

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2024 - 3/2024 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
Capacidade	1.968,00	1.824,00	1.902,00	1.898,00	5.694,00
Horas de Centro Cirúrgico	564:25	656:10	704:00	641:32	1.924:35
% de Utilização	167,98	303,78	2.070,59	847,45	2.542,35
Qtde Total Funcionários Total Ativos	41	41	39	40	0
(+) Receita SUS	1.157.254	1.004.848	910.765	1.024.289	3.072.867
Convênio SUS	1.157.254	1.004.848	910.765	1.024.289	3.072.867
(+) Receita Convênio e Particular	11.327	19.205	41.914	24.149	72.446
Receita Particular	11.327	19.205	41.914	24.149	72.446
Receita Bruta Total (Produção)	1.168.582	1.024.053	952.679	1.048.438	3.145.313
(=) Receita líquida	1.168.582	1.024.053	952.679	1.048.438	3.145.313
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	534.496	464.824	413.198	470.839	1.412.518
Medicamentos	46.355	63.271	74.543	61.390	184.169
Materiais Hospitalares	91.536	102.683	138.486	110.902	332.705
Ortese e Protese	128.355	131.824	140.808	133.662	400.987
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	286	241	217	248	744
(-) Custos Variáveis	801.028	762.842	767.253	777.041	2.331.123
(=) Margem de Contribuição	367.554	261.210	185.426	271.397	814.190
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	155.940	160.206	154.604	156.917	470.750
Encargos Sociais Não Médicos	36.677	37.680	36.363	36.907	110.720
Benefícios Não Médicos	15.196	16.153	14.696	15.348	46.045
Coberturas/Horas Extras	3.800	2.970	10.340	5.703	17.110
Material De Expediente	738	556	819	704	2.113
Material Higiene	1.458	233	648	780	2.340
Gêneros Alimentícios	1.727	2.087	1.305	1.706	5.119
Material Copa E Cozinha	198	177	233	203	608
Serviços Prestados P.J. / P.F.	9.412	0	1.200	3.537	10.612
Manutenção de Ar Condicionado	439	427	469	445	1.335

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
Manutencao De Equipamentos	0	48.302	0	16.101	48.302
Material Manutencao / Reparo	4.223	882	8.017	4.374	13.123
Licenças de Software	791	791	791	791	2.373
Energia Elétrica (Ind.)	2.068	2.242	2.600	2.303	6.910
Telefones (Ind.)	608	305	200	371	1.113
Água (Ind.)	434	302	408	381	1.144
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	122	0	41	122
(-) Custos Fixos	235.089	274.814	234.072	247.991	743.974
(=) Margem Direta	132.465	-13.603	-48.646	23.405	70.216
(-) Rateios Recebidos	170.192	168.187	231.376	189.918	569.755
Custos Fixos	157.958	162.948	214.654	178.520	535.559
Custos Variáveis	12.234	5.239	16.722	11.399	34.196
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-37.727	-181.790	-280.022	-166.513	-499.539
(+) Depreciação	9.538	9.516	9.945	9.666	28.998
(=) EBITDA	-28.189	-172.275	-270.077	-156.847	-470.542
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-37.727	-181.790	-280.022	-166.513	-499.539
Lucro Líquido	-37.727	-181.790	-280.022	-166.513	-499.539
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-3,23	-17,75	-29,39	-16,79	-16,79
Produção no Ponto de Equilíbrio	622,35	1.112,83	1.767,15	1.035,13	3.105,40
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	0,53	1,02	1,55	0,91	0,91
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	1.288.528	1.736.746	2.391.373	1.691.698	5.075.094

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2024	Sim	19/07/2024 09:38:52	20/05/2024	Sem observação
2/2024	Sim	19/07/2024 11:19:21	28/06/2024	Sem observação
3/2024	Sim	19/07/2024 09:34:27	01/07/2024	Sem observação