



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2022 - 6/2022 - Com Recursos Externos

Descrição	4/2022	5/2022	6/2022	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.210,00	3.317,00	3.210,00	3.245,67	9.737,00
Pacientes / Dia	1.922,00	2.021,00	1.961,00	1.968,00	5.904,00
% de Ocupação	59,88	60,93	61,09	60,63	181,89
Qtde de Funcionários Operacional	246	232	238	239	716
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	221	226	227	225	674
Qtde de Funcionários Administrativo	50	50	52	51	152
Qtde Total Funcionários Total Ativos	517	508	517	514	1.542
(+) Receita SUS	3.256.641	3.559.607	3.203.474	3.339.907	10.019.722
Convênio SUS	3.256.641	3.559.607	3.203.474	3.339.907	10.019.722
(+) Receita Convênio e Particular	589.381	662.491	690.510	647.461	1.942.382
Convênios	304.710	366.866	369.247	346.941	1.040.823
Receita Particular	284.671	295.626	321.263	300.520	901.559
Receita Bruta Total (Produção)	3.846.022	4.222.099	3.893.984	3.987.368	11.962.104
(=) Receita Líquida	3.846.022	4.222.099	3.893.984	3.987.368	11.962.104
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	226.893	223.421	232.695	227.670	683.009
Honorários Plantonistas	597.020	604.570	612.880	604.823	1.814.470
Oxigenio	84.581	86.254	81.456	84.097	252.291
Nutricao e Dietetica	21.372	40.653	22.218	28.081	84.243
Medicamentos	607.554	746.991	617.625	657.390	1.972.170
Materiais Hospitalares	271.895	343.534	310.125	308.518	925.553
Ortese e Protese	58.509	54.675	45.748	52.977	158.932
Gêneros Alimentícios	40.553	62.467	89.368	64.129	192.387
Material Copa E Cozinha	12.491	2.284	18.876	11.217	33.652
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	7.377	8.752	11.646	9.258	27.775
(-) Custos Variáveis	1.928.245	2.173.601	2.042.637	2.048.161	6.144.482
(=) Margem de Contribuição	1.917.777	2.048.498	1.851.347	1.939.207	5.817.622
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.248.238	1.200.177	1.244.192	1.230.869	3.692.608

Descrição	4/2022	5/2022	6/2022	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	297.655	285.343	294.196	292.398	877.195
Benefícios Não Médicos	161.630	165.420	180.477	169.176	507.527
Coberturas/Horas Extras	55.592	65.581	55.865	59.013	177.038
Material De Expediente	25.407	31.943	29.475	28.942	86.825
Material Higiene	63.785	71.433	61.314	65.511	196.532
Gêneros Alimentícios	103.835	128.193	155.847	129.292	387.876
Combustível e Lubrificantes	5.358	5.799	5.568	5.575	16.724
Material De Consumo	4.291	4.655	4.623	4.523	13.569
Material Rouparia	1.717	1.890	542	1.383	4.149
Material Copa E Cozinha	11.212	6.619	20.384	12.739	38.216
Honorarios De Fisioterapia	58.300	58.060	56.160	57.507	172.520
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.708.654	2.047.086	2.072.381	1.942.707	5.828.121
Manutenção de Ar Condicionado	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Honorarios Judiciais Advocaticias	20.000	10.000	10.000	13.333	40.000
Manutencao De Equipamentos	12.049	13.106	13.786	12.980	38.941
Material Manutencao / Reparo	34.099	32.995	34.723	33.939	101.817
Manutencao De Veiculos	420	890	495	602	1.805
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	515	611	813	646	1.938
Despesa Viagem / Hospedagem	8.196	11.097	4.995	8.096	24.288
Correio e Telegrafo	664	169	749	527	1.582
Locacao De Equipamentos	4.592	4.592	4.592	4.592	13.775
Publicidade/Propaganda	9.540	0	9.540	6.360	19.080
Aluguel de Computadores	1.121	10.299	1.121	4.180	12.541
Aluguel de Impressoras	11.054	14.216	13.208	12.826	38.479
Licenças de Software	22.851	22.845	23.042	22.913	68.739
Despesas/Campanhas	0	85.949	0	28.650	85.949
Despesa de Leilao	15.302	27.113	16.521	19.645	58.936
Cartorio	1.939	606	7.273	3.273	9.819
Confraternizacao	1.455	2.213	2.616	2.095	6.284
Telefone - Móvel	2.159	2.419	1.983	2.187	6.561
Energia Elétrica (Ind.)	85.147	83.199	80.690	83.012	249.037
Telefones (Ind.)	9.528	7.034	3.074	6.545	19.636
Água (Ind.)	6.907	17.527	24.334	16.256	48.767
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708

Descrição	4/2022	5/2022	6/2022	Média	Acumulado
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	385	367	348	367	1.100
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.220	3.226	1.250	1.899	5.697
Energia Elétrica (Direta)	35.513	33.708	36.988	35.403	106.210
(-) Custos Fixos	4.164.567	4.590.617	4.607.403	4.454.195	13.362.586
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.246.790	-2.542.119	-2.756.056	-2.514.988	-7.544.964
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-2.122.554	-2.417.883	-2.631.820	-2.390.752	-7.172.256
(+/-) Outros Resultados Operacionais	899.525	850.584	704.195	818.101	2.454.304
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	2.226	348	285	953	2.860
(+) Correios	352	1.130	450	644	1.932
(+) Doação Pessoa Jurídica	105.248	74.123	36.510	71.960	215.881
(+) Doação de Pessoa Física	17.375	23.182	36.956	25.838	77.514
(+) Eventos	300	2.353	3.133	1.929	5.786
(+) Leilão	155.744	357.357	312.838	275.313	825.940
(+) Recebimento Doação Medicamento	97.567	35.194	48.324	60.361	181.084
(+) Recebimento Doação Mercadoria	385.699	197.458	102.542	228.566	685.699
(+) Receita Bazar	13.468	15.938	27.510	18.972	56.915
(+) Receita Lanchonete	98.415	120.370	112.516	110.433	331.300
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.347.265	-1.691.535	-2.051.860	-1.696.887	-5.090.661
Lucro Líquido	-1.347.265	-1.691.535	-2.051.860	-1.696.887	-5.090.661
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-35,03	-40,06	-52,69	-42,60	-42,60
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	4.173,74	4.529,00	4.880,29	4.520,33	13.560,99
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	130,02	136,54	152,03	139,27	139,27
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	8.351.866	9.461.585	9.690.862	9.158.648	27.475.944
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	1.601.473	1.681.066	1.515.254	1.599.091	4.797.272
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	1.921.768	2.017.279	1.818.305	1.918.909	5.756.726

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2022	Sim	16/09/2022 12:28:53	28/06/2022	Sem observação
5/2022	Sim	16/09/2022 14:40:58	17/08/2022	Sem observação
6/2022	Sim	16/09/2022 14:43:13	30/08/2022	Sem observação