9	-R\$ 59,4	● 6%	R\$ 969,2	-R\$ 27,7	● 3%
Exames(PCR/Laudos)	R\$ 100,0	R\$ 627,9	R\$ 450,8	R\$ 177,1	● -28%	R\$ 417,0	R\$ 210,9	● -34%
Lavanderia	Não estimado	R\$ 334,4	R\$ 224,7	R\$ 109,6	● -33%	R\$ 259,7	R\$ 74,6	● -22%
Ambulâncias	Não estimado	R\$ 221,8	R\$ 214,6	R\$ 7,2	● -3%	R\$ 247,1	-R\$ 25,3	● 11%
<b>Total Reduções Contratos</b>	<b>R\$ 100,0</b>	<b>R\$ 2.125,6</b>	<b>R\$ 1.891,0</b>	<b>R\$ 234,6</b>	<b>● -11%</b>	<b>R\$ 1.893,0</b>	<b>R\$ 232,6</b>	<b>● -11%</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.429,7</b>			<b>R\$ 1.180,3</b>	<b>● 145%</b>		<b>R\$ 1.426,7</b>	<b>● 117%</b>

Meta de redução mensal: R\$1,4 MM.

Atingido em Set/22 -> 101,0% da meta de redução.

Fatores pontuais que elevaram o custo em Ago/22 x Set/22:

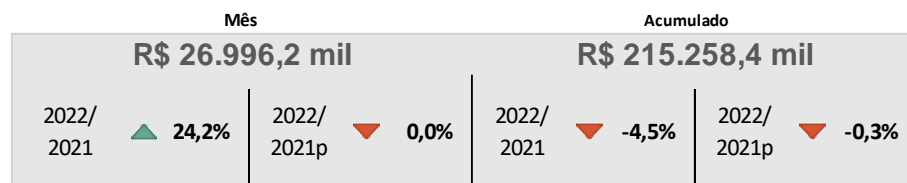
- Manutenções Prediais Pontuais: R\$154,0 mil;
- Aumento Remoções - R\$32,5 mil

Total : R\$186,5 mil

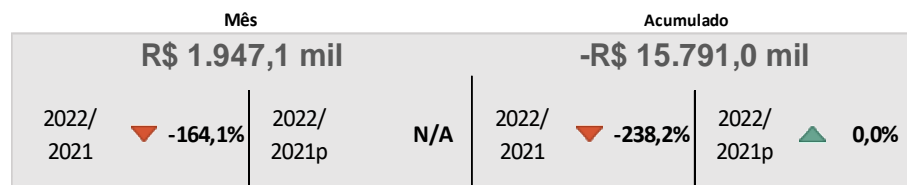
# Destaques Econômicos | - Setembro/22

## COMPOSIÇÃO DO RESULTADO (R\$Mil)

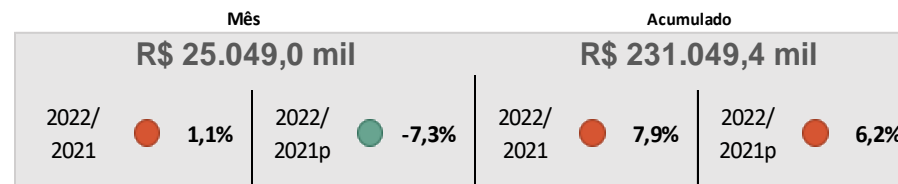
### RECEITA LÍQUIDA



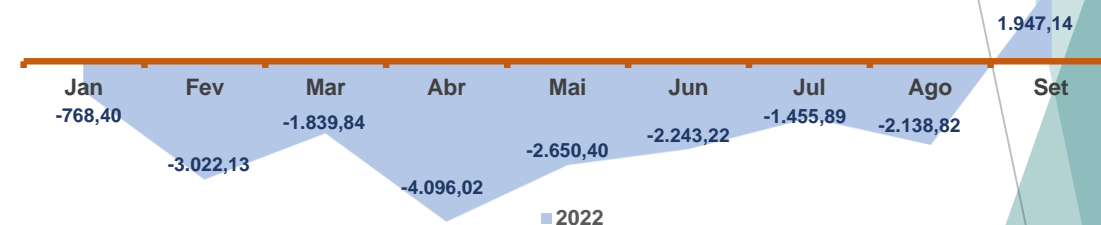
### RESULTADO OPERACIONAL



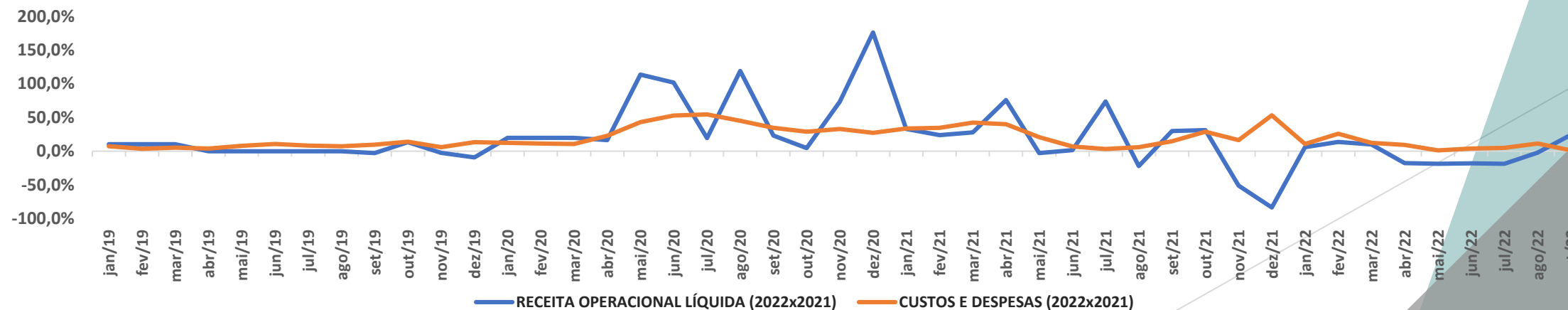
### CUSTOS E DESPESAS



### RESULTADO OPERACIONAL - EVOLUÇÃO MENSAL DOS RESULTADOS - R\$:MIL



## YOY - 2019 a 2022



## DASHBOARD FINANCEIRO

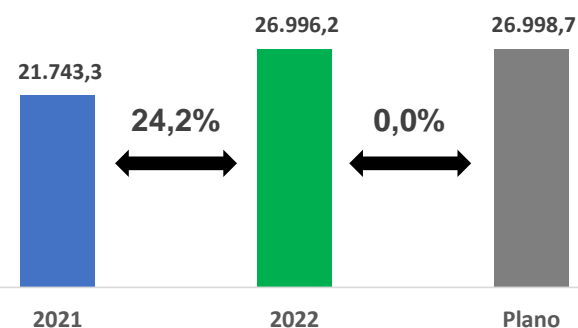
\*Valores por R\$ 1000

DRE - HMMD	Setembro							Acumulado Jan-Set						
	2021	2022	Orçamento	R\$ 2022 x Orçamento	% 2022 x Orçamento	% 2022 x 2021	% An.Vert. 2022	2021	2022	Orçamento	Varição R\$ 2022 x Orçamento	Varição % 2022 x Orçamento	% 2022 x 2021	% An.Vert. 2022
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.743	26.996	26.999	(3)	0,0%	24,2%	100,0%	225.511	215.258	215.975	(716)	-0,3%	-4,5%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	2.161	2.476	2.663	(188)	-7,0%	14,6%	9,2%	26.789	24.659	21.485	3.173	14,8%	-8,0%	11,5%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	17.970	18.086	19.587	(1.500)	-7,7%	0,6%	67,0%	150.680	164.422	158.042	6.380	4,0%	9,1%	76,4%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.230	2.566	2.908	(343)	-11,8%	15,0%	9,5%	18.678	22.814	20.714	2.100	10,1%	22,1%	10,6%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	1.308	1.171	1.061	110	10,4%	-10,5%	4,3%	10.015	11.532	11.480	52	0,5%	15,1%	5,4%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.102	739	761	(23)	-3,0%	-33,0%	2,7%	7.769	7.344	5.805	1.540	26,5%	-5,5%	3,4%
(-) OUTRAS DESPESAS	10	12	50	(38)	-75,4%	23,0%	0,0%	151	278	50	228	456,6%	84,6%	0,1%
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>24.781</b>	<b>25.049</b>	<b>27.030</b>	<b>(1.981)</b>	<b>-7,3%</b>	<b>1,1%</b>	<b>92,8%</b>	<b>214.081</b>	<b>231.049</b>	<b>217.575</b>	<b>13.474</b>	<b>6,2%</b>	<b>7,9%</b>	<b>107,3%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.038)</b>	<b>1.947</b>	<b>(32)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>6222,5%</b>	<b>-164,1%</b>	<b>7,2%</b>	<b>11.430</b>	<b>(15.791)</b>	<b>(1.601)</b>	<b>14.190</b>	<b>0,0%</b>	<b>-238,2%</b>	<b>-7,3%</b>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	250	80	(0)	(80)	ND	-68,1%	0,3%	1.098	1.418	1.131	(287)	25,4%	29,1%	0,7%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	223	86	63	(24)	37,7%	-61,3%	0,3%	872	731	501	(230)	45,9%	-16,2%	0,3%
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>(2.565)</b>	<b>2.113</b>	<b>31</b>	<b>(2.082)</b>	<b>25980,0%</b>	<b>-182,4%</b>	<b>7,8%</b>	<b>13.401</b>	<b>(13.642)</b>	<b>31</b>	<b>13.673</b>	<b>14202,0%</b>	<b>-201,8%</b>	<b>-6,3%</b>



# Análise dos Resultados | Receita Líquida (Mês) - Setembro/22

## RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA



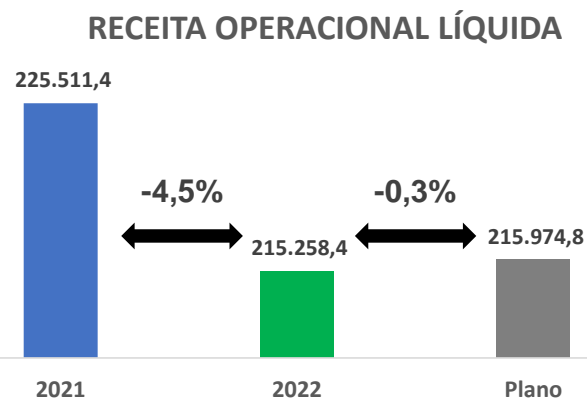
<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>21.743,3</b>	<b>26.996,2</b>	<b>26.998,7</b>	<b>24,2%</b>	<b>0,0%</b>
Repasse Destinado à Custeio	21.785,4	26.998,7	26.998,7	23,9%	0,0%
PMSP Hosp. do M'Boi Mirim	21.785,4	26.998,7	26.998,7	23,9%	0,0%
(-) Repasse Destinado à Aquisições do Imobilizado	(42,1)	(2,5)	-	-94,0%	0,0%
(-) Repasse Destinado à Aquisições do Imobilizado	(42,1)	(2,5)	-	-94,0%	0,0%

## Principais Destaques:

### Repasse Custeio:

- Repasse em Setembro/22 no total de **R\$ 26.998,6 mil**:  
- **R\$ 26.998,6 mil** recebido em Outubro/2022.

# Análise dos Resultados | Receita Líquida - Acumulado



<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	225.511,4	215.258,4	215.974,8	-4,5%	-0,3%
Repasse Destinado à Custeio	228.061,4	215.974,9	215.974,8	-5,3%	0,0%
PMSP Hosp. do M'Boi Mirim	228.061,4	215.974,9	215.974,8	-5,3%	0,0%
(-) Repasse Destinado à Aquisições do Imobilizado	(2.550,0)	(716,5)	-	-71,9%	0,0%
(-) Repasse Destinado à Aquisições do Imobilizado	(2.550,0)	(716,5)	-	-71,9%	0,0%

## Principais Destaques:

### Repasse Custeio:

- Repasse em Setembro/22 no total de **R\$ 26.998,6 mil**:
- **R\$ 26.998,6 mil** recebido em Outubro/2022.

# Gastos Totais | Mês - Setembro/22

Principais destaques	2021	2022	Plano	VAR (R\$) 2022/Plan	2021 x 2022	2022 x Plano
<b>CUSTOS E DESPESAS / REC. LIQ.</b>	<b>114,0%</b>	<b>92,8%</b>	<b>100,1%</b>			
Custos Variável	2.160,7	2.475,6	2.663,2	(187,6)	14,6%	-7,0%
Despesas com Pessoal	17.970,2	18.086,2	19.586,7	(1.500,5)	0,6%	-7,7%
Serviços de Terceiros	2.230,0	2.565,5	2.908,4	(342,9)	15,0%	-11,8%
Materiais de Consumo	1.307,8	1.170,8	1.060,8	110,0	-10,5%	10,4%
Despesas Gerais e Administrativas	1.102,2	738,6	761,3	(22,7)	-33,0%	-3,0%
Outras Despesas	10,0	12,3	50,0	(37,7)	23,0%	-75,4%
<b>Custos e Despesas</b>	<b>24.780,8</b>	<b>25.049,0</b>	<b>27.030,5</b>	<b>(1.981,5)</b>	<b>1,1%</b>	<b>-7,3%</b>

**Mat/Med. (R\$ 187,6 mil)** Saving referente a ações de reduções de custo, explicado no slide do GMR.

**Despesas Com Pessoal, (R\$ 1.500,5 mil)** Saving referente ao plano, explicado nos slides seguintes .

### Serviços de Terceiros (R\$ 342,9 mil)

R\$ 45,7 mil Laboratório: R\$88,1 mil Exames PCR retroativos; (R\$42,4 mil) Saving ocasionado pela redução em exames;  
R\$ 45,4 mil Serviço de Radiologia: Aumento de 64% no volume de laudos de tomografia;  
R\$ 45,2 mil Análises Clínicas: Aumento volume exames realizados;  
R\$ 32,6 mil Impressões : Maior volume de impressões - Impacto demanda do P.S;  
(R\$ 349,1 mil) **Manutenção Predial** : Saving referente custo com reformas 3º andar e Áreas Adm(não realizadas);  
(R\$ 89,2 mil) **Manutenção de Softwares**: (R\$57,0 mil) Saving Projeto Tasy ; (R\$17,3 mil) Saving Interact(pagamento implementação); (R\$14,9 mil) Saving Totvs RH – Custo Cejam a partir de Mai/22.  
(R\$82,0 mil) **Gestão Hospitalar** - Saving ocasionado por posições em aberto.

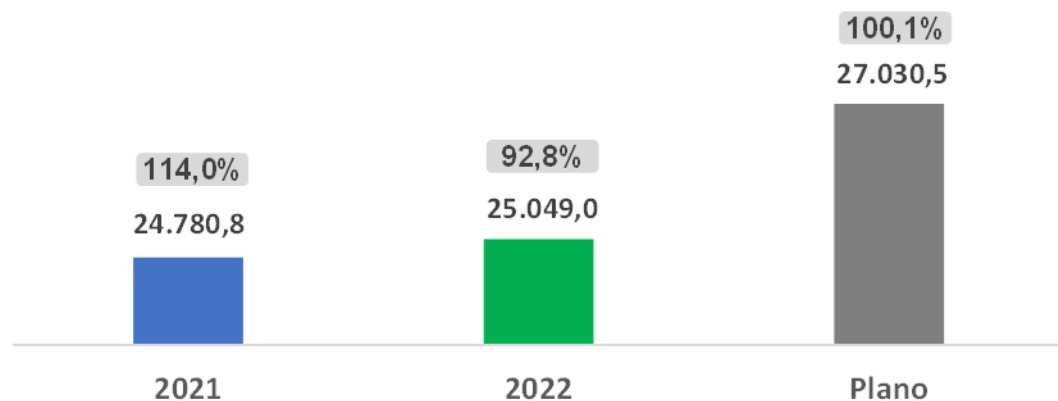
### Materiais de Consumo R\$ 110,0 mil

R\$ 154 mil de **Manutenção**: R\$ 74,6 mil Acab. p/ proteção de porta. (217 unidades), R\$ 31,7 mil Folha porta corta fogo, R\$ 47,7 manutenções pontuais.  
R\$ 22,6 mil de **Gêneros Alimentícios**: Aumento dos preços devido a inflação do período, afetando os grãos, leguminosas e carnes,  
R\$ (71,9) mil : Saving referente ao orçamento da Compra de uniformes, não realizado.

### Despesas Gerais e Administrativas (R\$ 22,7 mil )

R\$ 21,3 mil de **Seguros**: Seguro Civil (Chubb) não projetado no orçamento;  
R\$ (51,6) mil **Outras despesas** Saving referente ao orçamento, não realizado.

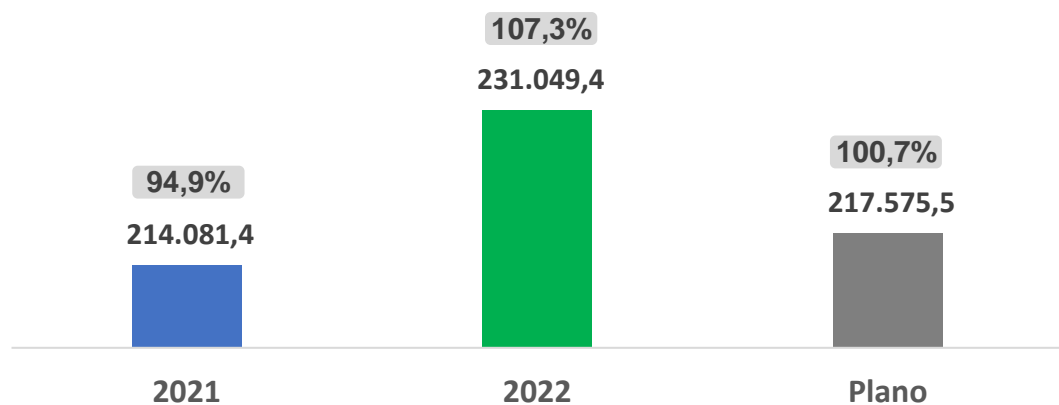
## CUSTOS E DESPESAS / REC. LIQ.



# Gastos Totais | Acumulado

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>VAR (R\$)</u> <u>2022/Plan</u>	<u>2021 x</u> <u>2022</u>	<u>2022 x</u> <u>Plano</u>
<b>CUSTOS E DESPESAS / REC. LIQ.</b>	<b>94,9%</b>	<b>107,3%</b>	<b>100,7%</b>			
Custos Variável	26.788,6	24.658,6	21.485,2	3.173,4	-8,0%	14,8%
Despesas com Pessoal	150.679,7	164.422,2	158.042,1	6.380,1	9,1%	4,0%
Serviços de Terceiros	18.678,2	22.813,9	20.713,7	2.100,2	22,1%	10,1%
Materiais de Consumo	10.014,8	11.532,0	11.479,8	52,1	15,1%	0,5%
Despesas Gerais e Administrativas	7.769,3	7.344,4	5.804,6	1.539,8	-5,5%	26,5%
Outras Despesas	150,7	278,3	50,0	228,3	84,6%	456,6%
<b>Custos e Despesas</b>	<b>214.081,4</b>	<b>231.049,4</b>	<b>217.575,5</b>	<b>13.474,0</b>	<b>7,9%</b>	<b>6,2%</b>

## CUSTOS E DESPESAS / REC. LIQ.



### Materiais e Medicamentos R\$ 3.173,4 mil

Aumento da demanda no P.S, pacientes com maior criticidade, permanência internados e impacto da inflação, sendo:  
R\$ 1.595,6 mil de Materiais Hospitalares.  
R\$ 1.577,8 mil de Medicamentos.

Despesas Com Pessoal, R\$ 6.380,1 mil a maior referente ao plano, slides seguintes.

### Serviços de Terceiros R\$2.100,2mil

R\$ 1.259,7 mil Ambulância: valor orçado não contempla ambulâncias avulsas;  
R\$363,1 mil Consultoria: R\$225,0 mil Implantação Tasy ; R\$137,0 Treinamentos Liderança(Lumo)  
R\$ 313,5 mil Segurança: Reajuste contratual, reflexo da inflação;  
R\$146,2 mil Manutenções: Principais variações: R\$80,6 mil Projeto Plano diretor; R\$ 75,0 mil referente a manutenção gradil e portões áreas externas; R\$70,8 mil troca de piso e cobertura P.S; R\$ 66,0 mil manutenção reservatório de água; R\$ 60,4 mil Cobertura portaria 1 ; (R\$ 349,1 mil ) : Saving referente custo com reformas 3ºandar e Áreas Adm(não realizadas);

### Materiais de Consumo R\$ 52,1 mil

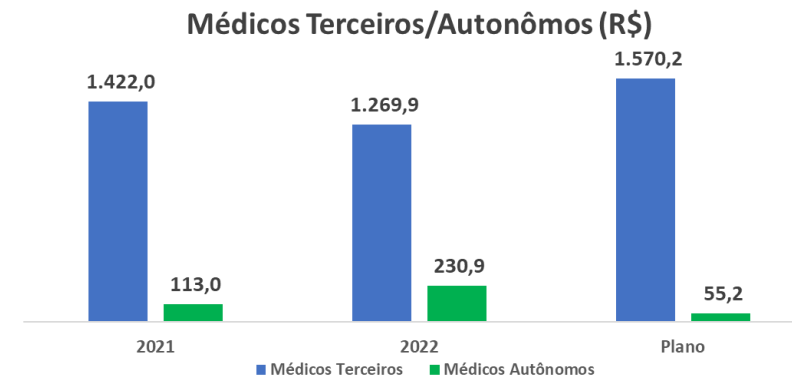
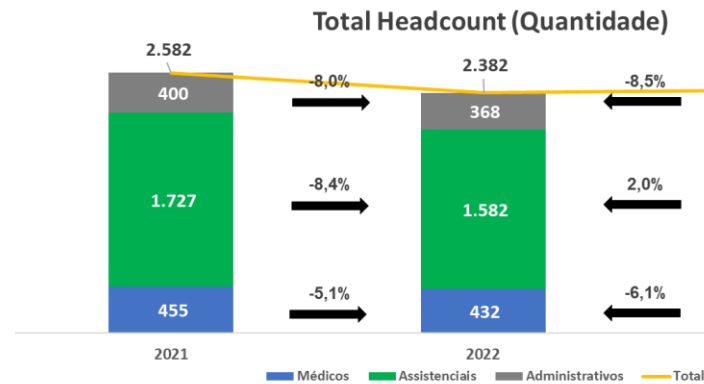
R\$ 800,1 mil Gêneros Alimentícios: Aumento do preço médio dos alimentos (carnes, legumes, pães, leite etc...);  
R\$ 664,6 mil Materiais de Consumo Geral: Reflexo aumento demanda espontânea, permanência internados e inflação.  
(R\$ 1.207,0) mil Despesas de Manutenção: (R\$2.520) Saving Projeto Assement(Plano diretor); R\$1.313 Manutenções Pontuais;  
(R\$ 220,0 mil) Tecidos, roupas e Aviamentos: Saving no custo com uniformes.

### Despesas Gerais e Administrativas R\$ 1.539,8 mil

R\$ 785,6 mil Energia Elétrica;  
R\$ 428,5 mil Aluguéis de equipamentos: reajuste de inflação para os demais contratos, não repassados no plano de trabalho vigente;  
R\$ 344,1 mil Seguros: não projetado em orçamento (Chubb);

# Mão de Obra (Mês) - Setembro/22

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>VAR (R\$) 2022/Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>17.970,2</b>	<b>18.086,2</b>	<b>19.586,7</b>	<b>(1.500,5)</b>	<b>0,6%</b>	<b>-7,7%</b>
Médicos CLT	7.833,4	7.426,1	7.756,5	(330,3)	-5,2%	-4,3%
Assistências	7.217,7	7.876,4	8.675,0	(798,6)	9,1%	-9,2%
Administrativos	1.384,0	1.282,9	1.529,9	(247,0)	-7,3%	-16,1%
Médicos Terceiros	1.422,0	1.269,9	1.570,2	(300,3)	-10,7%	-19,1%
Médicos Autônomos	113,0	230,9	55,2	175,8	104,4%	318,6%



**Saving de R\$1,5 MM , originado principalmente por:**

- (R\$591,1 mil) - Assistenciais: / (R\$193,0 mil) Saving Rescisões / (R\$326,0 mil) Revisão da sazonalidade / (R\$72,1 mil) Redução Banco de Horas;
- (R\$330,3 mil) - Médicos CLT: Revisão de Horas Médicas - Base orçado out/21 (33.510h) / Base realizado (31.802h) - 5% / Redução Rescisões;
- (124,5 mil) - Médicos Autônomos e PJ : Readequação de grade e revisão de horas médicas PJ;

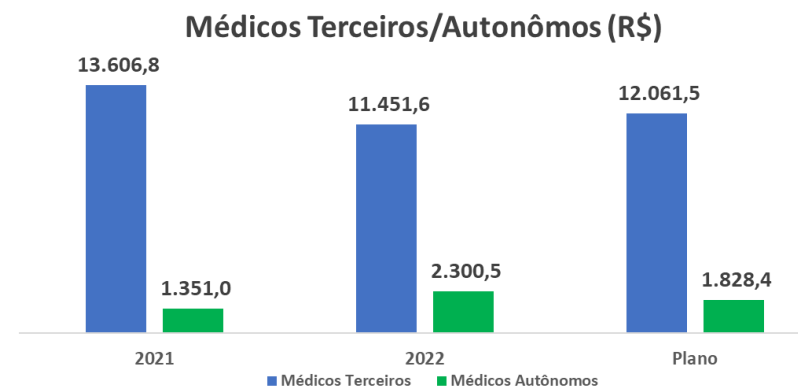
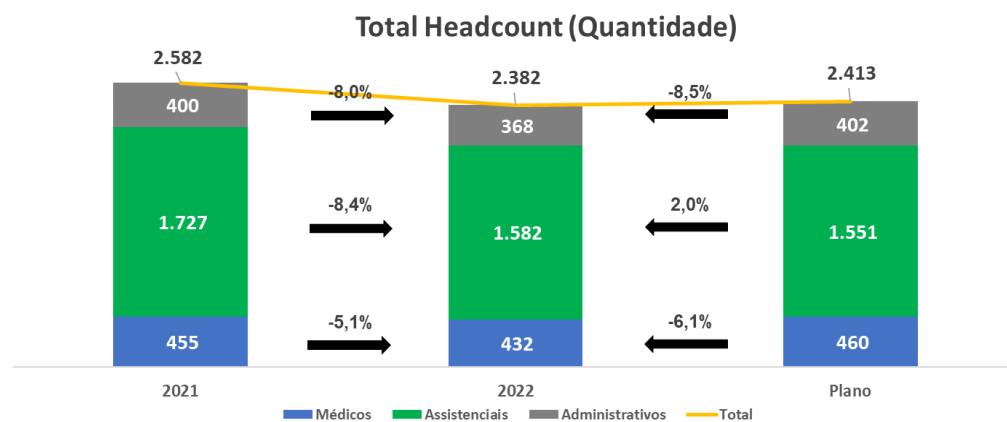
**Outros:**

- (R\$94,2 mil) Abatimento gestantes alto risco guia INSS ;
- (R\$51,4 mil) Saving Capacitação e Treinamento.



# Mão de Obra | Acumulado

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>VAR (R\$)</u> <u>2022/Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x</u> <u>Plano</u>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>150.679,7</b>	<b>164.422,2</b>	<b>158.042,1</b>	<b>6.380,1</b>	<b>9,1%</b>	<b>4,0%</b>
Médicos CLT	64.502,0	67.595,6	66.052,5	1.543,1	4,8%	2,3%
Assistências	60.471,8	71.912,6	66.648,5	5.264,2	18,9%	7,9%
Administrativos	10.748,1	11.161,9	11.451,2	(289,3)	3,8%	-2,5%
Médicos Terceiros	13.606,8	11.451,6	12.061,5	(609,9)	-15,8%	-5,1%
Médicos Autônomos	1.351,0	2.300,5	1.828,4	472,0	70,3%	25,8%



Efeito do dissídio salarial ocorrido em Dezembro de 2021, aprovado em Plano de Trabalho apenas em set/22, o qual consumirá o saving acumulado nos próximos meses.

# Resultado Não Operacional (Mês) - Setembro/22

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>222,6</b>	<b>86,2</b>	<b>62,6</b>	<b>-61,3%</b>	<b>37,7%</b>
<b>Receita com Aluguéis, Ticket Refeitório e Lanchonete</b>	<b>59,1</b>	<b>82,4</b>	<b>62,6</b>	<b>39,3%</b>	<b>31,6%</b>
Venda de Sucatas e Materiais Recicláveis	-	-	-	0,0%	0,0%
Receita com aluguéis	6,0	6,8	6,0	12,9%	12,9%
Arrendamento do Estacionamento	7,5	27,5	10,0	268,4%	175,1%
Recuperação de Despesas Gerais	45,7	48,1	46,6	5,3%	3,2%
Receita de Programa de Estágio e Residência Médica	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>Doações em Dinheiro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Doações em Dinheiro	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>Doações de Materiais</b>	<b>163,5</b>	<b>3,8</b>	<b>-</b>	<b>-97,7%</b>	<b>0,0%</b>
Doações em Materiais	163,5	3,8	-	-97,7%	0,0%

## Principais Destaques:

### Receitas com Aluguéis, Ticket e Lanchonete:

R\$ 44,0 mil: Desconto em Folha de Pagamento das refeições de Colaboradores;

R\$ 27,5 mil Empresa Via Mais Parking (Repasso Estacionamento);

R\$ 6,0 mil Repasse Lanchonete;

R\$ 3,9 mil Venda de Ticket Refeições para clientes externos;

R\$ 0,8 mil Repasse Máquina Café (Gran Coffe).

# Resultado Não Operacional | Acumulado

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>872,3</b>	<b>730,9</b>	<b>500,8</b>	<b>-16,2%</b>	<b>45,9%</b>
<b>Receita com Aluguéis, Ticket Refeitório e Lanchonete</b>	<b>491,9</b>	<b>727,1</b>	<b>500,8</b>	<b>47,8%</b>	<b>45,2%</b>
Venda de Sucatas e Materiais Recicláveis	2,2	-	-	-100,0%	0,0%
Receita com aluguéis	54,4	58,2	55,9	7,1%	4,1%
Arrendamento do Estacionamento	11,2	243,2	10,0	2069,6%	2331,8%
Recuperação de Despesas Gerais	424,1	425,7	434,9	0,4%	-2,1%
Receita de Programa de Estágio e Residência Médica	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>Doações em Dinheiro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Doações em Dinheiro	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>Doações de Materiais</b>	<b>380,5</b>	<b>3,8</b>	<b>-</b>	<b>-99,0%</b>	<b>0,0%</b>
Doações em Materiais	380,5	3,8	-	-99,0%	0,0%

## Principais Destaques:

### Receitas com Aluguéis, Ticket e Lanchonete:

R\$ 341,4 mil desconto em Folha de Pagamento referente a refeições de Colaboradores;

R\$ 243,2 mil Empresa Via Mais Parking (Repasse Estacionamento);

R\$ 54,0 mil Repasse Lanchonete;

R\$ 36,1 mil venda de Ticket Refeições para clientes externos;

R\$ 4,2 mil Repasse Maquina Café (Gran Coffe).

## Resultado Financeiro (Mês) - Setembro/2022

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>250,4</b>	<b>79,9</b>	<b>(0,1)</b>	<b>-68,1%</b>	<b>-104780,1%</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	<b>(2,0)</b>	<b>(3,8)</b>	<b>(1,5)</b>	<b>84,9%</b>	<b>146,8%</b>
Juros / Multas	(0,2)	(0,9)	-	489,9%	0,0%
Tarifas Bancárias	(1,4)	(2,9)	(1,2)	108,7%	131,8%
Juros e Mora de Fornecedores	(0,5)	-	(0,3)	-100,0%	-100,0%
Juros e Atualizações s/ Impostos	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	<b>252,5</b>	<b>83,7</b>	<b>1,5</b>	<b>-66,9%</b>	<b>5659,3%</b>
Descontos Obtidos	1,0	20,9	1,5	1975,0%	1336,0%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	251,5	62,8	-	-75,0%	0,0%

### Principais Destaques:

Destaque para a conta de Rendimentos e Aplicações Financeiras que no decorrer do mês foi utilizado todo o saldo.

# Resultado Financeiro | Acumulado

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.098,2</b>	<b>1.417,8</b>	<b>1.130,5</b>	<b>29,1%</b>	<b>25,4%</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	<b>(24,9)</b>	<b>(36,8)</b>	<b>(12,1)</b>	<b>47,7%</b>	<b>203,9%</b>
Juros / Multas	(1,5)	(4,4)	-	204,9%	0,0%
Tarifas Bancárias	(9,6)	(29,5)	(11,0)	205,7%	168,0%
Juros e Mora de Fornecedores	(2,7)	(2,9)	(1,1)	5,9%	152,1%
Juros e Atualizações s/ Impostos	(11,1)	(0,1)	-	-99,3%	0,0%
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	<b>1.123,1</b>	<b>1.454,7</b>	<b>1.142,7</b>	<b>29,5%</b>	<b>27,3%</b>
Descontos Obtidos	13,9	67,5	13,0	384,2%	417,5%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.109,2	1.387,2	1.129,6	25,1%	22,8%

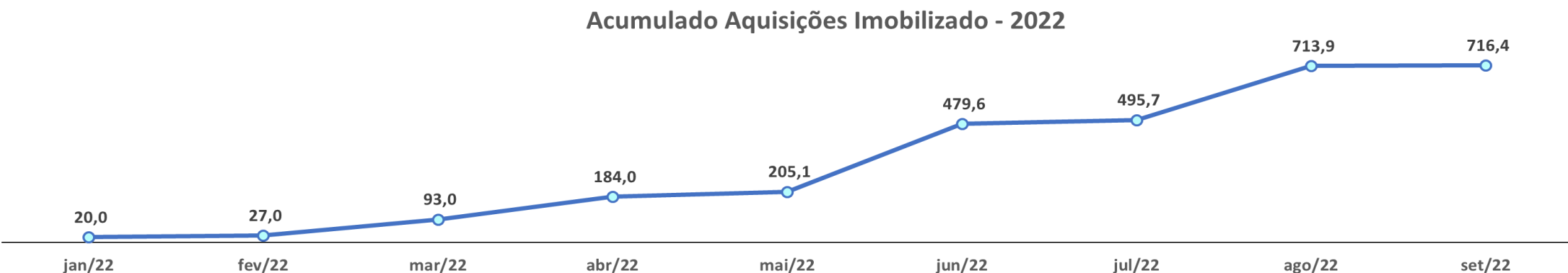
## Principais Destaques:

Rendimentos e Aplicações Financeiras foram integralmente consumidos em Setembro/22, devido ao atraso do repasse.



# Análise dos Resultados | Dispêndio de Capital - Setembro/22

Principais destaques (R\$)	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
Aquisições Imobilizado	20,0	7,0	66,0	91,0	21,1	274,5	16,1	218,2	2,5



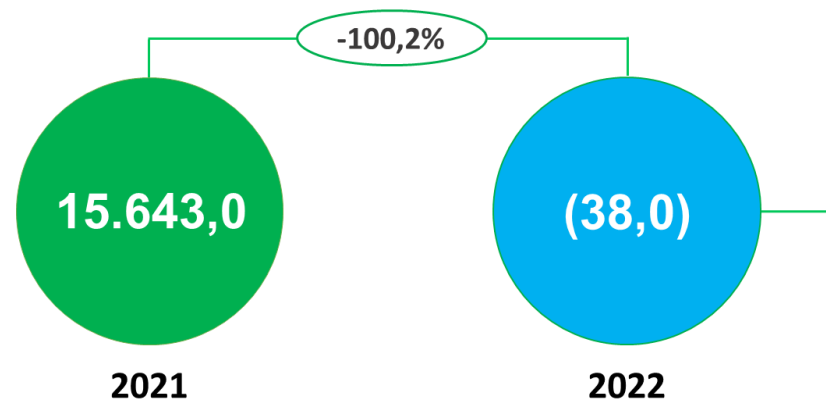
## Principais Destaques:

### ➤ Setembro/22:

- PRATILEIRA LISA : R\$1,4 mil
- TRANSFORMADOR 3KVA: R\$1,0 mil

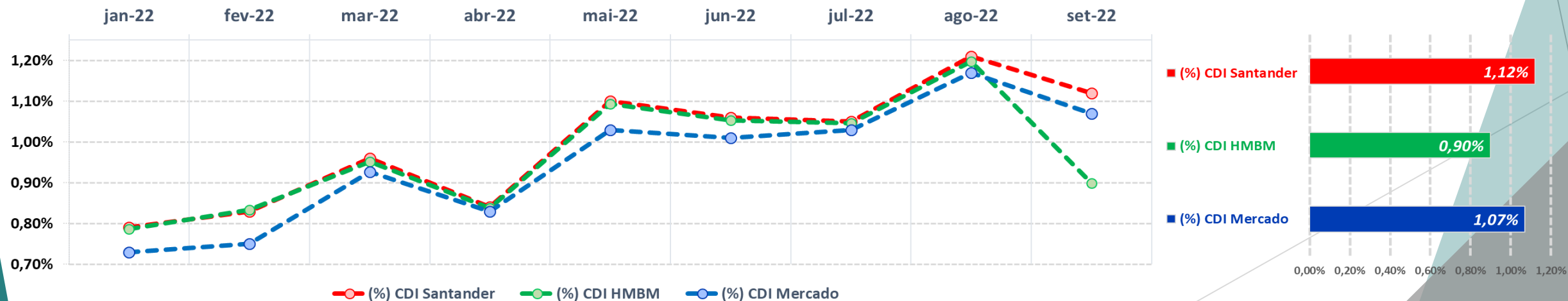
# Destques | Financeiro - Setembro/22

## ● POSIÇÃO DE CAIXA E APLICAÇÕES (R\$ mil)



Fluxo de Caixa	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
(+)Saldo Anterior	35.328,4	15.643,0	24.998,3	21.994,4	21.509,5	19.235,8	11.541,5	14.660,5	12.996,4	13.057,5
(+)Entradas										
<i>Receitas de Custeio</i>	8.004,4	31.867,6	23.666,6	24.051,5	19.976,0	17.181,3	26.987,5	22.950,7	23.795,6	10.062,0
(-)Saídas										
<i>Despesas</i>	27.689,8	22.512,3	26.670,5	24.536,4	22.249,7	24.875,6	23.868,4	24.614,8	23.734,5	23.157,5
(=)Saldo	15.643,0	24.998,3	21.994,4	21.509,5	19.235,8	11.541,5	14.660,5	12.996,4	13.057,5	(38,0)
(+)Conta Garantia										
(=)Saldo Final+Conta Garantia	15.643,0	24.998,3	21.994,4	21.509,5	19.235,8	11.541,5	14.660,5	12.996,4	13.057,5	(38,0)
2021/2022 - (%)		59,8%	40,6%	37,5%	23,0%	-26,2%	-6,3%	-16,9%	-16,5%	-100,2%

Taxa CDI (%) - 2022



\*CDI HMBM = Refere-se ao Fundo (DI Premium Santander - Renda Fixa, Baixo Grau de Risco).

# Fluxo de Caixa Projetado - Setembro/22

Em R\$ mil	Realizado				Projeção			
	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23
<b>Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch HMMMD Fluxo de Caixa</b>								
<b>Saldo inicial</b>	11.541,5	14.660,6	12.996,4	13.056,6	9,7 -	287,1 -	7.720,5 -	15.544,9
<b>(+) Entradas</b>	26.987,5	22.904,1	23.787,1	10.109,5	27.137,8	27.075,6	27.048,0	27.048,0
Repasses	26.939,4	22.731,0	23.622,0	8.091,1	26.999,0	26.999,0	26.999,0	26.999,0
Rendimentos	8,6	124,1	116,1	200,1	89,8	27,6	-	-
Outras receitas	39,5	49,0	49,0	40,3	49,0	49,0	49,0	49,0
Captação Empréstimos				1.778,0				
<b>(-) Saídas</b>	23.868,3	24.004,0	23.734,5	23.156	27.435	34.509	34.872	26.711
Folha de pagamento	15.135,3	14.802,5	14.673,5	15.081,8	15.606,7	24.639,1	24.731,7	18.196,5
Material de consumo	1.437,4	1.587,8	1.711,6	1.482	1.594	1.482	1.482	1.482
Medicamentos	2.688,7	2.618,0	2.638,1	2.522	2.580	2.522	2.522	2.522
Serviços de terceiros	3.382,9	4.297,0	3.753,5	2.873	4.749	4.668	4.939	3.313
Manutenção	388,2	408,0	195,9	268	291	268	268	268
Material Permanente	17,3	20,0	13,3	215	84	215	215	215
Aluguéis	316,7	340,0	304,3	273	306	273	273	273
Outras despesas	501,8	495,0	444,3	441	446	441	441	441
Pagamento Empréstimos					1.778			
<b>Saldo final</b>	14.660,6	12.996,4	13.056,6	9,7 -	287,1 -	7.720,5 -	15.544,9 -	15.208,2
<b>(-) Reserva Investimento UPA</b>	2.500,0	2.500,0	2.252,5	2.005,0	2.005,0	2.005,0	2.005,0	2.005,0
<b>Disponibilidade de caixa para custeio</b>	12.160,6	10.496,4	10.804,1 -	1.995,3 -	2.292,1 -	9.725,5 -	17.549,9 -	17.213,2

\*Considerado pendência de R\$26.999 mil (01 repasse) , competência setembro/22 paga no mês subsequente.



HOSPITAL MUNICIPAL  
DR. MOYSÉS DEUTSCH  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL

**Dr. Leonardo Jose Rolim Ferraz**  
Diretor Técnico