



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
Leitos / Dia	2.666,00	3.069,00	2.970,00	2.901,67	8.705,00
Pacientes / Dia	1.792,00	1.793,00	1.859,00	1.814,67	5.444,00
% de Ocupação	67,22	58,42	62,59	62,74	188,23
Qtde de Funcionários Operacional	111	151	154	139	416
Qtde Total Funcionários Total Ativos	111	151	154	139	416
(+) Receita SUS	400.254	417.869	315.545	377.889	1.133.667
Convênio SUS	400.254	417.869	315.545	377.889	1.133.667
Receita Bruta Total (Produção)	400.254	417.869	315.545	377.889	1.133.667
(=) Receita líquida	400.254	417.869	315.545	377.889	1.133.667
Honorários Plantonistas	177.992	343.345	344.195	288.510	865.531
Oxigenio	3.779	3.779	660	2.739	8.217
Nutricao e Dietetica	22.956	39.505	37.669	33.376	100.129
Medicamentos	502.593	366.221	570.790	479.868	1.439.604
Materiais Hospitalares	132.113	163.024	162.091	152.409	457.227
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.733	1.607	2.074	1.805	5.414
(-) Custos Variáveis	841.165	917.480	1.117.478	958.708	2.876.123
(=) Margem de Contribuição	-440.912	-499.611	-801.933	-580.819	-1.742.456
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	188.441	259.607	267.889	238.646	715.937
Encargos Sociais Não Médicos	44.321	61.060	63.008	56.129	168.388
Benefícios Não Médicos	28.680	39.196	39.769	35.882	107.645
Coberturas/Horas Extras	1.785	7.390	6.010	5.062	15.185
Material De Expediente	1.545	4.845	3.726	3.372	10.116
Material Higiene	94	113	93	100	301
Gêneros Alimentícios	1.685	1.995	4.106	2.595	7.786
Material De Consumo	170	2.999	0	1.056	3.169
Material Rouparia	29	87	145	87	261
Material Copa E Cozinha	584	912	647	714	2.143

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
Honorários De Fisioterapia	0	629	54.700	18.443	55.329
Serviços Prestados P.J. / P.F.	18.200	20.270	26.151	21.540	64.621
Manutenção de Ar Condicionado	2.009	2.009	2.009	2.009	6.028
Manutencao De Equipamentos	0	2.389	5.578	2.656	7.967
Material Manutencao / Reparo	593	8.213	10.853	6.553	19.658
Aluguel de Computadores	581	581	581	581	1.744
Aluguel de Impressoras	3.158	4.868	3.158	3.728	11.183
Licenças de Software	2.113	2.055	2.055	2.074	6.222
Energia Elétrica (Ind.)	59.686	72.647	94.842	75.725	227.174
Telefones (Ind.)	272	218	214	234	703
Água (Ind.)	1.200	1.200	1.820	1.407	4.220
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.485	5.485	16.455
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	23	147	91	87	261
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	66	66	74	69	206
(-) Custos Fixos	360.719	498.982	593.002	484.234	1.452.703
(=) Margem de Contribuição II	-801.631	-998.593	-1.394.935	-1.065.053	-3.195.159
(-) Rateios recebidos	745.169	821.987	801.468	789.542	2.368.625
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.546.800	-1.820.580	-2.196.403	-1.854.595	-5.563.784
(+) Depreciação	47.871	48.838	48.324	48.345	145.034
(=) EBITDA	-1.498.929	-1.771.742	-2.148.079	-1.806.250	-5.418.750
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.546.800	-1.820.580	-2.196.403	-1.854.595	-5.563.784
Lucro Líquido	-1.546.800	-1.820.580	-2.196.403	-1.854.595	-5.563.784
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-386,46	-435,68	-696,07	-506,07	-506,07

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, UTI Pediátrica

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2021	Sim	26/11/2021 16:39:05	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 16:39:46	16/11/2021	Sem observação