

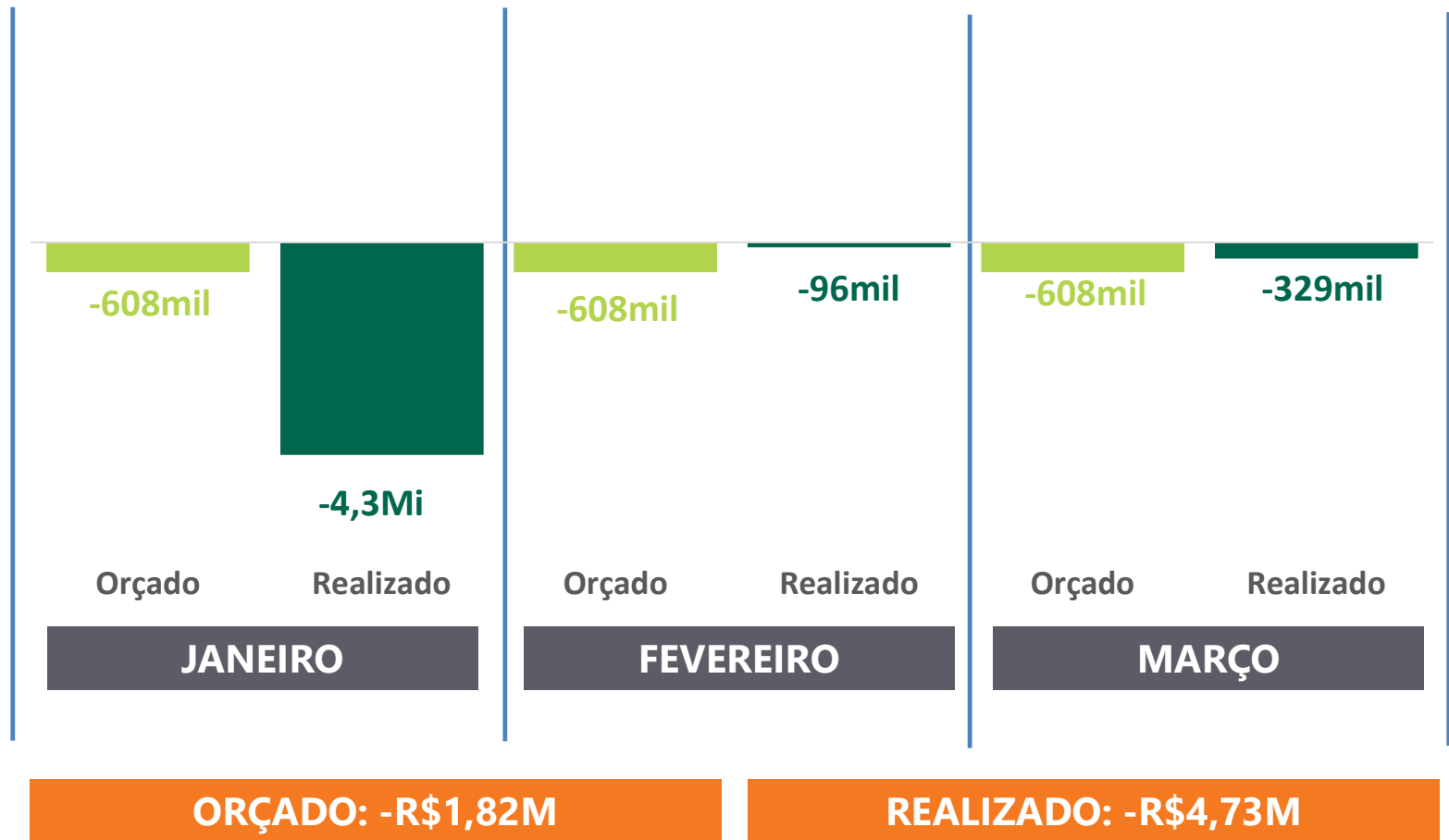


# RESULTADOS CONTÁBEIS

## 1T2023

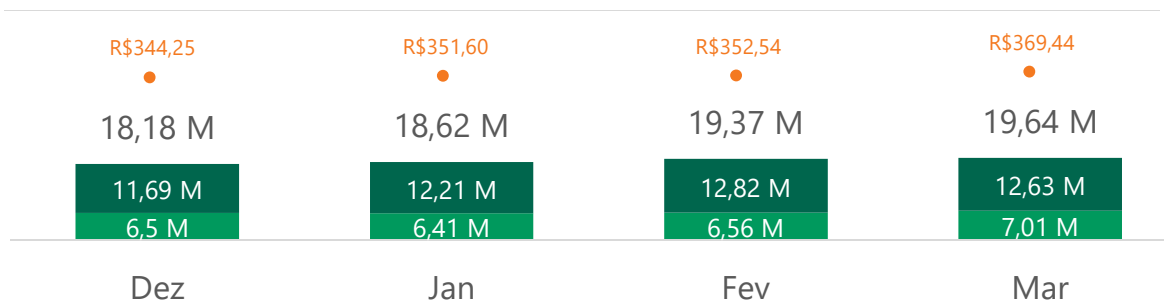
# DRE - DEMOSTRATIVO DE RESULTADO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 2023



# Receitas com Plano de Saúde e Número de beneficiários

## Evolução das Receitas

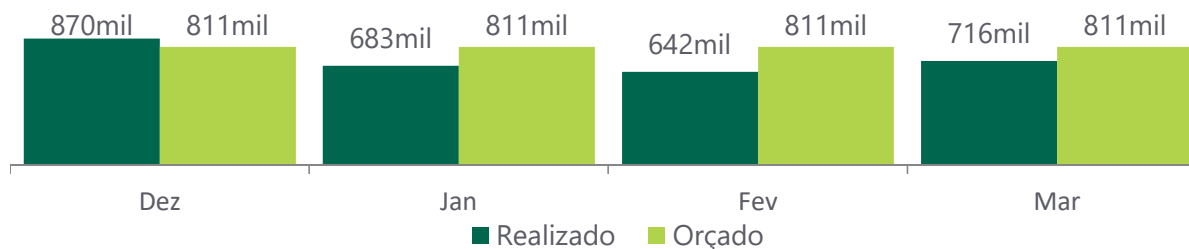


**57,63M** 56,72M  
Orçado Trimestre

**R\$ 916mil acima do orçado**  
(1,62%)

**Ticket Médio:**  
(+4,8% Mar/23 vs Fev/23)

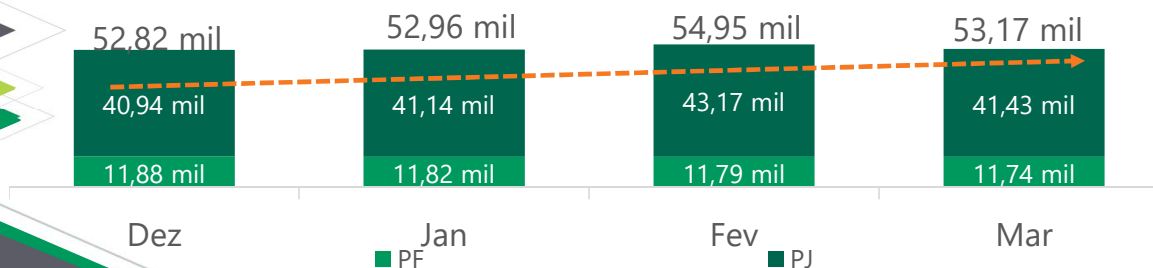
## Evolução das Coparticipações



**2,04M** 2,43M  
Orçado Trimestre

**-16% abaixo do orçado**  
<> (R\$ 392mil)

## Evolução das Vidas (SALDO)



**53.2mil** 53.5mil  
Orçado Trimestre

**308 vidas abaixo do orçado**  
(-0,58%)

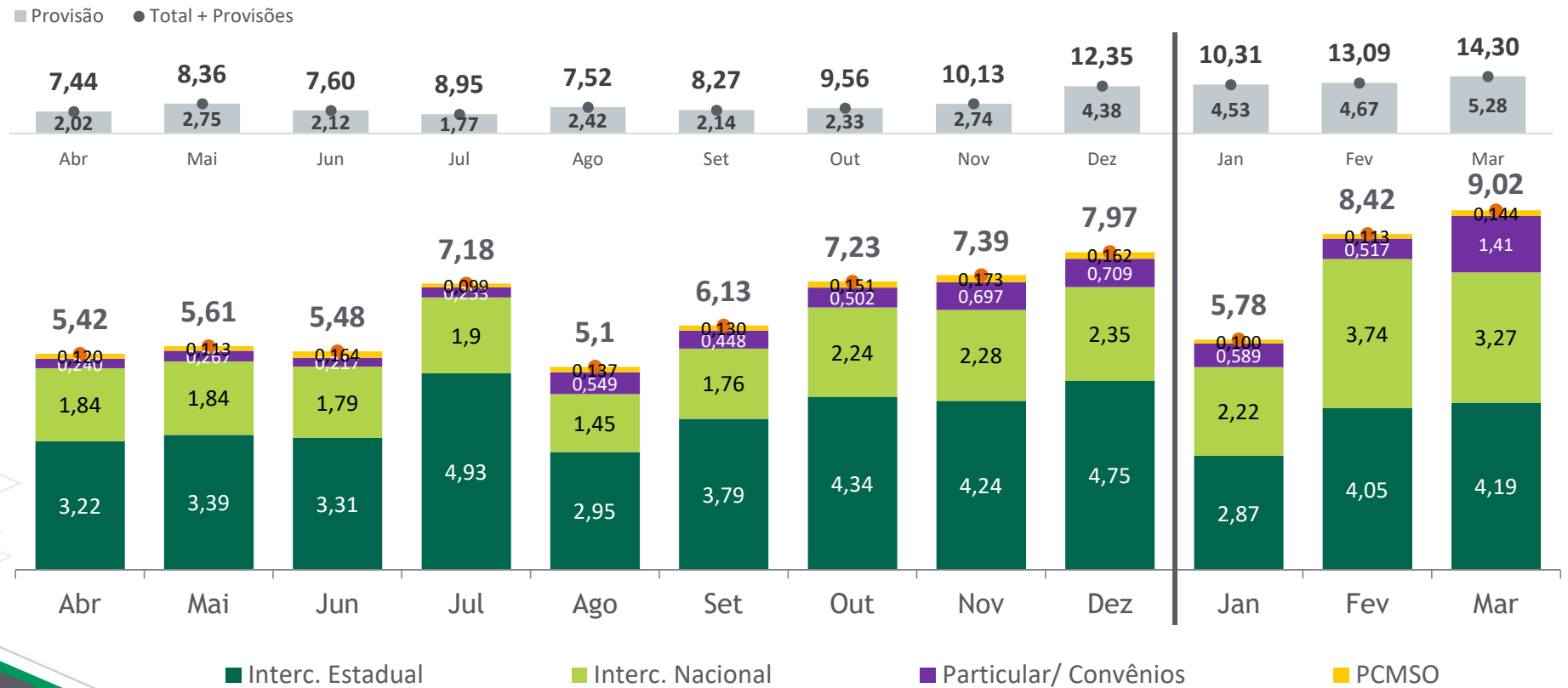
# Receitas com Serviços Prestados

**23,22M** **27,38M**  
Orçado Trimestre

**-15%** Abaixo orçado

**-R\$ 4,16M**

## Evolução Receitas com Serviços Prestados



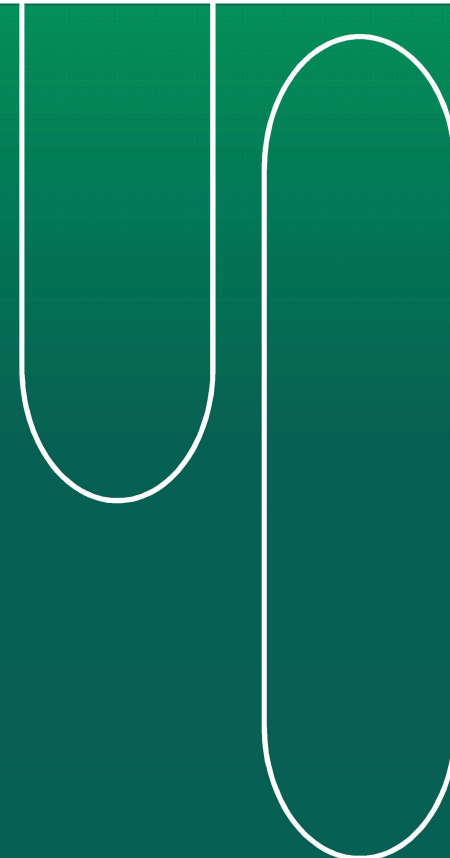
# SINISTRO TOTAL

1 - Recurso Próprio

2 - Cooperado

3 - Credenciado

4 - Intercâmbio



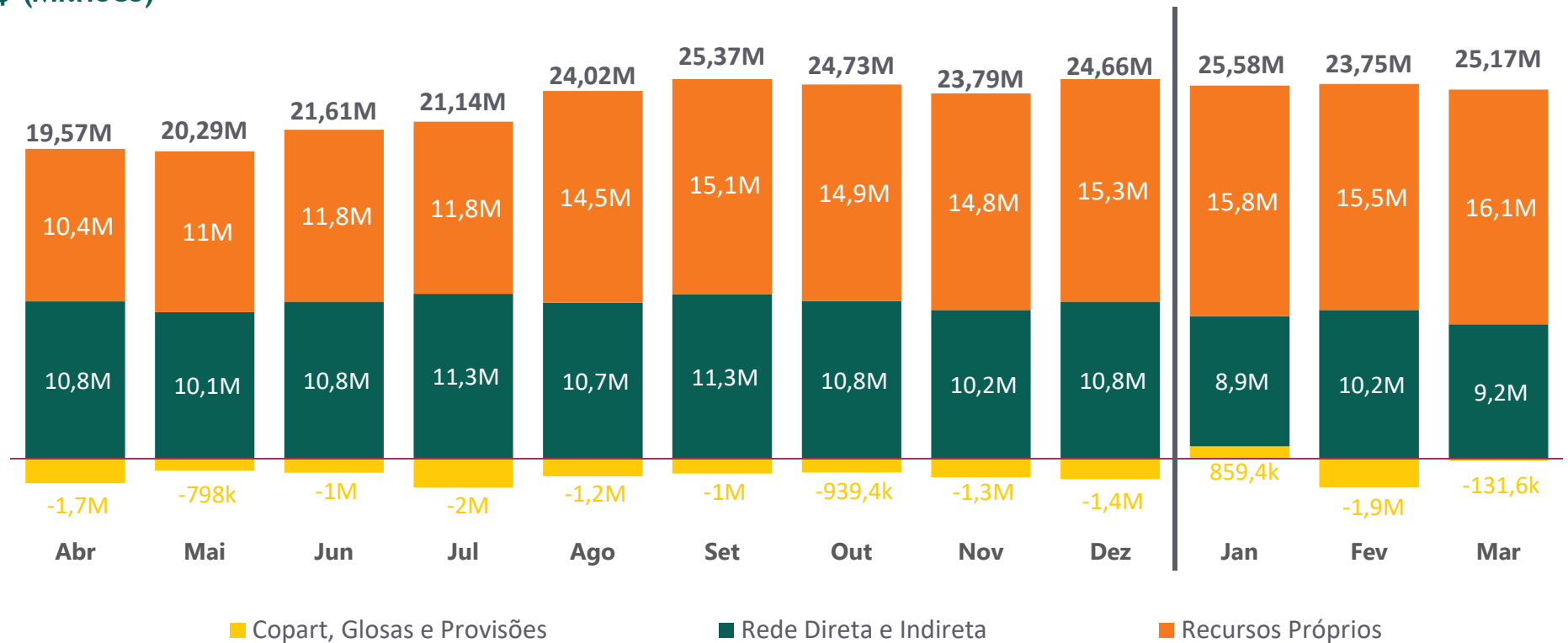
# SINISTRO TOTAL

## Rede Direta | Rede Indireta | Recurso Próprio

Rede Direta: Consultórios Cooperados e Clínicas

Rede Indireta: Intercambio

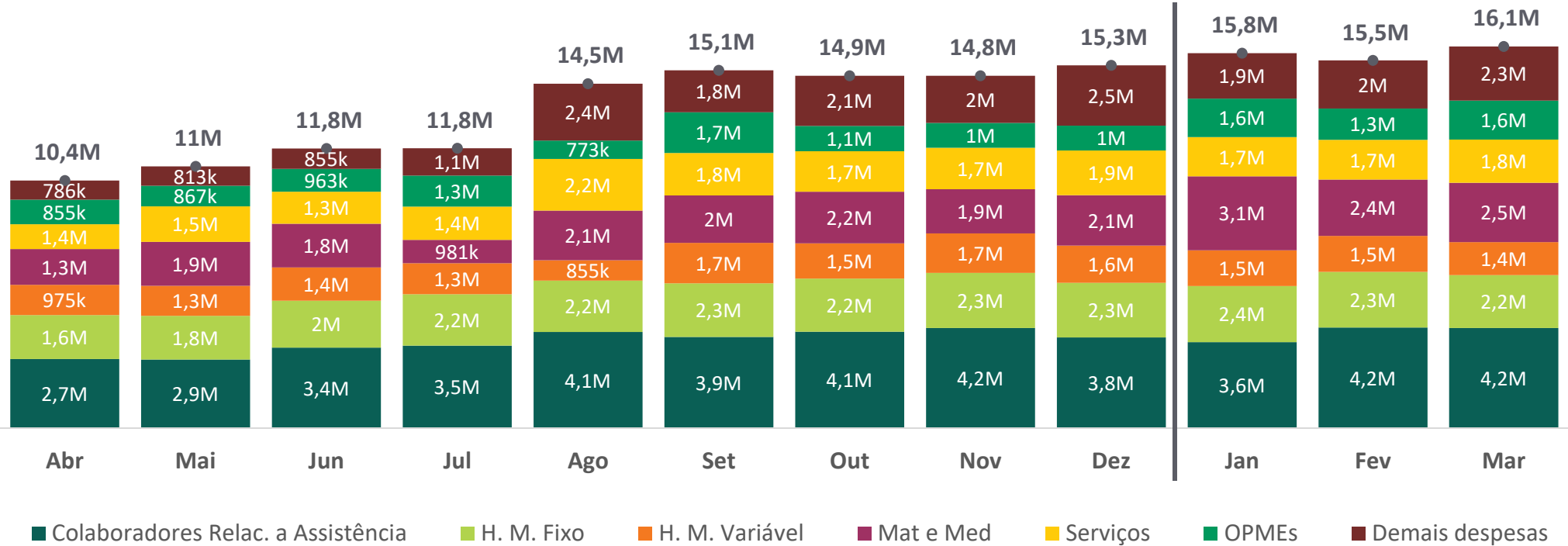
R\$ (Milhões)



# SINISTRO DETALHE | Recurso Próprio

Imunossupressor/ Onco Oral/ EV (Média Mês)  
 2º Tri/22: 773mil – 1º Tri/23: 1,01M

Sinistro Total —  
 Recurso Próprio —  
 Cooperado —  
 Credenciado —  
 Intercâmbio —

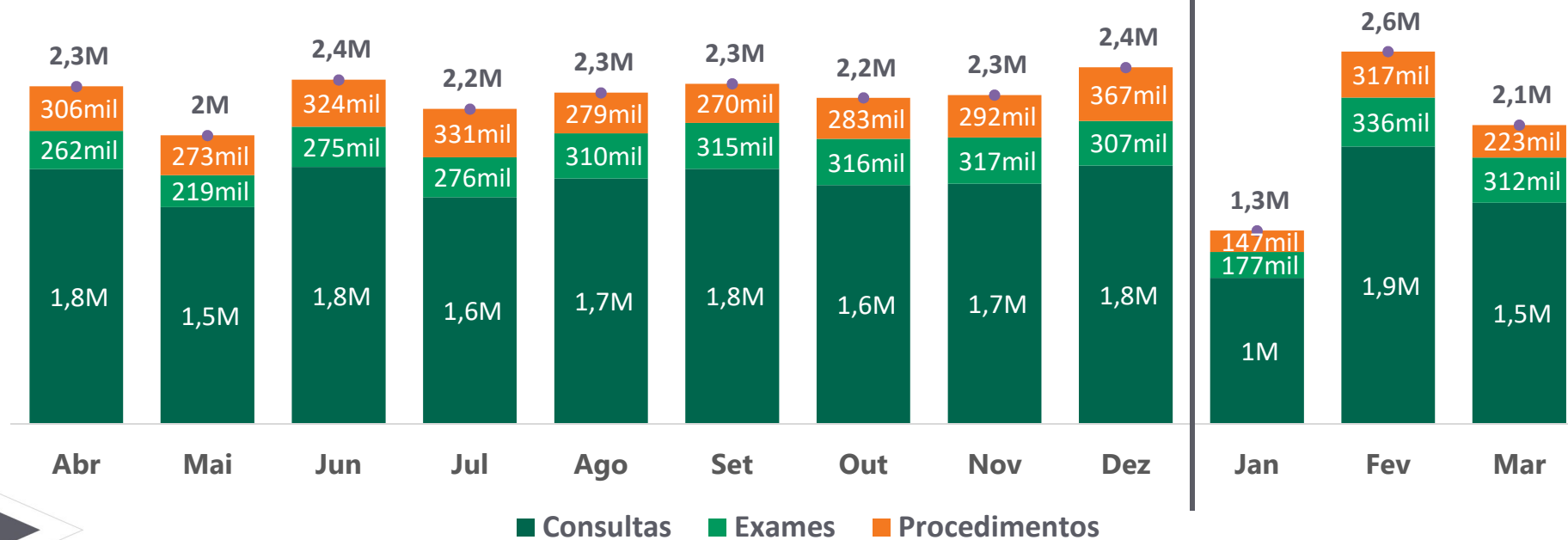


**Honorários Médicos:** Valores com Cargos Fixos (ex.: Plantões PA) e Variáveis (ex.: Visitas a internações)  
**Serviços:** Água, Luz, Limpeza, Lavanderia, Gás Natural, Manut. Sistemas, etc.  
**Demais Despesas:** Amortizações | Depreciações, Locação Equipamento, Locação Imóvel

# SINISTRO DETALHE | Cooperado

Somente em Recurso Externo

Sinistro Total —  
Recurso Próprio —  
Cooperado —  
Credenciado —  
Intercâmbio —



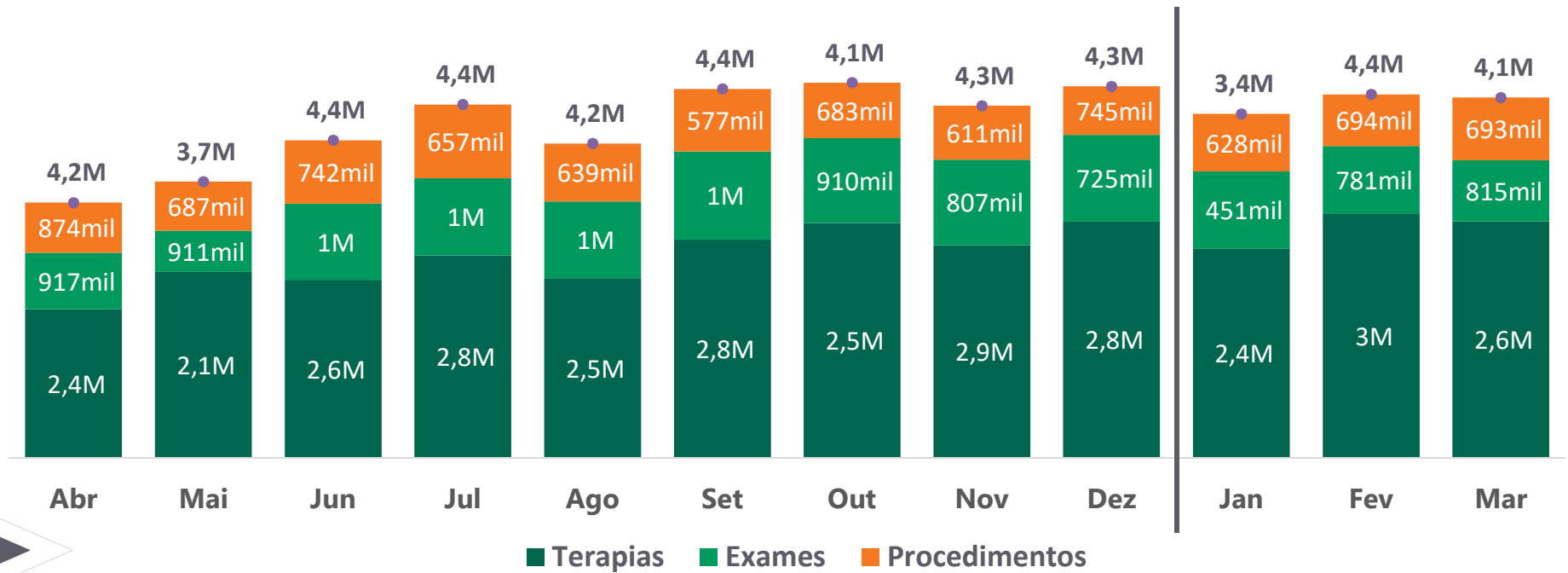
**Procedimentos:** Ambulatorial (Vitrectomia, Eletrocoagulação, Exereses) e Terapias (Acupuntura, Bloqueio Fenólico, Hm Terapia Imunobiológica, Hm da Terapia Oncológica)



# SINISTRO DETALHE | Credenciado

Por Tipo Serviço

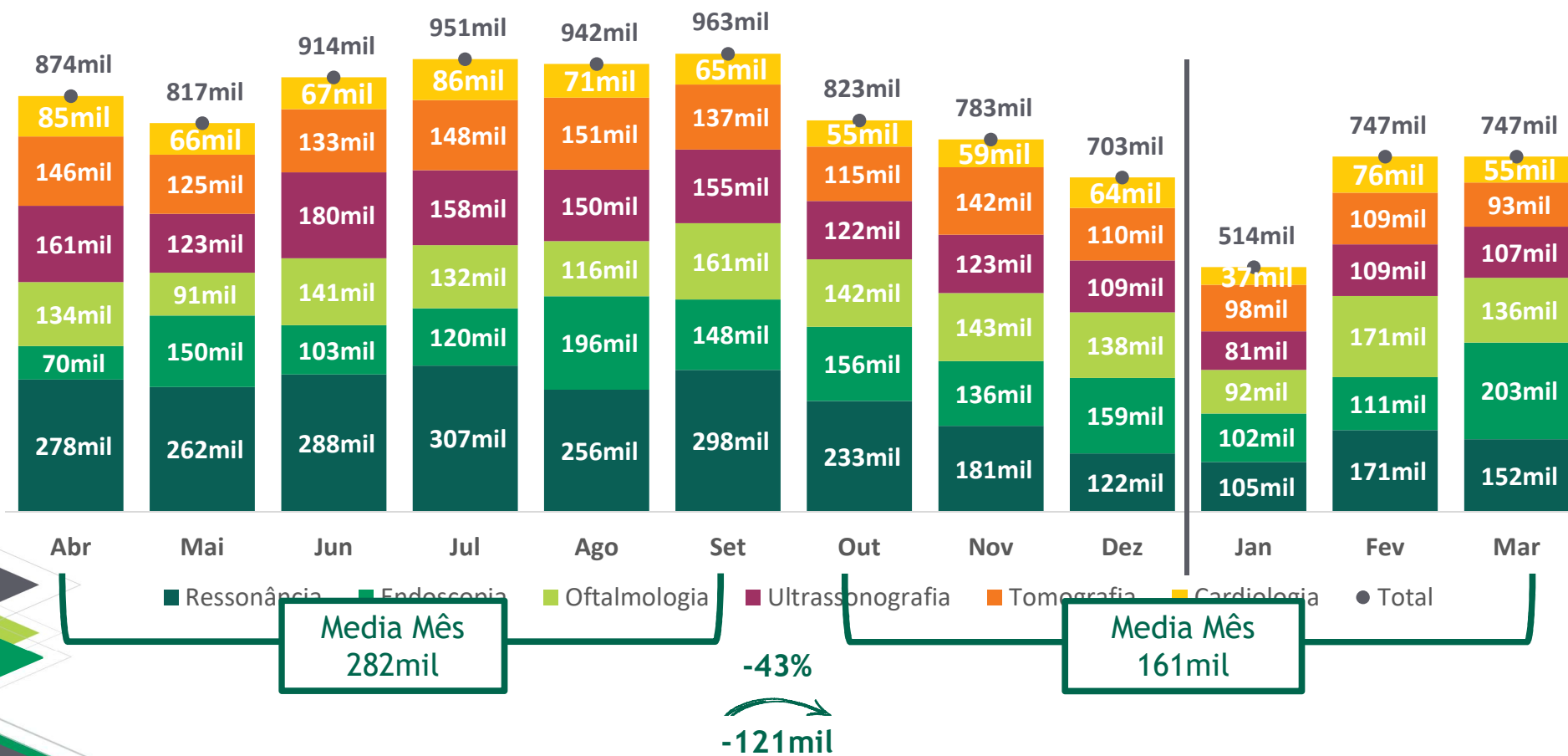
Sinistro Total  
 Recurso Próprio  
 Cooperado  
**Credenciado**  
 Recurso Próprio



Procedimentos: Quimioterapia Ocular, Imobilizações e punções Ambulatoriais, Internações Domiciliares

# Eventos Indenizáveis – Top 6 exames | Evolução em 2022

Beneficiários residentes em Salto Itu em atendimento fora de nosso recurso

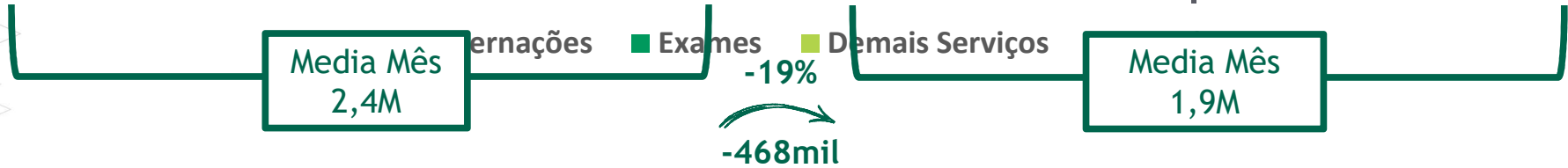
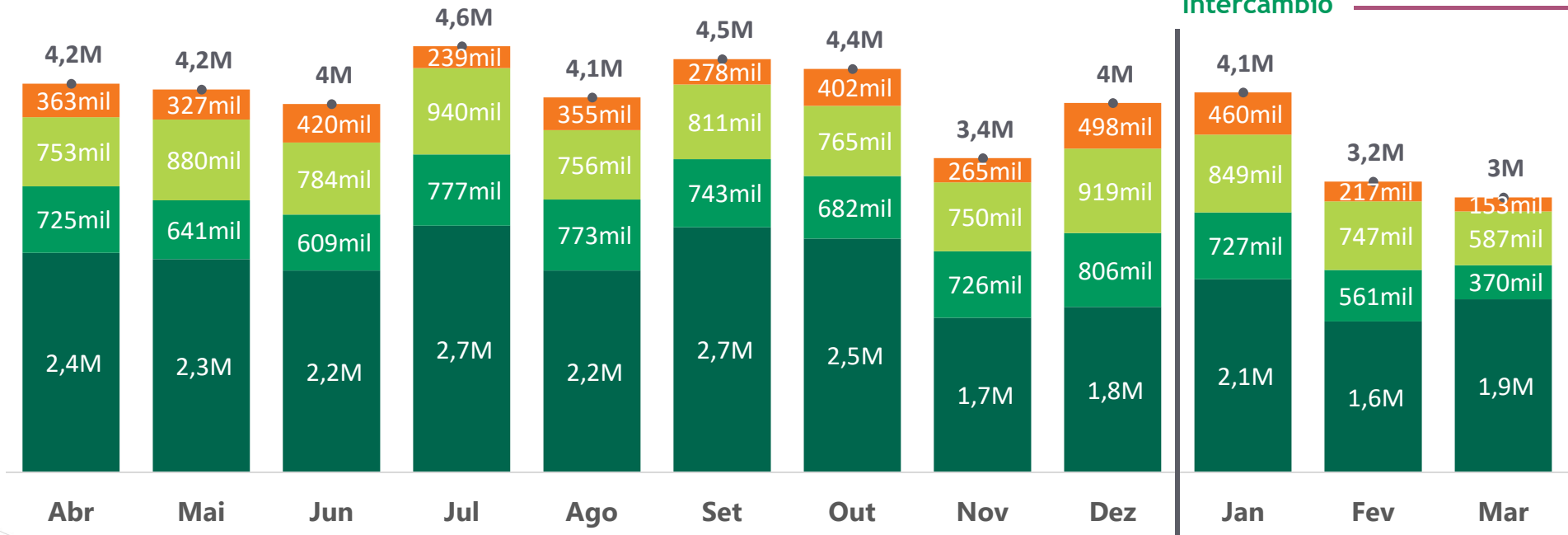


# SINISTRO DETALHE | Intercâmbio

Por Tipo Serviço

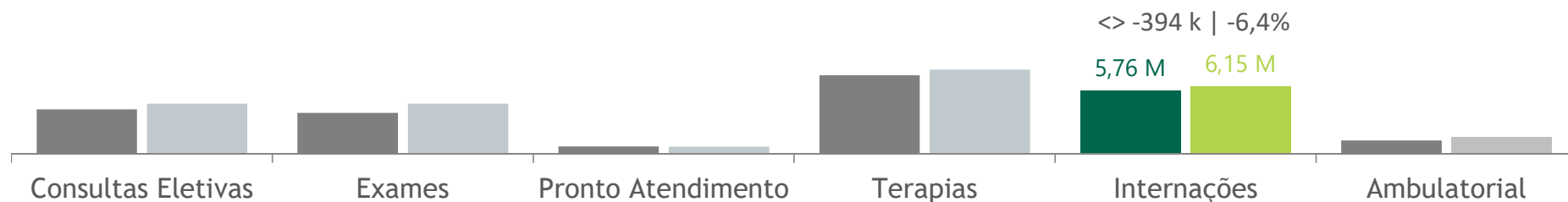
Sinistro Total  
 Recurso Próprio  
 Cooperado  
 Credenciado

Intercâmbio



Demais Serviços: Ambulatorial, Pronto Atendimento e Consulta Eletivas

## Eventos Indenizáveis – Internações



11% do total dos pacientes internados (98 – 864), representam **70%** do custo total desse evento, ou seja, **4,0M**

### Fora de Salto e Itu: R\$ 1,99M

Houve um decréscimo de **5% (R\$ 159k)** em relação ao orçamento.

- 5X PARTO GRAVE E/OU RN PRE TERMO (R\$ 349k)
- 1X AVC (R\$ 287k)
- 1X POLITRAUMA (R\$ 248k)
- 1X DEFEITO CARDIACO CONGENITO (R\$ 208k)
- 1X RETOCOLITE ULCERATIVA/ TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO (R\$ 56k)
- 1X TRAT CIR DE FEMUR E/ OU QUADRIL (R\$ 42k)

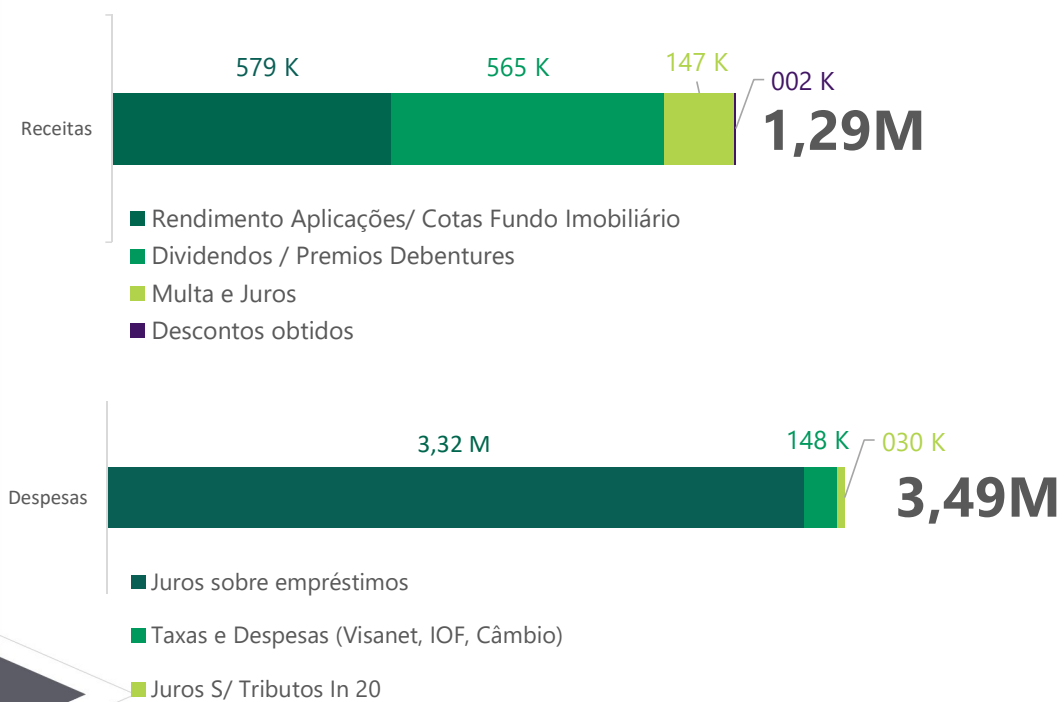
### Salto e Itu: R\$ 2,05M

Houve um decréscimo de **8% (R\$ 235k)** em relação ao orçamento.

- 8X INTERNACAO PSIQUIATRICA (R\$ 289k)
- 2X DOENÇA DE HODGKIN (R\$ 287) - **Urg**
- 7X TRAT. CIR. FEMUR OU QUADRIL (R\$ 360K)
- 2X LINFOMA NÃO HODGKIN (R\$ 208K) - **Urg**
- 1X DISSECÇÃO DA AORTA/ INSUFICIENCIA RENAL (R\$ 204K) - **Urg**
- 3X DESCOLAMENTO DA RETINA (R\$ 66k) - **Urg**
- 1X CIRURGIA ORTOGNATICA (R\$ 54k) – **Urg**
- 2X GASTROPLASTIA (R\$ 52k) - **Elet**
- 1X HERNIAL DISCAL (R\$ 51K) - **Elet**

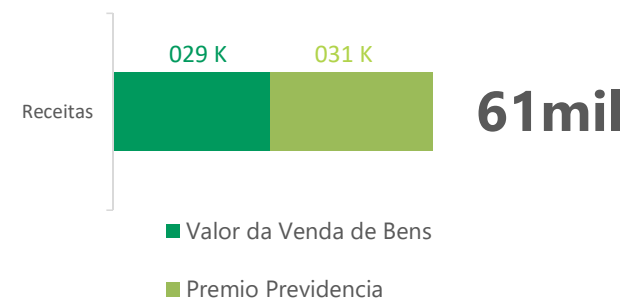
# Resultado Financeiro e Resultado Patrimonial

## Resultado Financeiro – 1º Trimestre | 2023



**-2,2M**  
Resultado Financeiro

## Resultado Patrimonial – 1º Trimestre | 2023



**61mil**  
Resultado Patrimonial

# DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (R\$ milhões)

REALIZADO X ORÇADO | 1º Trimestre

Descrição	Realizado	Orçado	<>	
CONTRAPRESTAÇÕES COM PLANOS DE SAÚDE	83,41	84,10	-0,690	-0,8%
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA NÃO RELAC. C/ PLANO				
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	-74,50	-74,30	+200	
DESPESAS DE ASSISTÊNCIA NÃO RELAC. C/ PLANO DE SAÚDE				Mensalidades
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE SAÚDE	-1,86	-1,50	+0,363	Darfs
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	-1,05	-0,450	+0,59	Perdcomp (172mil);
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7,89	-7,53	+0,360	Êxito
TRIBUTOS RECEITAS	-0,693	-0,765	-0,072	Processos (168mil);
				ISO
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-2,59</b>	<b>-0,450</b>	<b>-2,14</b>	Juros Darfs (50mil);
RECEITAS FINANCEIRAS/PATRIMONIAIS	1,62	1,42	+0,20	Desvalorizaçã
DESPESAS FINANCEIRAS/PATRIMONIAIS	-3,76	-2,79	-0,96	o Fundos (266mil);
<b>RESULTADO FINANCEIRO/ PATRIMONIAL</b>	<b>-2,14</b>	<b>-1,37</b>	<b>-0,765</b>	Cheque Especial (346mil);
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO/PARTICIPAÇÃO NO LUCRO	0,00	0,00	0,00	Var. Cambial (83mil);
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-4,73</b>	<b>-1,82</b>	<b>-2,90</b>	
Margem líquida	<b>-8%</b>	<b>-3,2%</b>		



#JeitodeCuidar

Equipe  
Controladoria