



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2020 - 6/2020 - Com rateio - Com rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	3	3	0	6	6	7	4	25
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	205	209	207	206	207	204	206	1.238
Qtde Total Funcionários Total Ativos	208	212	207	212	213	211	210	1.263
(+) Receita SUS	66.197	0	0	0	0	0	11.033	66.197
Convênio SUS	66.197	0	0	0	0	0	11.033	66.197
Receita Bruta Total (Produção)	66.197	0	0	0	0	0	11.033	66.197
(=) Receita líquida	66.197	0	0	0	0	0	11.033	66.197
Honorários Plantonistas	0	0	0	0	17.400	11.400	4.800	28.800
Oxigenio	84.546	57.040	82.579	64.711	55.538	37.888	63.717	382.302
Nutricao e Dietetica	0	0	0	72	0	31.262	5.222	31.334
Medicamentos	29.703	11.146	20.946	24.238	13.204	22.912	20.358	122.149
Materiais Hospitalares	28.801	19.943	35.408	64.594	42.363	71.200	43.718	262.309
Gêneros Alimentícios	0	34.627	43.182	43.220	63.824	70.320	42.529	255.173
Material Copa E Cozinha	0	4.118	5.460	4.239	7.511	3.763	4.182	25.091
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	189	204	111	136	215	359	203	1.215
(-) Custos Variáveis	143.239	127.079	187.687	201.209	200.055	249.104	184.729	1.108.372
(=) Margem de Contribuição	-77.041	-127.079	-187.687	-201.209	-200.055	-249.104	-173.696	-1.042.175
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	508.396	496.962	432.403	449.090	424.434	367.366	446.442	2.678.650
Encargos Sociais Não Médicos	119.575	116.885	101.701	105.626	99.827	86.404	105.003	630.019
Benefícios Não Médicos	65.966	68.331	61.386	62.650	62.510	61.808	63.775	382.649
Coberturas/Horas Extras	12.598	8.467	11.470	6.592	7.375	6.019	8.753	52.520
Estagiários e Bolsistas	0	0	0	0	0	134	22	134
Material De Expediente	6.886	6.640	5.114	3.861	6.266	8.114	6.147	36.881
Material Higiene	35.339	31.300	43.161	36.174	32.796	39.464	36.372	218.233
Gêneros Alimentícios	58.955	21.795	27.255	27.144	40.209	43.799	36.526	219.158
Combustivel e Lubrificantes	3.730	4.229	5.117	3.000	2.658	2.235	3.495	20.970
Material De Consumo	430	308	1.007	429	470	2.164	801	4.808

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Material Descartavel	0	0	0	0	0	1.568	261	1.568
Material Rouparia	1.463	0	55	115	0	0	272	1.633
Material Copa E Cozinha	8.042	3.015	4.219	2.883	4.912	2.570	4.273	25.641
Serviços Prestados P.J. / P.F.	113.474	114.863	159.241	135.948	296.141	131.198	158.478	950.866
Manutenção de Ar Condicionado	2.981	3.281	2.981	2.981	3.295	3.295	3.136	18.815
Manutencao De Equipamentos	1.900	0	0	0	0	0	317	1.900
Material Manutencao / Reparo	48.433	21.632	5.496	24.639	5.361	7.820	18.897	113.380
Manutencao De Veiculos	1.634	410	1.240	0	825	20	688	4.129
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	63	68	37	45	72	120	68	405
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	119	26	0	0	24	145
Correio e Telegrafo	0	0	0	0	0	80	13	80
Locacao De Equipamentos	0	0	4.568	0	0	0	761	4.568
Seguro	0	0	9.428	0	0	0	1.571	9.428
Aluguel de Computadores	415	1.121	1.121	415	415	415	650	3.903
Aluguel de Impressoras	244	4.568	271	244	265	245	973	5.837
Licenças de Software	17.160	18.377	19.792	20.320	11.336	17.226	17.368	104.211
Despesa Com Refeicao	0	0	120	0	120	0	40	240
Taxa Com Entrega E Eventos	0	0	443	0	0	0	74	443
Telefone - Móvel	3.276	6.300	5.690	4.064	3.222	4.267	4.470	26.819
Energia Elétrica (Ind.)	33.436	32.889	30.079	27.717	26.895	23.742	29.126	174.758
Telefones (Ind.)	5.578	2.685	5.835	1.656	4.750	3.823	4.054	24.326
Água (Ind.)	7.211	4.496	5.469	5.334	5.264	5.206	5.497	32.980
Depreciação Predial (Ind.)	108.057	108.057	108.057	108.201	108.429	108.429	108.205	649.230
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	149	83	98	0	66	49	74	445
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	345	147	304	352	347	167	277	1.663
Energia Elétrica (Direta)	10.573	10.762	9.843	10.063	9.950	10.623	10.302	61.812
(-) Custos Fixos	1.176.308	1.087.670	1.063.117	1.039.571	1.158.209	938.370	1.077.208	6.463.245
(=) Margem de Contribuição II	-1.253.349	-1.214.749	-1.250.804	-1.240.780	-1.358.265	-1.187.473	-1.250.903	-7.505.420
(-) Rateios recebidos	135.713	133.431	130.703	157.654	124.740	114.358	132.766	796.599
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.389.062	-1.348.180	-1.381.507	-1.398.433	-1.483.004	-1.301.832	-1.383.670	-8.302.019
(+) Depreciação	229.725	226.425	227.984	230.459	230.132	230.321	229.174	1.375.047
(=) EBITDA	-1.159.337	-1.121.754	-1.153.523	-1.167.975	-1.252.873	-1.071.510	-1.154.495	-6.926.972
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-1.389.062	-1.348.180	-1.381.507	-1.398.433	-1.483.004	-1.301.832	-1.383.670	-8.302.019

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Lucro Líquido	-1.389.062	-1.348.180	-1.381.507	-1.398.433	-1.483.004	-1.301.832	-1.383.670	-8.302.019

Centros de custos selecionados

Almoarifado, 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 Clinicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediátrica, Gerador, Hotelaria, Internação e Alta, Manutenção Predial / Obras, Necrotério, Nucleo Interno de Regulação - NIR, Ouvidoria, Qualidade, Quimioterapia Pediátrica, 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
1/2020	Sim	26/10/2020 11:42:16	21/09/2020	Sem observação
2/2020	Sim	26/10/2020 11:43:05	25/09/2020	Sem observação
3/2020	Sim	26/10/2020 11:43:39	25/09/2020	Sem observação
4/2020	Sim	26/10/2020 11:45:59	07/10/2020	Sem observação
5/2020	Sim	26/10/2020 11:47:07	09/10/2020	Sem observação
6/2020	Sim	26/10/2020 11:47:30	09/10/2020	Sem observação