



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2021 - 9/2021 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
Capacidade	1.825,67	1.801,67	1.777,67	1.801,67	5.405,00
Horas de Centro Cirúrgico	904:35	928:49	720:07	851:10	2.553:31
% de Utilização	49,55	51,55	40,51	47,20	141,61
Qtde Total Funcionários Total Ativos	22	31	31	28	84
(+) Receita SUS	439.137	431.230	427.369	432.579	1.297.736
Convênio SUS	439.137	431.230	427.369	432.579	1.297.736
(+) Receita Convênio e Particular	207.618	173.505	179.640	186.921	560.763
Receita Particular	207.618	173.505	179.640	186.921	560.763
Receita Bruta Total (Produção)	646.755	604.734	607.009	619.500	1.858.499
(=) Receita líquida	646.755	604.734	607.009	619.500	1.858.499
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	116.042	70.224	96.764	94.343	283.030
Oxigenio	226	226	39	164	492
Medicamentos	93.733	69.826	69.592	77.717	233.151
Materiais Hospitalares	122.555	95.674	93.784	104.004	312.013
Ortese e Protese	42.051	29.126	32.633	34.603	103.810
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	274	254	327	285	855
(-) Custos Variáveis	374.879	265.330	293.140	311.117	933.350
(=) Margem de Contribuição	271.876	339.404	313.869	308.383	925.149
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	48.187	67.100	67.100	60.796	182.387
Encargos Sociais Não Médicos	11.334	15.782	15.782	14.299	42.897
Benefícios Não Médicos	7.112	9.451	9.451	8.671	26.014
Coberturas/Horas Extras	3.750	3.000	790	2.513	7.540
Material De Expediente	311	3.513	525	1.449	4.348
Material Higiene	454	309	0	254	763
Gêneros Alimentícios	606	391	1.137	711	2.134
Material Rouparia	0	259	0	86	259
Material Copa E Cozinha	181	191	153	175	525

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.034	1.640	0	891	2.674
Manutenção de Ar Condicionado	341	341	341	341	1.024
Manutencao De Equipamentos	0	1.034	847	627	1.881
Material Manutencao / Reparo	5.419	1.203	756	2.460	7.379
Locacao De Equipamentos	0	1.034	0	345	1.034
Licenças de Software	735	715	715	721	2.164
Energia Elétrica (Ind.)	1.907	2.321	3.030	2.419	7.258
Telefones (Ind.)	338	271	266	292	875
Água (Ind.)	129	129	195	151	453
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	9	41	22	24	72
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	17	17	19	17	52
(-) Custos Fixos	83.241	110.120	102.508	98.623	295.870
(=) Margem de Contribuição II	188.635	229.284	211.361	209.760	629.279
(-) Rateios recebidos	135.720	116.187	126.945	126.284	378.852
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	52.914	113.097	84.416	83.476	250.427
(+) Depreciação	10.572	9.736	10.220	10.176	30.529
(=) EBITDA	63.487	122.833	94.636	93.652	280.956
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	52.914	113.097	84.416	83.476	250.427
Lucro Líquido	52.914	113.097	84.416	83.476	250.427
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	8,18	18,70	13,91	13,60	13,60
Produção no Ponto de Equilíbrio	728,53	619,31	526,44	620,77	1.862,31
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	39,90	34,37	29,61	34,46	34,46
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	520.879	403.223	443.753	451.808	1.355.424
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	274.355	329.178	387.406	326.375	979.126
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	329.226	395.014	464.887	391.650	1.174.951

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2021	Sim	26/11/2021 16:39:05	29/10/2021	Sem observação
8/2021	Sim	26/11/2021 15:36:34	23/11/2021	Sem observação
9/2021	Sim	26/11/2021 16:39:46	16/11/2021	Sem observação