



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2021 - 12/2021 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2021	11/2021	12/2021	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.286,00	3.180,00	3.286,00	3.250,67	9.752,00
Pacientes / Dia	1.998,00	1.885,00	1.858,00	1.913,67	5.741,00
% de Ocupação	60,80	59,28	56,54	58,87	176,62
Qtde de Funcionários Operacional	155	156	155	155	466
Qtde Total Funcionários Total Ativos	155	156	155	155	466
(+) Receita SUS	662.861	339.116	416.799	472.925	1.418.776
Convênio SUS	662.861	339.116	416.799	472.925	1.418.776
Receita Bruta Total (Produção)	662.861	339.116	416.799	472.925	1.418.776
(=) Receita líquida	662.861	339.116	416.799	472.925	1.418.776
Honorários Plantonistas	358.500	381.950	360.650	367.033	1.101.100
Nutricao e Dietetica	30.675	50.550	51.480	44.235	132.705
Medicamentos	345.036	519.046	142.719	335.600	1.006.801
Materiais Hospitalares	152.794	162.649	78.196	131.213	393.639
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	2.482	2.482	1.954	2.306	6.919
(-) Custos Variáveis	889.487	1.116.677	635.000	880.388	2.641.164
(=) Margem de Contribuição	-226.626	-777.561	-218.201	-407.463	-1.222.388
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	296.474	307.315	308.244	304.011	912.033
Encargos Sociais Não Médicos	69.731	72.280	72.499	71.503	214.510
Benefícios Não Médicos	41.604	42.085	43.562	42.417	127.251
Coberturas/Horas Extras	6.210	6.260	7.150	6.540	19.620
Material De Expediente	3.572	3.936	4.016	3.841	11.524
Material Higiene	35	180	248	154	463
Gêneros Alimentícios	2.118	3.101	5.723	3.647	10.942
Material De Consumo	525	268	0	264	793
Material Rouparia	87	29	87	68	203
Material Copa E Cozinha	773	629	755	719	2.157
Honorarios De Fisioterapia	56.740	54.800	61.480	57.673	173.020

Descrição	10/2021	11/2021	12/2021	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	4.170	4.057	450	2.892	8.677
Manutenção de Ar Condicionado	2.009	2.009	2.085	2.035	6.104
Manutencao De Equipamentos	6.859	5.578	5.578	6.005	18.015
Material Manutencao / Reparo	6.587	16.914	4.131	9.211	27.633
Aluguel de Computadores	581	581	581	581	1.744
Aluguel de Impressoras	3.158	3.158	3.158	3.158	9.473
Licenças de Software	2.055	2.055	2.055	2.055	6.164
Energia Elétrica (Ind.)	13.969	82.725	93.137	63.277	189.831
Telefones (Ind.)	216	228	326	257	770
Água (Ind.)	3.084	2.138	3.024	2.748	8.245
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.485	5.485	16.455
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	93	133	77	101	304
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	42	62	56	53	160
(-) Custos Fixos	526.177	616.006	623.907	588.697	1.766.090
(=) Margem de Contribuição II	-752.803	-1.393.567	-842.108	-996.159	-2.988.478
(-) Rateios recebidos	823.473	806.824	885.631	838.643	2.515.928
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.576.276	-2.200.391	-1.727.739	-1.834.802	-5.504.406
(+) Depreciação	48.833	48.959	49.483	49.092	147.276
(=) EBITDA	-1.527.442	-2.151.432	-1.678.256	-1.785.710	-5.357.130
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.576.276	-2.200.391	-1.727.739	-1.834.802	-5.504.406
Lucro Líquido	-1.576.276	-2.200.391	-1.727.739	-1.834.802	-5.504.406
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-237,80	-648,86	-414,53	-433,73	-433,73

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), UTI Adulto, UTI Pediátrica

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2021	Sim	31/03/2022 15:19:57	10/03/2022	Sem observação
11/2021	Sim	31/03/2022 14:59:09	18/03/2022	Sem observação
12/2021	Sim	31/03/2022 15:15:07	25/03/2022	Sem observação