

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2023 - 9/2023 - Com Recursos Externos

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Leitos / Dia	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	5.634,00
Pacientes / Dia	2.082,00	2.070,00	2.064,00	2.072,00	6.216,00
% de Ocupação	62,77	62,41	64,30	110,33	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	297	296	302	298	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	235	240	229	235	0
Qtde de Funcionários Administrativo	48	44	44	45	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	580	580	575	578	0
(+) Receita SUS	3.957.351	4.015.966	4.204.446	4.059.254	12.177.763
Convênio SUS	3.957.351	4.015.966	4.204.446	4.059.254	12.177.763
(+) Receita Convênio e Particular	588.970	725.713	498.955	604.546	1.813.638
Convênios	346.915	455.992	285.780	362.896	1.088.686
Receita Particular	242.055	269.722	213.175	241.651	724.952
Receita Bruta Total (Produção)	4.546.321	4.741.680	4.703.400	4.663.800	13.991.401
(=) Receita Líquida	4.546.321	4.741.680	4.703.400	4.663.800	13.991.401
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	377.571	147.488	177.619	234.226	702.678
Honorários Plantonistas	737.530	768.935	742.535	749.667	2.249.000
Oxigenio	76.243	85.498	77.223	79.655	238.964
Nutricao e Dietetica	35.395	32.969	69.594	45.986	137.959
Medicamentos	763.017	787.600	843.389	798.002	2.394.006
Materiais Hospitalares	397.651	408.912	402.602	403.055	1.209.164
Ortese e Protese	193.074	108.693	116.394	139.387	418.161
Gêneros Alimentícios	41.409	59.189	119.031	73.210	219.629
Material Copa E Cozinha	13.640	12.252	15.726	13.873	41.618
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	6.606	6.499	7.752	6.952	20.856
(-) Custos Variáveis	2.642.136	2.418.035	2.571.865	2.544.012	7.632.036
(=) Margem de Contribuição	1.904.185	2.323.645	2.131.535	2.119.788	6.359.365
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.582.721	1.558.073	1.545.666	1.562.154	4.686.461

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	386.403	366.959	364.041	372.468	1.117.403
Benefícios Não Médicos	225.724	227.122	207.696	220.181	660.542
Coberturas/Horas Extras	125.770	100.776	107.459	111.335	334.005
Estagiários e Bolsistas	3.174	3.174	3.174	3.174	9.521
Material De Expediente	32.531	27.041	32.929	30.834	92.501
Material Higiene	128.744	62.410	95.198	95.451	286.352
Gêneros Alimentícios	123.640	144.487	184.356	150.828	452.483
Combustível e Lubrificantes	0	10.917	7.210	6.042	18.127
Material De Consumo	18.744	10.530	864	10.046	30.139
Material Rouparia	8.826	1.525	16.044	8.798	26.394
Material Copa E Cozinha	13.454	12.760	15.803	14.006	42.017
Honorarios De Fisioterapia	70.480	73.700	83.700	75.960	227.880
Serviços Prestados P.J. / P.F.	2.325.278	2.638.752	2.388.356	2.450.795	7.352.386
Manutenção de Ar Condicionado	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Manutencao De Equipamentos	23.877	63.658	25.181	37.572	112.716
Material Manutencao / Reparo	36.218	38.675	40.599	38.497	115.492
Manutencao De Veiculos	1.770	3.561	30	1.787	5.361
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	461	453	541	485	1.455
Despesa Viagem / Hospedagem	6.682	6.944	2.997	5.541	16.623
Correio e Telegrafo	233	74	461	256	767
Locacao De Equipamentos	4.857	4.857	4.857	4.857	14.572
Publicidade/Propaganda	9.540	9.540	9.540	9.540	28.620
Aluguel de Computadores	1.121	13.170	1.121	5.137	15.412
Aluguel de Impressoras	17.349	15.788	16.328	16.488	49.465
Licenças de Software	25.075	25.115	25.392	25.194	75.583
Despesas/Campanhas	110.200	99.612	110.437	106.750	320.249
Despesa de Leilao	20.977	26.019	29.918	25.638	76.914
Confraternizacao	1.617	6.233	2.841	3.564	10.691
Telefone - Móvel	1.905	1.965	1.905	1.925	5.776
Energia Elétrica (Ind.)	117.836	132.305	140.813	130.318	390.954
Telefones (Ind.)	5.885	5.952	6.086	5.974	17.923
Água (Ind.)	24.301	30.024	28.587	27.637	82.912
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	9.152	4.918	18.819	10.963	32.889
Energia Elétrica (Direta)	48.085	54.267	60.681	54.344	163.033
(-) Custos Fixos	5.656.867	5.925.593	5.723.867	5.768.776	17.306.327
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-3.752.682	-3.601.948	-3.592.332	-3.648.987	-10.946.962
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-3.628.446	-3.477.712	-3.468.096	-3.524.751	-10.574.254
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.680.062	2.254.425	1.502.788	1.812.425	5.437.276
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	715	1.133	200	683	2.048
(+) Doação Pessoa Jurídica	58.482	163.828	54.212	92.174	276.522
(+) Correios	0	254	190	148	444
(+) Doação de Pessoa Física	11.280	119.084	36.176	55.513	166.540
(+) Eventos	1.813	18.990	11.593	10.799	32.396
(+) Leilão	871.762	1.101.854	1.120.786	1.031.467	3.094.402
(+) Mc Dia Feliz	112.355	398.228	14.172	174.918	524.755
(+) Recebimento Doação Medicamento	80.697	111.719	21.178	71.198	213.595
(+) Recebimento Doação Mercadoria	416.286	160.281	75.745	217.437	652.312
(+) Receita Bazar	5.945	37.034	41.458	28.146	84.437
(+) Receita Lanchonete	97.595	118.890	103.947	106.811	320.432
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-2.072.620	-1.347.523	-2.089.544	-1.836.562	-5.509.687
Lucro Líquido	-2.072.620	-1.347.523	-2.089.544	-1.836.562	-5.509.687
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-45,59	-28,42	-44,43	-39,48	-39,48
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	6.185,11	5.278,77	5.542,51	5.638,72	16.916,17
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	186,47	159,14	172,66	171,84	171,84
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	13.506.006	12.091.892	12.630.165	12.692.031	38.076.092

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2023	Sim	29/12/2023 13:20:43	28/10/2023	Sem observação
8/2023	Sim	29/12/2023 13:19:59	24/12/2023	Sem observação
9/2023	Sim	29/12/2023 13:18:26	25/12/2023	Sem observação