

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2023 - 12/2023 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
Capacidade	1.920,00	1.896,00	1.902,00	1.906,00	5.718,00
Horas de Centro Cirúrgico	672:07	504:09	432:23	536:13	1.608:39
% de Utilização	-240,04	450,13	181,67	130,59	391,77
Qtde Total Funcionários Total Ativos	41	42	40	41	0
(+) Receita SUS	818.533	638.563	608.972	688.689	2.066.068
Convênio SUS	818.533	638.563	608.972	688.689	2.066.068
(+) Receita Convênio e Particular	131.115	114.230	82.792	109.379	328.137
Receita Particular	131.115	114.230	82.792	109.379	328.137
Receita Bruta Total (Produção)	949.648	752.792	691.764	798.068	2.394.205
(=) Receita líquida	949.648	752.792	691.764	798.068	2.394.205
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	292.796	279.296	287.694	286.595	859.786
Medicamentos	52.390	56.423	41.537	50.117	150.350
Materiais Hospitalares	106.532	85.242	100.330	97.368	292.105
Ortese e Protese	144.796	44.355	62.731	83.961	251.882
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	275	265	274	271	814
(-) Custos Variáveis	596.789	465.582	492.566	518.312	1.554.936
(=) Margem de Contribuição	352.859	287.211	199.198	279.756	839.268
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	113.053	163.925	170.210	149.063	447.188
Encargos Sociais Não Médicos	26.590	38.555	40.033	35.060	105.179
Benefícios Não Médicos	15.144	14.681	14.739	14.855	44.564
Coberturas/Horas Extras	8.120	2.345	3.075	4.513	13.540
Material De Expediente	441	483	2.681	1.201	3.604
Material Higiene	358	300	260	306	917
Gêneros Alimentícios	376	1.573	354	768	2.303
Material Copa E Cozinha	232	211	234	226	677
Serviços Prestados P.J. / P.F.	0	9.712	9.412	6.375	19.124
Manutenção de Ar Condicionado	427	427	427	427	1.280

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
Manutencao De Equipamentos	3.737	44.322	12.389	20.149	60.447
Material Manutencao / Reparo	0	4.971	587	1.853	5.558
Licenças de Software	791	1.338	791	973	2.920
Energia Elétrica (Ind.)	2.907	2.430	2.247	2.528	7.584
Telefones (Ind.)	153	735	590	492	1.477
Água (Ind.)	401	352	423	392	1.177
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	26	4	10	30
(-) Custos Fixos	174.108	287.765	259.833	240.569	721.706
(=) Margem Direta	178.752	-554	-60.635	39.187	117.562
(-) Rateios Recebidos	175.715	189.145	200.938	188.599	565.797
Custos Fixos	167.960	179.825	189.529	179.105	537.314
Custos Variáveis	7.755	9.319	11.409	9.494	28.483
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	3.036	-189.699	-261.573	-149.412	-448.235
(+) Depreciação	9.702	10.340	10.261	10.101	30.303
(=) EBITDA	12.738	-179.358	-251.312	-139.311	-417.932
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	3.036	-189.699	-261.573	-149.412	-448.235
Lucro Líquido	3.036	-189.699	-261.573	-149.412	-448.235
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	0,32	-25,20	-37,81	-20,90	-20,90
Produção no Ponto de Equilíbrio	666,33	837,13	1.000,16	822,60	2.467,80
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	0,58	0,74	0,88	0,72	0,72
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	941.476	1.250.001	1.600.140	1.224.299	3.672.898

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2023	Sim	15/04/2024 19:09:34	26/03/2024	Sem observação
11/2023	Sim	15/04/2024 19:10:16	27/03/2024	Sem observação
12/2023	Sim	15/04/2024 19:11:26	08/04/2024	Sem observação