

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2022 - 9/2022 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
Capacidade	1.777,67	1.849,67	1.777,67	1.801,67	5.405,00
Horas de Centro Cirúrgico	897:24	778:33	786:00	820:39	2.461:57
% de Utilização	50,48	42,09	44,22	45,60	136,79
Qtde Total Funcionários Total Ativos	30	31	32	31	92
(+) Receita SUS	511.829	600.965	481.533	531.442	1.594.327
Convênio SUS	511.829	600.965	481.533	531.442	1.594.327
(+) Receita Convênio e Particular	192.600	183.000	160.280	178.627	535.880
Receita Particular	192.600	183.000	160.280	178.627	535.880
Receita Bruta Total (Produção)	704.429	783.965	641.813	710.069	2.130.207
(=) Receita líquida	704.429	783.965	641.813	710.069	2.130.207
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	218.510	196.091	196.439	203.680	611.040
Oxigenio	0	0	2.700	900	2.700
Medicamentos	50.303	60.627	55.621	55.517	166.551
Materiais Hospitalares	58.891	95.247	85.467	79.869	239.606
Ortese e Protese	52.518	47.730	55.873	52.040	156.121
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	336	274	291	300	901
(-) Custos Variáveis	380.559	399.969	396.390	392.306	1.176.919
(=) Margem de Contribuição	323.870	383.996	245.423	317.763	953.289
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	74.206	75.747	80.704	76.886	230.657
Encargos Sociais Não Médicos	17.453	17.816	18.981	18.084	54.251
Benefícios Não Médicos	10.287	10.768	10.728	10.594	31.783
Coberturas/Horas Extras	11.425	10.020	8.590	10.012	30.035
Material De Expediente	581	972	642	732	2.195
Material Higiene	1.235	346	215	599	1.797
Gêneros Alimentícios	445	274	1.552	757	2.271
Material Copa E Cozinha	215	444	180	279	838
Serviços Prestados P.J. / P.F.	0	0	360	120	360

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
Manutenção de Ar Condicionado	427	427	427	427	1.280
Manutencao De Equipamentos	847	9.742	847	3.812	11.437
Correio e Telegrafo	0	159	0	53	159
Licenças de Software	728	791	791	770	2.310
Energia Elétrica (Ind.)	1.894	1.802	1.964	1.887	5.660
Telefones (Ind.)	457	652	488	533	1.598
Água (Ind.)	433	410	288	377	1.131
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	29	28	26	28	83
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	178	131	135	148	444
(-) Custos Fixos	122.219	131.906	128.298	127.474	382.423
(=) Margem de Contribuição II	201.651	252.089	117.125	190.288	570.865
(-) Rateios Recebidos	146.430	176.873	184.832	169.379	508.136
Custos Fixos	140.274	171.427	173.281	161.661	484.982
Custos Variáveis	6.157	5.447	11.551	7.718	23.154
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	55.221	75.216	-67.707	20.910	62.729
(+) Depreciação	9.730	9.945	10.106	9.927	29.781
(=) EBITDA	64.950	85.161	-57.601	30.837	92.510
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	55.221	75.216	-67.707	20.910	62.729
Lucro Líquido	55.221	75.216	-67.707	20.910	62.729
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	7,84	9,59	-10,55	2,29	2,29
Produção no Ponto de Equilíbrio	744,39	626,05	1.002,84	766,65	2.299,95
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	41,87	33,85	56,41	42,55	42,55
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	584.323	630.405	818.876	663.344	1.990.033
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	320.779	456.146	277.531	348.811	1.046.432
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	384.935	547.375	333.038	418.573	1.255.718

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2022	Sim	16/01/2023 17:36:27	21/09/2022	Sem observação
8/2022	Sim	16/01/2023 17:42:44	24/10/2022	Sem observação
9/2022	Sim	19/01/2023 15:45:18	17/12/2022	Sem observação