

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2024 - 9/2024 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Capacidade	1.968,00	1.950,00	1.848,00	1.922,00	5.766,00
Horas de Centro Cirúrgico	751:04	714:14	751:04	738:47	2.216:22
% de Utilização	1.341,19	-1.700,56	-521,57	0,00	0,00
Qtde Total Funcionários Total Ativos	47	46	40	44	0
(+) Receita SUS	1.046.701	0	0	348.900	1.046.701
Convênio SUS	1.046.701	0	0	348.900	1.046.701
(+) Receita Convênio e Particular	0	21.560	14.993	12.184	36.552
Convênios	0	21.560	14.993	12.184	36.552
Receita Bruta Total (Produção)	1.046.701	21.560	14.993	361.084	1.083.253
(=) Receita líquida	1.046.701	21.560	14.993	361.084	1.083.253
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	451.955	418.047	835.461	568.487	1.705.462
Oxigenio	0	0	255	85	255
Medicamentos	60.831	82.401	56.702	66.645	199.934
Materiais Hospitalares	139.722	135.146	99.527	124.798	374.395
Ortese e Protese	188.498	86.262	84.327	119.695	359.086
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	0	0	692	231	692
(-) Custos Variáveis	841.006	721.856	1.076.964	879.942	2.639.825
(=) Margem de Contribuição	205.695	-700.296	-1.061.971	-518.857	-1.556.572
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	212.353	190.502	169.426	190.760	572.281
Encargos Sociais Não Médicos	49.946	44.806	39.849	44.867	134.600
Benefícios Não Médicos	15.535	17.366	13.351	15.417	46.252
Coberturas/Horas Extras	6.050	7.761	11.105	8.305	24.916
Material De Expediente	980	514	512	669	2.006
Material Higiene	425	611	200	412	1.236
Gêneros Alimentícios	1.571	436	342	783	2.349
Material Rouparia	32	0	0	11	32
Material Copa E Cozinha	243	222	237	234	702

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	4.106	9.412	10.272	7.930	23.790
Manutenção de Ar Condicionado	0	482	469	317	951
Manutencao De Equipamentos	0	23.857	5.174	9.677	29.030
Material Manutencao / Reparo	3.029	7	0	1.012	3.035
Licenças de Software	791	896	896	861	2.582
Energia Elétrica (Ind.)	2.046	4.197	2.912	3.051	9.154
Água (Ind.)	550	624	757	644	1.931
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	728	272	173	391	1.173
(-) Custos Fixos	299.764	303.342	257.052	286.719	860.158
(=) Margem Direta	-94.069	-1.003.638	-1.319.023	-805.577	-2.416.730
(-) Rateios Recebidos	268.480	265.870	247.010	260.454	781.361
Custos Fixos	253.969	251.676	242.985	249.543	748.630
Custos Variáveis	14.511	14.194	4.026	10.910	32.731
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-362.549	-1.269.508	-1.566.034	-1.066.030	-3.198.091
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	9.924	9.896	10.391	10.070	30.210
(=) EBITDA	-352.625	-1.259.613	-1.555.643	-1.055.960	-3.167.880
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-362.549	-1.269.508	-1.566.034	-1.066.030	-3.198.091
Lucro Líquido	-362.549	-1.269.508	-1.566.034	-1.066.030	-3.198.091
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-34,64	-5.888,39	-10.445,18	-5.456,07	-5.456,07
Produção no Ponto de Equilíbrio	2.074,86	0,00	0,00	0,00	0,00
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	105,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	2.891.568	0	0	0	0

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2024	Sim	29/01/2025 12:10:55	10/01/2025	Sem observação
8/2024	Sim	09/02/2025 20:10:30	31/01/2025	Sem observação
9/2024	Sim	10/02/2025 12:43:31	09/02/2025	Sem observação