

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2022 - 12/2022 - Com Recursos Externos

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.317,00	3.210,00	3.286,00	3.271,00	9.813,00
Pacientes / Dia	1.947,00	1.726,00	1.517,00	1.730,00	5.190,00
% de Ocupação	58,70	53,77	46,17	52,88	158,63
Qtde de Funcionários Operacional	260	264	266	263	790
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	250	248	254	251	752
Qtde de Funcionários Administrativo	55	52	52	53	159
Qtde Total Funcionários Total Ativos	565	564	572	567	1.701
(+) Receita SUS	3.570.235	3.453.652	4.044.130	3.689.339	11.068.017
Convênio SUS	3.570.235	3.453.652	4.044.130	3.689.339	11.068.017
(+) Receita Convênio e Particular	727.017	625.581	485.725	612.774	1.838.323
Convênios	395.655	353.497	301.867	350.340	1.051.019
Receita Particular	331.362	272.084	183.858	262.434	787.303
Receita Bruta Total (Produção)	4.297.252	4.079.233	4.529.856	4.302.113	12.906.340
(=) Receita Líquida	4.297.252	4.079.233	4.529.856	4.302.113	12.906.340
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	211.011	204.748	220.534	212.098	636.293
Honorários Plantonistas	658.860	700.974	787.245	715.693	2.147.079
Oxigenio	113.360	121.736	58.290	97.796	293.387
Nutricao e Dietetica	34.500	19.476	17.494	23.823	71.470
Medicamentos	646.938	575.926	849.970	690.945	2.072.834
Materiais Hospitalares	323.280	324.214	293.820	313.771	941.313
Ortese e Protese	56.377	34.327	34.014	41.573	124.718
Gêneros Alimentícios	89.224	83.910	146.579	106.571	319.713
Material Copa E Cozinha	4.239	10.022	6.488	6.916	20.749
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	8.624	10.611	12.381	10.539	31.616
(-) Custos Variáveis	2.146.414	2.085.943	2.426.815	2.219.724	6.659.172
(=) Margem de Contribuição	2.150.838	1.993.289	2.103.041	2.082.389	6.247.168
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.423.657	1.472.786	1.461.958	1.452.801	4.358.402

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	334.844	346.839	343.853	341.845	1.025.536
Benefícios Não Médicos	197.234	248.517	229.091	224.947	674.842
Coberturas/Horas Extras	58.724	48.012	60.856	55.864	167.593
Estagiários e Bolsistas	3.116	3.116	3.116	3.116	9.347
Material De Expediente	44.261	41.932	18.551	34.915	104.745
Material Higiene	68.377	65.092	78.641	70.703	212.110
Gêneros Alimentícios	142.891	129.068	179.754	150.571	451.713
Combustível e Lubrificantes	5.028	979	510	2.172	6.517
Material De Consumo	3.531	8.018	6.757	6.102	18.306
Material Rouparia	2.221	359	3.510	2.030	6.091
Material Copa E Cozinha	8.475	12.328	8.238	9.680	29.041
Honorarios De Fisioterapia	63.240	63.200	84.200	70.213	210.640
Serviços Prestados P.J. / P.F.	2.255.771	2.072.570	1.996.742	2.108.361	6.325.084
Manutenção de Ar Condicionado	10.000	10.300	10.300	10.200	30.600
Honorarios Judiciais Advocacias	35.000	20.000	10.000	21.667	65.000
Manutencao De Equipamentos	14.101	7.210	8.162	9.824	29.473
Material Manutencao / Reparo	34.459	38.982	34.892	36.111	108.333
Manutencao De Veiculos	1.110	540	1.375	1.008	3.025
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	602	740	864	735	2.206
Despesa Viagem / Hospedagem	7.584	4.459	5.297	5.780	17.340
Correio e Telegrafo	320	160	889	456	1.369
Locacao De Equipamentos	4.592	4.592	4.592	4.592	13.775
Publicidade/Propaganda	12.740	9.540	9.540	10.607	31.820
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	20.309	11.596	13.596	15.167	45.500
Licenças de Software	25.757	26.533	27.261	26.517	79.551
Despesa de Leilao	18.583	33.759	2.191	18.178	54.533
Confraternizacao	1.538	0	2.197	1.245	3.735
Telefone - Móvel	3.965	17.075	1.965	7.668	23.005
Energia Elétrica (Ind.)	104.842	101.333	97.791	101.322	303.967
Telefones (Ind.)	17.385	11.104	13.171	13.886	41.659
Água (Ind.)	20.761	33.405	19.992	24.719	74.158
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	335	369	261	322	965

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	4.757	5.801	8.005	6.188	18.563
Energia Elétrica (Direta)	33.880	32.874	37.058	34.604	103.811
(-) Custos Fixos	5.109.346	5.008.545	4.910.534	5.009.475	15.028.424
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.958.507	-3.015.256	-2.807.493	-2.927.085	-8.781.256
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-2.834.271	-2.891.020	-2.683.257	-2.802.849	-8.408.548
(+/-) Outros Resultados Operacionais	2.871.685	1.587.848	3.796.703	2.752.079	8.256.236
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	123	466	1.785	791	2.374
(+) Correios	640	444	458	514	1.542
(+) Doação Pessoa Jurídica	355.209	196.717	721.235	424.387	1.273.161
(+) Doação de Pessoa Física	22.788	14.503	64.065	33.785	101.356
(+) Leilão	1.486.001	895.787	2.407.995	1.596.594	4.789.782
(+) Eventos	0	0	1.921	640	1.921
(+) Mc Dia Feliz	3.683	5.174	0	2.952	8.857
(+) Recebimento Doação Medicamento	95.971	171.943	271.908	179.941	539.822
(+) Recebimento Doação Mercadoria	762.100	152.630	195.699	370.143	1.110.429
(+) Receita Bazar	23.278	29.260	14.457	22.332	66.995
(+) Receita Lanchonete	98.762	97.794	94.048	96.868	290.604
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-86.823	-1.427.407	989.210	-175.007	-525.020
Lucro Líquido	-86.823	-1.427.407	989.210	-175.007	-525.020
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-2,02	-34,99	21,84	-5,06	-5,06
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	4.625,13	4.336,93	3.542,15	4.161,75	12.485,26
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	139,44	135,11	107,80	127,23	127,23
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	10.208.181	10.249.902	10.577.069	10.349.326	31.047.979
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	1.832.134	1.853.551	2.277.717	1.968.640	5.905.921
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	2.198.561	2.224.261	2.733.260	2.362.369	7.087.106

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2022	Sim	31/03/2023 13:32:39	27/01/2023	Sem observação
11/2022	Sim	31/03/2023 13:34:34	06/03/2023	Sem observação
12/2022	Sim	31/03/2023 10:19:30	22/03/2023	Sem observação