



## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2022 - 3/2022 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2022	2/2022	3/2022	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.286,00	2.968,00	3.286,00	3.180,00	9.540,00
Pacientes / Dia	1.881,00	1.637,00	1.931,00	1.816,33	5.449,00
% de Ocupação	57,24	55,15	58,76	57,05	171,16
Qtde de Funcionários Operacional	155	154	153	154	462
Qtde Total Funcionários Total Ativos	155	154	153	154	462
(+) Receita SUS	630.373	791.365	648.417	690.052	2.070.155
Convênio SUS	630.373	791.365	648.417	690.052	2.070.155
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>630.373</b>	<b>791.365</b>	<b>648.417</b>	<b>690.052</b>	<b>2.070.155</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>630.373</b>	<b>791.365</b>	<b>648.417</b>	<b>690.052</b>	<b>2.070.155</b>
Honorários Plantonistas	363.400	375.950	354.550	364.633	1.093.900
Nutricao e Dietetica	44.915	17.411	23.541	28.623	85.868
Medicamentos	275.359	231.661	262.371	256.464	769.391
Materiais Hospitalares	116.455	112.954	129.469	119.626	358.879
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	2.251	2.941	2.604	2.599	7.796
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>802.380</b>	<b>740.918</b>	<b>772.535</b>	<b>771.945</b>	<b>2.315.834</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>-172.007</b>	<b>50.447</b>	<b>-124.118</b>	<b>-81.893</b>	<b>-245.678</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	327.621	318.196	300.361	315.393	946.178
Encargos Sociais Não Médicos	77.057	74.840	70.645	74.180	222.541
Benefícios Não Médicos	45.147	45.388	42.463	44.333	132.998
Coberturas/Horas Extras	21.250	25.483	15.703	20.812	62.435
Material De Expediente	4.324	3.550	2.986	3.620	10.861
Material Higiene	131	77	806	338	1.014
Gêneros Alimentícios	1.091	4.203	1.201	2.165	6.495
Material De Consumo	0	126	123	83	250
Material Rouparia	58	58	174	97	290
Material Copa E Cozinha	866	691	716	758	2.273
Honorarios De Fisioterapia	55.660	49.040	54.727	53.142	159.427

Descrição	1/2022	2/2022	3/2022	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	9.894	19.233	14.061	14.396	43.188
Manutenção de Ar Condicionado	2.009	2.085	2.085	2.060	6.179
Manutencao De Equipamentos	4.563	5.878	6.449	5.630	16.890
Material Manutencao / Reparo	9.571	6.000	6.434	7.335	22.005
Correio e Telegrafo	74	0	0	24	74
Aluguel de Computadores	581	581	581	581	1.744
Aluguel de Impressoras	3.158	4.231	3.762	3.717	11.150
Licenças de Software	2.055	2.055	2.055	2.055	6.164
Energia Elétrica (Ind.)	86.928	79.839	50.552	72.439	217.318
Telefones (Ind.)	479	337	328	381	1.144
Água (Ind.)	2.566	2.234	1.697	2.166	6.497
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.485	5.485	16.455
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	79	90	73	81	242
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	52	57	54	54	163
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>660.700</b>	<b>649.755</b>	<b>583.520</b>	<b>631.325</b>	<b>1.893.975</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>-832.708</b>	<b>-599.307</b>	<b>-707.638</b>	<b>-713.218</b>	<b>-2.139.653</b>
( - ) Rateios recebidos	876.308	877.988	870.567	874.954	2.624.863
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-1.709.016</b>	<b>-1.477.295</b>	<b>-1.578.205</b>	<b>-1.588.172</b>	<b>-4.764.516</b>
( + ) Depreciação	48.727	48.067	48.266	48.353	145.060
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-1.660.289</b>	<b>-1.429.229</b>	<b>-1.529.938</b>	<b>-1.539.818</b>	<b>-4.619.455</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>-1.709.016</b>	<b>-1.477.295</b>	<b>-1.578.205</b>	<b>-1.588.172</b>	<b>-4.764.516</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-1.709.016</b>	<b>-1.477.295</b>	<b>-1.578.205</b>	<b>-1.588.172</b>	<b>-4.764.516</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	<b>-271,11</b>	<b>-186,68</b>	<b>-243,39</b>	<b>-233,73</b>	<b>-233,73</b>

**Centros de custos selecionados**

Clínica Cirúrgica I (Apartamento), Clínica Cirúrgica I (Enfermaria), Clínica Cirúrgica II (Apartamento), Clínica Cirúrgica II (Enfermaria), Clínica Médica (Enfermaria), Clínica Médica (Isolamento), Clínica Pediátrica (Apartamento), Clínica Pediátrica (Enfermaria), UTI Adulto, UTI Pediátrica

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 10:50:09	29/04/2022	Sem observação
3/2022	Sim	07/06/2022 10:50:40	02/06/2022	Sem observação