



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2021 - 12/2021 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2021	11/2021	12/2021	Média	Acumulado
Capacidade	1.777,67	1.777,67	1.849,67	1.801,67	5.405,00
Horas de Centro Cirúrgico	639:55	496:42	640:42	592:26	1.777:19
% de Utilização	36,00	27,94	34,64	32,86	98,58
Qtde Total Funcionários Total Ativos	33	32	32	32	97
(+) Receita SUS	356.412	321.161	263.901	313.825	941.474
Convênio SUS	356.412	321.161	263.901	313.825	941.474
(+) Receita Convênio e Particular	253.028	203.150	249.026	235.068	705.204
Receita Particular	253.028	203.150	249.026	235.068	705.204
Receita Bruta Total (Produção)	609.440	524.311	512.927	548.893	1.646.678
(=) Receita líquida	609.440	524.311	512.927	548.893	1.646.678
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	52.640	95.954	89.201	79.265	237.795
Medicamentos	60.948	72.849	15.453	49.750	149.251
Materiais Hospitalares	83.852	81.037	43.549	69.479	208.438
Ortese e Protese	40.133	58.037	24.525	40.899	122.696
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	392	392	309	364	1.092
(-) Custos Variáveis	237.966	308.269	173.038	239.757	719.272
(=) Margem de Contribuição	371.474	216.042	339.890	309.135	927.406
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	71.561	68.672	68.069	69.434	208.301
Encargos Sociais Não Médicos	16.831	16.152	16.010	16.331	48.992
Benefícios Não Médicos	10.112	9.993	10.017	10.041	30.122
Coberturas/Horas Extras	320	1.120	520	653	1.960
Material De Expediente	493	521	736	583	1.750
Material Higiene	232	97	194	174	522
Gêneros Alimentícios	427	250	1.109	595	1.786
Material De Consumo	0	0	29	10	29
Material Copa E Cozinha	183	131	80	131	394
Serviços Prestados P.J. / P.F.	37.055	11.200	13.807	20.687	62.062

Descrição	10/2021	11/2021	12/2021	Média	Acumulado
Manutenção de Ar Condicionado	341	341	354	345	1.036
Manutencao De Equipamentos	1.104	847	7.217	3.056	9.167
Material Manutencao / Reparo	3.261	2.167	1.546	2.325	6.974
Licenças de Software	715	715	715	715	2.144
Energia Elétrica (Ind.)	446	2.643	2.976	2.022	6.065
Telefones (Ind.)	268	284	405	319	957
Água (Ind.)	331	230	325	295	886
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	26	34	20	26	79
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	11	15	14	13	40
(-) Custos Fixos	145.095	116.789	125.520	129.134	387.403
(=) Margem de Contribuição II	226.379	99.254	214.370	180.001	540.003
(-) Rateios recebidos	123.825	112.603	114.270	116.899	350.698
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	102.554	-13.349	100.100	63.101	189.304
(+) Depreciação	9.866	9.701	9.317	9.628	28.884
(=) EBITDA	112.420	-3.648	109.417	72.729	218.188
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	102.554	-13.349	100.100	63.101	189.304
Lucro Líquido	102.554	-13.349	100.100	63.101	189.304
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	16,83	-2,55	19,52	11,27	11,27
Produção no Ponto de Equilíbrio	463,25	527,39	452,01	471,51	1.414,53
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	26,06	29,67	24,44	26,17	26,17
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	441.190	556.709	361.867	436.851	1.310.554
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	515.971	386.603	490.622	470.056	1.410.168
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	619.165	463.924	588.746	564.067	1.692.201

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2021	Sim	31/03/2022 15:19:57	10/03/2022	Sem observação
11/2021	Sim	31/03/2022 14:59:09	18/03/2022	Sem observação
12/2021	Sim	31/03/2022 15:27:37	25/03/2022	Sem observação