



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2022 - 3/2022 - Com Recursos Externos

Descrição	1/2022	2/2022	3/2022	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.286,00	2.968,00	3.317,00	3.190,33	9.571,00
Pacientes / Dia	1.882,00	1.638,00	1.932,00	1.817,33	5.452,00
% de Ocupação	57,27	55,19	58,25	56,90	170,71
Qtde de Funcionários Operacional	241	255	253	250	749
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	215	218	225	219	658
Qtde de Funcionários Administrativo	50	51	52	51	153
Qtde Total Funcionários Total Ativos	506	524	530	520	1.560
(+) Receita SUS	3.285.822	3.415.856	3.528.570	3.410.083	10.230.248
Convênio SUS	3.285.822	3.415.856	3.528.570	3.410.083	10.230.248
(+) Receita Convênio e Particular	643.102	595.238	634.498	624.279	1.872.838
Convênios	270.142	281.024	319.905	290.357	871.072
Receita Particular	372.960	314.213	314.593	333.922	1.001.767
Receita Bruta Total (Produção)	3.928.924	4.011.094	4.163.069	4.034.362	12.103.087
(=) Receita Líquida	3.928.924	4.011.094	4.163.069	4.034.362	12.103.087
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	98.684	172.104	157.979	142.922	428.766
Honorários Plantonistas	595.990	605.190	595.642	598.941	1.796.822
Oxigenio	93.130	94.998	89.413	92.514	277.541
Nutricao e Dietetica	45.215	18.251	23.841	29.103	87.308
Medicamentos	378.992	448.385	565.940	464.439	1.393.317
Materiais Hospitalares	204.280	210.311	281.033	231.875	695.625
Ortese e Protese	21.502	40.937	73.626	45.355	136.065
Gêneros Alimentícios	38.109	43.333	51.275	44.239	132.717
Material Copa E Cozinha	2.840	17.277	2.928	7.682	23.045
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	10.190	13.313	11.785	11.763	35.289
(-) Custos Variáveis	1.488.932	1.664.099	1.853.461	1.668.831	5.006.493
(=) Margem de Contribuição	2.439.992	2.346.994	2.309.607	2.365.531	7.096.594
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.196.409	1.236.362	1.230.069	1.220.947	3.662.840

Descrição	1/2022	2/2022	3/2022	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	281.484	290.792	289.312	287.196	861.589
Benefícios Não Médicos	156.000	164.673	164.879	161.851	485.552
Coberturas/Horas Extras	44.545	53.499	39.778	45.941	137.822
Material De Expediente	27.467	26.685	32.613	28.922	86.765
Material Higiene	56.116	55.353	57.102	56.190	168.571
Gêneros Alimentícios	96.878	97.896	103.160	99.311	297.934
Combustível e Lubrificantes	3.598	1.494	8.426	4.506	13.518
Material De Consumo	6.184	3.203	4.348	4.578	13.735
Material Rouparia	399	58	11.073	3.843	11.530
Material Copa E Cozinha	5.822	16.561	6.386	9.589	28.768
Honorarios De Fisioterapia	56.940	50.160	56.167	54.422	163.267
Serviços Prestados P.J. / P.F.	2.259.585	1.917.544	2.053.989	2.077.039	6.231.117
Manutenção de Ar Condicionado	8.300	8.300	8.300	8.300	24.900
Honorarios Judiciais Advocaticias	10.000	20.000	10.000	13.333	40.000
Manutencao De Equipamentos	9.293	8.401	9.842	9.179	27.536
Material Manutencao / Reparo	48.903	44.223	34.882	42.670	128.009
Manutencao De Veiculos	0	290	0	97	290
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	711	929	822	821	2.462
Despesa Viagem / Hospedagem	0	1.970	0	657	1.970
Correio e Telegrafo	153	0	320	158	474
Locacao De Equipamentos	4.172	4.592	4.592	4.452	13.355
Seguro	9.890	0	2.855	4.248	12.745
Treinamento Funcionarios	2.000	0	0	667	2.000
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	5.766	7.295	7.942	7.001	21.003
Licenças de Software	22.491	22.491	22.851	22.611	67.832
Despesa de Leilao	19.473	2.500	16.546	12.840	38.519
Cartorio	8	7.051	13.262	6.773	20.320
Confraternizacao	2.516	4.419	4.523	3.819	11.457
Telefone - Móvel	1.999	1.983	1.983	1.988	5.964
Energia Elétrica (Ind.)	146.417	134.477	85.147	122.014	366.042
Telefones (Ind.)	12.061	8.480	8.273	9.605	28.814
Água (Ind.)	21.271	18.514	14.067	17.950	53.851
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708

Descrição	1/2022	2/2022	3/2022	Média	Acumulado
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	335	397	342	358	1.074
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.185	1.284	1.219	1.229	3.688
Energia Elétrica (Direta)	20.709	21.790	19.550	20.683	62.048
(-) Custos Fixos	4.664.436	4.359.021	4.449.976	4.491.144	13.473.433
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.224.444	-2.012.026	-2.140.369	-2.125.613	-6.376.839
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-2.100.208	-1.887.790	-2.016.133	-2.001.377	-6.004.131
(+/-) Outros Resultados Operacionais	954.706	1.029.510	1.578.681	1.187.632	3.562.897
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	756	265	150	390	1.171
(+) Correios	8.652	869	741	3.421	10.262
(+) Doação Pessoa Jurídica	49.876	61.327	91.810	67.671	203.013
(+) Doação de Pessoa Física	6.356	12.920	24.520	14.599	43.796
(+) Leilão	629.901	479.712	926.916	678.843	2.036.529
(+) Recebimento Doação Medicamento	39.074	239.514	258.001	178.863	536.589
(+) Recebimento Doação Mercadoria	94.847	91.433	123.024	103.101	309.304
(+) Receita Bazar	13.749	19.317	20.445	17.837	53.511
(+) Receita Lanchonete	88.362	101.024	109.941	99.776	299.327
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.269.738	-982.516	-561.688	-937.981	-2.813.943
Lucro Líquido	-1.269.738	-982.516	-561.688	-937.981	-2.813.943
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-32,32	-24,49	-13,49	-23,43	-23,43
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	3.597,74	3.042,22	3.722,43	3.450,35	10.351,04
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	109,49	102,50	112,22	108,15	108,15
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	7.510.769	7.449.715	8.021.085	7.659.549	22.978.648
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	2.130.131	2.126.337	1.982.652	2.076.348	6.229.044
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	2.556.157	2.551.604	2.379.183	2.491.618	7.474.853

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2022	Sim	07/06/2022 10:49:40	06/04/2022	Sem observação
2/2022	Sim	07/06/2022 12:15:52	29/04/2022	Sem observação
3/2022	Sim	07/06/2022 11:29:20	02/06/2022	Sem observação