

RELATÓRIO ECONÔMICO GERENCIAL - 2022

	151	151	151	151	151	151	151	151	151	150	150	147	150,8
Qtde. de Leitos:	151	151	151	151	151	151	151	151	151	150	150	147	150,8
Ticket médio por leito:	R\$30.013	R\$24.379	R\$23.839	R\$24.579	R\$27.502	R\$24.614	R\$26.871	R\$27.240	R\$27.699	R\$29.588	R\$28.733	R\$29.351	R\$323.633
DRE	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUMULADO
(+) RECEITA BRUTA	R\$ 4.532.021,95	R\$ 3.681.167,22	R\$ 3.599.668,13	R\$ 3.711.366	R\$ 4.152.729	R\$ 3.716.717	R\$ 4.057.503	R\$ 4.113.266	R\$ 4.182.476	R\$ 4.438.151	R\$ 4.310.008	R\$ 4.314.606,18	R\$ 48.809.678
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	R\$ 42.304,35	R\$ 51.177,40	R\$ 68.382,66	R\$ 71.915	R\$ 104.021	R\$ 79.985	R\$ 39.763	R\$ 56.329	R\$ 52.752	R\$ 90.932	R\$ 74.472	R\$ 71.829	R\$ 803.861
Glosa	R\$ 17.381,91	R\$ 25.099,03	R\$ 58.257,03	R\$ 34.459,31	R\$ 73.119,91	R\$ 49.129,80	R\$ 25.299,38	R\$ 31.072,47	R\$ 32.697,06	R\$ 48.574,09	R\$ 37.616,33	R\$ 45.144,68	R\$ 477.851
Descontos Concedidos	R\$ 10.209,57	R\$ 9.161,23	R\$ 9.039,08	R\$ 6.912,10	R\$ 13.072,67	R\$ 4.384,18	R\$ 5.706,42	R\$ 3.960,61	R\$ 5.593,91	R\$ 8.009,60	R\$ 3.855,69	R\$ 3.821,56	R\$ 83.727
Estorno Saúde Mental	R\$ 14.712,87	R\$ 16.917,14	R\$ 1.086,55	R\$ 30.543,09	R\$ 17.828,47	R\$ 26.470,82	R\$ 8.757,57	R\$ 21.295,61	R\$ 14.460,66	R\$ 34.348,75	R\$ 32.999,55	R\$ 22.862,52	R\$ 242.284
(-) CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 677.350,72	R\$ 893.569,21	R\$ 927.918,37	R\$ 758.225	R\$ 732.392	R\$ 812.457	R\$ 773.650	R\$ 851.908	R\$ 912.861	R\$ 810.946	R\$ 795.582	R\$ 769.257	R\$ 9.716.116
Serviços Lab. Terceiros	R\$ 3.045,00	R\$ 18.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 720,00	R\$ 160,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 24.885
Repasse Médico Exames	R\$ 63.021,11	R\$ 55.713,52	R\$ 67.103,37	R\$ 65.508,34	R\$ 66.190,88	R\$ 50.123,79	R\$ 42.347,18	R\$ 47.166,21	R\$ 41.536,97	R\$ 46.758,79	R\$ 39.280,17	R\$ 40.017,46	R\$ 624.768
Laudos Radiológicos Externos	R\$ 23.046,00	R\$ 38.777,98	R\$ 20.202,38	R\$ 33.286,40	R\$ 32.853,75	R\$ 29.811,75	R\$ 32.829,75	R\$ 31.026,00	R\$ 32.436,00	R\$ 24.770,00	R\$ 19.140,00	R\$ 23.074,00	R\$ 341.254
Materiais / Medicamentos / Gases	R\$ 588.238,61	R\$ 780.197,71	R\$ 840.612,62	R\$ 659.430,12	R\$ 633.347,00	R\$ 732.521,22	R\$ 696.872,72	R\$ 772.995,53	R\$ 838.728,14	R\$ 739.017,62	R\$ 725.882,20	R\$ 706.085,64	R\$ 8.713.929
Transporte de Pacientes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.280,00	R\$ 0,00	R\$ 11.280
(-) CUSTO FIXO	R\$ 885.868,58	R\$ 786.439,19	R\$ 963.972,04	R\$ 935.804,22	R\$ 957.176,57	R\$ 981.370,80	R\$ 946.324,51	R\$ 952.044,28	R\$ 992.323,23	R\$ 1.011.728,44	R\$ 1.021.523,23	R\$ 1.004.353,71	R\$ 11.438.929
Repasse Médico (Plantão/Serviços)	R\$ 877.656,40	R\$ 778.227,01	R\$ 951.653,77	R\$ 923.485,95	R\$ 944.858,30	R\$ 969.052,53	R\$ 934.006,24	R\$ 939.726,01	R\$ 980.004,96	R\$ 999.410,17	R\$ 1.009.204,96	R\$ 992.035,44	R\$ 11.299.322
Residência Clínica Médica	R\$ 8.212,18	R\$ 8.212,18	R\$ 12.318,27	R\$ 12.318,27	R\$ 12.318,27	R\$ 12.318,27	R\$ 12.318,27	R\$ 12.318,27	R\$ 12.318,27	R\$ 12.318,27	R\$ 12.318,27	R\$ 12.318,27	R\$ 139.607
(=) RESULTADO BRUTO	R\$ 2.926.498,30	R\$ 1.949.981,42	R\$ 1.639.395,06	R\$ 1.945.422	R\$ 2.359.140	R\$ 1.842.904	R\$ 2.297.765	R\$ 2.252.985	R\$ 2.224.540	R\$ 2.524.543	R\$ 2.418.431	R\$ 2.469.166,61	R\$ 26.850.772
(-) DESP. OPERACIONAIS	R\$ 2.269.644,46	R\$ 2.178.138,15	R\$ 2.257.835,27	R\$ 2.299.356	R\$ 2.245.512	R\$ 2.308.120	R\$ 2.178.309	R\$ 2.200.011	R\$ 2.208.425	R\$ 2.260.826	R\$ 2.142.885	R\$ 2.256.912	R\$ 26.805.976
(-) Folha de Pagamento	R\$ 1.188.774,92	R\$ 1.247.565,37	R\$ 1.251.473,24	R\$ 1.232.412,21	R\$ 1.237.013,26	R\$ 1.259.980,59	R\$ 1.184.346,00	R\$ 1.207.689,82	R\$ 1.219.503,99	R\$ 1.208.391,37	R\$ 1.191.977,91	R\$ 1.112.064,65	R\$ 14.541.193
(-) Encargos Trabalhistas	R\$ 543.834,75	R\$ 414.572,02	R\$ 442.821,26	R\$ 443.889,58	R\$ 429.121,87	R\$ 472.506,78	R\$ 448.531,69	R\$ 413.038,62	R\$ 412.124,23	R\$ 461.077,38	R\$ 477.685,61	R\$ 579.342,27	R\$ 5.538.546
(-) Prestação de Serviços	R\$ 127.874,01	R\$ 121.421,86	R\$ 139.519,06	R\$ 115.507,95	R\$ 117.385,14	R\$ 135.910,48	R\$ 164.841,89	R\$ 133.321,14	R\$ 176.065,83	R\$ 211.163,24	R\$ 133.137,82	R\$ 143.457,95	R\$ 1.719.606
(-) Despesas Gerais	R\$ 409.160,78	R\$ 394.578,90	R\$ 424.021,71	R\$ 507.546,03	R\$ 461.991,46	R\$ 439.722,50	R\$ 380.589,90	R\$ 445.961,88	R\$ 400.731,22	R\$ 380.194,16	R\$ 340.083,97	R\$ 422.047,61	R\$ 5.006.630
(=) RESUL. OPERACIONAL	R\$ 656.853,84	-R\$ 228.156,73	-R\$ 618.440,21	-R\$ 353.934	R\$ 113.628	-R\$ 465.216	R\$ 119.456	R\$ 52.973	R\$ 16.114	R\$ 263.717	R\$ 275.546	R\$ 212.254,13	R\$ 44.796
EBITDA	14,6%	-6,3%	-17,5%	-9,7%	2,8%	-12,8%	3,0%	1,3%	0,4%	6,1%	6,5%	5,0%	0,1%
(-) Depreciação	R\$ 126.314,77	R\$ 124.104,60	R\$ 118.556,63	R\$ 118.364,36	R\$ 118.150,89	R\$ 117.760,94	R\$ 117.891,16	R\$ 118.335,93	R\$ 118.287,97	R\$ 118.012,30	R\$ 117.841,84	R\$ 118.682,01	R\$ 1.432.303
(-) Despesas Financeiras	R\$ 39.680,15	R\$ 38.392,45	R\$ 38.966,00	R\$ 39.833,28	R\$ 38.269,32	R\$ 39.005,44	R\$ 38.299,15	R\$ 38.954,55	R\$ 39.003,16	R\$ 39.639,88	R\$ 42.149,15	R\$ 42.621,00	R\$ 474.814
(+) Receitas Financeiras	R\$ 36.336,16	R\$ 85.478,89	R\$ 34.056,33	R\$ 45.147,61	R\$ 38.457,02	R\$ 37.814,83	R\$ 42.306,58	R\$ 51.421,28	R\$ 48.007,85	R\$ 33.936,43	R\$ 43.827,71	R\$ 48.168,80	R\$ 544.959
(+) Receitas Não Operacionais	R\$ 125.227,83	R\$ 102.143,85	R\$ 128.071,40	R\$ 152.281,14	R\$ 104.483,79	R\$ 130.464,98	R\$ 105.898,81	R\$ 102.639,81	R\$ 117.097,73	R\$ 209.149,09	R\$ 114.530,03	R\$ 147.096,24	R\$ 1.539.085
(-) Outras Despesas Não Op.	R\$ 10.673,86	R\$ 568,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 78,51	R\$ 0,00	R\$ 41,27	R\$ 142,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.504
(-) Provisões Cíveis/Trab./Devedores	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 133.132	R\$ 133.132
(=) RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 641.749	-R\$ 203.599	-R\$ 613.835	-R\$ 314.703	R\$ 100.149	-R\$ 453.703	R\$ 111.393	R\$ 49.744	R\$ 23.888	R\$ 349.008	R\$ 273.913	R\$ 113.084	R\$ 77.087
%RL	14,2%	-5,5%	-17,1%	-8,5%	2,4%	-12,2%	2,7%	1,2%	0,6%	7,9%	6,4%	2,6%	0,2%