



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2020 - 12/2020 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.131,00	3.030,00	2.666,00	2.942,33	8.827,00
Pacientes / Dia	1.787,00	1.607,00	1.478,00	1.624,00	4.872,00
% de Ocupação	57,07	53,04	55,44	55,19	55,19
Qtde de Funcionários Operacional	106	110	112	109	328
Qtde Total Funcionários Total Ativos	106	110	112	109	328
(+) Receita SUS	139.826	136.269	164.196	146.764	440.291
Convênio SUS	139.826	136.269	164.196	146.764	440.291
(+) Receita Convênio e Particular	147.384	206.206	211.740	188.444	565.331
Receita Particular	147.384	206.206	211.740	188.444	565.331
Receita Bruta Total (Produção)	287.210	342.476	375.936	335.207	1.005.622
(=) Receita Líquida	287.210	342.476	375.936	335.207	1.005.622
Honorários Médicos P.J. / P.F.	25.000	0	0	8.333	25.000
Honorários Plantonistas	94.994	87.250	112.194	98.146	294.439
Oxigenio	0	5.293	2.912	2.735	8.205
Nutricao e Dietetica	19.855	29.796	12.975	20.875	62.626
Medicamentos	381.235	324.494	248.963	318.231	954.692
Materiais Hospitalares	266.440	93.559	88.211	149.403	448.210
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.343	1.391	1.300	1.344	4.033
(-) Custos Variáveis	788.867	541.783	466.555	599.069	1.797.206
(=) Margem de Contribuição	-501.657	-199.308	-90.619	-263.861	-791.584
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	209.731	185.758	186.522	194.004	582.011
Encargos Sociais Não Médicos	49.329	43.690	43.870	45.630	136.889
Benefícios Não Médicos	31.314	26.500	27.210	28.342	85.025
Coberturas/Horas Extras	11.170	13.975	13.680	12.942	38.825
Material De Expediente	2.610	1.477	1.993	2.027	6.080
Material Higiene	0	0	38	13	38
Gêneros Alimentícios	979	1.097	1.806	1.294	3.882

Descrição	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Acumulado
Material De Consumo	11.341	7.359	7.436	8.712	26.136
Material Rouparia	0	23	23	15	46
Material Copa E Cozinha	303	345	309	319	957
Serviços Prestados P.J. / P.F.	19.500	18.130	72.645	36.758	110.275
Manutenção de Ar Condicionado	2.009	2.009	2.009	2.009	6.028
Material Manutencao / Reparo	5.281	4.698	2.274	4.085	12.254
Aluguel de Computadores	581	581	581	581	1.744
Aluguel de Impressoras	3.616	3.158	0	2.258	6.774
Licenças de Software	1.701	431	2.843	1.658	4.975
Energia Elétrica (Ind.)	54.385	59.586	70.851	61.608	184.823
Telefones (Ind.)	270	249	185	235	704
Água (Ind.)	1.958	2.732	1.544	2.078	6.234
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.485	5.485	16.455
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	78	110	55	81	243
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	17	14	13	15	45
(-) Custos Fixos	411.658	377.408	441.373	410.147	1.230.440
(=) Margem de Contribuição II	-913.315	-576.716	-531.992	-674.008	-2.022.024
(-) Rateios recebidos	682.503	708.841	646.294	679.213	2.037.638
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.595.818	-1.285.557	-1.178.287	-1.353.221	-4.059.662
(+) Depreciação	47.377	48.284	46.834	47.498	142.495
(=) EBITDA	-1.548.441	-1.237.274	-1.131.453	-1.305.722	-3.917.167
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-1.595.818	-1.285.557	-1.178.287	-1.353.221	-4.059.662
Lucro Líquido	-1.595.818	-1.285.557	-1.178.287	-1.353.221	-4.059.662

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
10/2020	Sim	01/04/2021 00:56:23	15/03/2021	Sem observação
11/2020	Sim	01/04/2021 00:56:04	15/03/2021	Sem observação
12/2020	Sim	01/04/2021 00:55:37	24/03/2021	Sem observação