



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2019 - 12/2019 - Com Recursos Externos

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.255,00	3.255,00	3.150,00	3.255,00	3.270,00	3.255,00	3.240,00	19.440,00
Pacientes / Dia	1.728,00	1.904,00	1.776,00	1.778,00	1.645,00	1.493,00	1.720,67	10.324,00
% de Ocupação	53,09	58,49	56,38	54,62	50,31	45,87	53,11	53,11
Qtde de Funcionários Operacional	187	229	218	209	210	210	210	1.262
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	145	218	214	208	202	203	198	1.191
Qtde de Funcionários Administrativo	27	32	34	33	31	29	31	186
Qtde Total Funcionários Total Ativos	359	479	466	450	443	442	440	2.639
(+) Receita SUS	2.492.664	2.686.363	2.581.348	2.540.097	2.461.258	2.273.241	2.505.829	15.034.971
Convênio SUS	2.492.664	2.686.363	2.581.348	2.540.097	2.461.258	2.273.241	2.505.829	15.034.971
(+) Receita Convênio e Particular	945.001	439.973	532.564	555.908	520.322	460.828	575.766	3.454.595
Convênios	767.819	292.393	366.546	408.282	389.843	306.519	421.900	2.531.402
Receita Particular	177.182	147.580	166.018	147.626	130.478	154.309	153.866	923.193
Receita Bruta Total (Produção)	3.437.665	3.126.336	3.113.911	3.096.005	2.981.580	2.734.069	3.081.594	18.489.566
(=) Receita líquida	3.437.665	3.126.336	3.113.911	3.096.005	2.981.580	2.734.069	3.081.594	18.489.566
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	359.808	166.385	262.844	229.489	165.430	271.484	242.573	1.455.440
Honorários Plantonistas	215.134	269.650	276.050	267.846	294.694	289.133	268.751	1.612.508
Oxigenio	3.313	5.548	45.266	65.758	56.667	49.020	37.595	225.572
Nutricao e Dietetica	12.356	14.095	22.195	20.445	14.772	10.021	15.647	93.884
Medicamentos	252.702	314.130	283.979	264.772	296.581	270.731	280.482	1.682.894
Materiais Hospitalares	205.506	197.713	255.092	223.144	231.082	176.514	214.842	1.289.052
Ortese e Protese	129.354	51.526	36.616	39.541	32.971	25.043	52.508	315.051
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	9.300	9.693	8.312	9.324	8.198	12.003	9.471	56.829
(-) Custos Variáveis	1.187.472	1.028.739	1.190.353	1.120.320	1.100.396	1.103.950	1.121.872	6.731.230
(=) Margem de Contribuição	2.250.193	2.097.597	1.923.559	1.975.685	1.881.184	1.630.119	1.959.723	11.758.337
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	814.325	986.501	1.010.700	954.988	962.910	964.348	948.962	5.693.771
Encargos Sociais Não Médicos	191.529	232.025	237.717	224.613	226.476	228.530	223.482	1.340.891
Benefícios Não Médicos	93.379	125.667	121.369	119.142	114.909	114.990	114.909	689.456

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
Estagiários e Bolsistas	146	133	4.397	839	798	806	1.186	7.118
Material De Expediente	17.593	16.183	14.717	18.733	11.066	10.887	14.863	89.179
Material Higiene	6.698	42.979	44.380	33.555	39.523	46.037	35.529	213.173
Gêneros Alimentícios	131.007	101.460	135.577	136.965	106.400	96.572	117.997	707.981
Combustível e Lubrificantes	4.072	3.424	4.512	3.800	3.320	5.525	4.109	24.654
Material Manutencao / Reparo	43.695	43.110	73.002	39.255	66.445	70.591	56.016	336.097
Material De Consumo	7.536	5.128	5.557	4.073	3.506	4.112	4.985	29.912
Material Rouparia	48.815	1.238	6.508	10.720	860	80	11.370	68.221
Fotocopias / Xerox	0	0	50	50	0	0	17	100
Material Copa E Cozinha	54.907	15.446	12.134	11.187	9.438	3.373	17.748	106.486
Honorarios De Fisioterapia	37.020	35.790	26.880	33.744	25.620	28.350	31.234	187.404
Serviços Prestados P.J. / P.F.	2.068.747	1.893.950	2.070.333	2.135.448	1.779.262	1.992.068	1.989.968	11.939.807
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Manutenção de Ar Condicionado	8.250	8.250	8.250	14.941	8.300	8.000	9.332	55.991
Manutencao De Equipamentos	13.968	30.938	20.107	19.440	19.878	16.993	20.221	121.324
Manutencao De Veiculos	2.115	2.010	640	640	240	3.867	1.585	9.512
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	606	632	542	608	535	783	618	3.706
Correio e Telegrafo	906	0	806	699	553	171	522	3.134
Despesa Viagem / Hospedagem	9.296	6.452	10.312	10.246	6.971	9.244	8.754	52.522
Jornais / Revista / Internet	0	0	40	0	0	0	7	40
Publicidade/Propaganda	2.200	2.200	0	0	0	0	733	4.400
Seguro	1.882	1.882	2.332	0	5.955	10.633	3.781	22.683
Fretes e Carretos	0	1.135	87	856	428	20	421	2.525
Locacao De Equipamentos	487	0	0	72.800	2.620	0	12.651	75.907
Aluguel	338	640	640	1.638	1.435	3.335	1.338	8.026
Aluguel de Computadores	7.500	2.389	2.248	1.999	1.121	1.121	2.730	16.378
Aluguel de Impressoras	7.643	8.185	5.463	5.541	5.378	6.713	6.487	38.923
Licenças de Software	19.924	21.200	21.864	23.576	23.576	27.250	22.898	137.389
Imposto e Taxa De Emolumentos	0	778	666	0	0	0	241	1.444
Despesas/Campanhas	3.000	9.000	24.790	31.161	14.000	27.667	18.270	109.618
Despesa de Leilao	18.200	0	0	0	18.730	4.184	6.852	41.114
Cartorio	268	0	44	0	0	0	52	312
Taxa Com Entrega E Eventos	0	847	20.160	10.750	1.500	0	5.543	33.257
Telefone - Móvel	12.178	7.471	4.793	15.527	12.352	10.626	10.491	62.946

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
Energia Elétrica (Ind.)	89.736	96.496	128.288	125.178	119.757	109.375	111.472	668.830
Telefones (Ind.)	4.485	8.778	7.343	14.923	6.700	8.826	8.509	51.055
Água (Ind.)	8.269	7.171	11.283	2.172	6.923	12.850	8.111	48.667
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	745.416
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	86	669	1.707	821	7.438	571	1.882	11.292
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	8.852	5.275	9.389	4.000	148	5.533	5.533	33.196
Energia Elétrica (Direta)	12.928	12.346	13.441	13.917	12.682	12.126	12.907	77.440
Coberturas/Horas Extras	32.855	13.705	14.034	16.457	15.277	27.260	19.931	119.588
(-) Custos Fixos	3.919.678	3.885.717	4.211.336	4.249.236	3.777.266	4.007.654	4.008.481	24.050.888
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.669.485	-1.788.120	-2.287.778	-2.273.551	-1.896.082	-2.377.535	-2.048.758	-12.292.551
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	745.416
(=) EBITDA	-1.545.249	-1.663.884	-2.163.542	-2.149.315	-1.771.846	-2.253.299	-1.924.522	-11.547.135
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.064.663	911.139	1.551.896	1.016.803	1.179.697	1.648.442	1.228.773	7.372.639
(+) Campanha Rede/Energisa	25.294	27.511	25.868	23.131	23.131	23.131	24.678	148.066
(+) Cofrinho Solidário	2.840	3.645	2.773	2.853	842	2.784	2.623	15.737
(+) Doação Pessoa Jurídica	233.093	357.115	162.233	52.947	80.074	200.220	180.947	1.085.682
(+) Doação Receita Judicial	220.331	222.979	218.565	218.026	16.984	14.619	151.917	911.503
(+) Doação de Pessoa Física	88.095	4.540	7.959	15.200	17.395	15.999	24.864	149.187
(+) Eventos	191.092	15.856	149.145	55.636	160.063	209.464	130.209	781.257
(+) Leilão	147.070	0	893.324	529.217	792.653	1.106.862	578.187	3.469.124
(+) Mc Dia Feliz	65.565	179.222	0	26.801	0	0	45.265	271.588
(+) Produtos Arte Terapia	350	500	364	0	625	1.600	573	3.439
(+) Receita Bazar	0	12.302	0	0	0	0	2.050	12.302
(+) Receita Lanchonete	90.933	87.469	91.666	92.992	87.931	73.764	87.459	524.755
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-604.822	-876.981	-735.882	-1.256.748	-716.385	-729.092	-819.985	-4.919.912
Lucro Líquido	-604.822	-876.981	-735.882	-1.256.748	-716.385	-729.092	-819.985	-4.919.912
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	3.010,05	3.527,09	3.888,28	3.824,06	3.303,03	3.670,55	3.519,51	21.117,05
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	92,47	108,36	123,44	117,48	101,01	112,77	108,63	108,63
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	5.988.171	5.791.417	6.817.431	6.658.782	5.986.773	6.721.718	6.303.194	37.819.166
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	2.119.322	1.792.983	1.705.859	1.808.452	1.869.748	1.776.972	1.845.070	11.070.422
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	2.543.186	2.151.579	2.047.030	2.170.143	2.243.698	2.132.366	2.214.084	13.284.506

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2019	Sim	06/07/2020 02:29:00	24/06/2020	Sem observação
8/2019	Sim	06/07/2020 02:29:24	28/06/2020	Sem observação
9/2019	Sim	06/07/2020 02:29:48	30/06/2020	Sem observação
10/2019	Sim	06/07/2020 04:31:28	01/07/2020	Sem observação
11/2019	Sim	06/07/2020 02:31:25	05/07/2020	Sem observação
12/2019	Sim	06/07/2020 03:56:13	05/07/2020	Sem observação