

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2022 - 12/2022 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Capacidade	1.872,00	1.872,00	1.920,00	1.888,00	5.664,00
Horas de Centro Cirúrgico	643:25	455:55	432:28	510:36	1.531:48
% de Utilização	51,51	38,42	36,28	42,07	126,21
Qtde Total Funcionários Total Ativos	31	31	31	31	93
(+) Receita SUS	495.806	529.160	570.860	531.942	1.595.826
Convênio SUS	495.806	529.160	570.860	531.942	1.595.826
(+) Receita Convênio e Particular	163.470	112.000	69.095	114.855	344.565
Receita Particular	163.470	112.000	69.095	114.855	344.565
Receita Bruta Total (Produção)	659.276	641.160	639.955	646.797	1.940.391
(=) Receita líquida	659.276	641.160	639.955	646.797	1.940.391
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	198.261	191.998	207.784	199.348	598.043
Medicamentos	51.503	58.601	61.794	57.299	171.898
Materiais Hospitalares	83.992	91.084	81.950	85.675	257.026
Ortese e Protese	56.377	34.327	34.014	41.573	124.718
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	301	370	432	368	1.103
(-) Custos Variáveis	390.433	376.381	385.974	384.263	1.152.788
(=) Margem de Contribuição	268.842	264.780	253.981	262.535	787.604
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	79.318	79.631	78.281	79.077	237.230
Encargos Sociais Não Médicos	18.656	18.729	18.412	18.599	55.796
Benefícios Não Médicos	10.933	13.952	11.173	12.020	36.059
Coberturas/Horas Extras	5.720	5.370	4.880	5.323	15.970
Material De Expediente	748	747	740	745	2.235
Material Higiene	90	265	413	256	767
Gêneros Alimentícios	859	886	457	734	2.201
Material Copa E Cozinha	177	163	169	170	509
Serviços Prestados P.J. / P.F.	3.200	0	2.200	1.800	5.400
Manutenção de Ar Condicionado	427	439	439	435	1.305

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Manutencao De Equipamentos	847	0	300	382	1.147
Material Manutencao / Reparo	20.517	4.380	19.958	14.951	44.854
Licenças de Software	791	762	791	782	2.345
Energia Elétrica (Ind.)	1.964	1.898	1.832	1.898	5.694
Telefones (Ind.)	858	548	650	686	2.057
Água (Ind.)	269	433	259	320	961
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	26	27	19	24	72
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	53	64	89	69	206
(-) Custos Fixos	146.831	129.674	142.440	139.648	418.945
(=) Margem de Contribuição II	122.011	135.106	111.541	122.886	368.658
(-) Rateios Recebidos	143.501	170.640	182.030	165.391	496.172
Custos Fixos	134.197	162.135	162.501	152.944	458.833
Custos Variáveis	9.304	8.505	19.530	12.446	37.339
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-21.490	-35.535	-70.489	-42.504	-127.513
(+) Depreciação	9.585	9.830	10.234	9.883	29.649
(=) EBITDA	-11.905	-25.705	-60.255	-32.622	-97.865
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-21.490	-35.535	-70.489	-42.504	-127.513
Lucro Líquido	-21.490	-35.535	-70.489	-42.504	-127.513
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-3,26	-5,54	-11,01	-6,61	-6,61
Produção no Ponto de Equilíbrio	694,85	517,10	552,49	593,27	1.779,80
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	0,62	0,46	0,48	0,52	0,52
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	711.975	727.207	817.566	751.514	2.254.541
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	23.465.655	32.615.670	33.827.656	29.122.517	87.367.550
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	28.158.786	39.138.804	40.593.187	34.947.020	104.841.060

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2022	Sim	31/03/2023 10:03:38	27/01/2023	Sem observação
11/2022	Sim	31/03/2023 10:18:15	06/03/2023	Sem observação
12/2022	Sim	31/03/2023 10:19:30	22/03/2023	Sem observação