



## 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
Leitos / Dia	3.255,00	3.255,00	3.150,00	3.255,00	3.270,00	3.255,00	3.240,00	19.440,00
Pacientes / Dia	1.728,00	1.904,00	1.776,00	1.778,00	1.645,00	1.493,00	1.720,67	10.324,00
% de Ocupação	53,09	58,49	56,38	54,62	50,31	45,87	53,11	53,11
Qtde de Funcionários Operacional	100	135	131	127	125	125	124	743
Qtde Total Funcionários Total Ativos	100	135	131	127	125	125	124	743
<b>(+) Receita SUS</b>	<b>218.926</b>	<b>253.897</b>	<b>221.172</b>	<b>210.289</b>	<b>367.811</b>	<b>314.771</b>	<b>264.478</b>	<b>1.586.867</b>
Convênio SUS	218.926	253.897	221.172	210.289	367.811	314.771	264.478	1.586.867
<b>(+) Receita Convênio e Particular</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>42.913</b>	<b>0</b>	<b>7.652</b>	<b>382</b>	<b>8.555</b>	<b>51.329</b>
Convênios	0	382	7.934	0	7.652	382	2.725	16.350
Receita Particular	0	0	34.980	0	0	0	5.830	34.980
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>218.926</b>	<b>254.279</b>	<b>264.085</b>	<b>210.289</b>	<b>375.463</b>	<b>315.153</b>	<b>273.033</b>	<b>1.638.196</b>
<b>( = ) Receita Líquida</b>	<b>218.926</b>	<b>254.279</b>	<b>264.085</b>	<b>210.289</b>	<b>375.463</b>	<b>315.153</b>	<b>273.033</b>	<b>1.638.196</b>
Honorários Plantonistas	40.334	85.100	76.800	79.252	92.200	98.550	78.706	472.236
Oxigenio	2.659	4.445	4.445	0	0	0	1.925	11.550
Nutricao e Dietetica	12.070	12.070	22.195	20.445	14.772	10.021	15.262	91.573
Medicamentos	184.967	221.720	214.212	169.268	210.071	198.630	199.811	1.198.868
Materiais Hospitalares	85.200	94.113	128.755	89.895	94.574	85.389	96.321	577.925
Ortese e Protese	6.726	0	0	0	0	0	1.121	6.726
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	2.224	2.318	1.988	2.230	1.960	2.870	2.265	13.589
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>334.180</b>	<b>419.766</b>	<b>448.395</b>	<b>361.089</b>	<b>413.578</b>	<b>395.460</b>	<b>395.411</b>	<b>2.372.468</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>-115.254</b>	<b>-165.487</b>	<b>-184.309</b>	<b>-150.800</b>	<b>-38.115</b>	<b>-80.307</b>	<b>-122.379</b>	<b>-734.272</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	179.974	227.820	233.390	214.642	223.055	215.253	215.689	1.294.133
Encargos Sociais Não Médicos	42.330	53.583	54.893	50.484	52.463	50.627	50.730	304.380
Benefícios Não Médicos	20.951	30.330	28.240	28.192	27.467	27.899	27.180	163.079
Material De Expediente	2.502	2.313	2.529	2.583	1.353	1.978	2.210	13.259
Material Higiene	108	492	7	102	286	0	166	995
Gêneros Alimentícios	911	821	779	980	1.292	903	948	5.687

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
Material Manutencao / Reparo	866	1.523	524	3.462	1.958	1.647	1.663	9.979
Material De Consumo	4.501	3.789	3.119	2.811	2.534	2.576	3.222	19.332
Material Rouparia	40	20	120	20	0	80	47	280
Material Copa E Cozinha	594	564	614	494	464	478	535	3.209
Serviços Prestados P.J. / P.F.	10.248	7.887	56.189	22.597	15.224	80.254	32.066	192.398
Manutenção de Ar Condicionado	1.988	1.988	1.988	3.735	2.000	2.000	2.283	13.698
Manutencao De Equipamentos	0	0	1.200	4.200	0	600	1.000	6.000
Correio e Telegrafo	75	0	0	0	0	0	13	75
Fretes e Carretos	0	235	87	856	428	0	267	1.605
Aluguel de Computadores	3.889	1.239	1.166	1.037	581	581	1.415	8.493
Aluguel de Impressoras	5.355	5.355	3.448	3.320	3.320	4.367	4.194	25.165
Licenças de Software	2.257	2.284	2.284	2.258	2.258	2.379	2.287	13.722
Energia Elétrica (Ind.)	51.088	54.936	73.036	71.266	68.180	62.269	63.462	380.775
Telefones (Ind.)	180	353	295	600	269	355	342	2.053
Água (Ind.)	1.004	871	1.370	264	841	1.560	985	5.909
Depreciação Predial (Ind.)	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632	33.793
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	11	110	282	114	1.220	95	305	1.832
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	401	239	426	181	7	251	251	1.505
Coberturas/Horas Extras	2.708	3.610	4.815	6.978	7.155	16.588	6.976	41.855
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>337.613</b>	<b>405.993</b>	<b>476.433</b>	<b>426.809</b>	<b>417.987</b>	<b>478.373</b>	<b>423.868</b>	<b>2.543.208</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>-452.867</b>	<b>-571.480</b>	<b>-660.742</b>	<b>-577.610</b>	<b>-456.102</b>	<b>-558.679</b>	<b>-546.247</b>	<b>-3.277.480</b>
( - ) Rateios recebidos	550.308	661.394	766.246	753.236	668.621	708.533	684.723	4.108.338
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-1.003.175</b>	<b>-1.232.874</b>	<b>-1.426.988</b>	<b>-1.330.846</b>	<b>-1.124.723</b>	<b>-1.267.212</b>	<b>-1.230.970</b>	<b>-7.385.818</b>
( + ) Depreciação	47.047	47.599	48.246	47.376	47.063	48.456	47.631	285.787
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-956.128</b>	<b>-1.185.275</b>	<b>-1.378.742</b>	<b>-1.283.470</b>	<b>-1.077.660</b>	<b>-1.218.756</b>	<b>-1.183.339</b>	<b>-7.100.031</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda</b>	<b>-1.003.175</b>	<b>-1.232.874</b>	<b>-1.426.988</b>	<b>-1.330.846</b>	<b>-1.124.723</b>	<b>-1.267.212</b>	<b>-1.230.970</b>	<b>-7.385.818</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-1.003.175</b>	<b>-1.232.874</b>	<b>-1.426.988</b>	<b>-1.330.846</b>	<b>-1.124.723</b>	<b>-1.267.212</b>	<b>-1.230.970</b>	<b>-7.385.818</b>

**Centros de custos selecionados**

Clínica Cirúrgica I (Apartamento), Clínica Cirúrgica I (Enfermaria), Clínica Cirúrgica II (Apartamento), Clínica Cirúrgica II (Enfermaria), Clínica Médica (Enfermaria), Clínica Médica (Isolamento), Clínica Pediátrica (Apartamento), Clínica Pediátrica (Enfermaria), Iodoterapia, UTI Adulto

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------	-----------

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 04:31:28	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 03:56:13	05/07/2020	Sem observação