



## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2021 - 6/2021 - Com Recursos Externos

Descrição	4/2021	5/2021	6/2021	Média	Acumulado
Leitos / Dia	2.580,00	2.666,00	2.580,00	2.608,67	7.826,00
Pacientes / Dia	1.407,00	1.676,00	1.590,00	1.557,67	4.673,00
% de Ocupação	54,53	62,87	61,63	59,71	59,71
Qtde de Funcionários Operacional	197	190	212	200	599
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	212	211	211	211	634
Qtde de Funcionários Administrativo	41	44	45	43	130
Qtde Total Funcionários Total Ativos	450	445	468	454	1.363
<b>(+) Receita SUS</b>	<b>2.708.299</b>	<b>3.014.784</b>	<b>3.096.746</b>	<b>2.939.943</b>	<b>8.819.828</b>
Convênio SUS	2.708.299	3.014.784	3.096.746	2.939.943	8.819.828
<b>(+) Receita Convênio e Particular</b>	<b>513.956</b>	<b>643.140</b>	<b>615.999</b>	<b>591.031</b>	<b>1.773.094</b>
Convênios	280.556	360.933	330.281	323.923	971.769
Receita Particular	233.400	282.207	285.718	267.108	801.325
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>3.222.255</b>	<b>3.657.924</b>	<b>3.712.744</b>	<b>3.530.974</b>	<b>10.592.923</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>3.222.255</b>	<b>3.657.924</b>	<b>3.712.744</b>	<b>3.530.974</b>	<b>10.592.923</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	50.614	136.959	123.833	103.802	311.406
Honorários Plantonistas	407.850	412.110	423.270	414.410	1.243.230
Oxigenio	67.370	44.991	87.773	66.711	200.134
Nutricao e Dietetica	25.253	31.340	14.858	23.817	71.451
Medicamentos	445.826	451.708	478.345	458.626	1.375.879
Materiais Hospitalares	264.575	311.930	310.979	295.828	887.484
Ortese e Protese	33.652	47.487	42.190	41.110	123.329
Gêneros Alimentícios	32.330	36.450	101.877	56.886	170.657
Material Copa E Cozinha	3.924	7.620	8.289	6.611	19.833
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	8.285	5.226	8.573	7.362	22.085
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>1.339.680</b>	<b>1.485.822</b>	<b>1.599.986</b>	<b>1.475.163</b>	<b>4.425.488</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>1.882.574</b>	<b>2.172.102</b>	<b>2.112.759</b>	<b>2.055.812</b>	<b>6.167.435</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	937.844	986.917	1.011.411	978.724	2.936.172

Descrição	4/2021	5/2021	6/2021	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	220.581	232.123	237.884	230.196	690.588
Benefícios Não Médicos	128.545	135.507	134.084	132.712	398.136
Coberturas/Horas Extras	19.686	25.313	14.949	19.983	59.948
Material De Expediente	12.825	17.742	11.222	13.930	41.789
Material Higiene	38.153	47.785	32.819	39.586	118.757
Gêneros Alimentícios	51.293	80.743	117.452	83.163	249.488
Combustível e Lubrificantes	2.578	4.510	2.290	3.126	9.378
Material De Consumo	12.469	7.999	661	7.043	21.129
Material Rouparia	1.001	8.759	165	3.308	9.925
Fotocópias / Xerox	0	0	94	31	94
Material Copa E Cozinha	3.852	8.485	7.474	6.603	19.810
Honorarios De Fisioterapia	23.190	30.440	29.720	27.783	83.350
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.834.476	2.096.156	2.109.975	2.013.536	6.040.608
Manutenção de Ar Condicionado	8.300	8.300	8.300	8.300	24.900
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Manutencao De Equipamentos	2.336	10.170	0	4.169	12.506
Material Manutencao / Reparo	54.435	55.653	19.368	43.152	129.456
Manutencao De Veiculos	330	220	380	310	930
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	578	365	598	514	1.541
Despesa Viagem / Hospedagem	504	2.061	21	862	2.587
Correio e Telegrafo	186	180	171	179	537
Locacao De Equipamentos	4.000	4.000	4.000	4.000	12.000
Fretes e Carretos	0	112	0	37	112
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	4.949	4.949	4.949	4.949	14.848
Licenças de Software	15.299	18.390	15.299	16.330	48.989
Despesa de Leilao	11.134	8.927	15.715	11.926	35.777
Cartorio	203	0	10.065	3.423	10.268
Taxa Com Entrega E Eventos	0	849	1.605	818	2.454
Telefone - Móvel	2.286	1.999	1.503	1.930	5.789
Energia Elétrica (Ind.)	115.840	107.837	108.456	110.711	332.133
Telefones (Ind.)	7.610	5.242	5.522	6.125	18.375
Água (Ind.)	5.100	3.222	9.674	5.999	17.996
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.360	124.277	372.832

Descrição	4/2021	5/2021	6/2021	Média	Acumulado
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	464	524	502	497	1.490
Energia Elétrica (Direta)	11.227	12.649	16.329	13.402	40.205
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>3.666.633</b>	<b>4.063.486</b>	<b>4.068.139</b>	<b>3.932.753</b>	<b>11.798.259</b>
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-1.784.059</b>	<b>-1.891.385</b>	<b>-1.955.381</b>	<b>-1.876.941</b>	<b>-5.630.824</b>
( + ) Depreciação	124.236	124.236	124.360	124.277	372.832
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-1.659.823</b>	<b>-1.767.149</b>	<b>-1.831.021</b>	<b>-1.752.664</b>	<b>-5.257.992</b>
<b>(+/-) Outros Resultados Operacionais</b>	<b>528.758</b>	<b>1.866.980</b>	<b>425.844</b>	<b>940.528</b>	<b>2.821.583</b>
( + ) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
( + ) Cofrinho Solidário	1.199	896	615	903	2.709
( + ) Doação Pessoa Jurídica	25.584	500.242	44.512	190.112	570.337
( + ) Doação Receita Judicial	4.167	0	0	1.389	4.167
( + ) Doação de Pessoa Física	13.500	25.325	35.801	24.875	74.626
( + ) Leilão	112.489	668.242	98.170	292.967	878.901
( + ) Recebimento Doação Materiais De Construção/ Manutenção	79.365	0	0	26.455	79.365
( + ) Recebimento Doação Medicamento	12.606	16.911	20.007	16.508	49.525
( + ) Recebimento Doação Mercadoria	195.266	543.526	114.282	284.358	853.074
( + ) Receita Bazar	5.954	14.829	11.076	10.620	31.859
( + ) Receita Lanchonete	55.498	73.878	78.250	69.209	207.626
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda</b>	<b>-1.255.300</b>	<b>-24.404</b>	<b>-1.529.537</b>	<b>-936.414</b>	<b>-2.809.241</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-1.255.300</b>	<b>-24.404</b>	<b>-1.529.537</b>	<b>-936.414</b>	<b>-2.809.241</b>
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	2.740,37	3.135,40	3.061,56	2.979,81	8.939,42
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	106,22	117,61	118,67	114,23	114,23
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	6.275.887	6.843.106	7.148.929	6.754.728	20.264.185
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	1.726.028	1.727.572	1.714.125	1.721.462	5.164.385
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	2.071.233	2.073.087	2.056.950	2.065.754	6.197.262

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2021	Sim	22/09/2021 12:33:38	20/07/2021	Sem observação
5/2021	Sim	22/09/2021 12:52:17	03/08/2021	Sem observação
6/2021	Sim	22/09/2021 12:58:28	05/08/2021	Sem observação