



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2020 - 9/2020 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2020	8/2020	9/2020	Média	Acumulado
Capacidade	1.849,67	1.777,67	1.777,67	1.801,67	5.405,00
Horas de Centro Cirúrgico	599:43	755:28	819:05	724:45	2.174:16
% de Utilização	32,42	42,50	46,08	40,23	40,23
Qtde Total Funcionários Total Ativos	29	28	30	29	87
(+) Receita SUS	430.755	342.485	356.093	376.444	1.129.333
Convênio SUS	430.755	342.485	356.093	376.444	1.129.333
(+) Receita Convênio e Particular	7.050	12.000	13.550	10.867	32.600
Convênios	7.050	12.000	13.550	10.867	32.600
Receita Bruta Total (Produção)	437.805	354.485	369.643	387.311	1.161.933
(=) Receita líquida	437.805	354.485	369.643	387.311	1.161.933
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	59.738	49.334	54.636	54.569	163.708
Oxigenio	822	317	174	438	1.313
Medicamentos	41.965	54.510	62.223	52.899	158.698
Materiais Hospitalares	66.346	71.255	122.642	86.748	260.243
Ortese e Protese	26.912	33.195	34.601	31.569	94.708
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	168	152	212	178	533
(-) Custos Variáveis	195.951	208.763	274.488	226.401	679.202
(=) Margem de Contribuição	241.854	145.722	95.156	160.911	482.732
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	54.972	58.973	70.524	61.490	184.469
Encargos Sociais Não Médicos	12.929	13.871	16.587	14.462	43.387
Benefícios Não Médicos	9.141	8.076	8.148	8.455	25.365
Coberturas/Horas Extras	0	0	2.070	690	2.070
Material De Expediente	244	206	256	235	706
Material Higiene	142	33	169	115	344
Gêneros Alimentícios	2.504	348	1.015	1.289	3.867
Material Copa E Cozinha	84	95	97	92	276
Serviços Prestados P.J. / P.F.	0	201	220	140	421

Descrição	7/2020	8/2020	9/2020	Média	Acumulado
Manutenção de Ar Condicionado	341	341	341	341	1.024
Manutencao De Equipamentos	0	1.640	1.640	1.093	3.280
Material Manutencao / Reparo	706	34	20.083	6.941	20.823
Licenças de Software	602	989	533	708	2.125
Energia Elétrica (Ind.)	1.497	1.648	1.897	1.681	5.042
Telefones (Ind.)	176	211	249	212	636
Água (Ind.)	52	56	169	93	278
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	16	21	21	19	58
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	4	3	3	3	9
(-) Custos Fixos	84.789	88.124	125.403	99.439	298.316
(=) Margem de Contribuição II	157.065	57.598	-30.247	61.472	184.416
(-) Rateios recebidos	114.372	104.575	133.372	117.439	352.318
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	42.693	-46.977	-163.619	-55.968	-167.903
(+) Depreciação	10.466	10.315	10.441	10.407	31.221
(=) EBITDA	53.159	-36.662	-153.178	-45.560	-136.681
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	42.693	-46.977	-163.619	-55.968	-167.903
Lucro Líquido	42.693	-46.977	-163.619	-55.968	-167.903
Produção no Ponto de Equilíbrio	493,85	999,01	2.227,49	976,84	2.930,51
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	26,70	56,20	125,30	54,22	54,22
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	360.522	468.761	1.005.241	522.025	1.566.074
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	372.967	171.447	103.259	200.003	600.010
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	447.561	205.737	123.910	240.004	720.012

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2020	Sim	17/02/2021 17:59:45	05/02/2021	Sem observação
8/2020	Sim	17/02/2021 15:04:21	10/02/2021	Sem observação
9/2020	Sim	17/02/2021 17:12:23	10/02/2021	Sem observação