



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2020 - 12/2020 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Acumulado
Capacidade	1.825,67	1.729,67	1.849,67	1.801,67	5.405,00
Horas de Centro Cirúrgico	825:06	708:01	512:26	681:51	2.045:33
% de Utilização	45,19	40,93	27,70	37,85	37,85
Qtde Total Funcionários Total Ativos	26	26	25	26	77
(+) Receita SUS	319.084	363.281	300.585	327.650	982.950
Convênio SUS	319.084	363.281	300.585	327.650	982.950
(+) Receita Convênio e Particular	7.350	16.050	13.300	12.233	36.700
Receita Particular	7.350	16.050	13.300	12.233	36.700
Receita Bruta Total (Produção)	326.434	379.331	313.885	339.883	1.019.650
(=) Receita líquida	326.434	379.331	313.885	339.883	1.019.650
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	55.233	64.391	63.323	60.982	182.947
Oxigenio	0	317	174	164	491
Medicamentos	68.628	62.710	59.093	63.477	190.431
Materiais Hospitalares	120.605	71.714	69.028	87.116	261.348
Ortese e Protese	50.694	29.563	30.675	36.977	110.931
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	212	220	205	212	637
(-) Custos Variáveis	295.373	228.913	222.499	248.928	746.785
(=) Margem de Contribuição	31.061	150.418	91.386	90.955	272.865
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	50.617	52.129	49.735	50.827	152.481
Encargos Sociais Não Médicos	11.905	12.261	11.698	11.954	35.863
Benefícios Não Médicos	7.797	8.026	7.785	7.869	23.608
Coberturas/Horas Extras	2.070	3.420	3.410	2.967	8.900
Material De Expediente	344	215	326	295	885
Material Higiene	73	123	85	94	281
Gêneros Alimentícios	319	598	747	555	1.664
Material De Consumo	13	0	0	4	13
Material Copa E Cozinha	100	95	97	97	292

Descrição	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	33.176	24.549	1.100	19.608	58.825
Manutenção de Ar Condicionado	341	341	341	341	1.024
Manutencao De Equipamentos	677	3.280	500	1.486	4.457
Material Manutencao / Reparo	47	19.746	3.643	7.812	23.436
Licenças de Software	592	150	989	577	1.730
Energia Elétrica (Ind.)	1.738	1.904	2.264	1.968	5.905
Telefones (Ind.)	336	309	230	292	875
Água (Ind.)	210	293	166	223	669
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	27	46	20	31	94
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	4	4	3	4	11
(-) Custos Fixos	111.765	128.868	84.518	108.384	325.152
(=) Margem de Contribuição II	-80.704	21.550	6.868	-17.429	-52.287
(-) Rateios recebidos	114.448	118.411	104.133	112.331	336.992
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-195.152	-96.861	-97.265	-129.759	-389.278
(+) Depreciação	10.061	10.224	10.136	10.140	30.421
(=) EBITDA	-185.091	-86.638	-87.129	-119.619	-358.858
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-195.152	-96.861	-97.265	-129.759	-389.278
Lucro Líquido	-195.152	-96.861	-97.265	-129.759	-389.278
Produção no Ponto de Equilíbrio	6.009,05	1.163,94	1.057,83	1.654,60	4.963,80
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	329,14	67,29	57,19	91,84	91,84
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	2.377.359	623.601	647.962	824.772	2.474.317
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	34.364	183.733	164.932	120.166	360.498
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	41.237	220.480	197.919	144.199	432.598

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2020	Sim	01/04/2021 00:56:23	15/03/2021	Sem observação
11/2020	Sim	01/04/2021 00:56:04	15/03/2021	Sem observação
12/2020	Sim	01/04/2021 00:55:37	24/03/2021	Sem observação