



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2021 - 3/2021 - Com Recursos Externos

Descrição	1/2021	2/2021	3/2021	Média	Acumulado
Leitos / Dia	2.666,00	2.408,00	2.666,00	2.580,00	7.740,00
Pacientes / Dia	1.555,00	1.646,00	1.727,00	1.642,67	4.928,00
% de Ocupação	58,33	68,36	64,78	63,67	63,67
Qtde de Funcionários Operacional	198	190	212	200	600
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	193	194	179	189	566
Qtde de Funcionários Administrativo	33	33	33	33	99
Qtde Total Funcionários Total Ativos	424	417	424	422	1.265
(+) Receita SUS	2.447.872	2.623.657	2.204.557	2.425.362	7.276.086
Convênio SUS	2.447.872	2.623.657	2.204.557	2.425.362	7.276.086
(+) Receita Convênio e Particular	588.383	696.665	705.198	663.415	1.990.245
Convênios	341.630	420.334	431.406	397.790	1.193.370
Receita Particular	246.753	276.331	273.791	265.625	796.875
Receita Bruta Total (Produção)	3.036.254	3.320.322	2.909.755	3.088.777	9.266.332
(=) Receita Líquida	3.036.254	3.320.322	2.909.755	3.088.777	9.266.332
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	119.410	76.181	97.513	97.701	293.104
Honorários Plantonistas	383.744	309.225	343.153	345.374	1.036.123
Oxigenio	82.433	54.079	91.817	76.110	228.329
Nutricao e Dietetica	47.139	55.406	111.031	71.192	213.576
Medicamentos	443.472	887.978	725.633	685.695	2.057.084
Materiais Hospitalares	246.868	244.462	544.508	345.279	1.035.837
Ortese e Protese	22.114	36.678	43.022	33.938	101.814
Gêneros Alimentícios	47.098	48.208	68.488	54.598	163.795
Material Copa E Cozinha	9.601	3.091	8.741	7.144	21.432
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	4.896	4.857	8.828	6.194	18.581
(-) Custos Variáveis	1.406.776	1.720.165	2.042.735	1.723.225	5.169.676
(=) Margem de Contribuição	1.629.478	1.600.158	867.020	1.365.552	4.096.656
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	918.894	879.084	877.128	891.702	2.675.106

Descrição	1/2021	2/2021	3/2021	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	216.124	206.761	206.300	209.728	629.185
Benefícios Não Médicos	119.227	112.314	117.397	116.313	348.938
Coberturas/Horas Extras	19.514	28.277	25.430	24.407	73.221
Material De Expediente	11.928	10.963	12.246	11.712	35.137
Material Higiene	37.156	39.690	49.013	41.953	125.860
Gêneros Alimentícios	64.874	65.286	113.427	81.196	243.587
Combustível e Lubrificantes	1.076	2.799	1.179	1.685	5.054
Material De Consumo	15.360	11.151	13.056	13.189	39.567
Material Rouparia	1.259	1.957	200	1.139	3.416
Material Copa E Cozinha	7.312	3.539	8.655	6.502	19.505
Honorarios De Fisioterapia	25.920	21.360	23.160	23.480	70.440
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.866.858	2.042.933	1.655.222	1.855.004	5.565.013
Manutenção de Ar Condicionado	8.300	8.300	8.300	8.300	24.900
Honorarios Judiciais Advocaticias	25.000	10.000	10.000	15.000	45.000
Manutencao De Equipamentos	13.228	8.290	9.758	10.425	31.275
Material Manutencao / Reparo	24.102	57.483	40.231	40.605	121.816
Manutencao De Veiculos	520	1.115	240	625	1.875
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	342	339	616	432	1.296
Correio e Telegrafo	0	31	318	116	349
Seguro	8.370	0	0	2.790	8.370
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	5.440	5.440	6.115	5.665	16.996
Licenças de Software	15.211	16.050	16.050	15.771	47.312
Despesa de Leilao	7.992	7.375	13.340	9.569	28.707
Cartorio	115	154	56	108	325
Taxa Com Entrega E Eventos	1.050	9.886	0	3.645	10.936
Telefone - Móvel	2.202	2.009	4.597	2.936	8.808
Energia Elétrica (Ind.)	108.001	106.152	115.573	109.909	329.726
Telefones (Ind.)	7.323	7.103	7.290	7.238	21.715
Água (Ind.)	4.235	6.297	4.324	4.952	14.856
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	241	345	492	359	1.078
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.500	1.500	1.500	1.500	4.500
Energia Elétrica (Direta)	16.268	16.118	7.896	13.427	40.282

Descrição	1/2021	2/2021	3/2021	Média	Acumulado
(-) Custos Fixos	3.680.300	3.815.459	3.474.465	3.656.741	10.970.223
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.050.822	-2.215.301	-2.607.445	-2.291.189	-6.873.567
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-1.926.586	-2.091.065	-2.483.209	-2.166.953	-6.500.859
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.360.087	1.235.877	952.147	1.182.704	3.548.111
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	1.801	1.927	2.386	2.038	6.114
(+) Doação Pessoa Jurídica	19.770	75.399	118.270	71.146	213.439
(+) Doação Receita Judicial	4.167	4.167	4.167	4.167	12.500
(+) Doação de Pessoa Física	15.717	2.480	20.235	12.811	38.432
(+) Doações Diversas	27.107	2.470	0	9.859	29.577
(+) Eventos	10.889	8.729	15.090	11.570	34.709
(+) Leilão	1.120.562	849.058	281.774	750.465	2.251.394
(+) Recebimento Doação Medicamento	3.060	150.053	19.576	57.563	172.689
(+) Recebimento Doação Mercadoria	78.633	60.170	399.632	179.478	538.434
(+) Receita Lanchonete	55.250	58.294	67.886	60.477	181.430
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-690.735	-979.423	-1.655.297	-1.108.485	-3.325.456
Lucro Líquido	-690.735	-979.423	-1.655.297	-1.108.485	-3.325.456
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	3.512,09	3.924,77	6.920,72	4.398,81	13.196,44
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	131,74	162,99	259,59	170,50	170,50
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	6.857.610	7.917.066	11.660.447	8.271.277	24.813.831
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	1.396.845	1.170.468	669.217	1.072.379	3.217.138
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	1.676.214	1.404.561	803.060	1.286.855	3.860.566

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2021	Sim	28/06/2021 15:40:21	15/06/2021	Sem observação
2/2021	Sim	28/06/2021 15:50:49	15/06/2021	Sem observação
3/2021	Sim	28/06/2021 16:29:34	15/06/2021	Sem observação