



RESULTADOS CONTÁBEIS

2T2023 - ABRIL

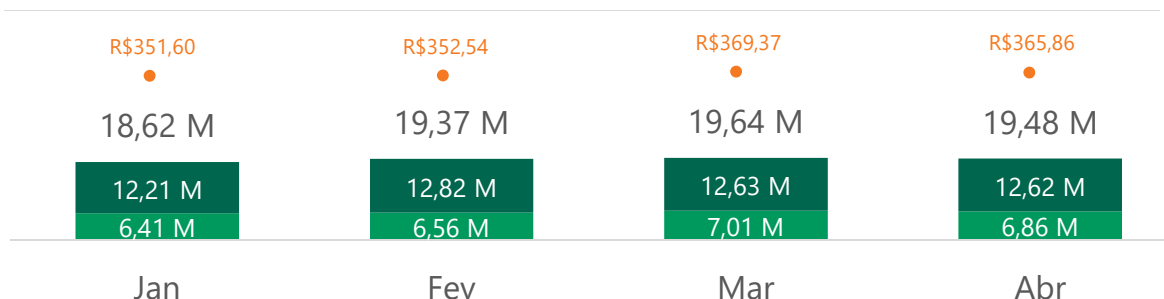
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (R\$ milhões)

REALIZADO X ORÇADO | ABRIL - 2023

Descrição	Realizado	Orçado	<>	
CONTRAPRESTAÇÕES COM PLANOS DE SAÚDE	27,82	28,75	-0,934	-3%
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA NÃO RELAC. C/ PLANO				
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS	-23,66	-24,93	-1,26	Reversão PEONA (1,09Mi)
DESPEAS DE ASSISTÊNCIA NÃO RELAC. C/ PLANO DE SAÚDE				
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE SAÚDE	-0,505	-0,500	+0,005	
DESPEAS DE COMERCIALIZAÇÃO	-0,135	-0,156	-0,021	-1%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-2,43	-2,51	-0,078	
TRIBUTOS RECEITAS	-0,321	-0,262	+0,059	
RESULTADO OPERACIONAL	+0,761	+0,396	+0,365	
RECEITAS FINANCEIRAS/PATRIMONIAIS	0,665	0,472	+0,193	
DESPEAS FINANCEIRAS/PATRIMONIAIS	-1,39	-0,930	-0,464	Desval. Fundo (207mil); Conta Rotativa (145mil)
RESULTADO FINANCEIRO/ PATRIMONIAL	-0,729	-0,458	-0,271	
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO/PARTICIPAÇÃO NO LUCRO	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO LÍQUIDO	+0,032	-0,063	+0,094	
Margem líquida	+0,16%	-0,32%		

Receitas com Plano de Saúde e Número de beneficiários

Evolução das Receitas

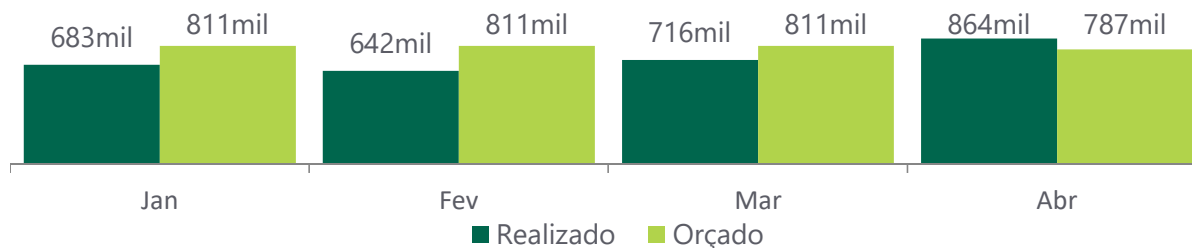


19,48M 19,48M
Orçado Mês

R\$ 3mil acima do orçado
(0,02%)

Ticket Médio:
(-0,9% Abr/23 vs Mar/23)

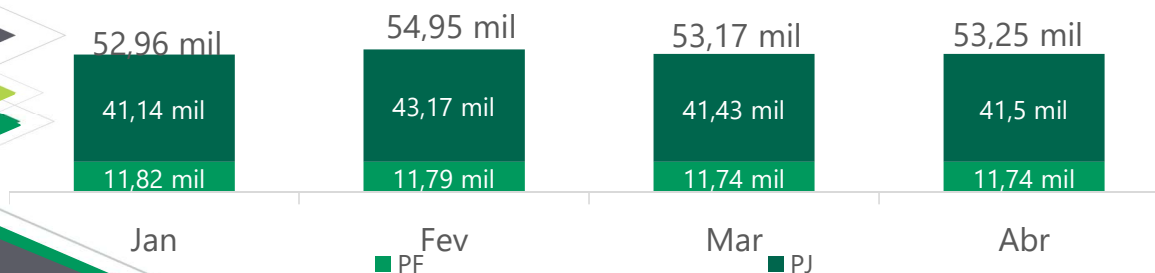
Evolução das Coparticipações



864mil 787mil
Orçado Mês

9% acima do orçado
<> (R\$ 76mil)

Evolução das Vidas (SALDO)



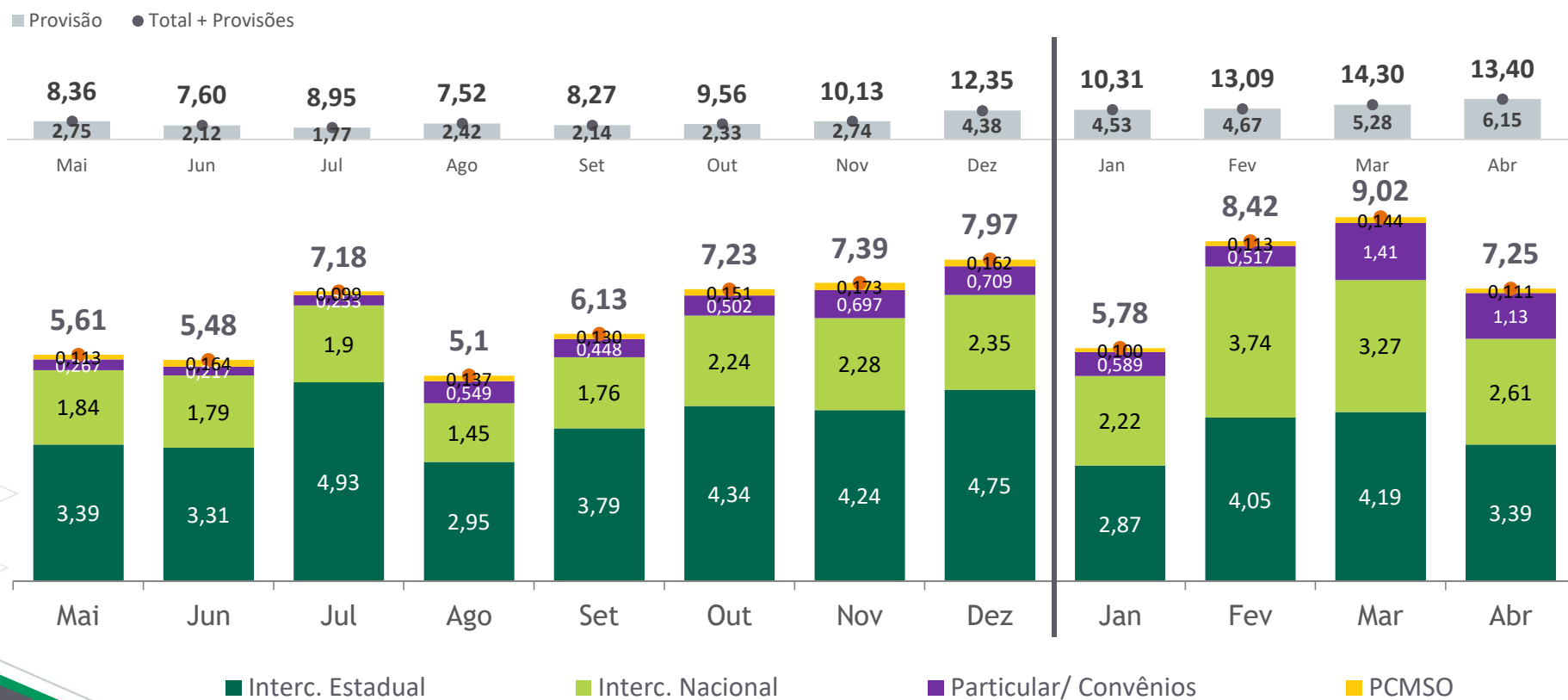
53.2mil 54.5mil
Orçado Trimestre

1.217 vidas abaixo do orçado
(-5,7%)

Receitas com Serviços Prestados

7,25M **9,27M**
 -22% Abaixo orçado
 -R\$ 2,02M

Evolução Receitas com Serviços Prestados



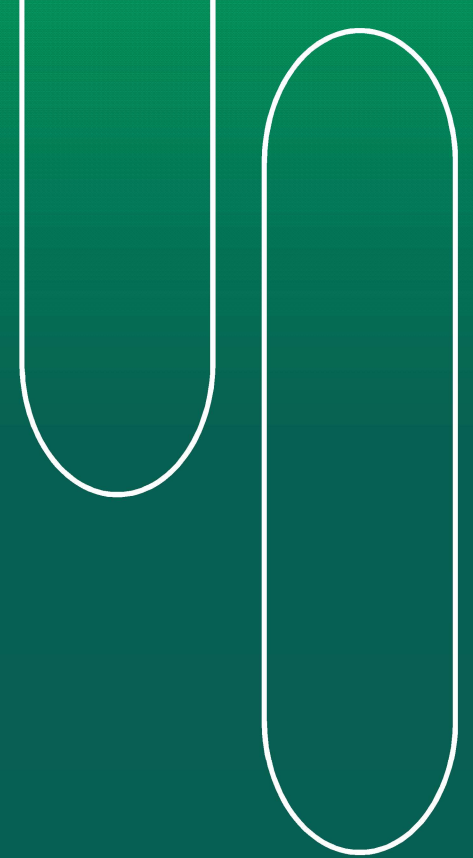
SINISTRO TOTAL

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)

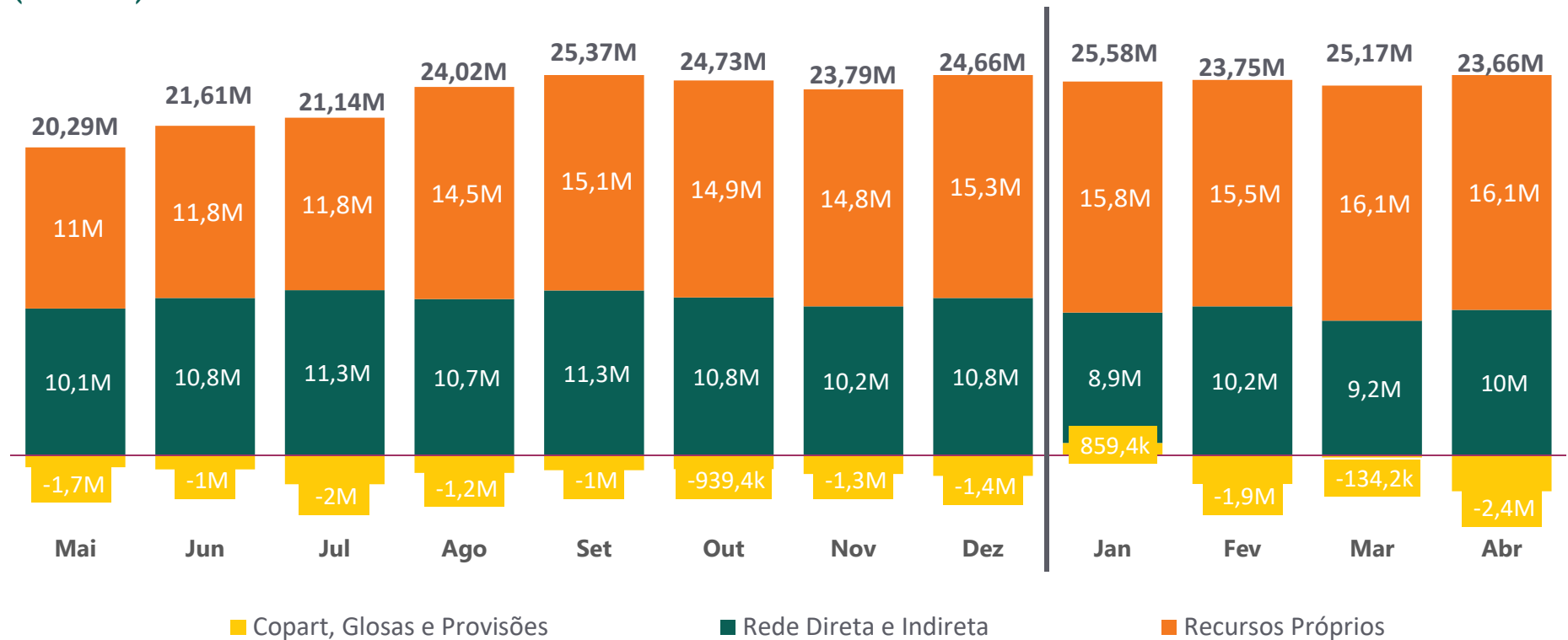
Sinistro Total

Recurso Próprio

Cooperado

Credenciado

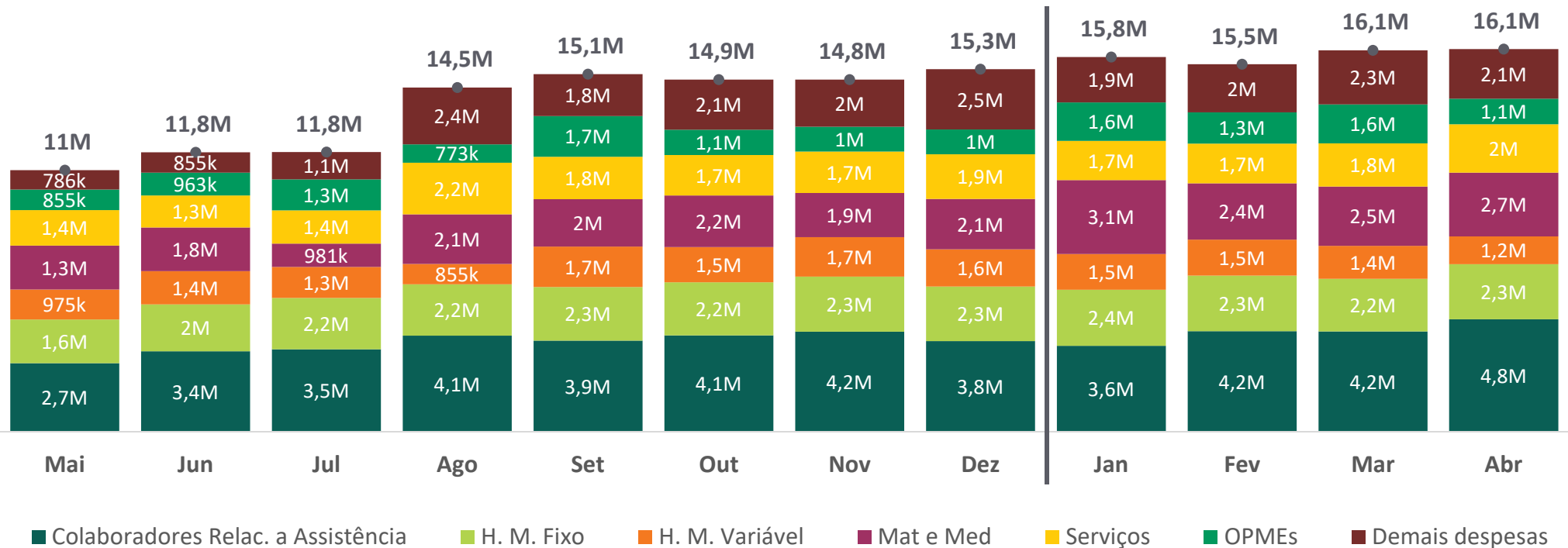
Intercâmbio



SINISTRO DETALHE | Recurso Próprio

Imunossupressor/ Onco Oral/ EV (Média Mês)
 2º Tri/22: 1Mi – Abril/23: 1,6M

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

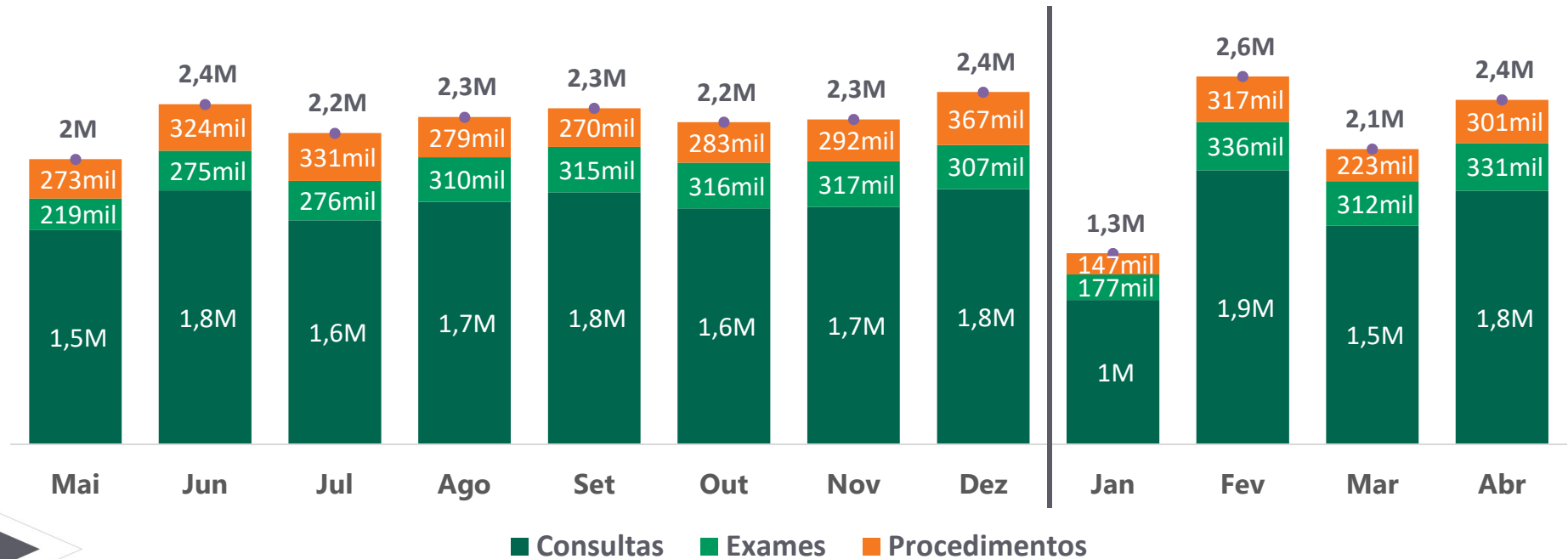


Honorários Médicos: Valores com Cargos Fixos (ex.: Plantões PA) e Variáveis (ex.: Visitas a internações)
Serviços: Água, Luz, Limpeza, Lavanderia, Gás Natural, Manut. Sistemas, etc.
Demais Despesas: Amortizações | Depreciações, Locação Equipamento, Locação Imóvel

SINISTRO DETALHE | Cooperado

Somente em Recurso Externo

Sinistro Total
Recurso Próprio
Cooperado
Credenciado
Intercâmbio

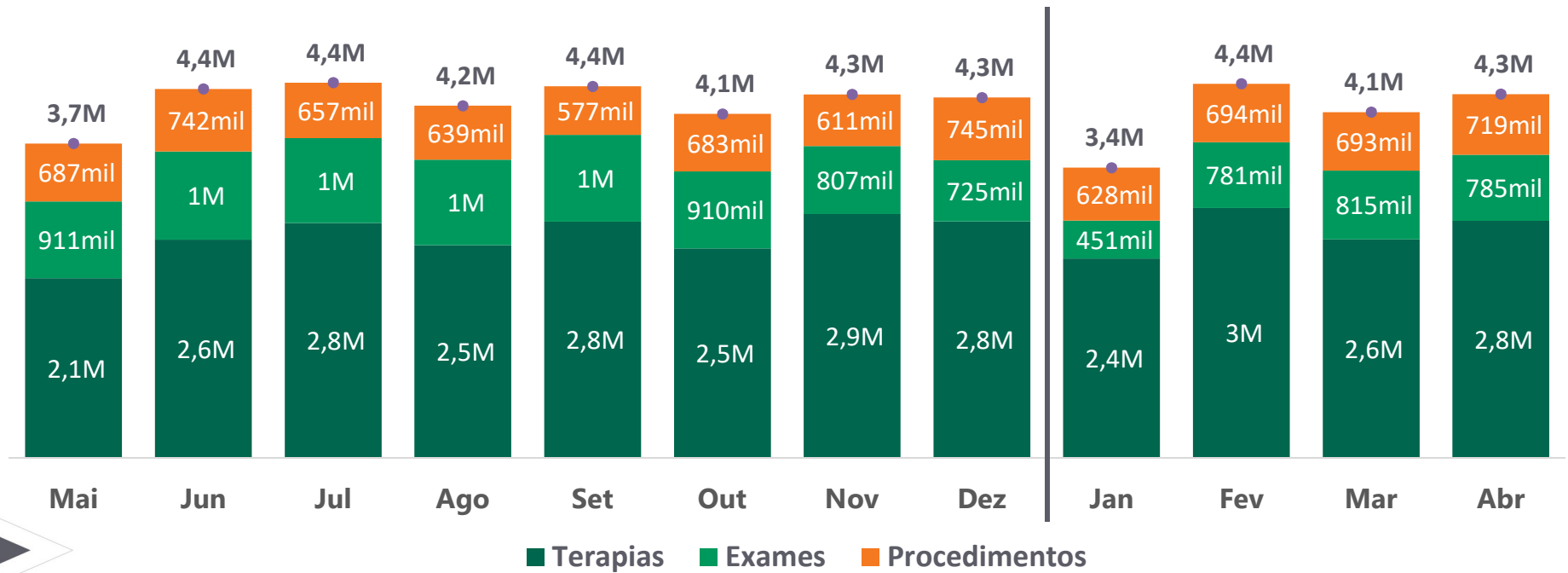


Procedimentos: Ambulatorial(Vitrectomia, Eletrocoagulação, Exerese) e Terapias (Acupuntura, Bloqueio Fenólico, Hm Terapia Imunobiológica, Hm da Terapia Oncológica)

SINISTRO DETALHE | Credenciado

Por Tipo Serviço

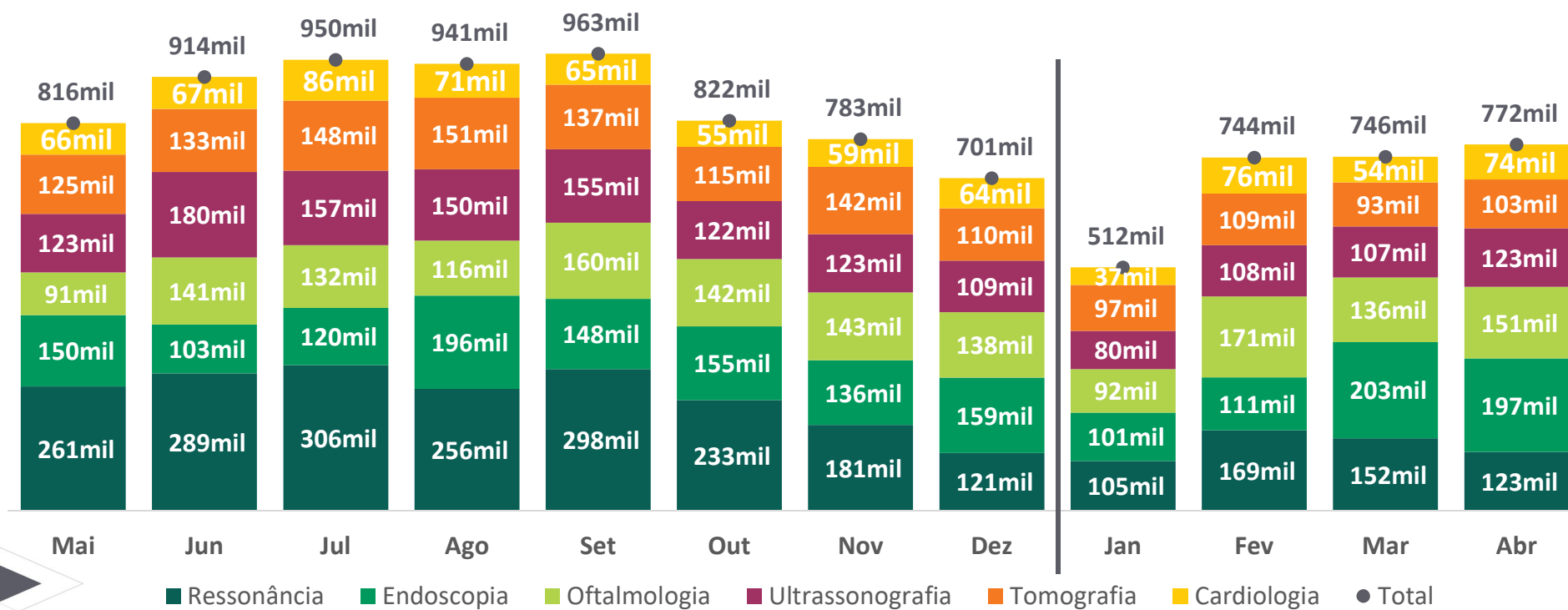
Sinistro Total
Recurso Próprio
Cooperado
Credenciado
Intercâmbio



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

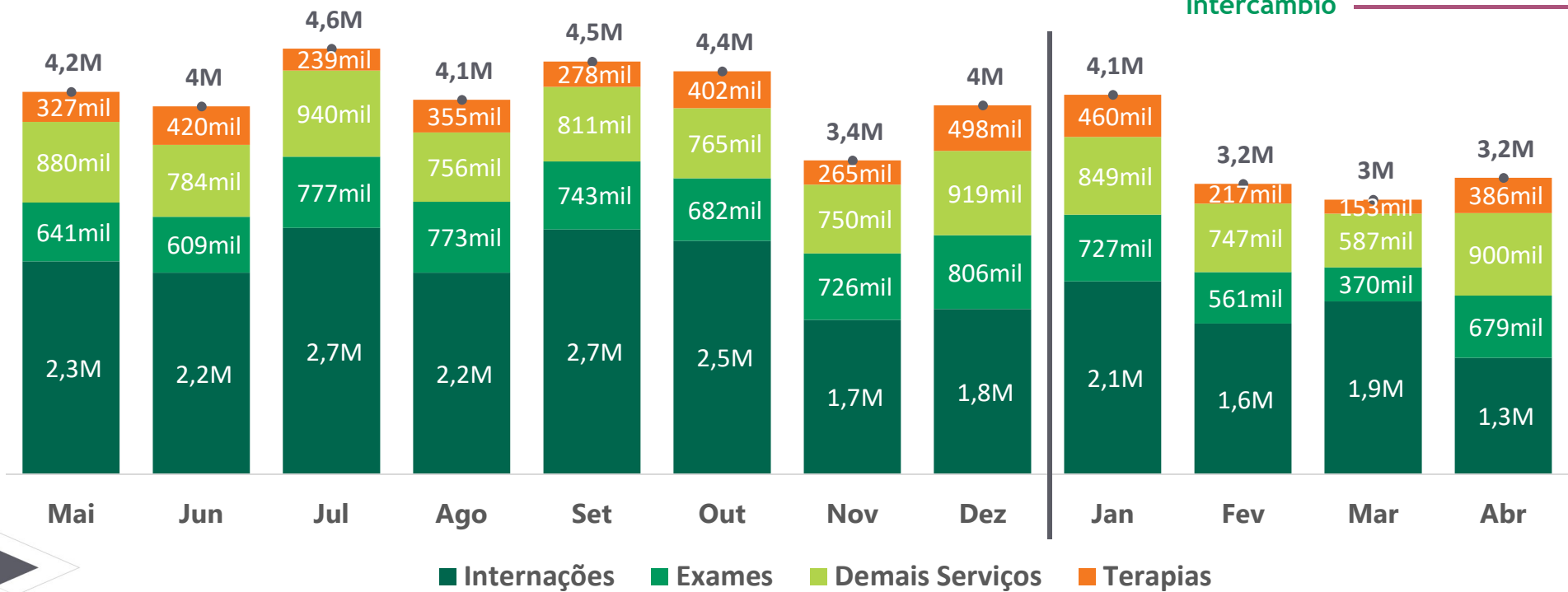


SINISTRO DETALHE | Intercâmbio

Por Tipo Serviço

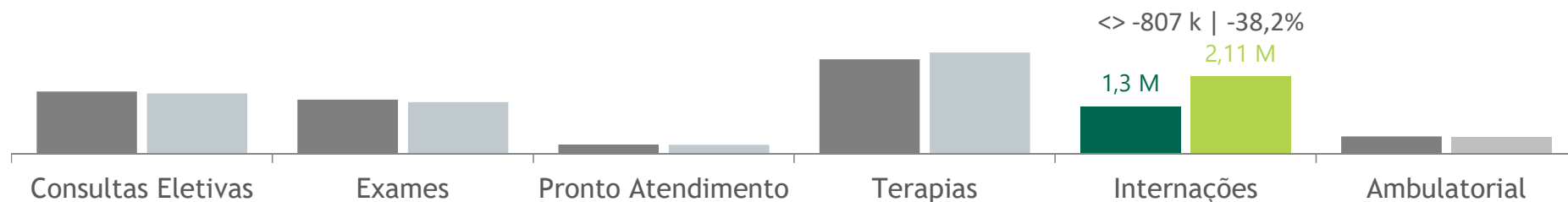
Sinistro Total
 Recurso Próprio
 Cooperado
 Credenciado

Intercâmbio



Demais Serviços: Ambulatorial, Pronto Atendimento e Consulta Eletivas

Eventos Indenizáveis – Internações



13% do total dos pacientes internados (42 – 335), representam **70%** do custo total desse evento, ou seja, **922mil**

Fora de Salto e Itu: R\$ 414mil

Houve um decréscimo de **44% (R\$ 515k)** em relação ao orçado.

- 1X POLITRAUMA (R\$ 47k)
- 1X DESCOMPRESSÃO/ARTRODESE (R\$ 41k)
- 1X CAVERNOMA/ COM SANGRAMENTO (R\$ 39k)
- 1X RIZOTOMIA LOMBAR (R\$ 34k)
- 1X ENDOMETRIOSE PELVICA E MIOMA UTERINO (R\$ 32k)
- 1X PIELONEFRITE OBSTRUTIVO E (R\$ 21k)

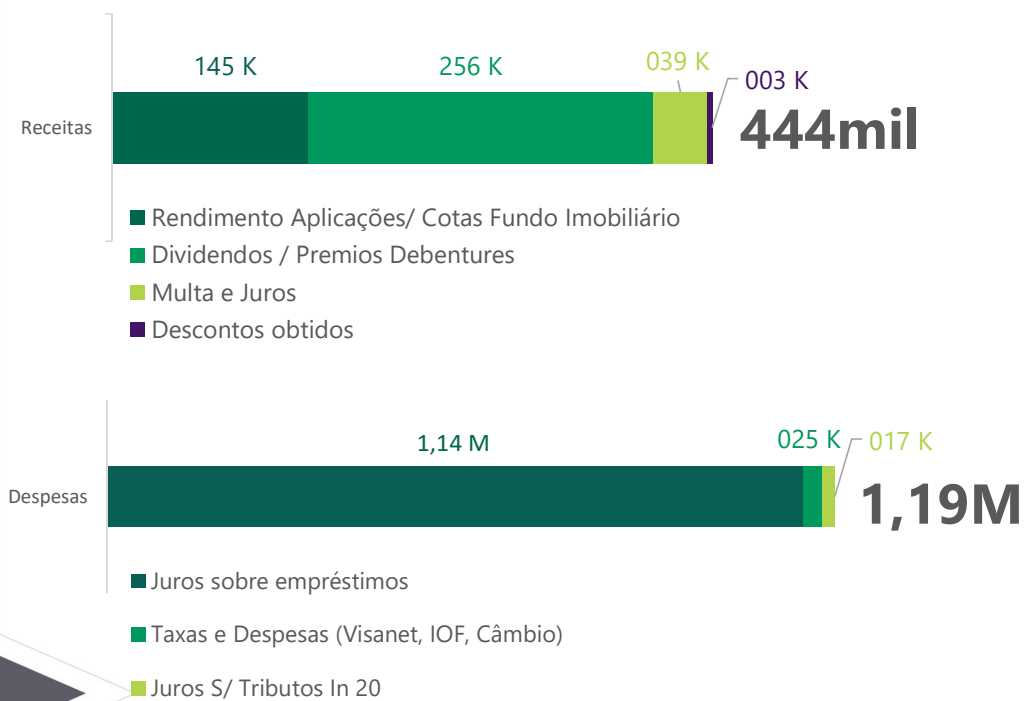
Salto e Itu: R\$ 507mil

Houve um decréscimo de **31% (R\$ 292k)** em relação ao orçado.

- 4X TRAT. CIR. FEMUR OU QUADRIL (R\$ 162k)
- 1X IMPLANTE COCLEAR (R\$ 106k) - **Eletiva**
- 2X INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA (R\$ 27k)
- 1X DOENÇA DE HODGKIN (R\$ 23k) - **Urg**
- 1X HISTERECTOMIA/ ENDOMETRIOSE PERITONEAL (R\$ 18k) - **Urg**

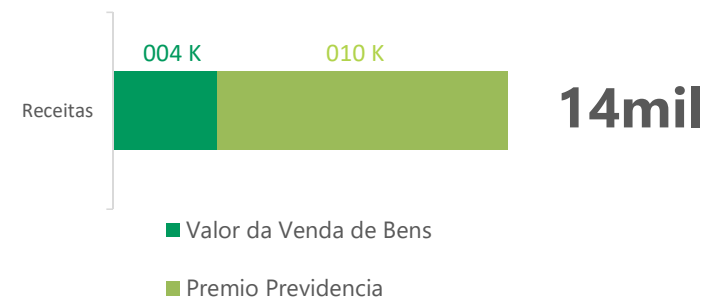
Resultado Financeiro e Resultado Patrimonial

Resultado Financeiro – 2º Trimestre | 2023



-743mil
Resultado Financeiro

Resultado Patrimonial – 2º Trimestre | 2023



14mil
Resultado Patrimonial

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (R\$ milhões)

RESULTADO ACUMULADO DO ANO

Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO
	Realizado (Milhões)	Realizado (Milhões)	Realizado (Milhões)	Realizado (Milhões)	ANO (Milhões)
RECEITAS MENSALIDADES + PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,46	28,46	29,49	27,82	111,22
CUSTO ASSISTENCIAL TOTAL	-25,58	-23,75	-25,17	-23,66	-98,17
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE SAÚDE	-0,566	-0,551	-0,746	-0,505	-2,37
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	-0,248	-0,328	-0,474	-0,135	-1,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2,45	-2,70	-2,73	-2,43	-10,32
TRIBUTOS RECEITAS	-0,213	-0,121	-0,360	-0,321	-1,01
RESULTADO OPERACIONAL	-3,60	1,01	0,00	0,761	-1,83
RECEITAS FINANCEIRAS/PATRIMONIAIS	0,507	0,338	0,776	0,665	2,29
DESPESAS FINANCEIRAS/PATRIMONIAIS	-1,21	-1,45	-1,11	-1,39	-5,15
RESULTADO FINANCEIRO	-0,701	-1,11	-0,329	-0,729	-2,87
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO/PARTICIPAÇÃO NO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	-4,30	-0,096	-0,329	0,032	-4,70



#JeitodeCuidar

Equipe
Controladoria