



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2021 - 9/2021 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	17	12	12	14	41
Qtde Total Funcionários Total Ativos	17	12	12	14	41
(+) Receita SUS	338.667	300.125	143.922	260.904	782.713
Convênio SUS	338.667	300.125	143.922	260.904	782.713
(+) Receita Convênio e Particular	550.898	552.406	492.591	531.965	1.595.894
Convênios	378.599	386.933	349.425	371.652	1.114.957
Receita Particular	172.299	165.473	143.165	160.312	480.937
Receita Bruta Total (Produção)	889.566	852.530	636.512	792.869	2.378.608
(=) Receita líquida	889.566	852.530	636.512	792.869	2.378.608
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	9.500	5.750	5.750	7.000	21.000
Honorários Plantonistas	21.000	23.050	22.500	22.183	66.550
Medicamentos	55	76	153	95	284
Materiais Hospitalares	4.420	4.606	4.838	4.622	13.865
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	2.463	2.284	2.947	2.565	7.694
(-) Custos Variáveis	37.438	35.766	36.188	36.464	109.393
(=) Margem de Contribuição	852.127	816.764	600.324	756.405	2.269.215
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	27.809	25.711	25.711	26.410	79.231
Encargos Sociais Não Médicos	6.541	6.047	6.047	6.212	18.635
Benefícios Não Médicos	4.090	3.625	3.625	3.780	11.340
Material De Expediente	475	878	1.199	851	2.552
Material Higiene	152	183	148	161	483
Gêneros Alimentícios	56	44	52	51	153
Material Copa E Cozinha	65	15	57	46	138
Serviços Prestados P.J. / P.F.	782.886	748.085	692.083	741.018	2.223.054
Manutenção de Ar Condicionado	227	227	227	227	682
Material Manutencao / Reparo	0	41	8	16	49
Aluguel de Impressoras	1.199	1.210	1.196	1.202	3.605

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
Licenças de Software	643	625	625	631	1.894
Energia Elétrica (Ind.)	2.119	2.579	3.366	2.688	8.064
Telefones (Ind.)	60	48	47	52	156
Água (Ind.)	200	200	303	234	703
Depreciação Predial (Ind.)	2.738	2.738	2.738	2.738	8.214
Despesa Bancária Com Tarifa (Ind.)	17	91	43	50	151
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	33	33	37	34	103
(-) Custos Fixos	829.310	792.381	737.515	786.402	2.359.206
(=) Margem de Contribuição II	22.817	24.382	-137.191	-29.997	-89.991
(-) Rateios recebidos	104.048	94.152	89.308	95.836	287.508
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-81.230	-69.769	-226.500	-125.833	-377.499
(+) Depreciação	15.739	15.645	15.634	15.673	47.018
(=) EBITDA	-65.492	-54.124	-210.865	-110.160	-330.481
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-81.230	-69.769	-226.500	-125.833	-377.499
Lucro Líquido	-81.230	-69.769	-226.500	-125.833	-377.499
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-9,13	-8,18	-35,58	-17,63	-17,63

Centros de custos selecionados

Biópsia de Mama, 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
7/2021	Sim	26/11/2021 16:10:54	29/10/2021	Sem observação
8/2021	Sim	26/11/2021 15:36:34	23/11/2021	Sem observação
9/2021	Sim	26/11/2021 16:11:43	16/11/2021	Sem observação