



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2020 - 6/2020 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.162,00	2.958,00	3.162,00	3.000,00	3.131,00	11.520,00	4.488,83	26.933,00
Pacientes / Dia	1.630,00	1.539,00	1.648,00	1.611,00	1.766,00	384,00	1.429,67	8.578,00
% de Ocupação	51,55	52,03	52,12	53,70	56,40	3,33	31,85	31,85
Qtde de Funcionários Operacional	108	110	122	119	130	123	119	713
Qtde Total Funcionários Total Ativos	108	110	122	119	130	123	119	713
(+) Receita SUS	161.477	236.097	237.212	162.575	195.943	225.587	203.148	1.218.890
Convênio SUS	161.477	236.097	237.212	162.575	195.943	225.587	203.148	1.218.890
(+) Receita Convênio e Particular	1.675	0	0	0	5.310	0	1.164	6.985
Convênios	0	0	0	0	5.310	0	885	5.310
Receita Particular	1.675	0	0	0	0	0	279	1.675
Receita Bruta Total (Produção)	163.152	236.097	237.212	162.575	201.253	225.587	204.313	1.225.875
(=) Receita Líquida	163.152	236.097	237.212	162.575	201.253	225.587	204.313	1.225.875
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	45.000	54.294	63.589	9.294	0	9.294	30.245	181.472
Honorários Plantonistas	98.350	161.100	211.175	102.400	125.500	63.800	127.054	762.325
Nutricao e Dietetica	26.478	15.842	18.779	41.245	24.069	24.201	25.102	150.614
Medicamentos	191.271	221.434	208.259	241.436	278.367	287.032	237.967	1.427.800
Materiais Hospitalares	97.871	81.556	213.244	221.842	210.330	159.951	164.132	984.794
Ortese e Proteese	0	0	4.045	16.219	0	1.833	3.683	22.097
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.389	1.498	816	859	1.364	2.275	1.367	8.200
(-) Custos Variáveis	460.360	535.725	719.906	633.295	639.631	548.386	589.550	3.537.302
(=) Margem de Contribuição	-297.208	-299.628	-482.694	-470.720	-438.378	-322.799	-385.238	-2.311.427
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	204.030	203.531	220.355	217.095	211.949	208.647	210.935	1.265.607
Encargos Sociais Não Médicos	47.988	47.870	51.828	51.061	49.850	49.074	49.612	297.671
Benefícios Não Médicos	28.121	28.518	30.928	29.825	30.593	29.745	29.622	177.730
Coberturas/Horas Extras	11.970	9.675	8.723	3.880	2.740	6.465	7.242	43.453
Material De Expediente	1.767	3.424	2.204	1.700	1.854	1.322	2.045	12.271
Material Higiene	70	0	196	13	0	0	47	279

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Gêneros Alimentícios	785	1.890	298	704	4.174	627	1.413	8.477
Material De Consumo	1.926	3.263	3.505	5.513	7.545	6.802	4.759	28.554
Material Rouparia	40	180	44	66	22	44	66	395
Material Copa E Cozinha	383	314	887	350	356	749	506	3.038
Serviços Prestados P.J. / P.F.	14.091	71.261	96.294	36.975	53.044	43.788	52.575	315.453
Manutenção de Ar Condicionado	2.000	2.000	2.000	2.000	2.009	2.009	2.003	12.019
Manutencao De Equipamentos	600	5.520	0	2.400	0	1.380	1.650	9.900
Material Manutencao / Reparo	200	88.461	82.622	118.380	149.924	36.006	79.266	475.593
Locacao De Equipamentos	0	4.000	4.000	4.000	0	0	2.000	12.000
Aluguel de Computadores	581	0	0	581	581	581	388	2.325
Aluguel de Impressoras	3.153	0	3.494	3.153	3.425	3.158	2.730	16.382
Licenças de Software	3.857	4.165	4.355	5.136	2.865	4.354	4.122	24.731
Energia Elétrica (Ind.)	63.870	62.825	57.458	52.944	51.374	45.352	55.637	333.824
Telefones (Ind.)	375	181	392	110	315	254	271	1.626
Água (Ind.)	1.100	686	834	807	796	787	835	5.009
Depreciação Predial (Ind.)	5.632	5.632	5.632	5.474	5.485	5.485	5.557	33.340
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	100	79	110	0	63	44	66	395
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	18	8	16	18	18	8	14	85
(-) Custos Fixos	392.656	543.481	576.173	542.184	578.983	446.680	513.359	3.080.157
(=) Margem de Contribuição II	-689.864	-843.109	-1.058.867	-1.012.904	-1.017.361	-769.479	-898.597	-5.391.584
(-) Rateios recebidos	825.885	749.711	812.592	828.257	788.172	802.955	801.262	4.807.573
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.515.748	-1.592.820	-1.871.460	-1.841.162	-1.805.533	-1.572.433	-1.699.859	-10.199.157
(+) Depreciação	47.145	49.008	49.489	48.574	47.774	50.813	48.800	292.803
(=) EBITDA	-1.468.603	-1.543.813	-1.821.971	-1.792.588	-1.757.759	-1.521.621	-1.651.059	-9.906.354
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-1.515.748	-1.592.820	-1.871.460	-1.841.162	-1.805.533	-1.572.433	-1.699.859	-10.199.157
Lucro Líquido	-1.515.748	-1.592.820	-1.871.460	-1.841.162	-1.805.533	-1.572.433	-1.699.859	-10.199.157

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
-------------	------------------------	---------------	----------------------	------------

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2020	Sim	26/10/2020 11:42:16	21/09/2020	Sem observação
2/2020	Sim	26/10/2020 11:43:05	25/09/2020	Sem observação
3/2020	Sim	26/10/2020 11:43:39	25/09/2020	Sem observação
4/2020	Sim	26/10/2020 11:45:59	07/10/2020	Sem observação
5/2020	Sim	26/10/2020 11:47:07	09/10/2020	Sem observação
6/2020	Sim	26/10/2020 11:47:30	09/10/2020	Sem observação