



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2020 - 6/2020 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Com rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Capacidade	1.849,67	1.681,67	1.801,67	1.777,67	1.777,67	1.777,67	1.777,67	10.666,00
Horas de Centro Cirúrgico	714:50	639:54	680:17	695:18	692:58	483:49	651:11	3.907:06
% de Utilização	38,65	38,05	37,76	39,11	38,98	27,22	36,63	36,63
Qtde Total Funcionários Total Ativos	23	21	27	28	27	30	26	156
(+) Receita SUS	308.499	419.171	720.150	326.059	480.990	484.931	456.633	2.739.799
Convênio SUS	308.499	419.171	720.150	326.059	480.990	484.931	456.633	2.739.799
(+) Receita Convênio e Particular	34.297	0	0	0	20.115	0	9.069	54.412
Convênios	0	0	0	0	20.115	0	3.353	20.115
Receita Particular	34.297	0	0	0	0	0	5.716	34.297
Receita Bruta Total (Produção)	342.795	419.171	720.150	326.059	501.105	484.931	465.702	2.794.211
(=) Receita Líquida	342.795	419.171	720.150	326.059	501.105	484.931	465.702	2.794.211
Honorários Medicos P.J. / P.F.	40.590	53.926	67.194	41.786	82.856	83.863	61.702	370.214
Medicamentos	38.108	29.501	37.734	41.362	33.835	36.366	36.151	216.906
Materiais Hospitalares	49.022	44.069	82.906	106.449	80.909	63.365	71.120	426.721
Ortese e Protese	40.413	46.071	251.148	60.469	142.957	26.801	94.643	567.859
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	189	204	111	136	215	359	203	1.215
(-) Custos Variáveis	168.321	173.771	439.093	250.202	340.773	210.754	263.819	1.582.915
(=) Margem de Contribuição	174.474	245.399	281.056	75.857	160.332	274.178	201.883	1.211.296
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	53.056	49.711	62.223	59.940	56.701	56.642	56.379	338.273
Encargos Sociais Não Médicos	12.479	11.692	14.635	14.098	13.336	13.322	13.260	79.562
Benefícios Não Médicos	7.284	6.974	8.330	8.527	8.343	9.129	8.098	48.586
Coberturas/Horas Extras	4.610	10.323	4.510	3.285	2.215	0	4.157	24.943
Material De Expediente	533	288	211	201	192	144	262	1.569
Material Higiene	378	67	214	16	46	0	120	720
Gêneros Alimentícios	334	1.044	764	326	2.518	307	882	5.294
Material De Consumo	0	0	7.360	7	0	0	1.228	7.367
Material Rouparia	0	20	0	0	44	0	11	64

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Material Copa E Cozinha	96	61	66	64	65	69	70	420
Serviços Prestados P.J. / P.F.	3.473	39.354	0	38.389	38.467	31.411	25.182	151.093
Manutenção de Ar Condicionado	340	340	340	340	341	341	340	2.041
Manutencao De Equipamentos	14.600	1.640	0	2.740	0	0	3.163	18.980
Material Manutencao / Reparo	2.390	603	102	831	2.386	37	1.058	6.348
Licenças de Software	1.342	1.449	1.515	1.786	997	1.514	1.434	8.602
Energia Elétrica (Ind.)	2.041	2.007	1.836	1.692	1.641	1.449	1.778	10.666
Telefones (Ind.)	460	222	481	137	392	315	335	2.007
Água (Ind.)	117	73	89	87	85	85	89	536
Depreciação Predial (Ind.)	1.374	1.374	1.374	1.376	1.379	1.379	1.376	8.254
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	34	23	48	0	25	15	24	146
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	4	2	4	4	4	2	4	21
(-) Custos Fixos	104.944	127.266	104.100	133.844	129.176	116.161	119.249	715.491
(=) Margem de Contribuição II	69.529	118.133	176.956	-57.987	31.156	158.017	82.634	495.805
(-) Rateios recebidos	141.845	94.130	117.716	111.869	117.994	94.957	113.085	678.511
(-) Rateios Recebidos SADT	624	3.872	685	471	884	238	1.129	6.773
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-72.939	20.132	58.555	-170.327	-87.722	62.822	-31.580	-189.479
(+) Depreciação	10.061	8.553	9.772	9.676	10.019	8.865	9.491	56.947
(=) EBITDA	-62.878	28.685	68.328	-160.651	-77.703	71.687	-22.089	-132.532
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-72.315	24.003	59.240	-169.856	-86.838	63.060	-30.451	-182.706
Lucro Líquido	-72.315	24.003	59.240	-169.856	-86.838	63.060	-30.451	-182.706
Produção no Ponto de Equilíbrio	1.011,11	577,31	536,90	2.252,19	1.068,29	372,54	749,40	4.496,43
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	54,66	34,33	29,80	126,69	60,09	20,96	42,16	42,16
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	484.875	378.170	568.359	1.056.159	772.510	373.399	535.946	3.215.676
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	225.730	322.457	372.176	96.971	205.650	503.699	275.560	1.653.360
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	270.876	386.948	446.611	116.366	246.780	604.439	330.672	1.984.032

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2020	Sim	26/10/2020 11:42:16	21/09/2020	Sem observação
2/2020	Sim	26/10/2020 11:43:05	25/09/2020	Sem observação
3/2020	Sim	26/10/2020 11:43:39	25/09/2020	Sem observação
4/2020	Sim	26/10/2020 11:45:59	07/10/2020	Sem observação
5/2020	Sim	26/10/2020 11:47:07	09/10/2020	Sem observação

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
6/2020	Sim	26/10/2020 11:47:30	09/10/2020	Sem observação