



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2019 - 6/2019 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	231	225	224	227	225	223	226	1.354
Qtde Total Funcionários Total Ativos	231	225	224	227	225	223	226	1.354
Oxigenio	0	0	10	20	0	0	5	30
Medicamentos	0	0	0	0	0	47	8	47
Materiais Hospitalares	13.302	16.866	83.422	20.544	16.114	8.687	26.489	158.935
(-) Custos Variáveis	13.302	16.866	83.432	20.564	16.114	8.733	26.502	159.011
(=) Margem de Contribuição	-13.302	-16.866	-83.432	-20.564	-16.114	-8.733	-26.502	-159.011
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	421.190	429.732	427.426	439.806	440.120	443.044	433.553	2.601.318
Encargos Sociais Não Médicos	99.064	101.073	100.531	103.442	103.516	104.204	101.972	611.830
Benefícios Não Médicos	60.568	56.883	64.242	56.805	57.327	71.418	61.207	367.244
Coberturas/Horas Extras	0	0	0	14.164	10.970	6.964	5.350	32.097
Estagiários e Bolsistas	1.880	810	1.000	1.017	950	950	1.101	6.608
Material De Expediente	6.020	6.929	5.913	8.352	5.798	4.833	6.307	37.844
Material Higiene	34.169	27.151	25.560	37.037	35.975	39.329	33.203	199.220
Gêneros Alimentícios	77.114	53.452	49.220	72.968	70.483	51.739	62.496	374.975
Combustivel e Lubrificantes	3.263	4.496	3.246	3.100	3.540	3.526	3.529	21.172
Material De Consumo	2.209	2.481	334	7.334	22	565	2.157	12.944
Material Informatica	0	9	25	0	0	0	6	34
Material Rouparia	1.093	361	440	1.460	7.143	338	1.806	10.834
Fotocopias / Xerox	0	0	0	0	0	24	4	24
Material Copa E Cozinha	10.454	8.191	9.361	10.767	3.693	9.842	8.718	52.308
Serviços Prestados P.J. / P.F.	108.717	102.612	102.890	76.589	102.560	86.538	96.651	579.907
Manutenção de Ar Condicionado	2.374	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.302	13.811
Manutencao De Equipamentos	0	4.500	0	0	0	12.320	2.803	16.820
Material Manutencao / Reparo	17.735	57.217	29.786	11.955	31.520	32.329	30.090	180.541
Manutencao De Veiculos	0	2.068	0	0	0	908	496	2.976
Assistencia Tecnica Com Informatica	0	251	0	9.155	0	0	1.568	9.406

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	87	92	77	101	112	95	94	563
Correio e Telegrafo	23	198	144	0	0	10	62	375
Locacao De Equipamentos	0	604	0	0	4.534	3.939	1.513	9.078
Publicidade/Propaganda	0	8	0	0	1.100	5	186	1.113
Seguro	1.847	1.847	2.655	1.882	1.882	1.882	1.999	11.994
Treinamento Funcionarios	111	1.000	0	0	0	0	185	1.111
Aluguel de Computadores	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	8.666
Aluguel de Impressoras	463	349	464	390	214	514	399	2.393
Licenças de Software	6.186	10.249	8.355	13.403	12.830	9.212	10.039	60.237
Taxa Com Entrega E Eventos	0	0	383	0	0	212	99	596
Despesa Transporte / Taxi	0	1.377	0	9	0	0	231	1.386
Telefone - Móvel	0	683	0	434	443	11.438	2.167	12.999
Energia Elétrica (Ind.)	20.312	24.546	20.736	21.330	22.049	21.017	21.665	129.990
Telefones (Ind.)	3.281	3.190	4.267	3.281	3.954	3.398	3.562	21.371
Água (Ind.)	2.998	2.127	2.100	4.966	3.484	2.324	3.000	17.998
Depreciação Predial (Ind.)	104.327	104.327	104.327	104.327	105.312	105.312	104.656	627.934
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	184	237	262	0	173	291	191	1.145
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	4.619	84	6.556	4.935	2.543	2.610	3.558	21.347
Energia Elétrica (Direta)	2.811	3.052	2.661	10.061	12.579	12.063	7.205	43.228
(-) Custos Fixos	994.542	1.015.919	976.692	1.022.803	1.048.559	1.046.925	1.017.573	6.105.440
(=) Margem de Contribuição II	-1.007.844	-1.032.785	-1.060.124	-1.043.367	-1.064.673	-1.055.658	-1.044.075	-6.264.451
(-) Rateios recebidos	97.368	113.365	108.525	110.635	106.946	120.199	109.506	657.037
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.105.212	-1.146.150	-1.168.649	-1.154.002	-1.171.619	-1.175.857	-1.153.581	-6.921.489
(+) Depreciação	202.670	203.429	203.062	204.417	210.823	211.738	206.023	1.236.140
(=) EBITDA	-902.542	-942.721	-965.586	-949.585	-960.796	-964.119	-947.558	-5.685.349
(+/-) Outros Resultados Operacionais	9.516	0	0	0	0	0	1.586	9.516
(+) Receita Lanchonete	9.516	0	0	0	0	0	1.586	9.516
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.095.696	-1.146.150	-1.168.649	-1.154.002	-1.171.619	-1.175.857	-1.151.995	-6.911.973
Lucro Líquido	-1.095.696	-1.146.150	-1.168.649	-1.154.002	-1.171.619	-1.175.857	-1.151.995	-6.911.973

Centros de custos selecionados

Almoxarifado, CCIH, Capelania, Central de Autorizações e Guias /Faturamento Saúde Suplementar, Central de Gases Medicinais, Central de Material Esterilizado - CME, Compras, Conforto Médico, Controladoria, Coordenação Recepção, Coordenação de Enfermagem, E.T.E. - Estação de Tratamento e Esgoto, Engenharia Clínica, Espaço da Família, Estacionamento , Farmácia Central , Farmácia Satélite Centro Cirúrgico, Farmácia Satélite Clínicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-----------

Centros de custos selecionados

Quimioterapia Pediátrica, Gerador, Hotelaria, Internação e Alta, Manutenção Predial / Obras, Necrotério, Nucleo Interno de Regulação - NIR, Ouvidoria, Qualidade, Recepção Ambulatorial, Repouso Enfermagem, SAME, SND - Serviço de Nutrição de Dietética, Segurança Patrimonial, Serviço Higiene e Limpeza, Serviço de Lavanderia, TI - Tecnologia da Informação Infraestrutura, Telefonia, Transporte, Voluntariado, Áreas Comuns

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2019	Sim	01/04/2020 13:29:02	31/01/2019	Sem observação
2/2019	Sim	01/04/2020 13:29:31	05/09/2019	Sem observação
3/2019	Sim	01/04/2020 13:30:59	07/09/2019	Sem observação
4/2019	Sim	01/04/2020 13:31:26	08/09/2019	Sem observação
5/2019	Sim	01/04/2020 13:32:30	01/10/2019	Sem observação
6/2019	Sim	01/04/2020 13:32:57	01/10/2019	Sem observação