

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2022 - 9/2022 - Com Recursos Externos

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.317,00	3.317,00	3.210,00	3.281,33	9.844,00
Pacientes / Dia	2.055,00	1.949,00	1.869,00	1.957,67	5.873,00
% de Ocupação	61,95	58,76	58,22	59,65	178,94
Qtde de Funcionários Operacional	249	253	258	253	760
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	220	216	244	227	680
Qtde de Funcionários Administrativo	54	55	54	54	164
Qtde Total Funcionários Total Ativos	523	524	556	534	1.603
(+) Receita SUS	3.187.911	3.779.346	3.738.835	3.568.697	10.706.092
Convênio SUS	3.187.911	3.779.346	3.738.835	3.568.697	10.706.092
(+) Receita Convênio e Particular	708.864	825.395	704.141	746.133	2.238.400
Convênios	363.048	459.782	376.898	399.909	1.199.728
Receita Particular	345.816	365.613	327.243	346.224	1.038.672
Receita Bruta Total (Produção)	3.896.775	4.604.741	4.442.976	4.314.831	12.944.492
(=) Receita Líquida	3.896.775	4.604.741	4.442.976	4.314.831	12.944.492
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	231.260	210.796	209.189	217.082	651.245
Honorários Plantonistas	643.239	633.097	621.892	632.743	1.898.228
Oxigenio	51.494	50.473	86.038	62.668	188.005
Nutricao e Dietetica	69.267	55.981	36.462	53.903	161.710
Medicamentos	661.166	685.243	741.337	695.915	2.087.746
Materiais Hospitalares	285.695	332.386	337.830	318.637	955.910
Ortese e Protese	52.518	47.730	55.873	52.040	156.121
Gêneros Alimentícios	59.145	68.160	154.555	93.954	281.861
Material Copa E Cozinha	6.568	8.385	11.545	8.832	26.497
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	9.634	7.867	8.331	8.611	25.833
(-) Custos Variáveis	2.069.987	2.100.118	2.263.051	2.144.385	6.433.156
(=) Margem de Contribuição	1.826.788	2.504.623	2.179.925	2.170.445	6.511.336
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.290.264	1.318.418	1.425.403	1.344.695	4.034.086

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	333.163	310.092	341.172	328.142	984.427
Benefícios Não Médicos	178.019	180.000	141.520	166.513	499.540
Coberturas/Horas Extras	78.216	51.354	63.312	64.294	192.883
Estagiários e Bolsistas	2.908	3.116	3.116	3.047	9.140
Material De Expediente	49.852	23.016	46.334	39.734	119.202
Material Higiene	66.181	64.929	80.507	70.539	211.617
Gêneros Alimentícios	123.926	134.458	179.174	145.853	437.558
Combustível e Lubrificantes	4.944	984	192	2.040	6.119
Material De Consumo	1.391	12.320	2.876	5.529	16.587
Material Rouparia	123	566	246.503	82.397	247.192
Material Copa E Cozinha	9.373	9.982	12.368	10.575	31.724
Honorarios De Fisioterapia	58.800	58.040	55.920	57.587	172.760
Serviços Prestados P.J. / P.F.	2.035.515	2.366.981	2.182.256	2.194.917	6.584.752
Manutenção de Ar Condicionado	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Honorarios Judiciais Advocacias	33.800	10.000	10.000	17.933	53.800
Manutencao De Equipamentos	11.967	15.955	13.257	13.726	41.179
Material Manutencao / Reparo	33.873	36.357	26.673	32.301	96.902
Manutencao De Veiculos	500	2.147	3.122	1.923	5.769
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	672	549	581	601	1.802
Despesa Viagem / Hospedagem	12.911	10.846	3.461	9.072	27.217
Correio e Telegrafo	780	196	1.330	769	2.307
Locacao De Equipamentos	4.592	4.592	4.592	4.592	13.775
Publicidade/Propaganda	9.540	9.540	19.080	12.720	38.160
Seguro	0	38.851	13.565	17.472	52.415
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	14.733	12.113	12.093	12.980	38.939
Licenças de Software	23.377	27.032	27.032	25.814	77.441
Despesas/Campanhas	0	71.265	0	23.755	71.265
Despesa de Leilao	22.983	33.244	26.992	27.740	83.219
Cartorio	2.204	0	0	735	2.204
Confraternizacao	859	1.178	4.611	2.216	6.648
Telefone - Móvel	2.268	1.983	1.983	2.078	6.233
Energia Elétrica (Ind.)	101.088	96.188	104.842	100.706	302.119
Telefones (Ind.)	9.265	13.204	9.889	10.786	32.358

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
Água (Ind.)	33.405	31.627	22.258	29.097	87.290
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	379	364	365	369	1.108
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	16.031	11.803	12.137	13.324	39.971
Energia Elétrica (Direta)	45.401	52.676	45.409	47.829	143.486
(-) Custos Fixos	4.748.662	5.151.322	5.279.283	5.059.756	15.179.267
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.921.874	-2.646.699	-3.099.358	-2.889.310	-8.667.930
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-2.797.638	-2.522.463	-2.975.122	-2.765.074	-8.295.222
(+/-) Outros Resultados Operacionais	977.185	1.679.984	1.302.694	1.319.954	3.959.862
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	690	648	1.264	867	2.602
(+) Correios	469	422	502	464	1.393
(+) Doação Pessoa Jurídica	187.226	235.683	102.071	174.994	524.981
(+) Doação de Pessoa Física	13.590	35.857	32.055	27.167	81.502
(+) Leilão	458.635	715.381	757.408	643.808	1.931.424
(+) Eventos	0	3.479	8.300	3.926	11.779
(+) Mc Dia Feliz	20.310	322.983	0	114.431	343.293
(+) Recebimento Doação Medicamento	50.263	173.018	41.229	88.170	264.511
(+) Recebimento Doação Mercadoria	80.519	49.708	213.756	114.661	343.982
(+) Receita Bazar	22.496	15.305	24.215	20.672	62.016
(+) Receita Lanchonete	119.855	104.370	98.762	107.662	322.986
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.944.689	-966.715	-1.796.664	-1.569.356	-4.708.068
Lucro Líquido	-1.944.689	-966.715	-1.796.664	-1.569.356	-4.708.068
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-49,91	-20,99	-40,44	-37,11	-37,11
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	5.341,89	4.008,56	4.526,29	4.563,72	13.691,17
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	161,05	120,85	141,01	139,08	139,08
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	10.129.509	9.470.689	10.759.876	10.058.759	30.176.278
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	1.474.320	2.131.307	1.872.007	1.818.991	5.456.972
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	1.769.184	2.557.568	2.246.408	2.182.789	6.548.367

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2022	Sim	16/01/2023 17:36:27	21/09/2022	Sem observação
8/2022	Sim	16/01/2023 17:42:44	24/10/2022	Sem observação
9/2022	Sim	17/01/2023 12:37:06	17/12/2022	Sem observação