



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2021 - 6/2021 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	4/2021	5/2021	6/2021	Média	Acumulado
Capacidade	1.777,67	1.777,67	1.777,67	1.777,67	5.333,00
Horas de Centro Cirúrgico	741:07	697:27	731:07	723:14	2.169:41
% de Utilização	41,69	39,23	41,13	40,68	40,68
Qtde Total Funcionários Total Ativos	30	31	31	31	92
(+) Receita SUS	189.058	518.335	559.837	422.410	1.267.229
Convênio SUS	189.058	518.335	559.837	422.410	1.267.229
(+) Receita Convênio e Particular	99.000	120.020	141.563	120.194	360.583
Receita Particular	99.000	120.020	141.563	120.194	360.583
Receita Bruta Total (Produção)	288.058	638.355	701.400	542.604	1.627.812
(=) Receita líquida	288.058	638.355	701.400	542.604	1.627.812
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	39.864	126.209	113.083	93.052	279.156
Oxigenio	39	413	187	213	639
Medicamentos	64.839	55.065	69.595	63.166	189.498
Materiais Hospitalares	77.068	79.948	81.537	79.518	238.553
Ortese e Protese	33.652	47.487	42.190	41.110	123.329
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	289	182	299	257	770
(-) Custos Variáveis	215.751	309.304	306.889	277.315	831.945
(=) Margem de Contribuição	72.307	329.051	394.510	265.289	795.868
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	64.010	68.500	67.100	66.537	199.610
Encargos Sociais Não Médicos	15.055	16.111	15.782	15.649	46.948
Benefícios Não Médicos	9.056	9.497	9.451	9.335	28.005
Coberturas/Horas Extras	2.760	4.320	4.160	3.747	11.240
Material De Expediente	274	439	798	504	1.511
Material Higiene	57	275	103	145	435
Gêneros Alimentícios	335	313	1.282	644	1.931
Material De Consumo	0	24	0	8	24
Material Copa E Cozinha	85	167	165	139	417

Descrição	4/2021	5/2021	6/2021	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	470	0	140	203	610
Manutenção de Ar Condicionado	341	341	341	341	1.024
Manutencao De Equipamentos	0	5.950	0	1.983	5.950
Material Manutencao / Reparo	7.428	3.664	3.647	4.913	14.739
Licenças de Software	526	728	526	593	1.779
Energia Elétrica (Ind.)	2.107	1.962	1.973	2.014	6.041
Telefones (Ind.)	376	259	273	302	907
Água (Ind.)	66	42	125	78	233
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.380	1.379	4.137
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	31	42	38	37	111
(-) Custos Fixos	104.356	114.012	107.285	108.551	325.653
(=) Margem de Contribuição II	-32.049	215.039	287.225	156.738	470.215
(-) Rateios recebidos	128.789	128.164	134.857	130.604	391.811
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-160.838	86.875	152.368	26.135	78.405
(+) Depreciação	10.746	10.406	10.660	10.604	31.813
(=) EBITDA	-150.092	97.281	163.028	36.739	110.218
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-160.838	86.875	152.368	26.135	78.405
Lucro Líquido	-160.838	86.875	152.368	26.135	78.405
Produção no Ponto de Equilíbrio	2.389,64	513,31	448,74	651,98	1.955,94
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	134,43	28,88	25,24	36,68	36,68
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	928.808	469.819	430.505	489.150	1.467.449
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	86.719	419.344	479.614	326.035	978.106
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	104.063	503.212	575.537	391.243	1.173.728

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2021	Sim	22/09/2021 12:33:38	20/07/2021	Sem observação
5/2021	Sim	22/09/2021 12:29:57	03/08/2021	Sem observação
6/2021	Sim	22/09/2021 12:28:11	05/08/2021	Sem observação