



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2019 - 12/2019 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
Capacidade	1.849,67	1.825,67	1.729,67	1.849,67	1.753,67	1.801,67	1.801,67	10.810,00
Horas de Centro Cirúrgico	791:33	786:01	741:28	741:28	842:58	535:07	739:46	4.438:35
% de Utilização	42,79	43,05	42,87	40,09	48,07	29,70	41,06	41,06
Qtde Total Funcionários Total Ativos	28	29	28	27	28	28	28	168
(+) Receita SUS	426.496	694.407	512.209	485.655	499.665	384.571	500.500	3.003.003
Convênio SUS	426.496	694.407	512.209	485.655	499.665	384.571	500.500	3.003.003
(+) Receita Convênio e Particular	512.378	59.132	36.339	56.800	83.565	82.949	138.527	831.163
Convênios	465.992	712	0	0	33.142	0	83.308	499.846
Receita Particular	46.386	58.420	36.339	56.800	50.422	82.949	55.219	331.316
Receita Bruta Total (Produção)	938.874	753.538	548.548	542.455	583.230	467.520	639.028	3.834.165
(=) Receita Líquida	938.874	753.538	548.548	542.455	583.230	467.520	639.028	3.834.165
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	186.560	56.282	105.392	80.279	70.078	150.881	108.245	649.473
Oxigenio	158	264	264	0	0	0	114	685
Medicamentos	41.623	45.263	38.183	49.062	50.710	27.328	42.028	252.169
Materiais Hospitalares	65.487	60.317	62.175	68.433	78.975	45.207	63.432	380.594
Ortese e Protese	122.628	51.526	36.616	39.541	32.971	24.743	51.337	308.025
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	303	316	271	304	267	391	309	1.853
(-) Custos Variáveis	416.759	213.968	242.900	237.619	233.001	248.551	265.466	1.592.799
(=) Margem de Contribuição	522.115	539.570	305.648	304.836	350.229	218.968	373.561	2.241.367
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	60.226	60.897	58.849	54.626	59.980	61.366	59.324	355.943
Encargos Sociais Não Médicos	14.165	14.323	13.841	12.848	14.107	14.433	13.953	83.718
Benefícios Não Médicos	7.542	7.767	7.345	7.296	7.264	7.288	7.417	44.502
Material De Expediente	398	476	325	569	468	389	437	2.624
Material Higiene	195	305	229	125	109	110	179	1.073
Gêneros Alimentícios	356	608	841	1.994	1.028	418	874	5.246
Material Manutencao / Reparo	307	4.275	21	639	504	296	1.007	6.041
Material De Consumo	1.269	0	0	145	0	0	236	1.414

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
Material Rouparia	0	0	0	288	0	0	48	288
Material Copa E Cozinha	73	104	96	73	77	67	82	490
Serviços Prestados P.J. / P.F.	0	240	12.732	961	11.110	1.500	4.424	26.543
Manutenção de Ar Condicionado	338	338	338	634	340	340	388	2.326
Manutencao De Equipamentos	0	7.680	8.208	4.488	5.180	4.200	4.959	29.757
Licenças de Software	785	795	795	786	786	828	795	4.773
Energia Elétrica (Ind.)	1.632	1.755	2.334	2.277	2.178	1.989	2.028	12.166
Telefones (Ind.)	221	433	362	736	331	436	420	2.520
Água (Ind.)	107	93	146	28	90	166	105	629
Depreciação Predial (Ind.)	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	8.243
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	9	45	116	52	541	40	134	803
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	98	58	104	44	2	61	61	367
Coberturas/Horas Extras	1.210	0	1.460	180	1.065	0	652	3.915
(-) Custos Fixos	90.306	101.565	109.516	90.162	106.530	95.300	98.896	593.379
(=) Margem de Contribuição II	431.809	438.005	196.133	214.675	243.699	123.668	274.665	1.647.988
(-) Rateios recebidos	176.985	166.171	182.435	197.903	183.771	172.478	179.957	1.079.743
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	254.824	271.834	13.697	16.772	59.928	-48.810	94.707	568.245
(+) Depreciação	12.064	11.230	10.674	11.436	11.034	11.224	11.277	67.661
(=) EBITDA	266.887	283.065	24.371	28.208	70.961	-37.586	105.984	635.906
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	254.824	271.834	13.697	16.772	59.928	-48.810	94.707	568.245
Lucro Líquido	254.824	271.834	13.697	16.772	59.928	-48.810	94.707	568.245
Produção no Ponto de Equilíbrio	405,23	390,02	708,24	700,67	698,73	654,40	552,21	3.313,29
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	21,91	21,36	40,95	37,88	39,84	36,32	30,65	30,65
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	480.647	373.907	523.966	512.610	483.434	571.734	477.018	2.862.105
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	610.030	626.625	356.503	380.223	364.299	368.619	454.897	2.729.382
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	732.036	751.950	427.803	456.268	437.159	442.343	545.876	3.275.258

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2019	Sim	06/07/2020 02:29:00	24/06/2020	Sem observação
8/2019	Sim	06/07/2020 02:29:24	28/06/2020	Sem observação
9/2019	Sim	06/07/2020 02:29:48	30/06/2020	Sem observação
10/2019	Sim	06/07/2020 03:36:10	01/07/2020	Sem observação
11/2019	Sim	06/07/2020 02:31:25	05/07/2020	Sem observação

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
12/2019	Sim	06/07/2020 03:56:13	05/07/2020	Sem observação