

# RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

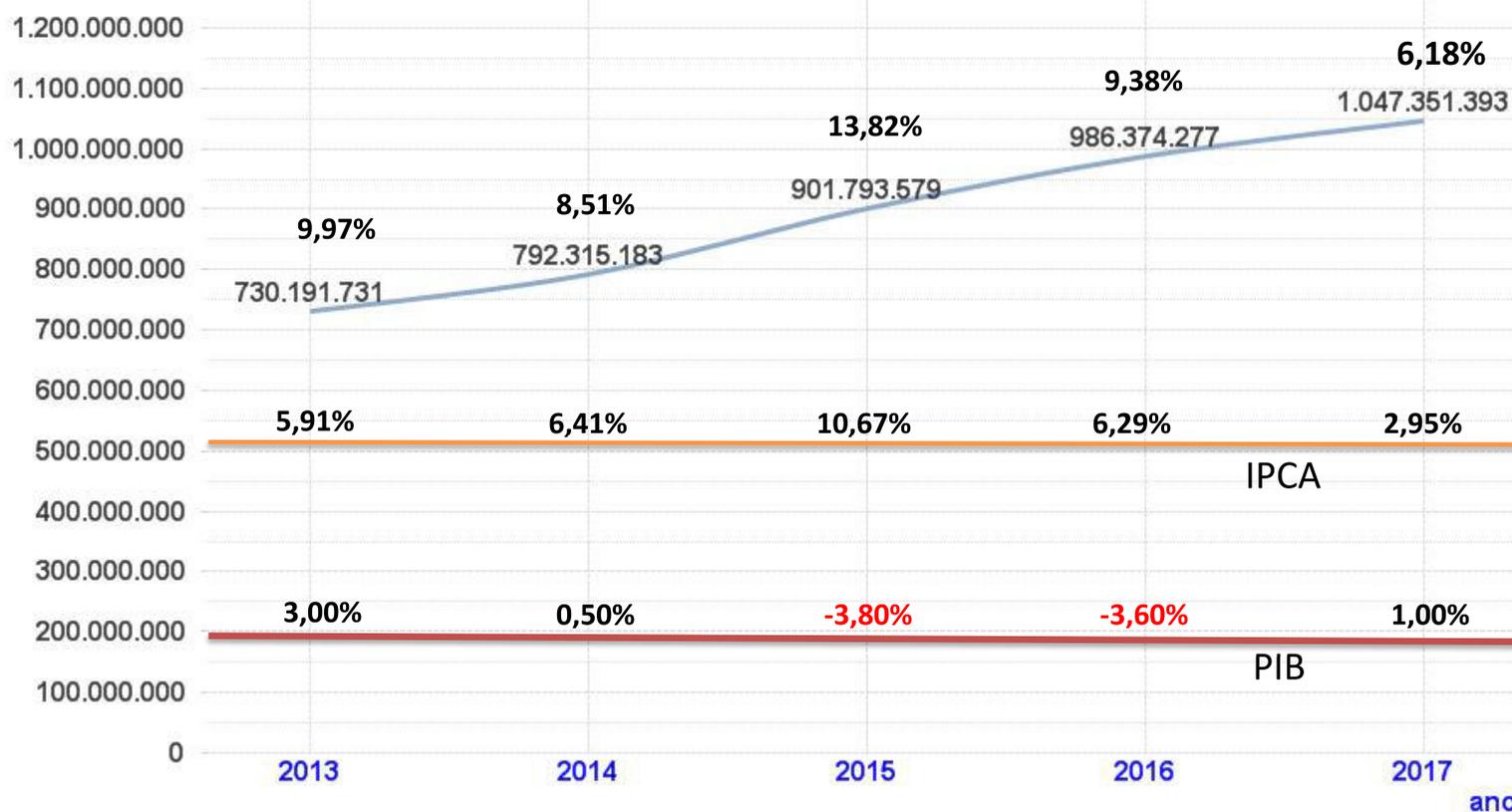




ADMINISTRAÇÃO 2017 - 2021  
CONSELHO

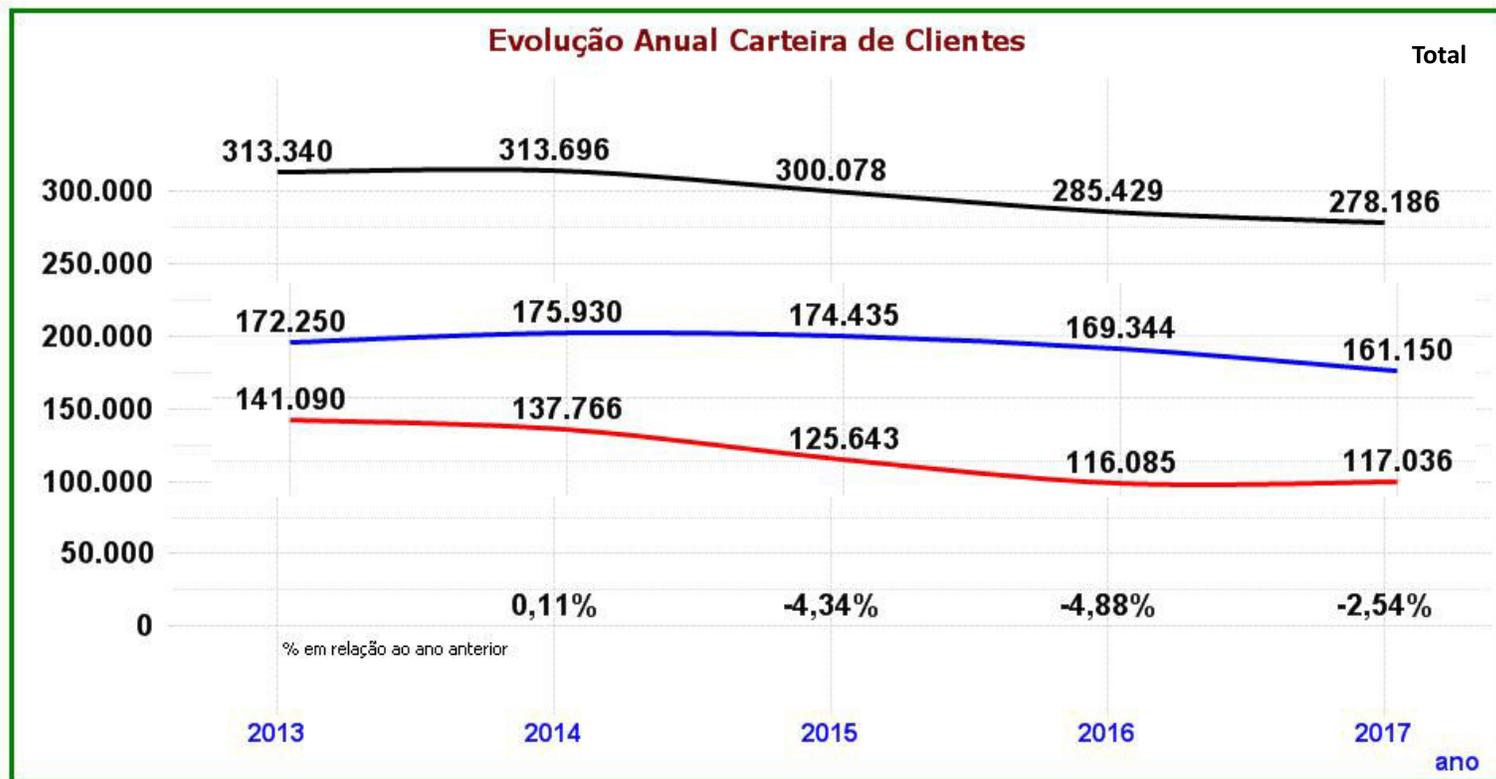
Evolução Anual

## Evolução Anual da Receita x IPC x PIB





**RELACIONAMENTO**  
COM BENEFICIÁRIOS



A carteira da OPS vem apresentando queda no nº de beneficiários desde 2014, totalizando 10,5% (2014 a 2017).

— PF — PJ

# RELACIONAMENTO COM BENEFICIÁRIOS

RELATÓRIO  
DE GESTÃO

2017

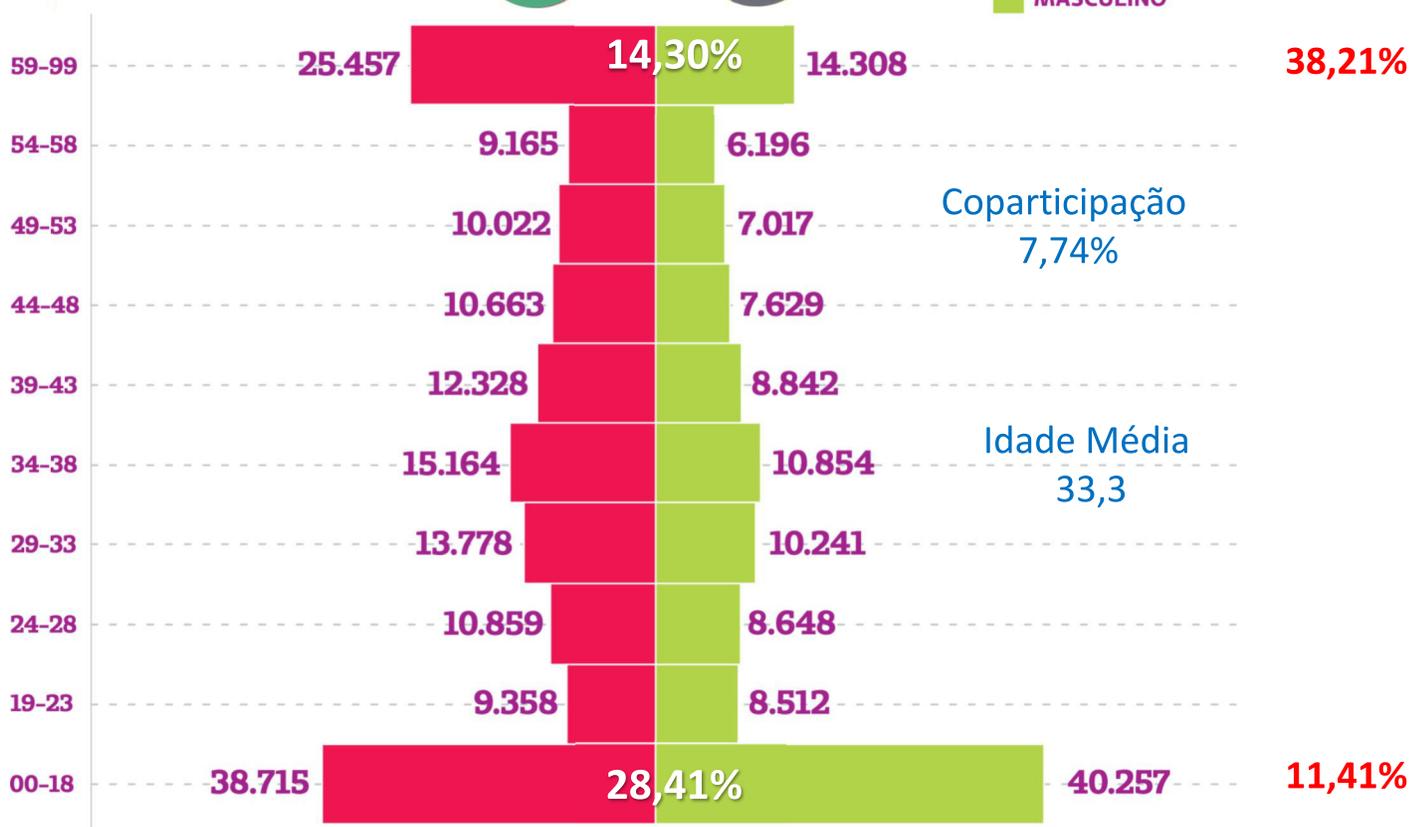
Total de Clientes

278.186



FEMININO  
MASCULINO

% Custo



# RELACIONAMENTO COM COOPERADOS



# ENCONTRO COM CONAD

Realizado trimestralmente, com o Conselho de Administração.

**I ENCONTRO COM CONAD**  
16 DE MAIO



**II ENCONTRO COM CONAD**  
17 DE AGOSTO

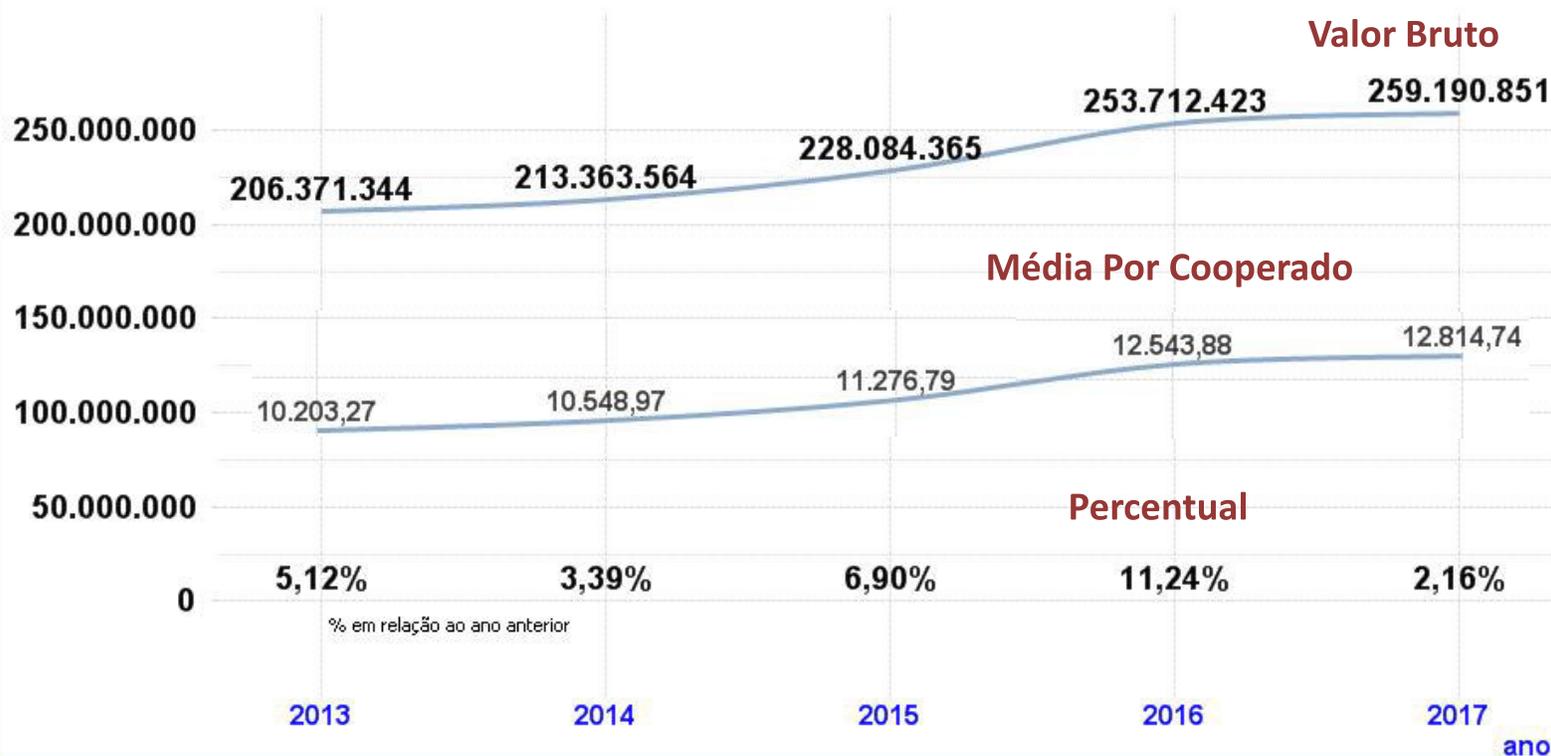


**III ENCONTRO COM CONAD – 16 DE NOVEMBRO**



## EVOLUÇÃO REMUNERAÇÃO DO COOPERADO

**Valor Bruto Acumulado Por Ano - Cooperados**



Resumo do Rateio até 31/12/2017



Resumo do Aporte até 31/12/2017



Total:

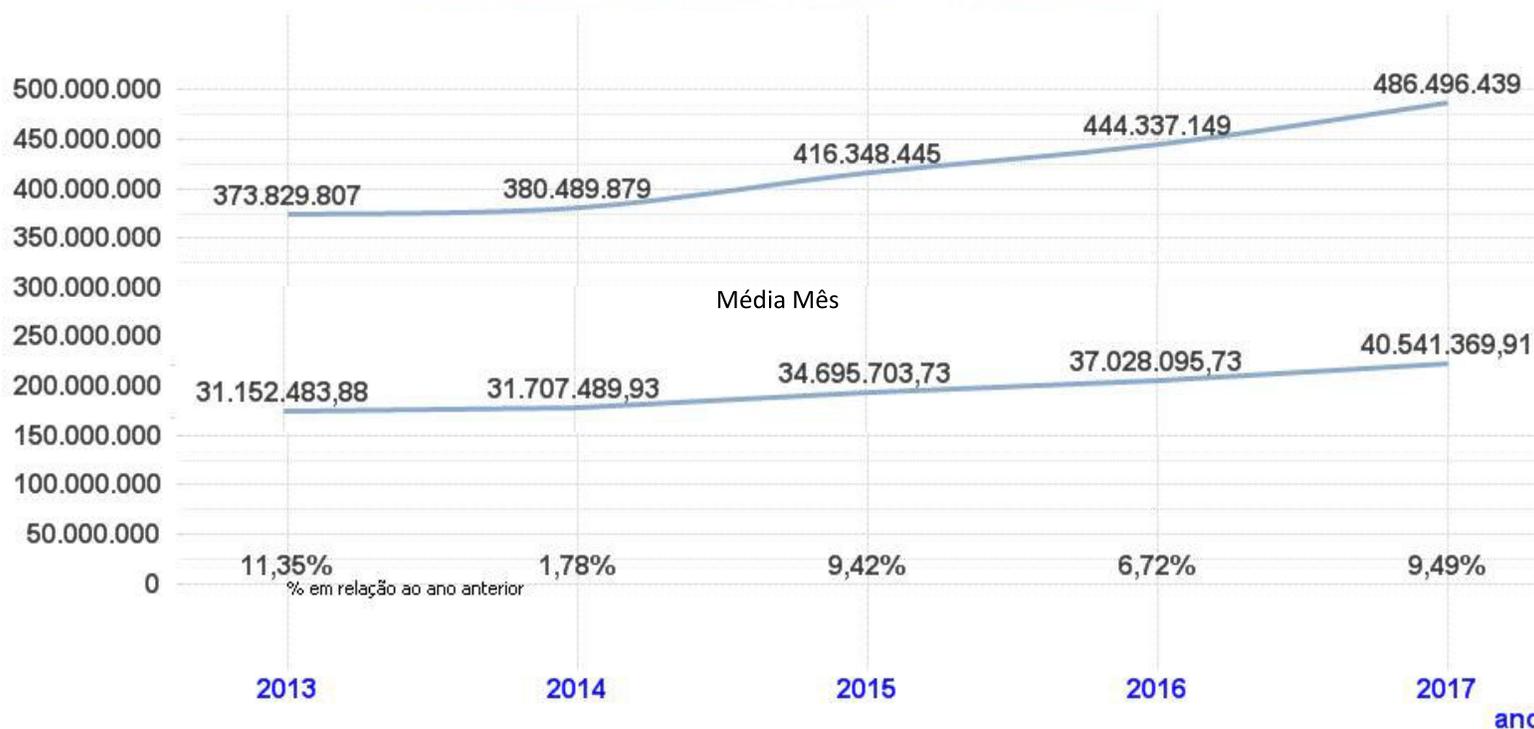
| Item           | Value (R\$)          |
|----------------|----------------------|
| Valor Recebido | 72.684.123,54        |
| a Receber      | 5.909.142,78         |
| <b>Total</b>   | <b>78.593.266,32</b> |

**CUSTO  
ASSISTENCIAL  
PRESTADORES**

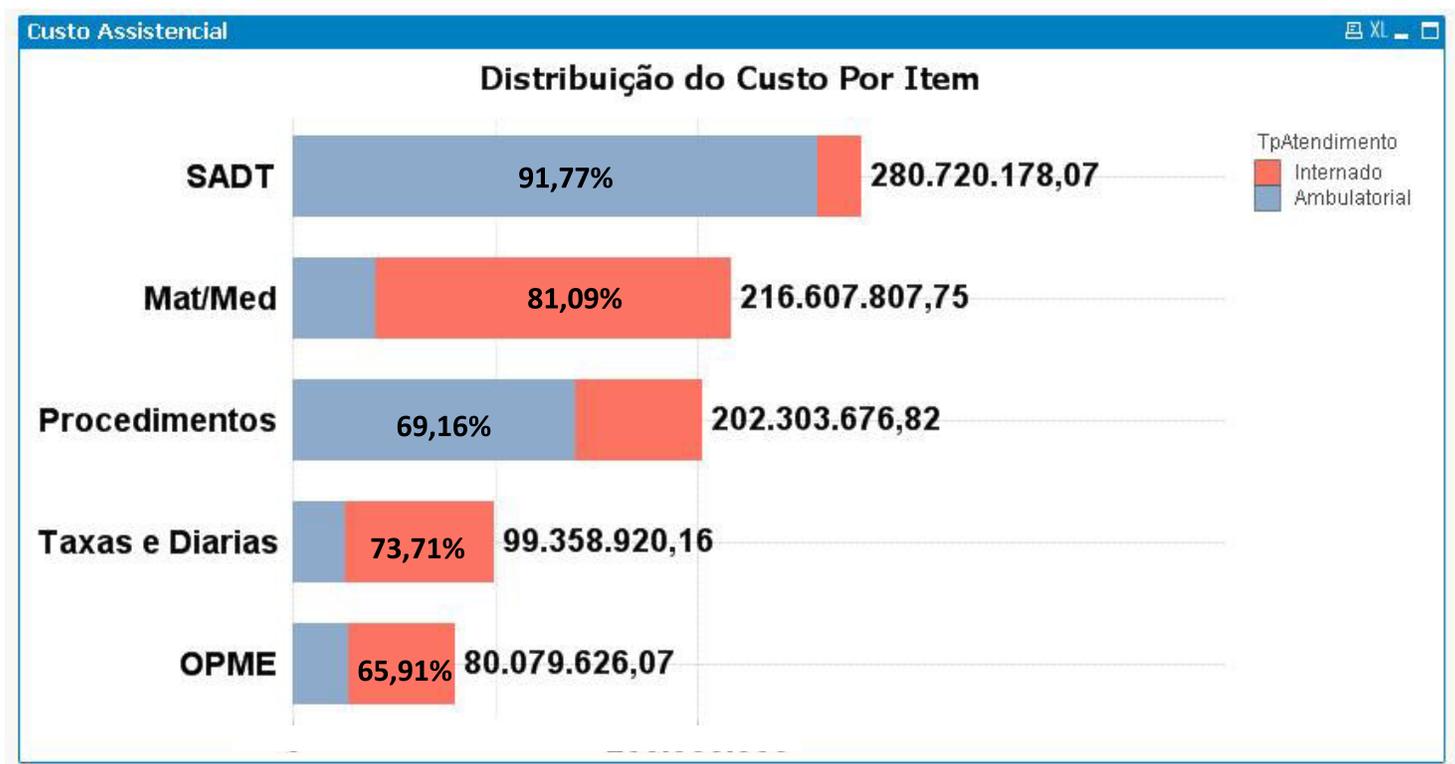


## EVOLUÇÃO DO CUSTO POR ANO - PRESTADOR

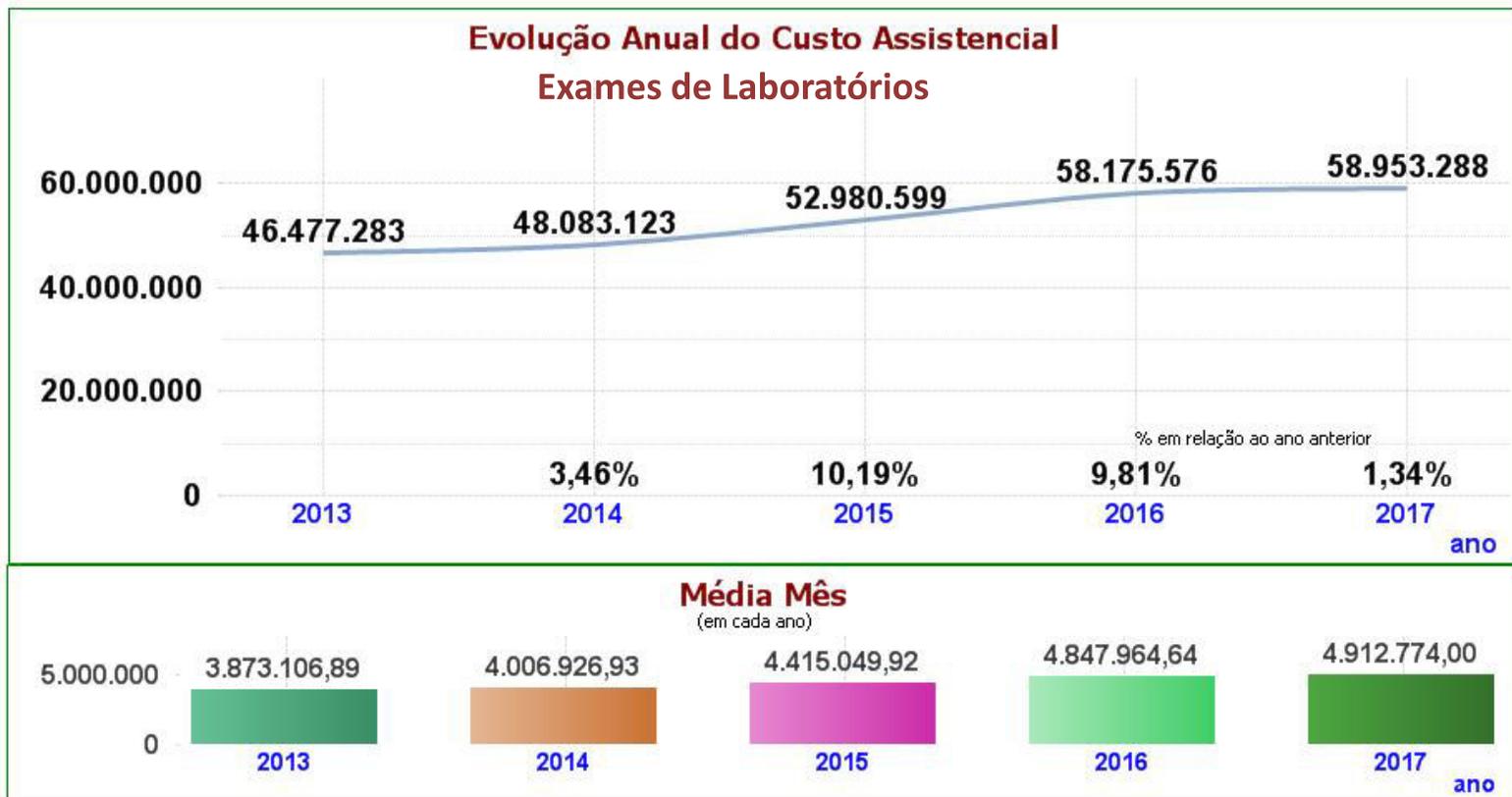
Valor Bruto Acumulado Por Ano - Prestadores



## Custo Assistencial Total Por Item



# SADT: LABORATÓRIOS ANÁLISE CLÍNICA



## SADT: Os 10 Exames de Laboratórios Por Ordem de Custo

|   | 2016                 |                     |               |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| DescServ  | Custo Total          | R\$ Média Mês       | Perc%         |
| Vitamina "D" 25 HIDROXI, pesquisa e/ou dosagem  | 3.960.756,97         | 330.063,08          | 6,81%         |
| Tireoestimulante, hormônio (TSH) - pesquisa e/d | 3.461.808,77         | 288.484,06          | 5,95%         |
| Hemograma com contagem de plaquetas ou fraç     | 2.882.482,18         | 240.206,85          | 4,95%         |
| T4 livre - pesquisa e/ou dosagem                | 2.289.234,20         | 190.769,52          | 3,94%         |
| Procedimento diagnóstico em biópsia simples 'im | 1.837.149,98         | 153.095,83          | 3,16%         |
| Colesterol (LDL) - pesquisa e/ou dosagem        | 1.656.020,15         | 138.001,68          | 2,85%         |
| Hepatite C - anti-HCV - pesquisa e/ou dosagem   | 1.469.776,90         | 122.481,41          | 2,53%         |
| HIV1+ HIV2, (determinacao conjunta), pesquisa e | 1.412.793,42         | 117.732,79          | 2,43%         |
| Colesterol (HDL) - pesquisa e/ou dosagem        | 1.240.455,91         | 103.371,33          | 2,13%         |
| Antibiograma automatizado                       | 1.235.516,70         | 102.959,73          | 2,12%         |
| <b>TOTAL TOP 10</b>                             | <b>21.445.995,18</b> | <b>1.787.166,26</b> | <b>36,86%</b> |
| DEMAIS EXAMES                                   | 36.729.580,50        | 3.060.798,38        | 63,14%        |
| TOTAL GERAL                                     | 58.175.575,68        | 4.847.964,64        | 100,00%       |

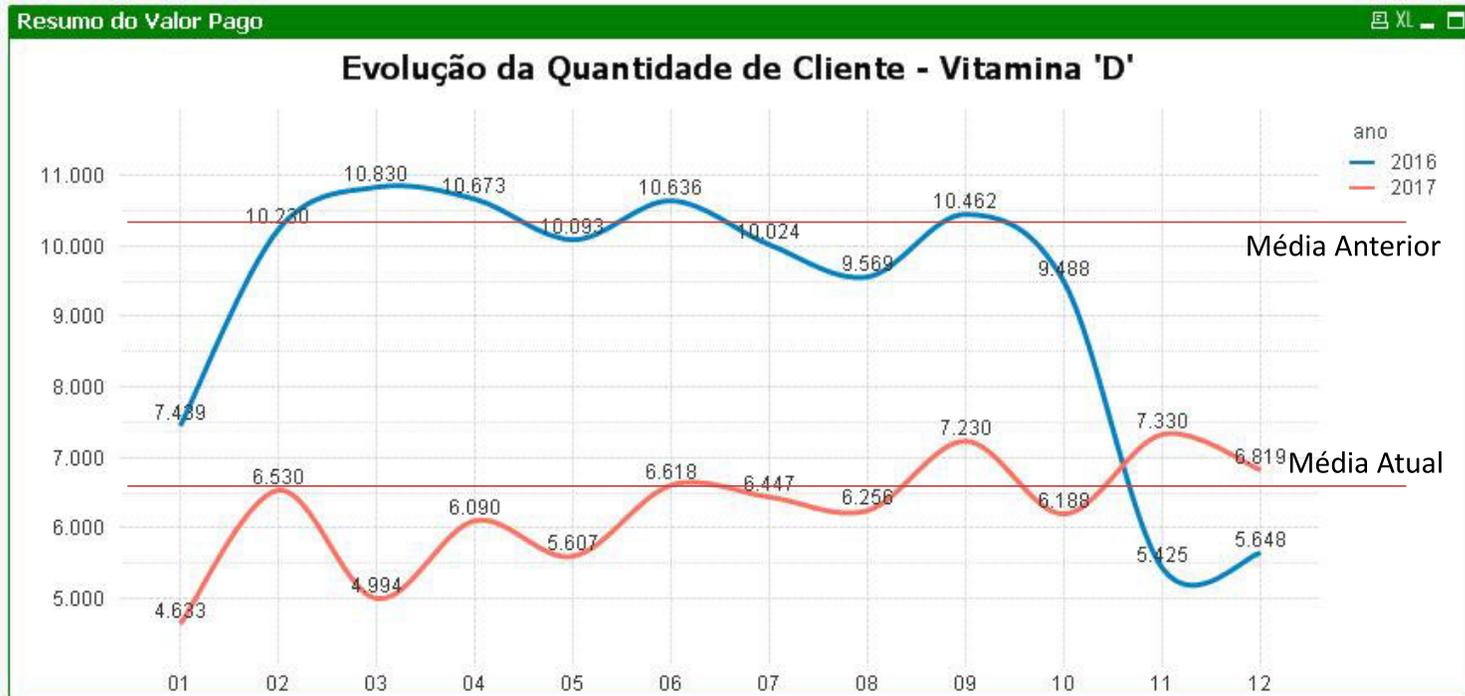
|   | 2017                 |                     |               |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| DescServ  | Custo Total          | R\$ Média Mês       | Perc%         |
| Tireoestimulante, hormônio (TSH) - pesquisa e/d | 3.526.647,62         | 293.887,30          | 5,98%         |
| Hemograma com contagem de plaquetas ou fraç     | 2.916.131,30         | 243.010,94          | 4,95%         |
| Vitamina "D" 25 HIDROXI, pesquisa e/ou dosagem  | 2.637.075,21         | 219.756,27          | 4,47%         |
| T4 livre - pesquisa e/ou dosagem                | 2.307.377,56         | 192.281,46          | 3,91%         |
| Procedimento diagnóstico em biópsia simples 'im | 1.931.388,58         | 160.949,05          | 3,28%         |
| Colesterol (LDL) - pesquisa e/ou dosagem        | 1.760.756,18         | 146.729,68          | 2,99%         |
| Hepatite C - anti-HCV - pesquisa e/ou dosagem   | 1.615.911,26         | 134.659,27          | 2,74%         |
| HIV1+ HIV2, (determinacao conjunta), pesquisa e | 1.528.835,13         | 127.402,93          | 2,59%         |
| Colesterol (HDL) - pesquisa e/ou dosagem        | 1.321.584,27         | 110.132,02          | 2,24%         |
| IgE, por alérgeno (cada) - pesquisa e/ou dosage | 1.217.773,37         | 101.481,11          | 2,07%         |
| <b>TOTAL TOP 10</b>                             | <b>20.763.480,48</b> | <b>1.730.290,04</b> | <b>35,22%</b> |
| DEMAIS EXAMES                                   | 38.189.807,54        | 3.182.483,96        | 64,78%        |
| TOTAL GERAL                                     | 58.953.288,02        | 4.912.774,00        | 100,00%       |

Após medida de  
regulação da Vitamina  
"D",  
iniciado em 11/2016.  
(até 12/2017)

Houve uma economia  
acumulada em 14  
meses de  
**R\$ 2.074.786,53**

representando uma  
média mês de R\$  
148.199,04

SADT: CASE: Vitamina D



Quantidade Média Mês - Vitamina 'D'



Houve uma economia acumulada em 14 meses de **R\$ 2.074.786,53**

SADT: CASE: TSH

Nesta análise tomou-se como base o custo assistencial com TSH, comparando os valores apurado antes da regulação 01/2017 a 07/2017, e a partir da **regulação iniciado em 08/2017 até 12/2017**, cujos dados selecionados demonstram que após a regulação houve um ganho acumulada em **5 meses de R\$ 326.370,30** representando uma economia média mês de R\$ 65.274,06



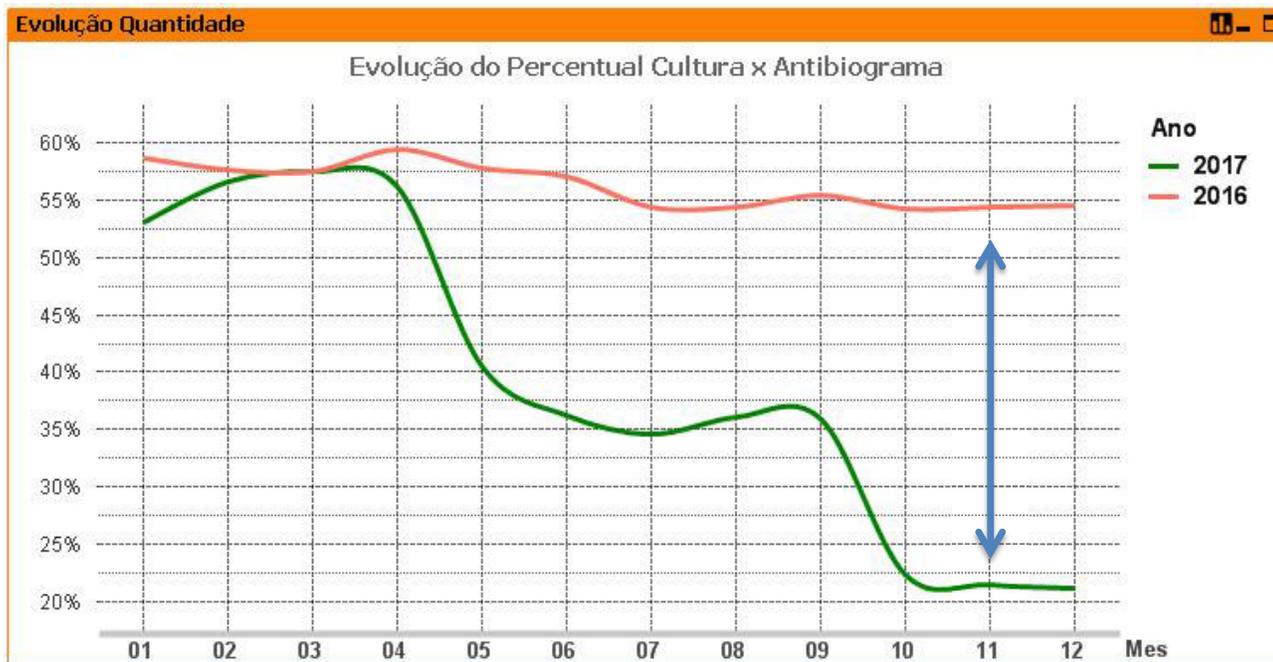
Custo Média Mês - TSH



Houve uma economia acumulada em 5 meses de **326.370,30**

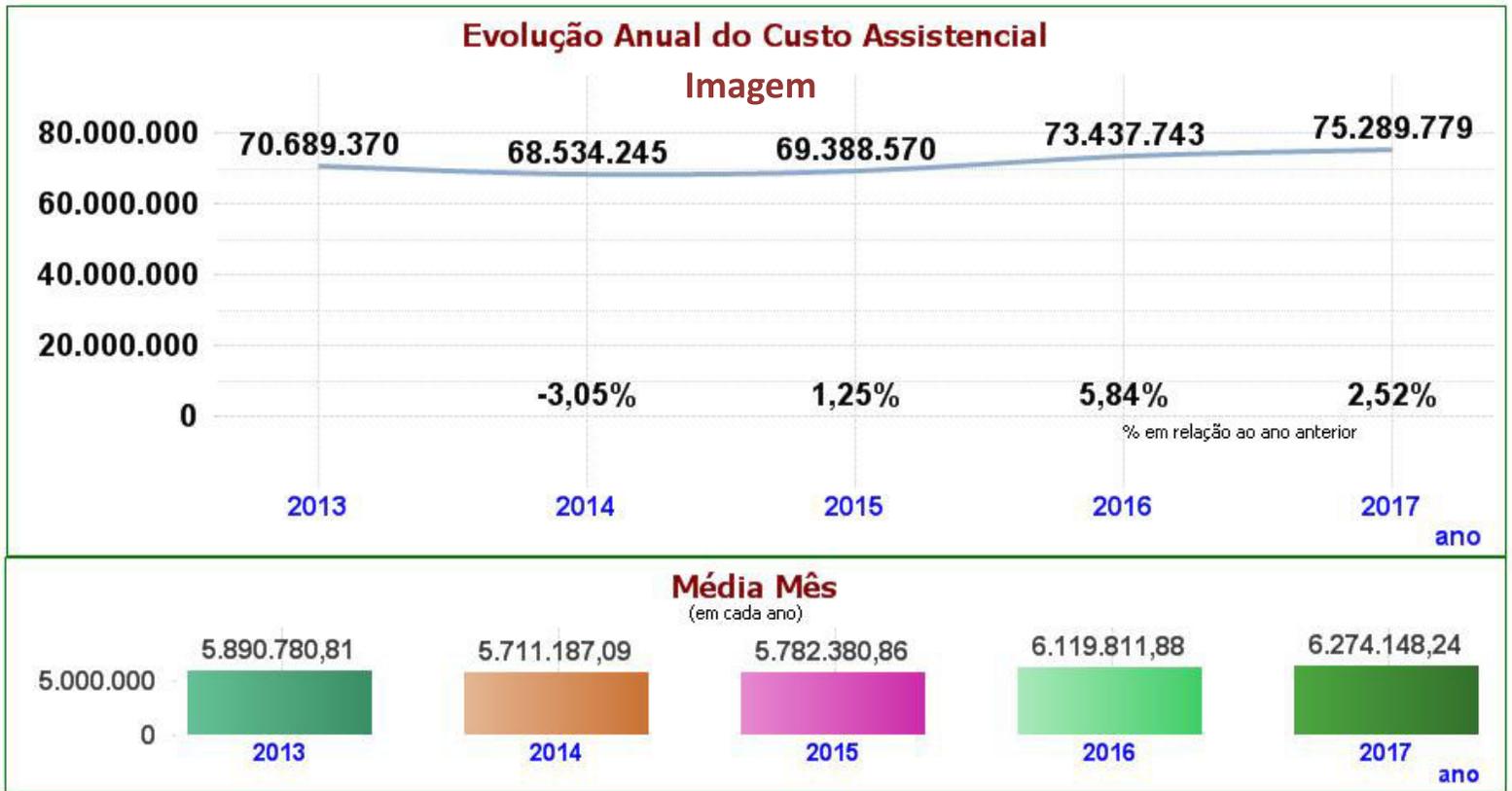
## SADT: CASE: Antibiógrama

Nesta análise tomou-se como base o custo assistencial com Antibiógrama, comparando os valores apurado antes da regulação 01/2016 a 04/2017, e a partir da regulação iniciado em 05/2017 até 12/2017, cujos dados selecionados demonstram que após a regulação houve um ganho acumulada em **8 meses de R\$ 383.709,79** representando uma economia média mês de R\$ 47.963,72



Economia acumulada em 8 meses de **R\$ 383.709,79**

SADT IMAGEM:



## Grupos de Exames de Imagem Por Ordem de Custo

2016

| 2016                       |                      |                     |                |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| TpCBHPMTipoServ            | Custo Total          | R\$ Média Mês       | Perc%          |
| Ressonância Magnética      | 29.082.308,27        | 2.423.525,69        | 39,60%         |
| Ultra-Sonografia           | 23.072.566,26        | 1.922.713,85        | 31,42%         |
| Tomografia Computadorizada | 12.251.074,48        | 1.020.922,87        | 16,68%         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>64.405.949,01</b> | <b>5.367.162,42</b> | <b>87,70%</b>  |
| Demais Exames de Imagem    | 9.031.986,17         | 752.665,51          | 12,30%         |
| <b>Total Geral</b>         | <b>73.437.935,18</b> | <b>6.119.827,93</b> | <b>100,00%</b> |

Crescimento

2,5%

2017

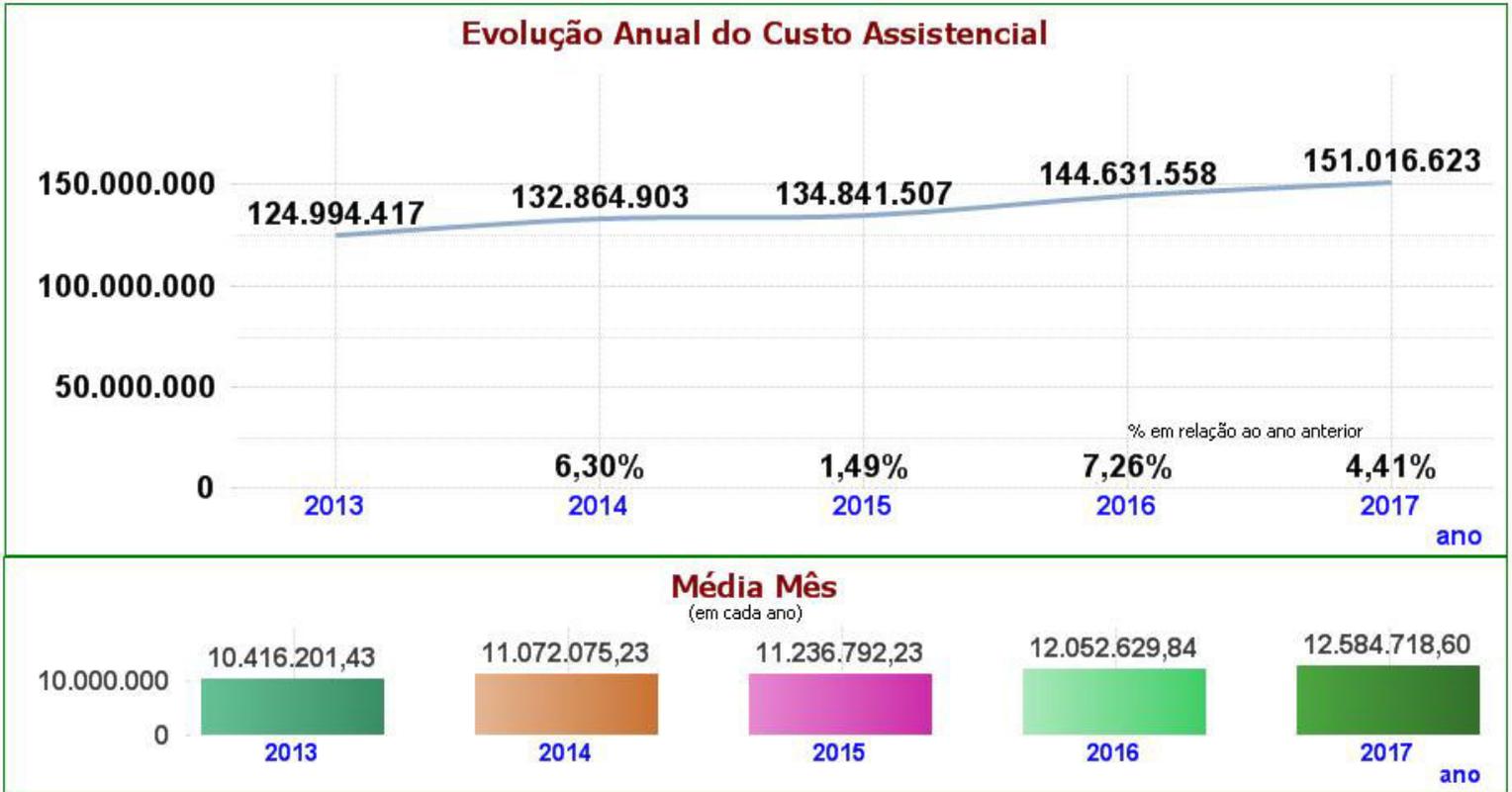
| 2017                       |                      |                     |                |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| TpCBHPMTipoServ            | Custo Total          | R\$ Média Mês       | Perc%          |
| Ressonância Magnética      | 29.596.261,28        | 2.466.355,11        | 39,23%         |
| Ultra-Sonografia           | 23.799.084,52        | 1.983.257,04        | 31,55%         |
| Tomografia Computadorizada | 12.620.299,71        | 1.051.691,64        | 16,73%         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>66.015.645,51</b> | <b>5.501.303,79</b> | <b>87,51%</b>  |
| Demais Exames de Imagem    | 9.419.162,86         | 784.930,24          | 12,49%         |
| <b>Total Geral</b>         | <b>75.434.808,37</b> | <b>6.286.234,03</b> | <b>100,00%</b> |

**RM, US, TC = 87%**

Em relação ao total geral de exames de imagem

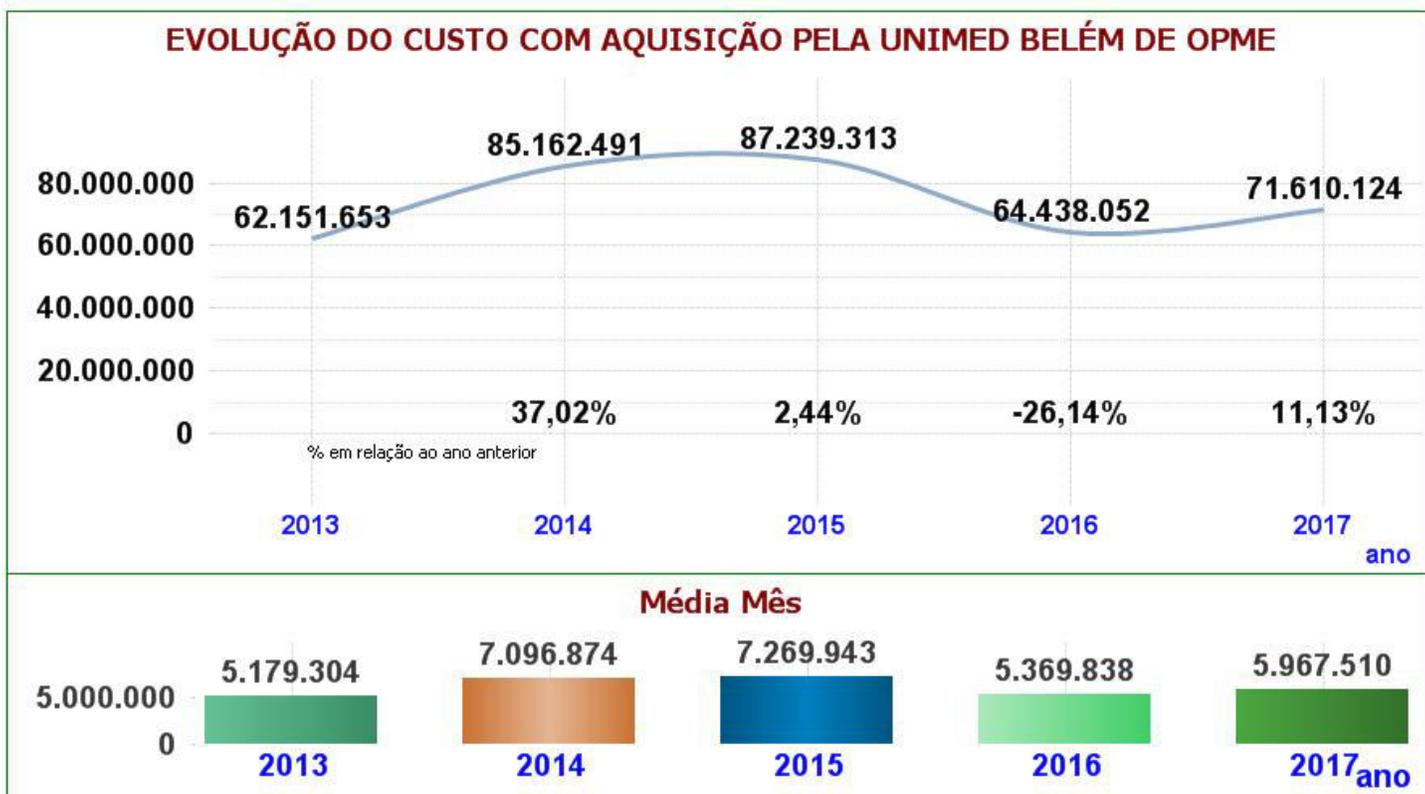
MATERIAL E MEDICAMENTO DE PRESTADORES E FORNECEDORES

Evolução Anual do Custo Assistencial



OBS: INCLUI OPME PAGO AOS PRESTADORES

## CUSTO AQUISIÇÃO OPME – NÚCLEO DE OPME - FORNECEDORES



| DIMENSÃO     | INDICADOR   | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | META         | META ATINGIDA | NOTA ENTRE 0 e 1 |
|--------------|---|-----------|-------------|-----------|--------------|---------------|------------------|
| Assistencial | Nº de sessões de hemodiálise crônica por beneficiário     | 9.100     | 251.677,00  | 0,0362    | > OU = 0,013 | ↑ SIM         | 1,0000           |
| Assistencial | Taxa de exames de ressonância magnética                   | 13.832    | 251.625,00  | 54,9707   | > OU = 7,5   | ↑ SIM         | 1,0000           |
| Assistencial | Nº de sessões de quimioterapia sistêmica por beneficiário | 1.967     | 251.677,00  | 0,7816    | > OU = 0,265 | ↑ SIM         | 1,0000           |

Dezembro de 2017, evento de apresentação da metodologia DRG (Diagnosis-Related Groups), para prestadores e cooperados. Apresentado pelo co-fundador do DRG, Dr. Renato Couto.



Dr. Renato Couto

DRG é um sistema para a classificação de pacientes com condições clínicas agudas, baseado no status da admissão de pacientes no hospital e eventuais comorbidades associadas.



## Cenário Atual - 2017

**25** mil internações

**+ 114** mil diárias

**+ 234** milhões pagos em internações

**2 mil** é o custo médio de 1 dia de internação



Projeto para implantação de metodologia de codificações das internações proporcionando ferramenta para atuar em toda cadeia de internação.

## Cenário de Redução de 1 dia na média de permanência das internações clínicas

|                               | Jan a Dez 2017              |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Total internações clínicas    | 11.137                      |
| Total diárias clínicas        | 81.048                      |
| Média permanência atual       | 7,28                        |
| <b>Redução MP</b>             | <b>6,28</b>                 |
| Nr diárias economizadas       | 11.108                      |
| Custo Paciente-Dia (Clin)     | 1.910                       |
| <b>Vr estimado de redução</b> | <b>21.215.000,87 ano</b>    |
| <b>Vr estimado de redução</b> | <b>1.767.916,74 por mês</b> |
| % de redução                  | 14%                         |

# POSIÇÃO DIÁRIA DOS PACIENTES INTERNADOS DASHBOARD LEITOS



## POSIÇÃO DIÁRIA DOS PACIENTES INTERNADOS



DATA: 27/03/2018 20:17:26

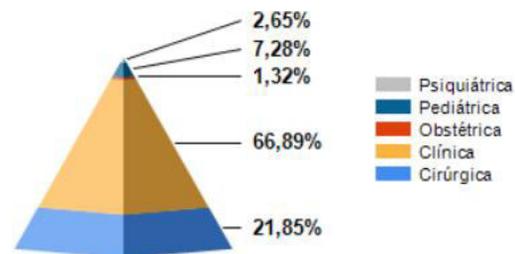
Taxa de Ocupação Geral 36,17%



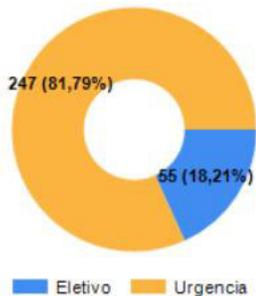
Tipo de Leito



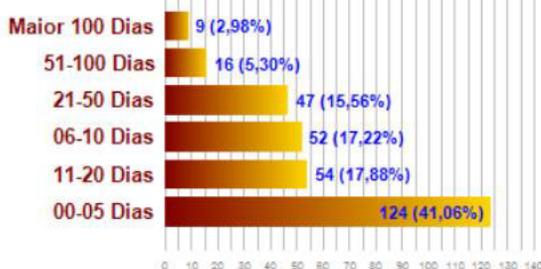
Carater da Internação



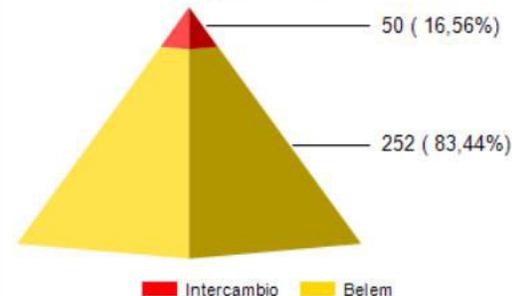
Tipo Internação



Dias Internados



Origem do Cliente



## CENÁRIO DE REDUÇÃO CUSTO

|                          | Custo Média Mês      | Redução R\$          |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Imagem - 10%             | 6.274.148,24         | 627.414,82           |
| Laboratorios - 10%       | 4.912.774,00         | 491.277,40           |
| Fisioterapia - 10%       | 956.812,09           | 95.681,21            |
| Tempo de internção - DRG | 7,28 para 6,28 Dias  | 1.767.916,74         |
| <b>Total</b>             |                      | <b>2.982.290,17</b>  |
|                          | <b>Redução Anual</b> | <b>35.787.482,08</b> |

## CENÁRIO DE REDUÇÃO SINISTRALIDADE

| Previsão de Faturamento (8,10%) | 1.132.216.315,00 |                      |       |                |
|---------------------------------|------------------|----------------------|-------|----------------|
| Para MS Necessidade 2018        | 4,47%            |                      |       |                |
|                                 |                  | Base 130mil Consulta |       | Valor Consulta |
| Sinistralidade de 85%           | 962.383.867,75   | -                    | 60,00 | 60,00          |
| Sinistralidade de 84%           | 951.061.704,60   | 11.322.163,15        | 7,26  | 67,26          |
| Sinistralidade de 83%           | 939.739.541,45   | 22.644.326,30        | 14,52 | 74,52          |
| Sinistralidade de 82%           | 928.417.378,30   | 33.966.489,45        | 21,77 | 81,77          |

# INVESTIMENTOS

## ENTREGA DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BATISTA CAMPOS

- Entrega da obra em junho de 2017.
- Estrutura: 216 m<sup>2</sup>, o prédio abriga os serviços administrativos, o conforto dos médicos plantonistas e uma lanchonete mais espaçosa para clientes.



## ENTREGA NA UNIDADE BR

- Reforma de 5 consultórios de clínica médica;
- Reforma da pediatria;
- Entrega da sala de raio-X e sala do tomógrafo.



## ENTREGA DO LABORATÓRIO UNIMED, NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA

- **Início dos atendimentos:** agosto de 2017.
- **Estrutura:** duas cabines de coleta de material e uma sala administrativa.



ARCO CIRÚRGICO OEC FLUOROSTAR 7900

R\$ 300.931,20





**COMPACT CENTER:**

R\$ 305.159,24

**INSTALAÇÃO E LÓGICA**

R\$ 112.000,00

**INFRAESTRUTURA**

R\$ 30.000,00

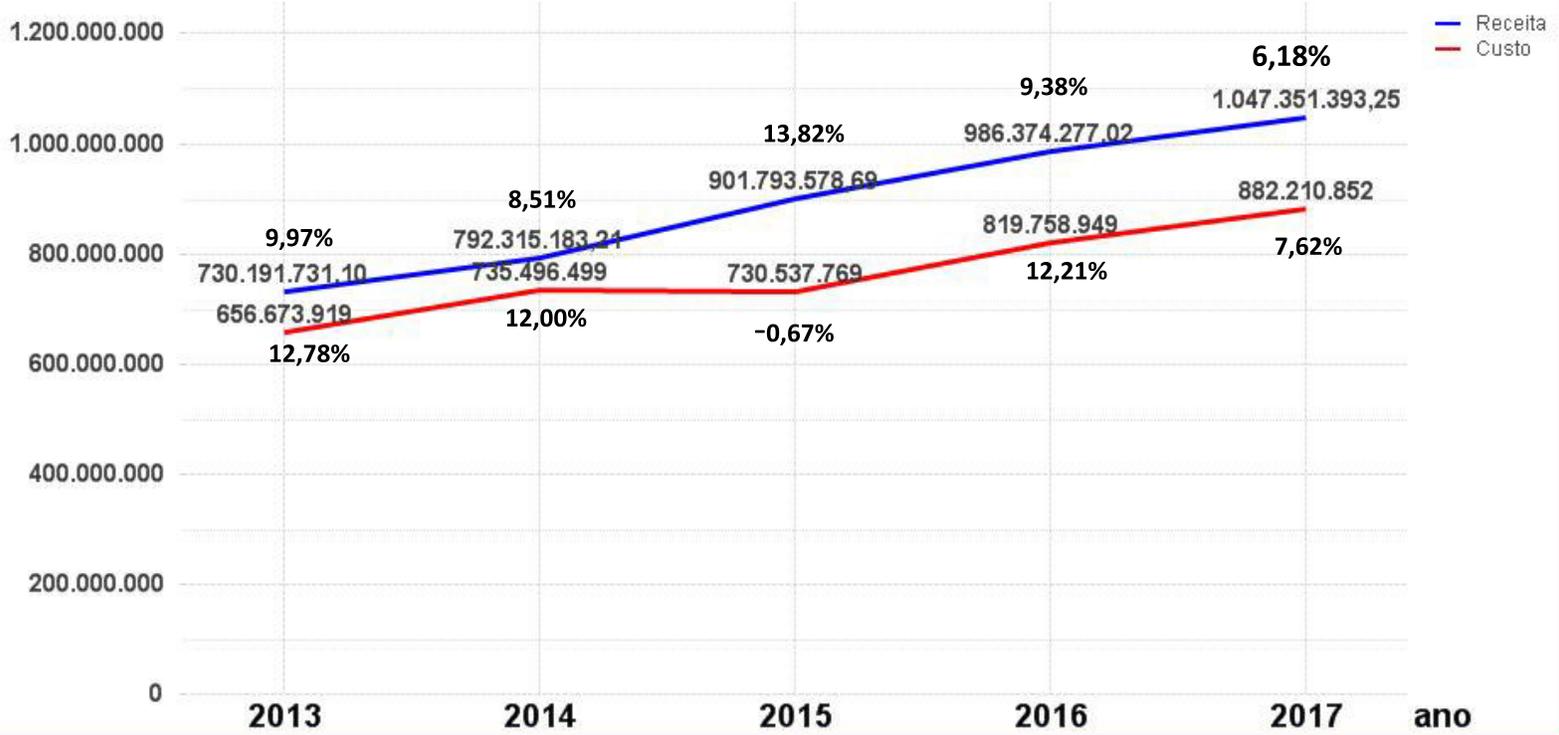
**TOTAL:**

R\$ 447.159,24 (PREVISTO)

# INDICADORES



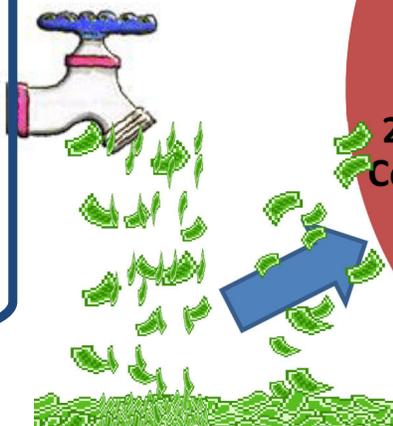
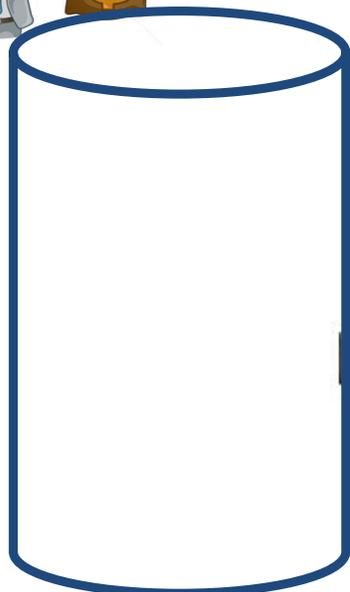
### Evolução Anual da Receita x Custo Assistencial



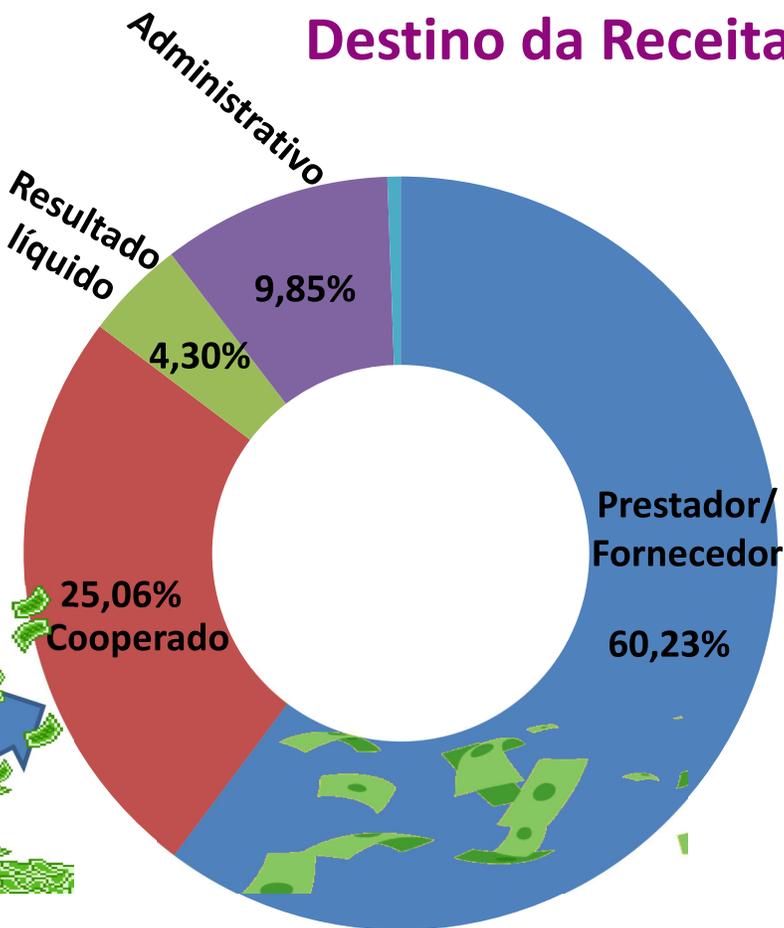
# Receita Cliente

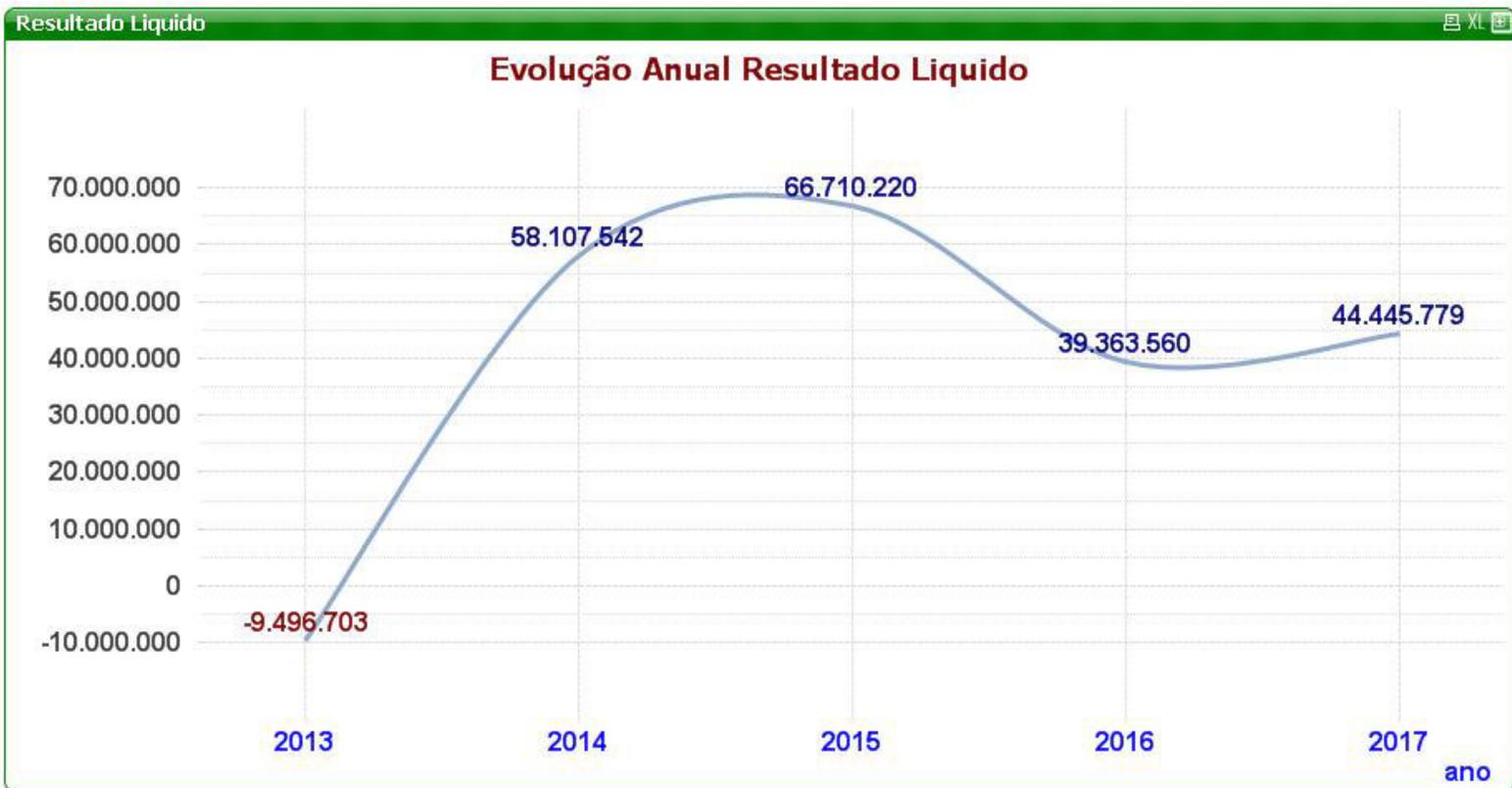


R\$  
1.047.351.393,25



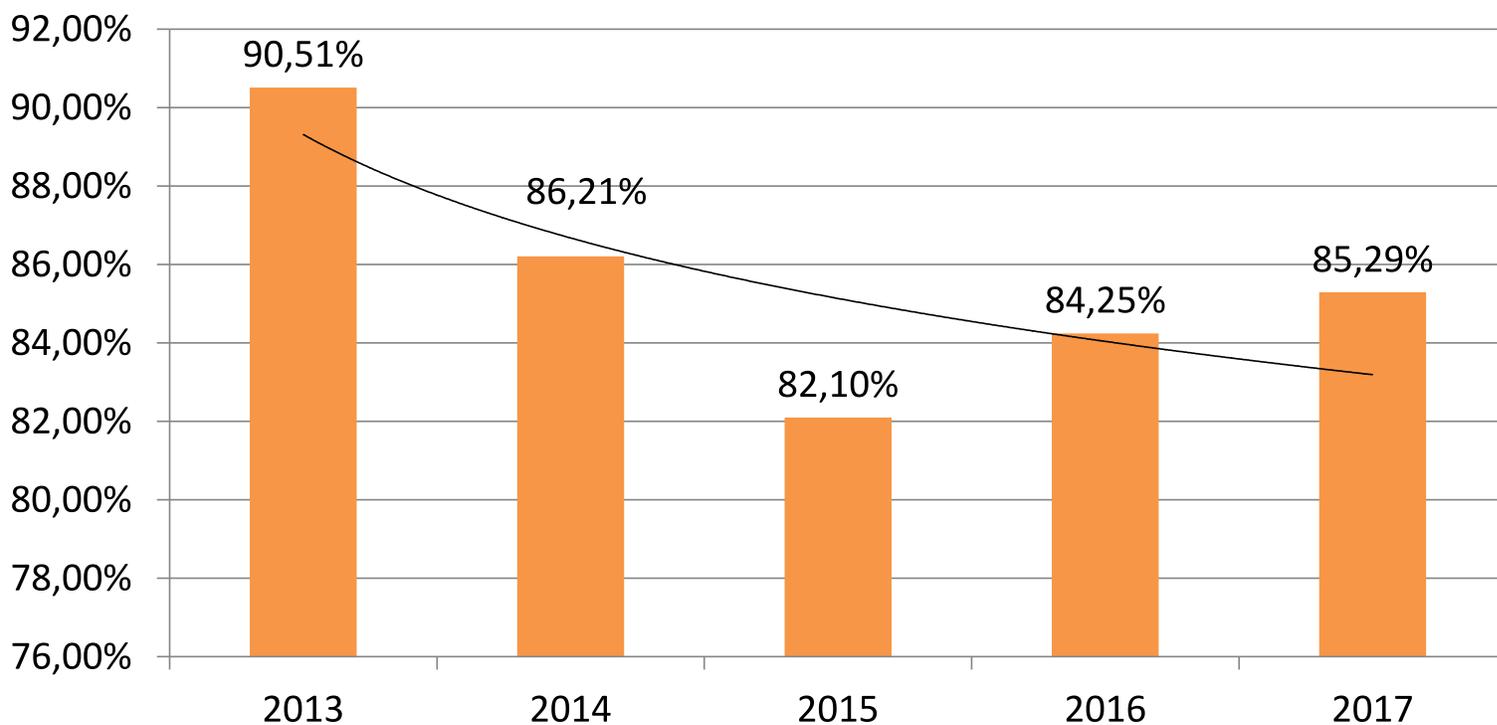
# Destino da Receita





## SINISTRALIDADE POR ANO

Evolução da Sinistralidade - Ano



INDICADORES ECONÔMICOS EM 31/12/2017



2017 Indicadores Estratégicos de Gestão

12/2017

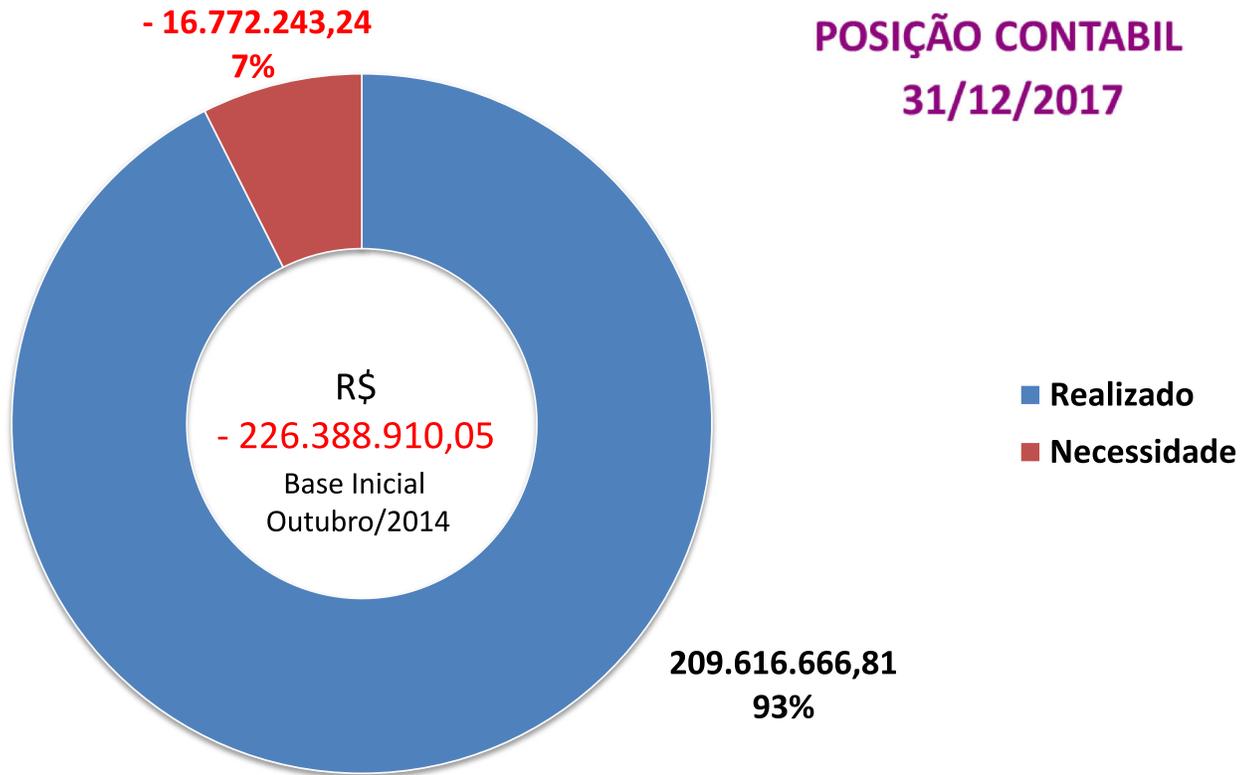
ILC - Índice de Liquidez Corrente



| Descrição                   | 1º Plano 9/2014 | Dez-2015       | Dez-2016       | Mes Atual 12/2017 | Recuperação    |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Margem de Solvência         | -230.585.369,00 | -85.050.903,86 | -50.026.443,81 | -16.772.243,24    | 213.813.125,76 |
| Patrimônio Líquido          | -147.649.321,00 | 29.451.779,80  | 91.617.623,23  | 159.480.167,06    | 307.129.488,06 |
| CCL - Capital Circ. Líquido | -108.762.081,34 | -10.130.319,09 | 34.231.874,43  | 102.879.140,50    | 211.641.221,84 |
| Lastro                      | -76.050.604,00  | 11.085.615,02  | 27.789.069,78  | 11.034.155,68     | 87.084.759,68  |
| Vinculação                  | -28.799.385,00  | -2.704.741,88  | 7.302.538,76   | 53.304.840,22     | 82.104.225,22  |

MARGEM DE SOLVENCIA

POSIÇÃO CONTABIL  
31/12/2017



## PATRIMONIO LÍQUIDO PERCAPITA

| Descrição          | 1º Plano 9/2014 | Dez-2015      | Dez-2016      | Mes Atual 12/2017 |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Patrimônio Líquido | -147.649.321,00 | 29.451.779,80 | 91.617.623,23 | 159.480.167,06    |
| Qtd Cooperado      | 1.939           | 1.828         | 1.800         | 1.872             |
| Capital PerCapita  | - 76.147,15     | 16.111,48     | 50.898,68     | 85.192,40         |

12%  
Anual

R\$

10.498.287,37

# PLANEJADO X REALIZADO



## PLANEJADO X REALIZADO

| DESCRIÇÃO                         | PROJETADO (R\$)   | REALIZADO (R\$) | (%)     |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| FATURAMENTO (LÍQUIDO)             | 1.078.572.309     | 1.047.346.300   | 97,10%  |
| CUSTOS ASSISTENCIAIS              | 892.436.710       | 882.211.005     | 98,85%  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 101.808.653       | 101.882.545     | 100,07% |
| DESPESA DE COMERCIALIZAÇÃO        | 2.987.527         | 2.601.645       | 87,08%  |
| OUTRAS RECEITAS - OUTRAS DESPESAS | 22.756.635        | 8.105.965       | 35,62%  |
| <b>RESULTADO (antes do IR)</b>    | <b>58.582.785</b> | 52.545.139      | 89,69%  |
| INVESTIMENTOS                     | 11.716.557        | 6.498.949       | 55,47%  |