

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2024 - 3/2024 - Com Recursos Externos

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.317,00	2.842,00	3.317,00	3.158,67	9.476,00
Pacientes / Dia	1.864,00	1.899,00	2.031,00	1.931,33	5.794,00
% de Ocupação	56,20	66,82	61,23	61,14	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	321	325	319	322	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	254	268	270	264	0
Qtde de Funcionários Administrativo	47	47	45	46	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	622	640	634	632	0
(+) Receita SUS	4.260.693	3.947.793	3.881.714	4.030.067	12.090.200
Convênio SUS	4.260.693	3.947.793	3.881.714	4.030.067	12.090.200
(+) Receita Convênio e Particular	465.116	586.655	642.732	564.834	1.694.503
Convênios	265.855	276.892	299.723	280.823	842.470
Receita Particular	199.262	309.762	343.009	284.011	852.032
Receita Bruta Total (Produção)	4.725.809	4.534.448	4.524.446	4.594.901	13.784.703
(=) Receita Líquida	4.725.809	4.534.448	4.524.446	4.594.901	13.784.703
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	649.356	567.969	578.177	598.501	1.795.502
Honorários Plantonistas	740.420	740.052	852.165	777.546	2.332.637
Oxigenio	168.164	17.456	117.700	101.106	303.319
Nutricao e Dietetica	25.181	67.211	110.039	67.477	202.431
Medicamentos	729.508	779.976	830.847	780.110	2.340.331
Materiais Hospitalares	331.291	354.717	379.842	355.283	1.065.850
Ortese e Protese	128.355	131.824	140.808	133.662	400.987
Gêneros Alimentícios	64.850	143.444	172.819	127.038	381.113
Material Copa E Cozinha	3.238	4.668	41.668	16.525	49.574
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	8.210	6.899	6.232	7.114	21.341
(-) Custos Variáveis	2.848.573	2.814.214	3.230.297	2.964.361	8.893.084
(=) Margem de Contribuição	1.877.236	1.720.234	1.294.149	1.630.540	4.891.619
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.984.914	2.001.045	2.090.048	2.025.336	6.076.007

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	466.852	478.631	491.579	479.021	1.437.062
Benefícios Não Médicos	225.939	239.600	249.001	238.180	714.541
Coberturas/Horas Extras	90.019	58.845	77.999	75.621	226.863
Estagiários e Bolsistas	3.646	3.677	3.385	3.569	10.708
Material De Expediente	24.347	31.424	30.517	28.763	86.288
Material Higiene	117.086	77.971	119.747	104.934	314.803
Gêneros Alimentícios	139.395	206.142	209.302	184.947	554.840
Combustível e Lubrificantes	7.223	199	6.832	4.751	14.254
Material De Consumo	7.946	10.276	22.539	13.587	40.761
Material Rouparia	610	990	2.117	1.239	3.717
Material Copa E Cozinha	7.403	7.950	34.469	16.607	49.821
Honorarios De Fisioterapia	79.980	78.160	78.440	78.860	236.580
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.945.969	2.040.857	1.950.697	1.979.174	5.937.522
Manutenção de Ar Condicionado	10.300	10.000	11.000	10.433	31.300
Honorarios Judiciais Advocaticias	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Manutencao De Equipamentos	131.553	190.867	206.350	176.257	528.770
Material Manutencao / Reparo	60.983	39.151	56.996	52.376	157.129
Manutencao De Veiculos	270	240	690	400	1.200
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	573	481	435	496	1.489
Despesa Viagem / Hospedagem	0	7.515	6.188	4.568	13.703
Correio e Telegrafo	471	419	1.032	640	1.921
Locacao De Equipamentos	4.857	14.082	5.082	8.007	24.021
Publicidade/Propaganda	9.540	0	0	3.180	9.540
Seguro	12.738	0	0	4.246	12.738
Aluguel de Computadores	1.121	13.583	1.121	5.275	15.825
Aluguel de Impressoras	18.798	17.992	16.560	17.784	53.351
Licenças de Software	22.496	19.977	22.613	21.695	65.086
Despesas/Campanhas	0	900	80.600	27.167	81.500
Despesa de Leilao	14.336	28.984	35.820	26.380	79.139
Cartorio	0	1.675	0	558	1.675
Confraternizacao	6.848	4.923	8.872	6.881	20.644
Telefone - Móvel	3.930	0	1.830	1.920	5.760
Energia Elétrica (Ind.)	110.391	119.680	138.808	122.959	368.878
Telefones (Ind.)	12.309	6.179	4.044	7.511	22.533

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
Água (Ind.)	33.524	23.276	31.452	29.417	88.252
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	11.024	0	3.675	11.024
Energia Elétrica (Direta)	38.811	37.779	71.506	49.365	148.096
(-) Custos Fixos	5.729.411	5.918.729	6.201.909	5.950.016	17.850.049
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-3.852.175	-4.198.495	-4.907.760	-4.319.477	-12.958.430
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-3.727.939	-4.074.259	-4.783.524	-4.195.241	-12.585.722
(+/-) Resultado Financeiro	0	99.460	0	33.153	99.460
(+) Receita Financeira	0	99.460	0	33.153	99.460
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.348.603	414.806	1.143.186	968.865	2.906.595
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	714	420	170	435	1.305
(+) Doação Pessoa Jurídica	87.032	8.454	17.263	37.583	112.750
(+) Doação de Pessoa Física	80.576	84.614	78.258	81.149	243.448
(+) Leilão	796.874	0	584.085	460.319	1.380.958
(+) Eventos	0	37.640	15.128	17.589	52.768
(+) Recebimento Doação Medicamento	45.207	59.318	40.090	48.205	144.614
(+) Recebimento Doação Mercadoria	205.031	90.616	265.672	187.106	561.319
(+) Receita Bazar	5.006	11.153	14.412	10.190	30.570
(+) Receita Lanchonete	105.031	99.460	104.979	103.157	309.470
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-2.503.572	-3.684.229	-3.764.574	-3.317.459	-9.952.376
Lucro Líquido	-2.503.572	-3.684.229	-3.764.574	-3.317.459	-9.952.376
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-52,98	-81,25	-83,21	-72,48	-72,48
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	5.689,01	6.533,80	9.733,10	7.047,65	21.142,94
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	171,51	229,90	293,43	223,12	223,12
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	14.423.388	15.601.464	21.682.360	16.767.293	50.301.880

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2024	Sim	19/07/2024 09:38:52	20/05/2024	Sem observação
2/2024	Sim	19/07/2024 11:19:21	28/06/2024	Sem observação
3/2024	Sim	19/07/2024 09:34:27	01/07/2024	Sem observação