

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2021 - 9/2021 - Com Recursos Externos

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
Leitos / Dia	2.666,00	3.069,00	2.970,00	2.901,67	8.705,00
Pacientes / Dia	1.792,00	1.793,00	1.859,00	1.814,67	5.444,00
% de Ocupação	67,22	58,42	62,59	62,74	188,23
Qtde de Funcionários Operacional	189	234	237	220	660
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	211	211	211	211	633
Qtde de Funcionários Administrativo	44	45	45	45	134
Qtde Total Funcionários Total Ativos	444	490	493	476	1.427
(+) Receita SUS	3.047.769	2.980.408	2.743.155	2.923.778	8.771.333
Convênio SUS	3.047.769	2.980.408	2.743.155	2.923.778	8.771.333
(+) Receita Convênio e Particular	760.976	731.210	679.460	723.882	2.171.647
Convênios	378.599	386.933	349.425	371.652	1.114.957
Receita Particular	382.377	344.278	330.035	352.230	1.056.690
Receita Bruta Total (Produção)	3.808.746	3.711.619	3.422.615	3.647.660	10.942.980
(=) Receita Líquida	3.808.746	3.711.619	3.422.615	3.647.660	10.942.980
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	130.542	80.974	107.514	106.343	319.030
Honorários Plantonistas	414.158	583.543	581.210	526.304	1.578.911
Oxigenio	65.969	80.700	73.482	73.384	220.151
Nutricao e Dietetica	30.006	41.152	38.027	36.395	109.185
Medicamentos	700.447	520.768	709.928	643.714	1.931.143
Materiais Hospitalares	312.991	315.982	309.766	312.913	938.740
Ortese e Protese	42.051	29.126	33.147	34.775	104.324
Gêneros Alimentícios	38.946	53.051	53.145	48.381	145.142
Material Copa E Cozinha	4.570	9.534	4.769	6.291	18.873
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	7.844	7.274	9.387	8.169	24.506
(-) Custos Variáveis	1.747.524	1.722.104	1.920.377	1.796.668	5.390.005
(=) Margem de Contribuição	2.061.221	1.989.515	1.502.238	1.850.991	5.552.974
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	942.437	1.056.899	1.065.181	1.021.506	3.064.517

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	221.661	248.583	250.531	240.258	720.774
Benefícios Não Médicos	132.288	140.098	140.670	137.686	413.057
Coberturas/Horas Extras	16.049	20.825	17.568	18.147	54.442
Material De Expediente	14.806	19.181	13.667	15.884	47.653
Material Higiene	66.637	43.696	52.495	54.276	162.828
Gêneros Alimentícios	107.285	104.149	102.209	104.548	313.643
Combustível e Lubrificantes	2.200	3.827	7.884	4.637	13.911
Material De Consumo	5.895	6.931	3.868	5.565	16.694
Material Rouparia	3.104	23.596	5.414	10.705	32.114
Fotocópias / Xerox	0	318	0	106	318
Material Copa E Cozinha	6.418	8.667	6.966	7.350	22.051
Honorarios De Fisioterapia	31.129	55.129	55.980	47.413	142.238
Serviços Prestados P.J. / P.F.	2.320.165	2.293.480	2.229.399	2.281.014	6.843.043
Manutenção de Ar Condicionado	8.300	8.300	8.300	8.300	24.900
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	20.000	25.000	18.333	55.000
Manutencao De Equipamentos	2.130	3.423	11.559	5.704	17.113
Material Manutencao / Reparo	46.316	52.973	40.558	46.616	139.848
Manutencao De Veiculos	240	330	1.010	527	1.580
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	547	507	655	570	1.710
Despesa Viagem / Hospedagem	0	2.662	5.441	2.701	8.103
Correio e Telegrafo	0	60	16	25	75
Locacao De Equipamentos	4.172	5.206	4.172	4.517	13.550
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	5.677	8.114	5.674	6.488	19.465
Licenças de Software	20.642	21.151	22.491	21.428	64.283
Imposto e Taxa De Emolumentos	0	980	0	327	980
Despesa de Leilao	15.893	9.543	19.450	14.962	44.886
Cartorio	0	696	7	234	703
Taxa Com Entrega E Eventos	0	0	3.861	1.287	3.861
Telefone - Móvel	1.999	2.278	3.291	2.523	7.568
Energia Elétrica (Ind.)	104.838	127.605	166.589	133.011	399.032
Telefones (Ind.)	6.855	5.482	5.384	5.907	17.722
Água (Ind.)	9.946	9.946	15.083	11.659	34.976
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	114	648	342	368	1.104
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.500	1.500	1.671	1.557	4.671
Energia Elétrica (Direta)	16.310	16.720	18.053	17.028	51.083
(-) Custos Fixos	4.250.911	4.448.860	4.435.797	4.378.522	13.135.567
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.189.690	-2.459.345	-2.933.559	-2.527.531	-7.582.593
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-2.065.454	-2.335.109	-2.809.323	-2.403.295	-7.209.885
(+/-) Outros Resultados Operacionais	885.574	873.347	1.750.136	1.169.686	3.509.057
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	1.774	1.488	406	1.223	3.669
(+) Doação Pessoa Jurídica	67.685	20.574	205.455	97.905	293.714
(+) Doação de Pessoa Física	22.230	16.789	21.297	20.105	60.316
(+) Leilão	541.713	672.965	1.148.978	787.885	2.363.655
(+) Eventos	0	0	1.560	520	1.560
(+) Recebimento Doação Medicamento	33.541	0	42.025	25.189	75.566
(+) Mc Dia Feliz	0	37.303	47.512	28.272	84.815
(+) Recebimento Doação Mercadoria	94.212	0	169.236	87.816	263.449
(+) Receita Bazar	12.221	8.500	2.920	7.880	23.641
(+) Receita Lanchonete	89.066	92.597	87.617	89.760	269.280
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.304.116	-1.585.998	-1.183.422	-1.357.845	-4.073.536
Lucro Líquido	-1.304.116	-1.585.998	-1.183.422	-1.357.845	-4.073.536
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-34,24	-42,73	-34,58	-37,18	-37,18
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	3.695,69	4.009,42	5.489,24	4.292,60	12.877,79
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	138,62	130,64	184,82	147,94	147,94
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	7.854.876	8.299.747	10.106.271	8.628.544	25.885.631
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	1.533.263	1.702.683	1.200.013	1.479.875	4.439.625
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	1.839.916	2.043.220	1.440.015	1.775.850	5.327.551

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2021	Sim	26/11/2021 16:39:05	29/10/2021	Sem observação
8/2021	Sim	26/11/2021 15:36:34	23/11/2021	Sem observação
9/2021	Sim	26/11/2021 16:39:46	16/11/2021	Sem observação