

Gestão financeira de clínicas e consultórios: passo a passo resumido dos processos e rotinas.



Índice

- 3 | Introdução
- 4 | BPO Financeiro da Doc
- 5 | Guia de leitura
- 6 | Processo macro (visual)
- 7 | Planejamento financeiro
- 10 | Recebimento dos pacientes
- 13 | Pagamento dos fornecedores
- 16 | Controle de caixa e bancos
- 19 | Fechamento financeiro
- 22 | Mais sobre definição de responsabilidades
- 26 | Fale com nossos especialistas (contatos)

Introdução

A Doc Concierge comemorou, no ano de 2023, 5 anos de acúmulo de expertise em negócios para profissionais de saúde com o lançamento de mais um E-book: **Gestão financeira de clínicas e consultórios: passo a passo dos processos e rotinas.**

O primeiro E-book, escrito nessa sequência de comemorações, foi o **Jornada de abertura e gestão de clínicas médicas** (*clique aqui para baixar*), com uma metodologia criada de forma exclusiva, pelos nossos especialistas, para médicos(as) realizarem todo o processo de abertura e gestão da sua própria clínica de forma embasada e sustentável.

O presente material é o resumo do E-book completo que apresenta o passo a passo detalhado da metodologia da **gestão financeira de clínicas e consultórios.**

Ele também foi escrito pelos nossos especialistas, tanto em finanças quanto em estratégia de negócios, para que você tenha as principais informações, aqui resumidas, que lhe permitam se desenvolver na tarefa de administrar as rotinas e processos financeiros do seu negócio.

É com imenso prazer que todo o nosso time lhe disponibiliza esse material, de forma gratuita, sempre nos colocando à sua disposição para apoiarmos o seu negócio no atingimento dos seus objetivos.

Desejamos que os conteúdos a seguir enriqueçam a sua jornada de crescimento, sucesso e realização profissional.

**Com dedicação e entusiasmo,
time da Doc Concierge.**



Um dos nossos serviços de finanças para clínicas:

BPO Financeiro

A Doc Concierge acumula experiência em terceirização financeira de clínicas e consultórios desde 2017.

Com os nossos serviços de BPO Financeiro, garantimos que:

+ A sua empresa tenha profissionais experientes dedicados à execução das suas rotinas e processos financeiros, incluindo a conferência do recebimento dos pagamentos dos seus pacientes e o lançamento das suas contas a pagar.

+ Você tenha em mãos, mensalmente, a apuração das suas receitas, gastos e lucratividade para que possa acompanhar os resultados reais do seu negócio.

+ Todo o processo seja somado com análises financeiras consultivas realizadas pelos nossos especialistas financeiros (pacotes plus e premium).

Saiba mais sobre esse serviço [clizando aqui](#).



Guia de leitura

Na próxima página, você poderá visualizar o desenho do **processo macro da gestão financeira de uma clínica ou consultório**.

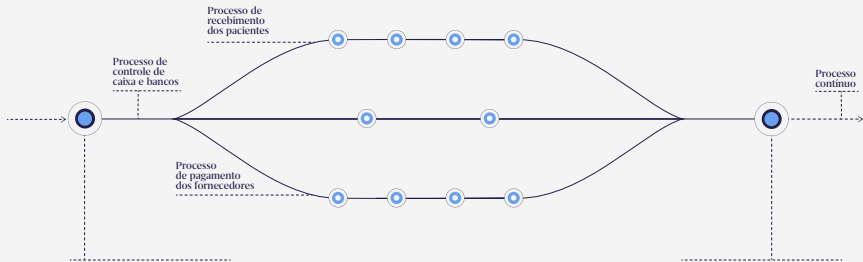
Nos slides seguintes, **cada etapa** do processo é desdobrada de forma resumida para que você tenha uma visualização global dos passos necessários para aplicar e implementar processos e rotinas financeiras dentro do seu negócio.

Desejamos uma ótima leitura e **conte sempre com nossos especialistas!**

Seja um cliente Doc+ Select ou Experience e receba os nossos conteúdos completos e detalhados. [Clique aqui](#) para conhecer as nossas soluções para profissionais da medicina, consultórios e clínicas.



Gestão financeira: processo macro

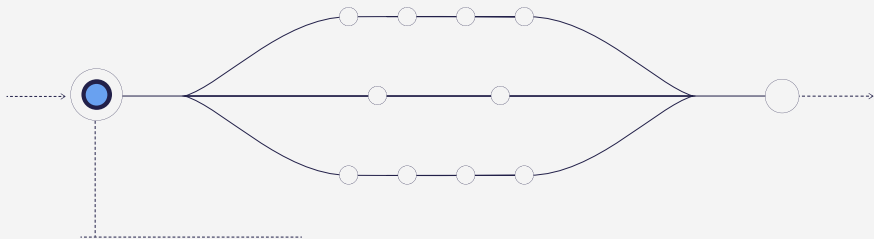


Planejamento financeiro

Etapa em que o orçamento e as metas de um determinado período são estabelecidos e estruturados, incluindo as estimativas das receitas e gastos.

Fechamento financeiro

Etapa em que os fechamentos dos demonstrativos financeiros e os cálculos dos indicadores são realizados para viabilizar e facilitar as tomadas de decisões.



Planejamento financeiro

Etapa em que o orçamento e as metas de um determinado período são estabelecidos e estruturados, incluindo as estimativas das receitas e gastos.

Planejamento financeiro

O passo a passo do planejamento financeiro é resumido em 7 etapas, descritas a seguir:

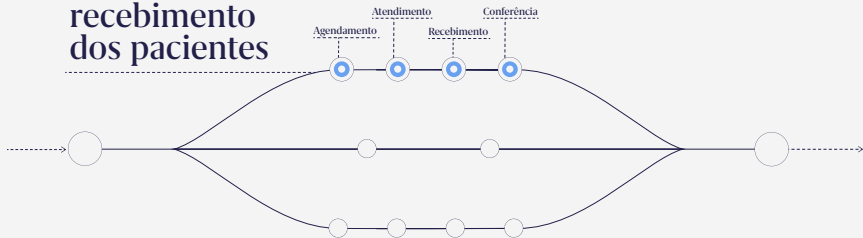
1. **Relacione** as suas receitas e gastos.
2. **Agrupe-os** em naturezas de origem.
3. **Faça uma estimativa** mensal dos respectivos valores para o período.
4. **Aloque** as estimativas mensais dentro da estrutura da DRE Gerencial.
5. **Analise** as estimativas dos resultados com base em perguntas-chaves.
6. **Analise a viabilidade** do planejamento financeiro, ajustando-o se necessário.
7. **Crie planos de ações**, responsabilidades, prazos e listas.

Nosso E-book completo contém todos os detalhes de cada uma das etapas descritas acima. Seja um cliente Doc+ Select ou Experience para receber nossos conteúdos completos e detalhados.





Processo de recebimento dos pacientes



Recebimento dos pacientes

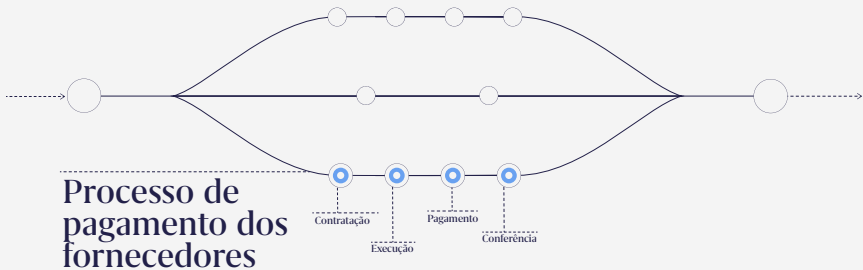
O passo a passo do recebimento dos pacientes é resumido em 7 etapas, descritas a seguir:

1. Defina a sua política de recebimentos.
2. Faça um controle dos agendamentos.
3. Efetue a cobrança e guarde os comprovantes.
4. Alimente o controle de recebimentos.
5. Revise o controle frequentemente.
6. Confira os valores recebidos em cartão e dos planos de saúde.
7. Sinalize e corrija eventuais divergências.

Nosso E-book completo contém todos os detalhes de cada uma das etapas descritas acima. Seja um cliente Doc+ Select ou Experience para receber nossos conteúdos completos e detalhados.







Pagamento dos fornecedores

O passo a passo do pagamento dos fornecedores é resumido em 7 etapas, descritas a seguir:

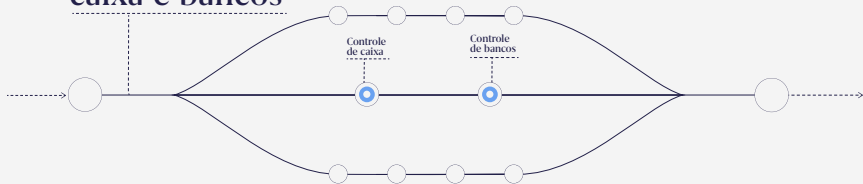
1. **Faça um controle de pagamentos.**
2. **Alimente o controle com os pagamentos a realizar.**
3. **Efetue os pagamentos.**
4. **Arquive os documentos.**
5. **Alimente o controle com as transações realizadas.**
6. **Revise o controle frequentemente.**
7. **Sinalize e corrija eventuais divergências.**

Nosso E-book completo contém todos os detalhes de cada uma das etapas descritas acima. Seja um cliente Doc+ Select ou Experience para receber nossos conteúdos completos e detalhados.





Processo de controle de caixa e bancos



Controle de caixa e bancos

O passo a passo do controle de caixa é resumido em 3 etapas, descritas a seguir:

1. **Registre as movimentações em dinheiro em um controle específico.**
2. **Confira, frequentemente, se o saldo final do caixa físico corresponde ao saldo do controle.**
3. **Sinalize e corrija eventuais diferenças.**

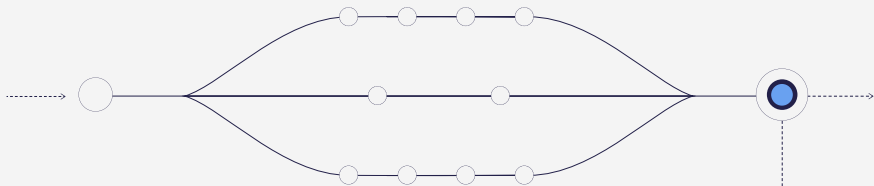
Já o passo a passo da conciliação bancária pode ser resumido em 4 etapas:

1. **Identifique, no extrato bancário, as transações ainda não validadas nos processos anteriores.**
2. **Descubra a natureza e investigue a adequação dessas transações.**
3. **Localize e analise as respectivas documentações comprobatórias das transações desconhecidas.**
4. **Sinalize e corrija eventuais inconsistências.**

Nosso E-book completo contém todos os detalhes de cada uma das etapas descritas acima. Seja um cliente Doc+ Select ou Experience para receber nossos conteúdos completos e detalhados.







Fechamento financeiro

Etapa em que os fechamentos dos demonstrativos financeiros e os cálculos dos indicadores são realizados para viabilizar e facilitar as tomadas de decisões.

Fechamento financeiro

O passo a passo do fechamento financeiro é resumido em 4 etapas, descritas a seguir:

1. **Garanta que a DRE Gerencial foi alimentada com as movimentações realizadas.**
2. **Acompanhe, com frequência, o comparativo dos valores orçados versus realizados.**
3. **Faça análises verticais e horizontais dos respectivos valores.**
4. **Calcule indicadores para embasar suas tomadas de decisão.**

Nosso E-book completo contém todos os detalhes de cada uma das etapas descritas acima. Seja um cliente Doc+ Select ou Experience para receber nossos conteúdos completos e detalhados.





Mais sobre definição de responsabilidades

Gestão financeira de clínicas
e consultórios: passo a passo
dos processos e rotinas

 Doc
Concierge

Definição de responsabilidades

A **definição adequada e clara das responsabilidades** é de extrema importância para clínicas e consultórios que, em sua maioria, não possuem equipes robustas, especialistas de todas as áreas e grandes níveis de hierarquia.

Aqui, podemos explorar três temas principais:

1. Controles internos: transações relevantes devem ser revisadas e aprovadas por uma segunda pessoa para fins de minimizar riscos de erros e fraudes e, conseqüentemente, riscos financeiros e de reputação.

2. Qualidade na execução e nos resultados: é essencial que cada tarefa dos seus processos seja executada por especialistas ou pessoas devidamente treinadas para isso, garantindo, assim, um nível de qualidade e eficiência adequado e, também, bons resultados. Em se tra-

tando de tarefas de alto risco ou de alto potencial de ganho de resultados, esse ponto ganha ainda mais relevância.

3. Experiência do paciente: um nível minimamente ótimo de entrega de experiência na jornada dos seus pacientes só pode acontecer quando os seus processos forem realizados, também, pelas pessoas certas e bem treinadas.

Adicionalmente, é fundamental que todos os seus **processos** sejam bem e estrategicamente desenhados para garantir melhores resultados e eficiência nas suas execuções.

Para isso, é recomendável que tais processos sejam estruturados com o apoio de especialistas nos temas envolvidos.





**Chegamos ao fim.
Esperamos que tenha
tido uma ótima leitura!**

Conte sempre com nossos especialistas:

Fale com a gente.

Erico Melhado

+55 11 94221-1511

Mande um e-mail.

contato@doconcierge.com.br

Conheça mais.

www.doconcierge.com.br

Nos contrate online.

<http://loja.doconcierge.com.br/>

Acompanhe pelo Instagram.

[@doconcierge](https://www.instagram.com/doconcierge)

