



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
Leitos / Dia	3.193,00	2.884,00	3.193,00	2.730,00	2.821,00	2.730,00	2.925,17	17.551,00
Pacientes / Dia	1.819,00	1.759,00	1.847,00	1.779,00	1.915,00	1.739,00	1.809,67	10.858,00
% de Ocupação	56,97	60,99	57,85	65,16	67,88	63,70	62,09	372,55
Qtde de Funcionários Operacional	118	139	140	133	126	127	130	783
Qtde Total Funcionários Total Ativos	118	139	140	133	126	127	130	783
(+) Receita Convênio e Particular	277.664	646.730	472.320	597.633	497.817	542.942	505.851	3.035.107
Convênios	277.664	646.730	472.320	597.633	497.817	542.942	505.851	3.035.107
Receita Bruta Total (Produção)	277.664	646.730	472.320	597.633	497.817	542.942	505.851	3.035.107
(=) Receita líquida	277.664	646.730	472.320	597.633	497.817	542.942	505.851	3.035.107
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	30	0	0	0	0	0	5	30
Honorários Plantonistas	115.919	107.619	109.119	106.619	108.719	106.719	109.119	654.717
Oxigenio	30.730	30.730	30.729	55.155	50.617	41.264	39.871	239.224
Nutricao e Dietetica	23.971	25.059	24.232	23.667	24.232	24.232	24.233	145.395
Medicamentos	201.270	187.685	184.244	216.140	206.418	193.448	198.201	1.189.206
Materiais Hospitalares	65.649	76.411	82.360	86.145	93.803	89.441	82.301	493.809
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.908	2.014	1.698	2.213	2.468	2.096	2.066	12.396
(-) Custos Variáveis	439.478	429.518	432.382	489.939	486.258	457.201	455.796	2.734.777
(=) Margem de Contribuição	-161.814	217.212	39.938	107.694	11.559	85.741	50.055	300.330
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	192.591	231.109	223.918	218.061	208.326	221.857	215.977	1.295.862
Encargos Sociais Não Médicos	45.297	54.357	52.666	51.288	48.998	52.181	50.798	304.787
Benefícios Não Médicos	28.128	29.127	33.307	27.964	27.674	30.752	29.492	176.952
Coberturas/Horas Extras	0	6.530	0	8.325	4.880	1.220	3.492	20.955
Material De Expediente	2.643	2.412	2.126	2.333	2.670	2.158	2.390	14.342
Material Higiene	60	86	100	10	178	197	105	632
Gêneros Alimentícios	900	1.077	1.449	1.182	978	851	1.073	6.437
Material De Consumo	2.854	3.506	3.683	1.028	3.952	3.744	3.128	18.767
Material Rouparia	0	60	100	0	240	100	83	499

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Material Copa E Cozinha	514	464	725	629	618	566	586	3.516
Serviços Prestados P.J. / P.F.	19.067	18.715	9.613	13.170	25.975	22.049	18.098	108.588
Manutenção de Ar Condicionado	2.062	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988	2.000	12.000
Manutencao De Equipamentos	0	0	0	0	0	2.110	352	2.110
Material Manutencao / Reparo	376	931	11.780	4.465	4.341	4.523	4.403	26.416
Aluguel de Computadores	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	12.132
Aluguel de Impressoras	5.979	4.502	5.984	5.028	2.760	6.627	5.147	30.879
Licenças de Software	1.635	2.207	2.209	2.248	6.259	2.435	2.832	16.995
Energia Elétrica (Ind.)	52.744	63.738	53.846	55.387	57.255	54.575	56.257	337.544
Telefones (Ind.)	222	216	289	222	191	230	228	1.369
Água (Ind.)	459	326	322	761	534	356	460	2.757
Depreciação Predial (Ind.)	5.531	5.531	5.531	5.531	5.583	5.583	5.548	33.290
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	156	208	223	0	154	256	166	998
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	245	4	348	262	135	138	189	1.132
(-) Custos Fixos	363.484	429.116	412.225	401.903	405.711	416.520	404.827	2.428.959
(=) Margem de Contribuição II	-525.298	-211.904	-372.288	-294.209	-394.152	-330.779	-354.772	-2.128.630
(-) Rateios recebidos	676.549	724.055	705.860	723.663	701.038	709.346	706.752	4.240.511
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.201.847	-935.959	-1.078.148	-1.017.872	-1.095.190	-1.040.124	-1.061.523	-6.369.140
(+) Depreciação	44.236	45.053	45.090	45.840	47.065	46.748	45.672	274.033
(=) EBITDA	-1.157.611	-890.906	-1.033.058	-972.032	-1.048.125	-993.376	-1.015.851	-6.095.107
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.201.847	-935.959	-1.078.148	-1.017.872	-1.095.190	-1.040.124	-1.061.523	-6.369.140
Lucro Líquido	-1.201.847	-935.959	-1.078.148	-1.017.872	-1.095.190	-1.040.124	-1.061.523	-6.369.140
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-432,84	-144,72	-228,27	-170,32	-220,00	-191,57	-231,29	-231,29

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

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

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

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	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