

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2023 - 6/2023 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	4/2023	5/2023	6/2023	Média	Acumulado
Capacidade	1.800,00	1.944,00	1.872,00	1.872,00	5.616,00
Horas de Centro Cirúrgico	592:47	681:34	683:17	652:33	1.957:38
% de Utilização	32,93	35,06	36,50	34,83	104,49
Qtde Total Funcionários Total Ativos	27	27	35	30	0
(+) Receita SUS	676.917	508.303	564.891	583.370	1.750.111
Convênio SUS	676.917	508.303	564.891	583.370	1.750.111
(+) Receita Convênio e Particular	117.055	61.267	33.766	70.696	212.088
Receita Particular	117.055	61.267	33.766	70.696	212.088
Receita Bruta Total (Produção)	793.972	569.571	598.657	654.066	1.962.199
(=) Receita líquida	793.972	569.571	598.657	654.066	1.962.199
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	440.506	391.066	364.162	398.578	1.195.734
Medicamentos	61.918	71.126	65.168	66.071	198.212
Materiais Hospitalares	92.718	89.715	85.979	89.471	268.412
Ortese e Protese	23.938	59.656	51.448	45.014	135.042
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	257	305	406	323	969
(-) Custos Variáveis	619.336	611.868	567.163	599.456	1.798.368
(=) Margem de Contribuição	174.635	-42.297	31.493	54.610	163.831
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	75.260	74.144	90.068	79.824	239.471
Encargos Sociais Não Médicos	17.701	17.439	21.184	18.775	56.324
Benefícios Não Médicos	9.749	10.147	13.056	10.984	32.952
Coberturas/Horas Extras	13.892	8.422	12.105	11.473	34.420
Material De Expediente	691	561	834	696	2.087
Material Higiene	119	357	531	336	1.007
Gêneros Alimentícios	1.485	208	891	861	2.584
Material Copa E Cozinha	223	263	200	229	687
Serviços Prestados P.J. / P.F.	0	0	5.000	1.667	5.000
Manutenção de Ar Condicionado	439	439	439	439	1.318

Descrição	4/2023	5/2023	6/2023	Média	Acumulado
Manutencao De Equipamentos	837	8.207	3.027	4.023	12.070
Material Manutencao / Reparo	632	826	207	555	1.665
Licenças de Software	791	791	791	791	2.373
Energia Elétrica (Ind.)	1.473	2.231	2.197	1.967	5.901
Telefones (Ind.)	620	300	894	605	1.814
Água (Ind.)	372	355	309	345	1.036
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	13	15	8	12	36
(-) Custos Fixos	125.677	126.084	153.121	134.961	404.882
(=) Margem Direta	48.959	-168.382	-121.627	-80.350	-241.050
(-) Rateios Recebidos	188.403	174.171	185.709	182.761	548.283
Custos Fixos	181.241	162.693	176.473	173.469	520.406
Custos Variáveis	7.162	11.478	9.237	9.292	27.877
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-139.445	-342.553	-307.337	-263.111	-789.334
(+) Depreciação	10.412	10.226	11.538	10.726	32.177
(=) EBITDA	-129.033	-332.326	-295.798	-252.386	-757.157
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-139.445	-342.553	-307.337	-263.111	-789.334
Lucro Líquido	-139.445	-342.553	-307.337	-263.111	-789.334
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-17,56	-60,14	-51,34	-43,01	-43,01
Produção no Ponto de Equilíbrio	1.066,12	0,00	7.351,28	3.796,49	11.389,46
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	59,23	0,00	392,70	202,80	202,80
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	1.427.951	0	6.440.802	3.805.341	11.416.024

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2023	Sim	28/09/2023 15:00:46	04/09/2023	Sem observação
5/2023	Sim	28/09/2023 15:23:01	12/09/2023	Sem observação
6/2023	Sim	28/09/2023 15:06:12	25/09/2023	Sem observação