



## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2021 - 3/2021 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2021	2/2021	3/2021	Média	Acumulado
Capacidade	1.777,67	1.633,67	1.849,67	1.753,67	5.261,00
Horas de Centro Cirúrgico	489:24	566:30	723:36	593:10	1.779:30
% de Utilização	27,53	34,68	39,12	33,82	33,82
Qtde Total Funcionários Total Ativos	28	32	35	32	95
<b>(+) Receita SUS</b>	<b>573.421</b>	<b>305.075</b>	<b>392.275</b>	<b>423.590</b>	<b>1.270.771</b>
Convênio SUS	573.421	305.075	392.275	423.590	1.270.771
<b>(+) Receita Convênio e Particular</b>	<b>175.688</b>	<b>177.440</b>	<b>124.885</b>	<b>159.338</b>	<b>478.013</b>
Receita Particular	175.688	177.440	124.885	159.338	478.013
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>749.109</b>	<b>482.515</b>	<b>517.160</b>	<b>582.928</b>	<b>1.748.784</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>749.109</b>	<b>482.515</b>	<b>517.160</b>	<b>582.928</b>	<b>1.748.784</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	114.410	65.431	86.763	88.868	266.604
Oxigenio	217	857	1.553	876	2.627
Medicamentos	59.390	65.017	61.013	61.806	185.419
Materiais Hospitalares	66.113	83.058	128.086	92.419	277.256
Ortese e Protese	22.114	36.678	43.022	33.938	101.814
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	171	169	308	216	648
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>262.414</b>	<b>251.210</b>	<b>320.745</b>	<b>278.123</b>	<b>834.368</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>486.695</b>	<b>231.306</b>	<b>196.415</b>	<b>304.805</b>	<b>914.416</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	54.120	54.916	62.922	57.319	171.958
Encargos Sociais Não Médicos	12.729	12.916	14.799	13.482	40.445
Benefícios Não Médicos	8.566	9.646	10.617	9.610	28.829
Coberturas/Horas Extras	1.725	4.670	3.040	3.145	9.435
Material De Expediente	262	1.340	590	731	2.192
Material Higiene	90	324	360	258	774
Gêneros Alimentícios	133	776	929	613	1.839
Material Rouparia	23	0	0	8	23
Material Copa E Cozinha	82	102	126	103	310

Descrição	1/2021	2/2021	3/2021	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	12.654	4.840	18.000	11.831	35.494
Manutenção de Ar Condicionado	341	341	341	341	1.024
Material Manutencao / Reparo	2.042	673	6.632	3.115	9.346
Licenças de Software	602	602	602	602	1.807
Energia Elétrica (Ind.)	1.964	1.931	2.102	1.999	5.998
Telefones (Ind.)	362	351	360	357	1.072
Água (Ind.)	55	82	56	64	193
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	18	22	41	27	81
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	17	17	17	17	50
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>97.164</b>	<b>94.928</b>	<b>122.914</b>	<b>105.002</b>	<b>315.005</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>389.532</b>	<b>136.378</b>	<b>73.502</b>	<b>199.804</b>	<b>599.411</b>
( - ) Rateios recebidos	118.379	135.700	120.784	124.954	374.863
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>271.153</b>	<b>678</b>	<b>-47.283</b>	<b>74.849</b>	<b>224.548</b>
( + ) Depreciação	9.924	10.525	10.423	10.291	30.872
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>281.077</b>	<b>11.203</b>	<b>-36.859</b>	<b>85.140</b>	<b>255.420</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda</b>	<b>271.153</b>	<b>678</b>	<b>-47.283</b>	<b>74.849</b>	<b>224.548</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>271.153</b>	<b>678</b>	<b>-47.283</b>	<b>74.849</b>	<b>224.548</b>
Produção no Ponto de Equilíbrio	216,74	564,84	897,79	447,51	1.342,52
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	12,19	34,57	48,54	25,52	25,52
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	331.758	481.101	641.655	439.782	1.319.345
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	883.921	333.518	251.039	450.571	1.351.712
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	1.060.705	400.222	301.246	540.685	1.622.055

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2021	Sim	28/06/2021 15:40:21	15/06/2021	Sem observação
2/2021	Sim	28/06/2021 15:50:49	15/06/2021	Sem observação
3/2021	Sim	28/06/2021 15:48:29	15/06/2021	Sem observação