



## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2022 - 3/2022 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2022	2/2022	3/2022	Média	Acumulado
Capacidade	1.777,67	1.633,67	1.849,67	1.753,67	5.261,00
Horas de Centro Cirúrgico	584:14	654:07	821:56	686:46	2.060:17
% de Utilização	32,87	40,04	44,44	39,11	117,34
Qtde Total Funcionários Total Ativos	32	33	32	32	97
<b>(+) Receita SUS</b>	<b>380.723</b>	<b>526.659</b>	<b>582.935</b>	<b>496.772</b>	<b>1.490.317</b>
Convênio SUS	380.723	526.659	582.935	496.772	1.490.317
<b>(+) Receita Convênio e Particular</b>	<b>239.608</b>	<b>169.793</b>	<b>154.645</b>	<b>188.015</b>	<b>564.046</b>
Receita Particular	239.608	169.793	154.645	188.015	564.046
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>620.331</b>	<b>696.452</b>	<b>737.580</b>	<b>684.788</b>	<b>2.054.363</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>620.331</b>	<b>696.452</b>	<b>737.580</b>	<b>684.788</b>	<b>2.054.363</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	87.934	161.704	147.229	132.289	396.866
Oxigenio	0	0	7.800	2.600	7.800
Medicamentos	46.485	55.480	78.631	60.198	180.595
Materiais Hospitalares	48.181	50.407	63.850	54.146	162.438
Ortese e Protese	21.502	40.937	73.626	45.355	136.065
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	355	464	411	410	1.231
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>204.457</b>	<b>308.992</b>	<b>371.547</b>	<b>294.998</b>	<b>884.995</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>415.875</b>	<b>387.461</b>	<b>366.033</b>	<b>389.790</b>	<b>1.169.369</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	73.973	75.246	72.632	73.950	221.851
Encargos Sociais Não Médicos	17.398	17.698	17.083	17.393	52.179
Benefícios Não Médicos	10.109	10.155	10.101	10.122	30.366
Coberturas/Horas Extras	3.710	4.710	4.205	4.208	12.625
Material De Expediente	618	2.785	281	1.228	3.685
Material Higiene	159	271	168	199	598
Gêneros Alimentícios	269	988	266	508	1.523
Material Rouparia	29	0	0	10	29
Material Copa E Cozinha	178	245	138	187	561

Descrição	1/2022	2/2022	3/2022	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	700	2.160	0	953	2.860
Manutenção de Ar Condicionado	341	354	354	350	1.049
Manutencao De Equipamentos	1.694	1.347	847	1.296	3.889
Material Manutencao / Reparo	12.261	11.437	0	7.899	23.697
Licenças de Software	715	715	715	715	2.144
Energia Elétrica (Ind.)	2.777	2.551	1.615	2.314	6.943
Telefones (Ind.)	596	419	409	474	1.423
Água (Ind.)	276	240	182	233	698
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	19	30	27	25	76
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	13	14	14	14	41
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>127.214</b>	<b>132.744</b>	<b>110.415</b>	<b>123.458</b>	<b>370.373</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>288.661</b>	<b>254.717</b>	<b>255.618</b>	<b>266.332</b>	<b>798.996</b>
( - ) Rateios recebidos	121.898	124.986	121.869	122.918	368.753
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>166.763</b>	<b>129.731</b>	<b>133.749</b>	<b>143.414</b>	<b>430.243</b>
( + ) Depreciação	9.710	9.601	9.548	9.620	28.859
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>176.474</b>	<b>139.332</b>	<b>143.296</b>	<b>153.034</b>	<b>459.102</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>166.763</b>	<b>129.731</b>	<b>133.749</b>	<b>143.414</b>	<b>430.243</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>166.763</b>	<b>129.731</b>	<b>133.749</b>	<b>143.414</b>	<b>430.243</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	26,88	18,63	18,13	21,21	21,21
Produção no Ponto de Equilíbrio	349,96	435,10	521,60	434,08	1.302,25
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	19,69	26,63	28,20	24,75	24,75
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	371.582	463.263	468.068	432.835	1.298.506
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	632.698	483.845	411.858	497.670	1.493.010
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	759.238	580.614	494.229	597.204	1.791.612

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2022	Sim	07/06/2022 10:49:40	06/04/2022	Sem observação
2/2022	Sim	07/06/2022 10:50:09	29/04/2022	Sem observação
3/2022	Sim	07/06/2022 10:50:40	02/06/2022	Sem observação