

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2020 - 9/2020 - Com Recursos Externos

Descrição	7/2020	8/2020	9/2020	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.131,00	3.131,00	3.030,00	3.097,33	9.292,00
Pacientes / Dia	1.290,00	1.461,00	1.447,00	1.399,33	4.198,00
% de Ocupação	41,20	46,66	47,76	45,18	45,18
Qtde de Funcionários Operacional	200	191	203	198	594
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	200	192	203	198	595
Qtde de Funcionários Administrativo	37	35	34	35	106
Qtde Total Funcionários Total Ativos	437	418	440	432	1.295
(+) Receita SUS	2.023.961	2.152.158	2.022.649	2.066.256	6.198.768
Convênio SUS	2.023.961	2.152.158	2.022.649	2.066.256	6.198.768
(+) Receita Convênio e Particular	457.199	514.422	666.437	546.019	1.638.058
Convênios	377.503	433.473	573.113	461.363	1.384.089
Receita Particular	79.696	80.949	93.324	84.656	253.969
Receita Bruta Total (Produção)	2.481.160	2.666.580	2.689.086	2.612.275	7.836.826
(=) Receita Líquida	2.481.160	2.666.580	2.689.086	2.612.275	7.836.826
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	182.581	188.694	232.419	201.231	603.694
Honorários Plantonistas	172.700	146.380	184.011	167.697	503.091
Oxigenio	51.141	38.787	57.094	49.007	147.022
Nutricao e Dietetica	14.956	23.118	25.745	21.273	63.818
Medicamentos	336.481	566.619	479.274	460.792	1.382.375
Materiais Hospitalares	327.631	378.484	356.087	354.067	1.062.202
Ortese e Protese	52.749	34.251	36.854	41.285	123.855
Gêneros Alimentícios	33.660	42.635	43.535	39.943	119.829
Material Copa E Cozinha	4.694	6.372	4.574	5.213	15.640
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	4.822	4.368	6.079	5.090	15.269
(-) Custos Variáveis	1.181.414	1.429.708	1.425.671	1.345.598	4.036.794
(=) Margem de Contribuição	1.299.746	1.236.872	1.263.415	1.266.677	3.800.032
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	857.795	811.427	993.335	887.519	2.662.557

Descrição	7/2020	8/2020	9/2020	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	201.753	190.848	233.632	208.744	626.233
Benefícios Não Médicos	122.111	112.660	114.996	116.589	349.768
Coberturas/Horas Extras	8.604	14.422	16.716	13.247	39.741
Estagiários e Bolsistas	670	781	0	484	1.451
Material De Expediente	7.207	8.026	7.136	7.456	22.369
Material Higiene	32.854	32.903	37.958	34.572	103.715
Gêneros Alimentícios	69.432	62.663	71.620	67.905	203.715
Combustível e Lubrificantes	1.552	2.197	791	1.513	4.539
Material De Consumo	11.476	6.965	20.274	12.905	38.715
Material Rouparia	9.628	48	3.044	4.240	12.720
Fotocopias / Xerox	0	15	422	146	438
Material Copa E Cozinha	4.444	5.839	4.107	4.797	14.390
Honorarios De Fisioterapia	20.835	20.520	17.220	19.525	58.575
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.820.767	2.007.090	2.001.365	1.943.074	5.829.221
Manutenção de Ar Condicionado	8.000	8.000	8.000	8.000	24.000
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Manutencao De Equipamentos	19.148	13.154	13.154	15.152	45.457
Material Manutencao / Reparo	22.031	36.637	43.579	34.083	102.248
Manutencao De Veiculos	0	0	310	103	310
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	336	305	424	355	1.065
Correio e Telegrafo	0	402	58	153	459
Locacao De Equipamentos	4.500	0	0	1.500	4.500
Fretes e Carretos	444	0	0	148	444
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	5.204	4.806	4.918	4.976	14.927
Licenças de Software	16.116	26.866	14.153	19.045	57.135
Despesas/Campanhas	1.667	3.333	0	1.667	5.000
Despesa de Leilao	10.205	8.312	10.724	9.747	29.241
Cartorio	0	53	1.008	354	1.061
Taxa Com Entrega E Eventos	0	760	100	287	860
Telefone - Móvel	2.185	2.062	1.999	2.082	6.246
Energia Elétrica (Ind.)	82.273	90.596	104.308	92.393	277.178
Telefones (Ind.)	3.559	4.277	5.037	4.291	12.873
Água (Ind.)	4.016	4.346	13.078	7.147	21.440

Descrição	7/2020	8/2020	9/2020	Média	Acumulado
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	259	344	270	291	873
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	318	275	247	280	840
Energia Elétrica (Direta)	9.027	10.819	10.923	10.256	30.769
(-) Custos Fixos	3.493.774	3.627.105	3.890.265	3.670.381	11.011.144
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.194.028	-2.390.233	-2.626.851	-2.403.704	-7.211.112
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-2.069.792	-2.265.997	-2.502.615	-2.279.468	-6.838.404
(+/-) Outros Resultados Operacionais	310.086	346.151	486.997	381.078	1.143.234
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	1.154	500	1.404	1.019	3.057
(+) Doação Pessoa Jurídica	124.700	92.538	97.406	104.881	314.644
(+) Doação Receita Judicial	4.167	4.167	4.167	4.167	12.500
(+) Doação de Pessoa Física	34.259	96.926	32.782	54.656	163.967
(+) Doações Diversas	350	0	0	117	350
(+) Eventos	20.932	32.430	28.246	27.202	81.606
(+) Leilão	58.832	46.512	244.186	116.510	349.530
(+) Receita Lanchonete	42.562	49.948	55.677	49.395	148.186
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-1.883.942	-2.044.082	-2.139.853	-2.022.626	-6.067.878
Lucro Líquido	-1.883.942	-2.044.082	-2.139.853	-2.022.626	-6.067.878
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	3.467,58	4.284,36	4.455,56	4.054,77	12.164,31
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	110,75	136,84	147,05	130,91	130,91
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	6.669.466	7.819.700	8.280.147	7.569.446	22.708.339
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	1.577.327	1.325.341	1.322.787	1.401.854	4.205.562
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	1.892.793	1.590.409	1.587.345	1.682.225	5.046.675

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2020	Sim	18/02/2021 11:41:19	05/02/2021	Sem observação
8/2020	Sim	18/02/2021 11:40:57	10/02/2021	Sem observação
9/2020	Sim	18/02/2021 11:40:33	10/02/2021	Sem observação