



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2019 - 12/2019 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	8	14	11	9	8	8	10	58
Qtde Total Funcionários Total Ativos	8	14	11	9	8	8	10	58
(+) Receita SUS	242.672	294.411	266.862	231.633	240.397	215.239	248.536	1.491.215
Convênio SUS	242.672	294.411	266.862	231.633	240.397	215.239	248.536	1.491.215
(+) Receita Convênio e Particular	432.152	380.059	452.891	498.548	426.271	376.687	427.768	2.566.608
Convênios	301.827	291.299	358.612	408.282	348.951	306.137	335.851	2.015.108
Receita Particular	130.325	88.760	94.279	90.266	77.320	70.550	91.917	551.500
Receita Bruta Total (Produção)	674.824	674.470	719.753	730.181	666.668	591.926	676.304	4.057.823
(=) Receita líquida	674.824	674.470	719.753	730.181	666.668	591.926	676.304	4.057.823
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	25.252	25.102	32.452	25.802	24.152	25.602	26.394	158.363
Medicamentos	63	70	96	265	287	119	150	899
Materiais Hospitalares	4.008	6.890	2.389	2.072	8.597	6.095	5.008	30.050
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	3.032	3.161	2.710	3.041	2.673	3.914	3.089	18.531
(-) Custos Variáveis	32.356	35.222	37.647	31.179	35.709	35.730	34.641	207.843
(=) Margem de Contribuição	642.469	639.247	682.106	699.002	630.959	556.196	641.663	3.849.979
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	27.541	25.728	24.300	20.610	19.449	20.070	22.950	137.698
Encargos Sociais Não Médicos	6.478	6.051	5.715	4.848	4.574	4.720	5.398	32.387
Benefícios Não Médicos	3.471	3.449	2.939	2.380	2.091	2.097	2.738	16.426
Material De Expediente	554	549	894	842	920	796	759	4.556
Material Higiene	107	113	108	156	123	101	118	708
Gêneros Alimentícios	34	38	51	40	39	24	37	224
Material Manutencao / Reparo	0	41	930	15	33	800	303	1.820
Material Copa E Cozinha	43	65	11	36	26	40	37	221
Serviços Prestados P.J. / P.F.	676.493	651.619	630.680	652.952	570.563	529.246	618.592	3.711.553
Manutenção de Ar Condicionado	262	262	262	493	264	264	302	1.809
Manutencao De Equipamentos	11.290	23.257	10.698	10.698	10.698	10.698	12.890	77.340
Locacao De Equipamentos	487	0	0	71.300	0	0	11.964	71.787

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
Aluguel de Impressoras	48	590	573	30	669	520	405	2.429
Licenças de Software	785	795	795	786	786	828	795	4.773
Energia Elétrica (Ind.)	1.813	1.950	2.592	2.530	2.420	2.210	2.253	13.516
Telefones (Ind.)	39	77	64	131	59	77	75	448
Água (Ind.)	175	152	239	46	147	273	172	1.032
Depreciação Predial (Ind.)	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989	17.935
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	13	107	239	128	1.044	81	269	1.613
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	213	127	226	96	4	133	133	799
(-) Custos Fixos	732.837	717.959	684.307	771.106	616.896	575.968	683.179	4.099.073
(=) Margem de Contribuição II	-90.368	-78.712	-2.201	-72.104	14.063	-19.771	-41.516	-249.094
(-) Rateios recebidos	78.044	93.316	88.208	96.166	101.256	95.178	92.028	552.169
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-168.412	-172.028	-90.410	-168.270	-87.193	-114.950	-133.544	-801.263
(+) Depreciação	17.086	16.850	16.385	16.619	16.690	16.857	16.748	100.487
(=) EBITDA	-151.325	-155.178	-74.025	-151.651	-70.504	-98.093	-116.796	-700.776
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-168.412	-172.028	-90.410	-168.270	-87.193	-114.950	-133.544	-801.263
Lucro Líquido	-168.412	-172.028	-90.410	-168.270	-87.193	-114.950	-133.544	-801.263

Centros de custos selecionados

Citologia, Coleta de CCO (Papanicolau) , Colonoscopia, Endoscopia, Laboratório de Anatomia Patológica, Laboratório de Análise Clínicas , Mamografia, Raios-X, Ressonância Magnética, Tomografia, Ultrassonografia, Ultrassonografia de Mama, Videolaringoscopia

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2019	Sim	06/07/2020 02:29:00	24/06/2020	Sem observação
8/2019	Sim	06/07/2020 02:29:24	28/06/2020	Sem observação
9/2019	Sim	06/07/2020 02:29:48	30/06/2020	Sem observação
10/2019	Sim	06/07/2020 03:36:10	01/07/2020	Sem observação
11/2019	Sim	06/07/2020 02:31:25	05/07/2020	Sem observação
12/2019	Sim	06/07/2020 03:39:33	05/07/2020	Sem observação