

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2023 - 3/2023 - Com Recursos Externos

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
Leitos / Dia	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	5.832,00
Pacientes / Dia	1.837,00	1.857,00	2.093,00	1.929,00	5.787,00
% de Ocupação	55,38	61,98	63,10	60,15	180,46
Qtde de Funcionários Operacional	270	272	257	266	799
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	246	245	244	245	735
Qtde de Funcionários Administrativo	50	52	51	51	153
Qtde Total Funcionários Total Ativos	566	569	552	562	1.687
(+) Receita SUS	3.430.080	3.314.655	3.919.812	3.554.849	10.664.548
Convênio SUS	3.430.080	3.314.655	3.919.812	3.554.849	10.664.548
(+) Receita Convênio e Particular	576.698	542.291	628.891	582.627	1.747.880
Convênios	348.847	356.366	348.040	351.084	1.053.253
Receita Particular	227.850	185.924	280.852	231.542	694.626
Receita Bruta Total (Produção)	4.006.778	3.856.946	4.548.703	4.137.476	12.412.427
(=) Receita Líquida	4.006.778	3.856.946	4.548.703	4.137.476	12.412.427
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	401.928	355.164	480.274	412.455	1.237.366
Honorários Plantonistas	696.065	745.480	733.849	725.131	2.175.394
Oxigenio	92.997	179.943	88.500	120.480	361.440
Nutricao e Dietetica	53.227	17.899	53.723	41.616	124.849
Medicamentos	644.625	711.692	849.521	735.279	2.205.838
Materiais Hospitalares	318.659	330.681	436.718	362.019	1.086.058
Ortese e Protese	65.674	32.721	52.186	50.193	150.580
Gêneros Alimentícios	75.293	72.778	97.959	82.010	246.030
Material Copa E Cozinha	9.242	3.295	14.985	9.174	27.522
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	11.948	8.072	8.916	9.646	28.937
(-) Custos Variáveis	2.369.658	2.457.724	2.816.631	2.548.005	7.644.014
(=) Margem de Contribuição	1.637.120	1.399.222	1.732.072	1.589.471	4.768.414
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.506.346	1.516.769	1.457.955	1.493.690	4.481.070

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	354.293	356.841	342.911	351.348	1.054.044
Benefícios Não Médicos	195.938	199.136	194.845	196.640	589.919
Coberturas/Horas Extras	88.486	72.666	85.745	82.299	246.898
Estagiários e Bolsistas	3.116	3.116	2.962	3.065	9.194
Material De Expediente	42.985	35.436	38.116	38.846	116.538
Material Higiene	85.179	61.391	109.724	85.431	256.293
Gêneros Alimentícios	127.266	111.941	151.114	130.107	390.320
Combustível e Lubrificantes	6.881	4.633	11.411	7.642	22.925
Material De Consumo	8.253	7.387	884	5.508	16.524
Material Rouparia	180	10.780	425	3.795	11.385
Material Copa E Cozinha	9.235	5.913	14.348	9.832	29.496
Honorarios De Fisioterapia	83.460	73.580	59.420	72.153	216.460
Serviços Prestados P.J. / P.F.	2.186.042	2.122.424	2.501.046	2.269.837	6.809.512
Manutenção de Ar Condicionado	10.000	10.000	10.300	10.100	30.300
Honorarios Judiciais Advocaticias	20.000	10.000	10.000	13.333	40.000
Manutencao De Equipamentos	26.375	26.337	19.743	24.152	72.455
Material Manutencao / Reparo	30.916	33.273	48.179	37.456	112.367
Manutencao De Veiculos	470	375	3.405	1.417	4.250
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	834	563	622	673	2.019
Despesa Viagem / Hospedagem	0	1.986	10.117	4.034	12.103
Correio e Telegrafo	475	659	360	498	1.494
Locacao De Equipamentos	4.592	4.857	4.857	4.769	14.306
Publicidade/Propaganda	11.040	9.540	9.540	10.040	30.120
Seguro	76	0	11.169	3.748	11.245
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	12.956	13.289	16.519	14.255	42.764
Licenças de Software	49.728	39.044	37.472	42.082	126.245
Despesas/Campanhas	0	0	65.300	21.767	65.300
Despesa de Leilao	41.067	44.465	12.151	32.561	97.683
Cartorio	119	0	1.104	408	1.223
Confraternizacao	501	129	868	500	1.499
Telefone - Móvel	1.965	1.965	1.965	1.965	5.895
Energia Elétrica (Ind.)	119.267	104.715	117.109	113.697	341.091
Telefones (Ind.)	21.291	18.696	18.328	19.438	58.315

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
Água (Ind.)	19.899	22.831	28.712	23.814	71.442
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	321	338	325	328	984
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	7.594	4.582	16.491	9.555	28.666
Energia Elétrica (Direta)	30.124	29.152	30.257	29.845	89.534
(-) Custos Fixos	5.232.625	5.084.166	5.571.157	5.295.983	15.887.948
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-3.595.506	-3.684.944	-3.839.085	-3.706.512	-11.119.535
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-3.471.270	-3.560.708	-3.714.849	-3.582.276	-10.746.827
(+/-) Outros Resultados Operacionais	873.443	1.989.237	1.852.489	1.571.723	4.715.169
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	465	640	378	494	1.483
(+) Correios	1.701	3.370	1.024	2.032	6.095
(+) Doação Pessoa Jurídica	22.710	54.264	768.380	281.785	845.354
(+) Doação de Pessoa Física	16.222	76.535	386.415	159.724	479.172
(+) Eventos	12.654	39.104	10.762	20.840	62.520
(+) Leilão	601.519	629.759	383.678	538.319	1.614.956
(+) Recebimento Doação Medicamento	24.959	19.719	21.128	21.935	65.806
(+) Recebimento Doação Mercadoria	57.071	1.044.290	135.378	412.246	1.236.739
(+) Receita Bazar	18.643	11.528	13.580	14.584	43.752
(+) Receita Lanchonete	94.369	86.896	108.635	96.633	289.899
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-2.722.062	-1.695.707	-1.986.596	-2.134.788	-6.404.365
Lucro Líquido	-2.722.062	-1.695.707	-1.986.596	-2.134.788	-6.404.365
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-67,94	-43,97	-43,67	-51,86	-51,86
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	5.871,49	6.747,53	6.732,07	6.427,26	19.281,79
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	177,01	225,22	202,96	200,23	200,23
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	12.806.619	14.014.472	14.630.763	13.785.717	41.357.151
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	1.478.042	1.128.721	1.372.500	1.322.499	3.967.498
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	1.773.650	1.354.465	1.647.000	1.586.999	4.760.998

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2023	Sim	06/07/2023 12:09:33	19/05/2023	Sem observação
2/2023	Sim	06/07/2023 12:10:15	24/06/2023	Sem observação

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
3/2023	Sim	06/07/2023 12:11:13	28/06/2023	Sem observação