



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2020 - 12/2020 - Com Recursos Externos

Descrição	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.131,00	3.030,00	2.666,00	2.942,33	8.827,00
Pacientes / Dia	1.787,00	1.607,00	1.478,00	1.624,00	4.872,00
% de Ocupação	57,07	53,04	55,44	55,19	55,19
Qtde de Funcionários Operacional	184	188	189	187	561
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	197	185	195	192	577
Qtde de Funcionários Administrativo	34	34	35	34	103
Qtde Total Funcionários Total Ativos	415	407	419	414	1.241
(+) Receita SUS	2.067.578	2.156.440	1.997.100	2.073.706	6.221.119
Convênio SUS	2.067.578	2.156.440	1.997.100	2.073.706	6.221.119
(+) Receita Convênio e Particular	670.293	681.412	684.408	678.704	2.036.112
Convênios	435.186	403.443	386.267	408.299	1.224.896
Receita Particular	235.107	277.969	298.141	270.406	811.217
Receita Bruta Total (Produção)	2.737.871	2.837.853	2.681.508	2.752.410	8.257.231
(=) Receita líquida	2.737.871	2.837.853	2.681.508	2.752.410	8.257.231
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	100.733	86.091	84.073	90.299	270.897
Honorários Plantonistas	258.114	250.920	279.004	262.680	788.039
Oxigenio	40.428	86.223	23.603	50.084	150.253
Nutricao e Dietetica	23.305	31.271	14.885	23.154	69.461
Medicamentos	563.764	489.788	417.836	490.463	1.471.388
Materiais Hospitalares	441.068	208.517	196.963	282.182	846.547
Ortese e Protese	50.694	29.563	30.675	36.977	110.931
Gêneros Alimentícios	74.358	61.337	66.550	67.415	202.245
Material Copa E Cozinha	5.845	6.861	2.915	5.207	15.621
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	6.079	6.294	5.883	6.085	18.256
(-) Custos Variáveis	1.564.388	1.256.863	1.122.387	1.314.546	3.943.638
(=) Margem de Contribuição	1.173.483	1.580.989	1.559.121	1.437.865	4.313.594
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	866.746	855.915	840.966	854.542	2.563.626

Descrição	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	203.859	201.311	197.795	200.988	602.965
Benefícios Não Médicos	120.241	111.625	115.166	115.677	347.032
Coberturas/Horas Extras	19.857	24.874	21.700	22.144	66.431
Material De Expediente	14.799	7.556	12.263	11.539	34.618
Material Higiene	35.418	29.955	36.969	34.114	102.342
Gêneros Alimentícios	87.832	82.365	81.841	84.013	252.039
Combustível e Lubrificantes	2.979	3.571	3.392	3.314	9.942
Material De Consumo	11.922	8.667	8.594	9.728	29.183
Material Rouparia	152	168	22.033	7.451	22.353
Material Copa E Cozinha	6.204	5.981	3.677	5.287	15.861
Honorarios De Fisioterapia	20.970	20.280	22.290	21.180	63.540
Serviços Prestados P.J. / P.F.	2.041.728	2.046.642	1.969.397	2.019.256	6.057.768
Manutenção de Ar Condicionado	8.000	8.000	8.000	8.000	24.000
Honorarios Judiciais Advocaticias	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Manutencao De Equipamentos	12.191	14.794	12.014	13.000	38.999
Material Manutencao / Reparo	21.717	35.335	27.540	28.197	84.591
Manutencao De Veiculos	515	280	0	265	795
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	424	439	410	425	1.274
Despesa Viagem / Hospedagem	2.109	0	1.921	1.343	4.030
Correio e Telegrafo	32	107	46	62	186
Locacao De Equipamentos	0	270	0	90	270
Seguro	0	0	7.942	2.647	7.942
Treinamento Funcionarios	0	960	0	320	960
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	5.859	4.806	4.806	5.157	15.470
Licenças de Software	16.786	17.057	26.149	19.997	59.991
Despesa de Leilao	5.441	8.452	17.501	10.465	31.394
Cartorio	0	64	16	27	80
Taxa Com Entrega E Eventos	600	700	2.210	1.170	3.510
Despesa Transporte / Taxi	0	0	91	30	91
Telefone - Móvel	2.639	1.999	1.999	2.212	6.637
Energia Elétrica (Ind.)	95.528	104.663	124.451	108.214	324.641
Telefones (Ind.)	6.800	6.268	4.660	5.909	17.728
Água (Ind.)	16.227	22.643	12.796	17.222	51.666

Descrição	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Acumulado
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	346	617	307	423	1.270
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	389	327	292	336	1.008
Energia Elétrica (Direta)	10.096	10.934	13.393	11.474	34.423
(-) Custos Fixos	3.773.762	3.772.980	3.737.983	3.761.575	11.284.725
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.600.279	-2.191.990	-2.178.862	-2.323.710	-6.971.131
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-2.476.043	-2.067.754	-2.054.626	-2.199.474	-6.598.423
(+/-) Outros Resultados Operacionais	651.047	617.621	974.618	747.762	2.243.286
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	1.602	1.034	1.607	1.414	4.243
(+) Doação Pessoa Jurídica	162.352	20.693	141.921	108.322	324.966
(+) Doação Receita Judicial	4.167	4.167	4.167	4.167	12.500
(+) Doação de Pessoa Física	46.162	26.221	57.427	43.270	129.809
(+) Eventos	24.022	14.034	11.127	16.394	49.183
(+) Leilão	329.254	358.720	651.818	446.597	1.339.792
(+) Receita Lanchonete	60.357	61.391	48.064	56.604	169.812
(+) Mc Dia Feliz	0	108.231	35.357	47.863	143.588
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-1.949.232	-1.574.369	-1.204.243	-1.575.948	-4.727.845
Lucro Líquido	-1.949.232	-1.574.369	-1.204.243	-1.575.948	-4.727.845
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	5.746,75	3.835,05	3.543,49	4.248,52	12.745,56
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	183,54	126,57	132,91	144,39	144,39
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	8.804.620	6.772.444	6.428.897	7.200.538	21.601.614
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	1.028.029	1.490.478	1.406.163	1.302.548	3.907.645
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	1.233.635	1.788.574	1.687.396	1.563.058	4.689.174

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2020	Sim	01/04/2021 00:56:23	15/03/2021	Sem observação
11/2020	Sim	01/04/2021 00:56:04	15/03/2021	Sem observação
12/2020	Sim	01/04/2021 00:55:37	24/03/2021	Sem observação