

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2024 - 6/2024 - Com Recursos Externos

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Leitos / Dia	318,00	318,00	318,00	318,00	954,00
Pacientes / Dia	2.051,00	2.258,00	2.012,00	2.107,00	6.321,00
% de Ocupação	63,89	12,47	62,68	662,58	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	324	324	319	323	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	256	274	268	266	0
Qtde de Funcionários Administrativo	53	29	51	44	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	633	627	638	633	0
(+) Receita SUS	3.415.927	3.345.401	4.178.958	3.646.762	10.940.286
Convênio SUS	3.415.927	3.345.401	4.178.958	3.646.762	10.940.286
(+) Receita Convênio e Particular	628.620	581.960	595.111	601.897	1.805.692
Convênios	288.097	427.614	420.099	378.603	1.135.810
Receita Particular	340.524	154.346	175.012	223.294	669.882
Receita Bruta Total (Produção)	4.044.547	3.927.361	4.774.070	4.248.659	12.745.978
(=) Receita Líquida	4.044.547	3.927.361	4.774.070	4.248.659	12.745.978
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	524.407	590.502	569.299	561.403	1.684.208
Honorários Plantonistas	769.761	720.272	874.427	788.153	2.364.460
Oxigenio	100.728	117.026	53.988	90.581	271.742
Nutricao e Dietetica	90.417	42.181	55.801	62.800	188.399
Medicamentos	873.664	760.333	1.147.136	927.045	2.781.134
Materiais Hospitalares	382.745	362.751	443.228	396.242	1.188.725
Ortese e Protese	125.569	106.311	89.270	107.050	321.149
Gêneros Alimentícios	107.239	113.297	83.355	101.297	303.891
Material Copa E Cozinha	12.203	9.338	4.171	8.570	25.711
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	5.370	12.990	9.451	9.270	27.810
(-) Custos Variáveis	2.992.103	2.835.001	3.330.126	3.052.410	9.157.230
(=) Margem de Contribuição	1.052.444	1.092.360	1.443.944	1.196.249	3.588.748
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	2.045.832	1.931.322	2.366.196	2.114.450	6.343.350

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	596.126	523.915	704.339	608.127	1.824.381
Benefícios Não Médicos	238.585	231.171	252.082	240.613	721.839
Coberturas/Horas Extras	73.068	40.216	25.950	46.411	139.233
Estagiários e Bolsistas	3.613	3.749	3.385	3.583	10.748
Material De Expediente	28.921	35.232	28.330	30.828	92.483
Material Higiene	105.912	98.636	85.004	96.517	289.552
Gêneros Alimentícios	175.030	204.748	246.396	208.725	626.174
Combustível e Lubrificantes	5.623	5.604	147	3.791	11.374
Material De Consumo	5.308	2.488	1.173	2.990	8.969
Material Rouparia	6.396	453	6.924	4.591	13.773
Material Copa E Cozinha	15.449	11.881	10.618	12.650	37.949
Honorarios De Fisioterapia	75.080	52.536	75.335	67.650	202.951
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.640.911	1.819.342	1.545.279	1.668.511	5.005.532
Manutenção de Ar Condicionado	10.300	11.000	11.000	10.767	32.300
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Manutencao De Equipamentos	121.186	133.056	145.429	133.224	399.671
Material Manutencao / Reparo	35.196	43.509	32.348	37.018	111.054
Manutencao De Veiculos	700	2.570	8.464	3.911	11.734
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	375	906	659	647	1.940
Despesa Viagem / Hospedagem	5.439	4.860	4.316	4.871	14.614
Locacao De Equipamentos	5.082	5.082	24.411	11.525	34.574
Seguro	12.839	12.839	12.839	12.839	38.516
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	18.077	18.037	17.138	17.750	53.251
Licenças de Software	22.613	45.226	22.613	30.151	90.452
Despesas/Campanhas	63.800	2.400	80.600	48.933	146.800
Despesa de Leilao	18.731	15.819	15.646	16.732	50.197
Confraternizacao	3.102	4.174	1.852	3.043	9.128
Telefone - Móvel	1.465	1.965	1.965	1.798	5.395
Energia Elétrica (Ind.)	137.237	120.656	116.756	124.883	374.649
Telefones (Ind.)	12.227	12.313	13.506	12.682	38.046
Água (Ind.)	30.803	29.080	40.918	33.600	100.801
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	10.055	15.827	22.675	16.185	48.556

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Energia Elétrica (Direta)	74.122	47.987	74.398	65.502	196.507
(-) Custos Fixos	5.734.561	5.623.958	6.134.047	5.830.855	17.492.565
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-4.682.117	-4.531.597	-4.690.103	-4.634.606	-13.903.817
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-4.557.881	-4.407.361	-4.565.867	-4.510.370	-13.531.109
(+/-) Outros Resultados Operacionais	778.918	665.639	535.323	659.960	1.979.880
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	1.007	207	180	465	1.394
(+) Doação Pessoa Jurídica	200.935	77.357	90.033	122.775	368.325
(+) Doação de Pessoa Física	22.966	18.444	10.434	17.281	51.843
(+) Eventos	9.113	50.000	3.462	20.858	62.575
(+) Leilão	263.839	285.133	111.871	220.281	660.844
(+) Recebimento Doação Medicamento	24.647	37.958	48.023	36.876	110.629
(+) Mc Dia Feliz	0	0	2.117	706	2.117
(+) Recebimento Doação Mercadoria	116.989	40.378	117.949	91.772	275.317
(+) Receita Bazar	9.113	16.250	10.562	11.975	35.925
(+) Receita Lanchonete	107.178	116.780	117.561	113.840	341.520
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-3.903.199	-3.865.958	-4.154.779	-3.974.646	-11.923.937
Lucro Líquido	-3.903.199	-3.865.958	-4.154.779	-3.974.646	-11.923.937
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-96,51	-98,44	-87,03	-93,99	-93,99
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	11.175,50	11.625,19	8.547,22	10.270,11	30.810,33
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	348,15	64,21	266,27	125,63	125,63
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	22.037.952	20.219.807	20.280.818	20.709.159	62.127.477

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2024	Sim	16/10/2024 17:44:07	23/09/2024	Sem observação
5/2024	Sim	17/10/2024 13:11:11	26/09/2024	Sem observação
6/2024	Sim	17/10/2024 19:51:22	04/10/2024	Sem observação