

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2024 - 9/2024 - Com Recursos Externos

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Leitos / Dia	334,00	334,00	334,00	334,00	1.002,00
Pacientes / Dia	2.084,00	2.204,00	2.204,00	2.164,00	6.492,00
% de Ocupação	62,83	66,45	68,66	647,90	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	339	374	302	338	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	240	290	315	282	0
Qtde de Funcionários Administrativo	46	50	53	50	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	625	714	670	670	0
(+) Receita SUS	5.552.143	2.893.386	2.846.186	3.763.905	11.291.716
Convênio SUS	5.552.143	2.893.386	2.846.186	3.763.905	11.291.716
(+) Receita Convênio e Particular	461.686	730.826	507.379	566.630	1.699.891
Convênios	284.306	448.794	384.198	372.433	1.117.298
Receita Particular	177.380	282.032	123.181	194.198	582.593
Receita Bruta Total (Produção)	6.013.829	3.624.212	3.353.565	4.330.535	12.991.606
(=) Receita Líquida	6.013.829	3.624.212	3.353.565	4.330.535	12.991.606
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	632.105	788.334	1.014.367	811.602	2.434.805
Honorários Plantonistas	778.160	448.805	634.480	620.482	1.861.445
Oxigenio	80.048	114.629	21.686	72.121	216.363
Nutricao e Dietetica	39.159	48.377	3.688	30.408	91.224
Medicamentos	1.170.323	1.077.550	1.444.740	1.230.871	3.692.613
Materiais Hospitalares	400.212	460.145	430.517	430.291	1.290.874
Ortese e Protese	188.498	86.262	84.327	119.695	359.086
Gêneros Alimentícios	163.962	122.737	38.285	108.328	324.984
Material Copa E Cozinha	13.819	12.649	20.016	15.495	46.484
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	0	0	19.846	6.615	19.846
(-) Custos Variáveis	3.466.285	3.159.488	3.711.952	3.445.908	10.337.725
(=) Margem de Contribuição	2.547.544	464.724	-358.387	884.627	2.653.881
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	2.253.489	2.318.750	2.252.940	2.275.059	6.825.178

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	686.952	656.402	620.228	654.527	1.963.582
Benefícios Não Médicos	214.807	292.689	239.140	248.879	746.636
Coberturas/Horas Extras	38.222	38.874	39.736	38.944	116.832
Estagiários e Bolsistas	7.201	7.201	11.282	8.561	25.684
Material De Expediente	33.298	31.857	36.471	33.875	101.625
Material Higiene	131.475	103.896	107.343	114.238	342.714
Gêneros Alimentícios	109.797	194.351	252.956	185.701	557.104
Combustível e Lubrificantes	5.804	7.906	11.527	8.412	25.237
Material De Consumo	7.846	9.488	5.406	7.580	22.740
Material Rouparia	26.559	96.331	1.304	41.398	124.193
Material Copa E Cozinha	16.853	14.157	28.749	19.919	59.758
Honorarios De Fisioterapia	69.220	87.620	100.100	85.647	256.940
Serviços Prestados P.J. / P.F.	2.010.675	1.667.073	2.076.032	1.917.927	5.753.780
Manutenção de Ar Condicionado	11.300	11.300	11.000	11.200	33.600
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Manutencao De Equipamentos	76.352	61.545	177.269	105.055	315.165
Material Manutencao / Reparo	45.670	114.646	159.382	106.566	319.698
Manutencao De Veiculos	2.110	1.414	2.360	1.961	5.884
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	0	0	1.385	462	1.385
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	1.815	605	1.815
Locacao De Equipamentos	5.082	5.082	5.082	5.082	15.245
Publicidade/Propaganda	1.200	600	7.647	3.149	9.447
Seguro	81.970	12.839	0	31.603	94.809
Aluguel	0	0	3.227	1.076	3.227
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	17.290	17.152	17.100	17.181	51.542
Licenças de Software	22.613	22.613	22.613	22.613	67.839
Despesas/Campanhas	63.075	79.650	18.750	53.825	161.475
Despesa de Leilao	22.283	0	0	7.428	22.283
Confraternizacao	606	2.145	4.963	2.571	7.714
Telefone - Móvel	1.965	1.965	1.465	1.798	5.395
Energia Elétrica (Ind.)	109.224	224.013	155.424	162.887	488.662
Telefones (Ind.)	13.062	11.802	11.529	12.131	36.393
Água (Ind.)	42.457	48.171	58.432	49.687	149.060

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	65.592	24.543	15.551	35.229	105.686
Energia Elétrica (Direta)	47.412	49.444	56.819	51.225	153.676
(-) Custos Fixos	6.376.817	6.350.875	6.650.380	6.459.357	19.378.071
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-3.829.273	-5.886.150	-7.008.767	-5.574.730	-16.724.190
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-3.705.037	-5.761.914	-6.884.531	-5.450.494	-16.351.482
(+/-) Resultado Financeiro	0	20.504	0	6.834	20.504
(+) Receita Financeira	0	20.504	0	6.834	20.504
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.412.570	3.169.588	1.931.221	2.171.127	6.513.380
(+) Cofrinho Solidário	30	0	574	201	604
(+) Doação Pessoa Jurídica	101.734	7.978	90.989	66.901	200.702
(+) Doação de Pessoa Física	12.518	47.402	96.233	52.051	156.153
(+) Eventos	7.270	0	0	2.423	7.270
(+) Doações Diversas	0	0	1.206.001	402.000	1.206.001
(+) Leilão	783.838	2.398.669	0	1.060.836	3.182.507
(+) Mc Dia Feliz	60.743	118.722	14.608	64.691	194.073
(+) Recebimento Doação Medicamento	24.917	326.530	83.661	145.036	435.109
(+) Receita Bazar	0	12.205	12.590	8.265	24.795
(+) Recebimento Doação Mercadoria	141.780	123.568	270.522	178.623	535.870
(+) Receita Lanchonete	263.320	134.514	122.051	173.295	519.885
(+) Receita de Refeição	16.418	0	33.992	16.804	50.411
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-2.416.703	-2.696.058	-5.077.545	-3.396.769	-10.190.307
Lucro Líquido	-2.416.703	-2.696.058	-5.077.545	-3.396.769	-10.190.307
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-40,19	-74,39	-151,41	-88,66	-88,66
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	5.216,51	30.119,64	0,00	15.801,06	47.403,19
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	157,27	908,04	0,00	481,54	481,54
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	15.053.358	49.528.107	0	31.620.640	94.861.920

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2024	Sim	29/01/2025 12:10:55	10/01/2025	Sem observação
8/2024	Sim	09/02/2025 20:10:30	31/01/2025	Sem observação
9/2024	Sim	10/02/2025 14:50:35	09/02/2025	Sem observação