

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2023 - 12/2023 - Com Recursos Externos

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
Leitos / Dia	334,00	334,00	334,00	334,00	1.002,00
Pacientes / Dia	2.278,00	2.003,00	1.868,00	2.049,67	6.149,00
% de Ocupação	68,68	62,40	56,32	613,67	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	316	316	316	316	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	237	254	233	241	0
Qtde de Funcionários Administrativo	45	47	48	47	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	598	617	597	604	0
(+) Receita SUS	4.102.836	4.149.494	3.641.790	3.964.706	11.894.119
Convênio SUS	4.102.836	4.149.494	3.641.790	3.964.706	11.894.119
(+) Receita Convênio e Particular	521.318	603.425	427.092	517.278	1.551.834
Convênios	247.074	314.973	209.880	257.309	771.927
Receita Particular	274.244	288.452	217.211	259.969	779.907
Receita Bruta Total (Produção)	4.624.153	4.752.919	4.068.881	4.481.984	13.445.953
(=) Receita Líquida	4.624.153	4.752.919	4.068.881	4.481.984	13.445.953
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	520.907	375.888	422.745	439.847	1.319.540
Honorários Plantonistas	756.721	742.072	746.950	748.581	2.245.743
Oxigenio	63.669	81.415	66.380	70.488	211.463
Nutricao e Dietetica	48.678	68.078	50.657	55.804	167.412
Medicamentos	746.363	702.558	779.453	742.792	2.228.375
Materiais Hospitalares	352.383	293.602	366.399	337.461	1.012.384
Ortese e Protese	144.796	44.355	62.731	83.961	251.882
Gêneros Alimentícios	71.275	82.806	166.872	106.984	320.953
Material Copa E Cozinha	7.313	11.388	4.521	7.741	23.222
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	7.881	7.601	7.849	7.777	23.331
(-) Custos Variáveis	2.719.986	2.409.763	2.674.556	2.601.435	7.804.306
(=) Margem de Contribuição	1.904.167	2.343.156	1.394.325	1.880.549	5.641.648
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.580.793	2.004.818	2.018.387	1.867.999	5.603.998

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	374.423	473.095	474.725	440.748	1.322.243
Benefícios Não Médicos	214.728	218.492	215.857	216.359	649.076
Coberturas/Horas Extras	97.467	72.166	62.806	77.480	232.439
Estagiários e Bolsistas	3.264	3.174	3.241	3.226	9.679
Material De Expediente	45.705	23.398	22.618	30.573	91.720
Material Higiene	113.852	56.276	91.294	87.141	261.422
Gêneros Alimentícios	142.158	165.507	215.318	174.327	522.982
Combustível e Lubrificantes	381	5.778	147	2.102	6.305
Material De Consumo	17.608	5.273	2.355	8.412	25.236
Material Rouparia	6.593	11.864	359.846	126.101	378.303
Material Copa E Cozinha	12.485	12.077	8.144	10.902	32.706
Honorarios De Fisioterapia	84.400	76.280	90.820	83.833	251.500
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.864.633	1.834.479	1.889.374	1.862.829	5.588.487
Manutenção de Ar Condicionado	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	15.000	10.000	11.667	35.000
Manutencao De Equipamentos	140.709	173.903	137.354	150.655	451.966
Material Manutencao / Reparo	42.869	48.743	29.617	40.410	121.229
Manutencao De Veiculos	5.210	2.155	665	2.677	8.030
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	550	530	548	543	1.628
Despesa Viagem / Hospedagem	6.866	8.615	23.139	12.873	38.620
Correio e Telegrafo	341	1.019	0	453	1.360
Locacao De Equipamentos	4.857	4.857	4.857	4.857	14.572
Publicidade/Propaganda	9.687	9.599	9.540	9.609	28.826
Aluguel de Computadores	15.037	15.533	15.533	15.368	46.103
Aluguel de Impressoras	18.873	20.365	17.962	19.067	57.200
Licenças de Software	26.561	39.394	27.123	31.026	93.078
Despesas/Campanhas	8.200	0	2.403	3.534	10.603
Despesa de Leilao	20.683	27.680	21.766	23.376	70.129
Confraternizacao	5.122	589	4.216	3.309	9.927
Energia Elétrica (Ind.)	155.194	129.726	119.923	134.948	404.843
Telefones (Ind.)	3.090	14.882	11.948	9.973	29.920
Água (Ind.)	30.967	27.184	32.658	30.270	90.809
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	2.357	348	902	2.705

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
Energia Elétrica (Direta)	58.414	51.822	54.234	54.824	164.471
(-) Custos Fixos	5.255.956	5.690.864	6.113.002	5.686.607	17.059.821
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-3.351.789	-3.347.708	-4.718.677	-3.806.058	-11.418.174
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-3.227.553	-3.223.472	-4.594.441	-3.681.822	-11.045.466
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.700.778	1.144.701	2.923.970	1.923.150	5.769.450
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	470	402	180	351	1.053
(+) Doação Pessoa Jurídica	490.113	102.875	120.191	237.726	713.179
(+) Doação de Pessoa Física	46.884	12.033	272.115	110.344	331.032
(+) Eventos	26.402	7.000	158.490	63.964	191.892
(+) Leilão	756.587	743.086	1.708.373	1.069.348	3.208.045
(+) Mc Dia Feliz	27	0	0	9	27
(+) Recebimento Doação Medicamento	142.121	30.646	117.093	96.620	289.859
(+) Recebimento Doação Mercadoria	78.917	93.942	406.577	193.145	579.436
(+) Receita Bazar	36.129	33.710	25.837	31.892	95.677
(+) Receita Lanchonete	99.997	97.877	91.983	96.619	289.856
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.651.011	-2.203.007	-1.794.706	-1.882.908	-5.648.724
Lucro Líquido	-1.651.011	-2.203.007	-1.794.706	-1.882.908	-5.648.724
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-35,70	-46,35	-44,11	-42,05	-42,05
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	6.287,82	4.864,72	8.189,69	6.198,00	18.594,01
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	189,56	151,55	246,90	188,89	188,89
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	12.763.768	11.543.498	17.838.796	13.553.107	40.659.320

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2023	Sim	15/04/2024 19:09:34	26/03/2024	Sem observação
11/2023	Sim	15/04/2024 19:10:16	27/03/2024	Sem observação
12/2023	Sim	15/04/2024 19:11:26	08/04/2024	Sem observação