



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2021 - 12/2021 - Com Recursos Externos

Descrição	10/2021	11/2021	12/2021	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.317,00	3.210,00	3.286,00	3.271,00	9.813,00
Pacientes / Dia	1.999,00	1.886,00	1.859,00	1.914,67	5.744,00
% de Ocupação	60,27	58,75	56,57	58,53	175,59
Qtde de Funcionários Operacional	246	246	241	244	733
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	213	202	223	213	638
Qtde de Funcionários Administrativo	48	51	51	50	150
Qtde Total Funcionários Total Ativos	507	499	515	507	1.521
(+) Receita SUS	2.991.370	2.776.493	2.820.831	2.862.898	8.588.694
Convênio SUS	2.991.370	2.776.493	2.820.831	2.862.898	8.588.694
(+) Receita Convênio e Particular	722.890	682.207	705.442	703.513	2.110.540
Convênios	316.791	342.670	278.218	312.559	937.678
Receita Particular	406.099	339.537	427.225	390.954	1.172.861
Receita Bruta Total (Produção)	3.714.260	3.458.701	3.526.273	3.566.411	10.699.234
(=) Receita Líquida	3.714.260	3.458.701	3.526.273	3.566.411	10.699.234
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	63.390	131.704	99.951	98.348	295.045
Honorários Plantonistas	591.779	617.800	595.160	601.580	1.804.739
Oxigenio	52.119	71.878	54.951	59.649	178.948
Nutricao e Dietetica	30.975	50.850	51.480	44.435	133.305
Medicamentos	466.912	660.737	174.144	433.931	1.301.794
Materiais Hospitalares	293.827	302.279	145.685	247.264	741.791
Ortese e Protese	40.133	58.037	24.525	40.899	122.696
Gêneros Alimentícios	45.865	50.372	111.046	69.094	207.283
Material Copa E Cozinha	7.241	6.022	9.230	7.498	22.493
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	11.236	11.236	8.846	10.439	31.318
(-) Custos Variáveis	1.603.478	1.960.916	1.275.019	1.613.137	4.839.412
(=) Margem de Contribuição	2.110.783	1.497.785	2.251.254	1.953.274	5.859.821
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.169.263	1.134.577	1.177.201	1.160.347	3.481.041

Descrição	10/2021	11/2021	12/2021	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	275.011	266.853	276.878	272.914	818.741
Benefícios Não Médicos	151.069	146.655	153.840	150.522	451.565
Coberturas/Horas Extras	17.835	16.137	12.858	15.610	46.830
Material De Expediente	18.722	20.964	16.178	18.621	55.864
Material Higiene	53.463	63.712	59.704	58.959	176.878
Gêneros Alimentícios	100.979	106.870	154.559	120.803	362.408
Combustível e Lubrificantes	4.274	1.689	2.313	2.759	8.276
Material De Consumo	3.621	5.340	564	3.175	9.525
Material Rouparia	37.665	3.780	286	13.910	41.731
Material Copa E Cozinha	7.198	7.522	8.696	7.805	23.416
Honorarios De Fisioterapia	57.860	56.080	62.440	58.793	176.380
Serviços Prestados P.J. / P.F.	2.022.771	2.158.557	2.057.085	2.079.471	6.238.414
Manutenção de Ar Condicionado	8.300	8.300	8.300	8.300	24.900
Honorarios Judiciais Advocacias	30.000	10.000	10.000	16.667	50.000
Manutencao De Equipamentos	12.341	8.160	13.430	11.310	33.931
Material Manutencao / Reparo	37.794	53.813	18.580	36.729	110.186
Manutencao De Veiculos	0	1.182	420	534	1.602
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	784	784	617	728	2.185
Despesa Viagem / Hospedagem	3.200	2.098	2.341	2.546	7.639
Correio e Telegrafo	244	2.178	153	858	2.575
Locacao De Equipamentos	4.172	4.172	4.172	4.172	12.516
Seguro	794	0	0	265	794
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	5.723	5.723	6.478	5.975	17.924
Licenças de Software	22.491	22.491	22.491	22.491	67.472
Despesa de Leilao	5.000	2.922	18.696	8.872	26.617
Cartorio	8.926	0	0	2.975	8.926
Confraternizacao	2.487	3.223	7.043	4.251	12.753
Telefone - Móvel	1.999	1.999	2.462	2.153	6.460
Energia Elétrica (Ind.)	24.537	145.306	163.595	111.146	333.438
Telefones (Ind.)	5.433	5.745	8.212	6.463	19.390
Água (Ind.)	25.557	17.720	25.061	22.779	68.338
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	381	495	362	412	1.238

Descrição	10/2021	11/2021	12/2021	Média	Acumulado
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	958	1.396	1.272	1.209	3.626
Energia Elétrica (Direta)	21.108	21.999	21.494	21.534	64.601
(-) Custos Fixos	4.267.318	4.433.799	4.443.134	4.381.417	13.144.251
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.156.535	-2.936.015	-2.191.880	-2.428.143	-7.284.430
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-2.032.299	-2.811.779	-2.067.644	-2.303.907	-6.911.722
(+/-) Outros Resultados Operacionais	899.836	1.149.832	6.094.342	2.714.670	8.144.010
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	305	867	782	651	1.953
(+) Doação Pessoa Jurídica	161.614	65.593	4.163.575	1.463.594	4.390.781
(+) Correios	0	4.208	16.466	6.891	20.674
(+) Doação de Pessoa Física	17.687	22.220	42.720	27.542	82.627
(+) Leilão	418.633	617.536	1.396.621	810.930	2.432.790
(+) Mc Dia Feliz	67.500	75.530	0	47.677	143.030
(+) Recebimento Doação Medicamento	39.738	74.307	86.700	66.915	200.744
(+) Recebimento Doação Mercadoria	65.794	99.228	256.432	140.485	421.454
(+) Receita Bazar	14.618	33.588	24.857	24.354	73.062
(+) Receita Lanchonete	90.818	133.626	83.058	102.501	307.502
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.256.699	-1.786.182	3.902.461	286.527	859.580
Lucro Líquido	-1.256.699	-1.786.182	3.902.461	286.527	859.580
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-33,83	-51,64	110,67	8,40	8,40
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	4.041,33	5.583,01	3.668,97	4.294,82	12.884,45
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	121,84	173,93	111,65	131,30	131,30
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	7.509.029	10.238.576	6.959.545	7.999.869	23.999.608
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	1.751.242	1.274.626	1.989.677	1.668.478	5.005.434
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	2.101.491	1.529.551	2.387.613	2.002.174	6.006.521

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2021	Sim	31/03/2022 15:19:57	10/03/2022	Sem observação
11/2021	Sim	31/03/2022 14:59:09	18/03/2022	Sem observação
12/2021	Sim	31/03/2022 15:58:03	25/03/2022	Sem observação