

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2023 - 9/2023 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Capacidade	1.902,00	1.968,00	1.878,00	1.916,00	5.748,00
Horas de Centro Cirúrgico	638:47	899:56	634:42	724:28	2.173:25
% de Utilização	523,59	-212,25	-446,97	-45,21	-135,63
Qtde Total Funcionários Total Ativos	39	39	40	39	0
(+) Receita SUS	580.579	560.417	652.689	597.895	1.793.686
Convênio SUS	580.579	560.417	652.689	597.895	1.793.686
(+) Receita Convênio e Particular	51.006	81.504	71.310	67.940	203.820
Receita Particular	51.006	81.504	71.310	67.940	203.820
Receita Bruta Total (Produção)	631.585	641.922	723.999	665.835	1.997.506
(=) Receita líquida	631.585	641.922	723.999	665.835	1.997.506
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	351.321	121.238	151.369	207.976	623.928
Medicamentos	54.838	72.424	79.400	68.887	206.662
Materiais Hospitalares	70.389	115.400	138.401	108.063	324.189
Ortese e Protese	193.074	108.693	116.394	139.387	418.161
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	230	227	270	243	728
(-) Custos Variáveis	669.852	417.981	485.835	524.556	1.573.668
(=) Margem de Contribuição	-38.267	223.940	238.165	141.279	423.838
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	105.275	106.327	111.992	107.865	323.594
Encargos Sociais Não Médicos	24.761	25.008	26.341	25.370	76.109
Benefícios Não Médicos	15.344	15.784	14.924	15.351	46.052
Coberturas/Horas Extras	15.323	9.624	8.265	11.071	33.213
Material De Expediente	439	1.053	939	810	2.431
Material Higiene	292	433	519	415	1.244
Gêneros Alimentícios	291	350	1.831	824	2.471
Material Copa E Cozinha	248	253	260	254	762
Serviços Prestados P.J. / P.F.	8.489	8.212	0	5.567	16.701
Manutenção de Ar Condicionado	427	427	427	427	1.280

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Manutencao De Equipamentos	4.000	12.152	837	5.663	16.988
Material Manutencao / Reparo	6.998	6.838	36.269	16.702	50.105
Licenças de Software	791	791	791	791	2.373
Energia Elétrica (Ind.)	2.207	2.479	2.638	2.441	7.324
Telefones (Ind.)	291	294	301	295	885
Água (Ind.)	315	389	370	358	1.074
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	102	55	209	122	365
(-) Custos Fixos	186.969	191.847	208.292	195.703	587.108
(=) Margem Direta	-225.236	32.094	29.873	-54.423	-163.270
(-) Rateios Recebidos	198.484	187.907	199.665	195.352	586.056
Custos Fixos	190.388	174.122	188.869	184.460	553.379
Custos Variáveis	8.096	13.785	10.796	10.892	32.677
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-423.721	-155.813	-169.792	-249.775	-749.326
(+) Depreciação	10.264	10.917	11.196	10.792	32.377
(=) EBITDA	-413.456	-144.896	-158.596	-238.983	-716.949
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-423.721	-155.813	-169.792	-249.775	-749.326
Lucro Líquido	-423.721	-155.813	-169.792	-249.775	-749.326
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-67,09	-24,27	-23,45	-38,27	-38,27
Produção no Ponto de Equilíbrio	0,00	1.526,09	1.087,19	2.005,30	6.015,91
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	0,00	1,29	0,96	1,74	1,74
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	0	1.088.557	1.240.152	1.843.001	5.529.002

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2023	Sim	29/12/2023 13:20:43	28/10/2023	Sem observação
8/2023	Sim	29/12/2023 13:19:59	24/12/2023	Sem observação
9/2023	Sim	29/12/2023 13:18:26	25/12/2023	Sem observação