



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2020 - 9/2020 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2020	8/2020	9/2020	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.131,00	3.131,00	3.030,00	3.097,33	9.292,00
Pacientes / Dia	1.290,00	1.461,00	1.447,00	1.399,33	4.198,00
% de Ocupação	41,20	46,66	47,76	45,18	45,18
Qtde de Funcionários Operacional	116	108	116	113	340
Qtde Total Funcionários Total Ativos	116	108	116	113	340
(+) Receita SUS	182.685	112.593	149.129	148.136	444.407
Convênio SUS	182.685	112.593	149.129	148.136	444.407
(+) Receita Convênio e Particular	69.235	84.470	123.558	92.421	277.263
Convênios	69.235	84.470	123.558	92.421	277.263
Receita Bruta Total (Produção)	251.920	197.063	272.687	240.556	721.669
(=) Receita Líquida	251.920	197.063	272.687	240.556	721.669
Honorários Médicos P.J. / P.F.	10.200	13.500	33.788	19.163	57.488
Honorários Plantonistas	83.300	56.500	104.411	81.404	244.211
Oxigenio	13.734	5.293	2.912	7.313	21.938
Nutricao e Dietetica	14.956	11.084	25.445	17.161	51.484
Medicamentos	253.549	381.666	337.331	324.182	972.546
Materiais Hospitalares	210.020	220.358	187.218	205.865	617.596
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.065	965	1.343	1.124	3.373
(-) Custos Variáveis	586.823	689.366	692.448	656.212	1.968.636
(=) Margem de Contribuição	-334.903	-492.303	-419.761	-415.656	-1.246.967
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	192.520	182.664	216.411	197.198	591.595
Encargos Sociais Não Médicos	45.281	42.962	50.900	46.381	139.143
Benefícios Não Médicos	28.304	25.932	25.886	26.707	80.122
Coberturas/Horas Extras	4.090	3.305	7.650	5.015	15.045
Material De Expediente	1.763	1.736	1.697	1.732	5.196
Material Higiene	0	9.795	488	3.428	10.283
Gêneros Alimentícios	3.437	689	2.345	2.157	6.471

Descrição	7/2020	8/2020	9/2020	Média	Acumulado
Material De Consumo	7.316	5.682	16.960	9.986	29.957
Material Rouparia	5.578	44	44	1.889	5.666
Material Copa E Cozinha	313	410	341	354	1.063
Serviços Prestados P.J. / P.F.	40.296	5.382	6.442	17.373	52.119
Manutenção de Ar Condicionado	2.009	2.009	2.009	2.009	6.028
Material Manutencao / Reparo	7.902	10.308	2.508	6.906	20.718
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	1.921	2.843	1.534	2.099	6.298
Energia Elétrica (Ind.)	46.839	51.578	59.384	52.600	157.801
Telefones (Ind.)	141	170	200	170	511
Água (Ind.)	485	524	1.578	862	2.587
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.485	5.485	16.455
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	54	70	55	60	179
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	14	12	11	12	37
(-) Custos Fixos	397.486	355.338	405.667	386.164	1.158.491
(=) Margem de Contribuição II	-732.390	-847.641	-825.428	-801.819	-2.405.458
(-) Rateios recebidos	649.404	603.176	701.291	651.290	1.953.871
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.381.794	-1.450.816	-1.526.719	-1.453.110	-4.359.329
(+) Depreciação	49.345	48.387	47.700	48.477	145.432
(=) EBITDA	-1.332.449	-1.402.429	-1.479.019	-1.404.632	-4.213.897
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-1.381.794	-1.450.816	-1.526.719	-1.453.110	-4.359.329
Lucro Líquido	-1.381.794	-1.450.816	-1.526.719	-1.453.110	-4.359.329

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
7/2020	Sim	18/02/2021 11:41:19	05/02/2021	Sem observação
8/2020	Sim	18/02/2021 11:40:57	10/02/2021	Sem observação
9/2020	Sim	18/02/2021 11:40:33	10/02/2021	Sem observação