

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2024 - 12/2024 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.317,00	3.210,00	3.317,00	3.281,33	9.844,00
Pacientes / Dia	1.910,00	2.417,00	2.236,00	2.187,67	6.563,00
% de Ocupação	57,58	75,30	67,41	66,67	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	301	300	278	293	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	319	304	186	270	0
Qtde de Funcionários Administrativo	56	53	55	55	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	676	657	519	617	0
(+) Receita SUS	6.822.000	6.822.000	6.822.000	6.822.000	20.466.000
Convênio SUS	6.822.000	6.822.000	6.822.000	6.822.000	20.466.000
(+) Receita Convênio e Particular	799.997	303.525	274.836	459.453	1.378.358
Convênios	511.149	191.361	166.131	289.547	868.640
Receita Particular	288.848	112.164	108.705	169.906	509.718
Receita Bruta Total (Produção)	7.621.997	7.125.525	7.096.836	7.281.453	21.844.358
(=) Receita líquida	7.621.997	7.125.525	7.096.836	7.281.453	21.844.358
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	601.292	258.952	772.571	544.272	1.632.815
Honorários Plantonistas	323.005	709.600	355.000	462.535	1.387.605
Oxigenio	169.842	82.511	167.147	139.833	419.500
Nutricao e Dietetica	44.348	17.889	45.343	35.860	107.579
Medicamentos	1.026.167	989.277	937.211	984.218	2.952.655
Materiais Hospitalares	399.110	425.825	432.376	419.104	1.257.311
Ortese e Protese	118.247	88.998	205.843	137.696	413.088
Gêneros Alimentícios	114.277	146.721	162.380	141.126	423.378
Material Copa E Cozinha	13.660	3.417	6.574	7.884	23.651
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.957	11.435	3.521	5.638	16.913
(-) Custos Variáveis	2.811.906	2.734.624	3.087.965	2.878.165	8.634.496
(=) Margem de Contribuição	4.810.091	4.390.901	4.008.870	4.403.287	13.209.862
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	2.362.136	3.352.308	2.230.645	2.648.363	7.945.089

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	574.388	1.043.277	1.854.165	1.157.276	3.471.829
Benefícios Não Médicos	277.092	280.089	220.905	259.362	778.087
Coberturas/Horas Extras	60.109	69.079	70.942	66.710	200.129
Estagiários e Bolsistas	9.493	9.493	9.082	9.356	28.068
Material De Expediente	24.039	24.454	52.343	33.612	100.836
Material Higiene	121.127	96.490	146.154	121.257	363.771
Gêneros Alimentícios	234.164	213.747	250.562	232.824	698.473
Combustivel e Lubrificantes	5.614	72	11.207	5.631	16.892
Material De Consumo	410	4.755	7.882	4.349	13.047
Material Rouparia	64	1.460	10.954	4.159	12.478
Material Copa E Cozinha	15.495	6.958	11.295	11.250	33.749
Honorarios De Fisioterapia	101.820	112.060	127.120	113.667	341.000
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.575.350	1.593.036	2.006.556	1.724.980	5.174.941
Manutenção de Ar Condicionado	11.000	11.300	11.300	11.200	33.600
Honorarios Judiciais Advocaticias	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Manutencao De Equipamentos	135.195	24.106	42.045	67.115	201.345
Material Manutencao / Reparo	29.765	203.706	64.217	99.229	297.688
Manutencao De Veiculos	1.090	0	2.040	1.043	3.130
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	137	798	246	393	1.180
Despesa Viagem / Hospedagem	13.701	5.556	11.241	10.166	30.498
Locacao De Equipamentos	33.111	26.121	162.298	73.843	221.529
Publicidade/Propaganda	700	600	600	633	1.900
Seguro	13.045	12.944	0	8.663	25.989
Aluguel	4.000	10.000	13.527	9.176	27.527
Aluguel de Computadores	21.039	42.051	22.581	28.557	85.671
Aluguel de Impressoras	18.111	18.111	19.728	18.650	55.949
Licenças de Software	57.580	94.348	89.024	80.317	240.951
Imposto e Taxa De Emolumentos	35	0	0	12	35
Despesas/Campanhas	19.360	81.800	15.600	38.920	116.760
Confraternizacao	3.303	2.194	842	2.113	6.338
Telefone - Móvel	1.965	1.965	6.965	3.632	10.895
Energia Elétrica (Ind.)	183.667	180.134	160.330	174.711	524.132
Telefones (Ind.)	12.035	8.877	12.270	11.061	33.182
Água (Ind.)	54.063	52.342	61.677	56.027	168.082
Gerado em 23/06/2025 12:15					Página 2 de 4

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	24.392	15.069	0	13.154	39.461
Energia Elétrica (Direta)	59.316	49.953	40.852	50.040	150.121
(-) Custos Fixos	6.192.142	7.783.486	7.881.432	7.285.687	21.857.060
(=) Margem Direta	-1.382.051	-3.392.585	-3.872.561	-2.882.399	-8.647.198
(-) Rateios Recebidos	2.831.108	3.698.489	3.915.277	3.481.625	10.444.874
Custos Fixos	2.443.033	3.400.643	3.429.480	3.091.052	9.273.156
Custos Variáveis	388.075	297.846	485.797	390.573	1.171.718
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-4.213.160	-7.091.074	-7.787.838	-6.364.024	-19.092.072
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	354.689	353.434	352.115	353.413	1.060.238
(=) EBITDA	-3.858.471	-6.737.640	-7.435.723	-6.010.611	-18.031.834
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.715.479	2.750.909	354.632	1.607.007	4.821.021
(+) Cofrinho Solidário	482	25	893	467	1.400
(+) Doação Pessoa Jurídica	59.137	18.282	21.402	32.940	98.821
(+) Doação de Pessoa Física	18.479	16.560	48.189	27.743	83.228
(+) Doações Diversas	9.655	9.354	0	6.336	19.009
(+) Leilão	1.112.320	772.816	0	628.379	1.885.136
(+) Mc Dia Feliz	6.002	0	0	2.000	6.002
(+) Recebimento Doação Medicamento	106.323	1.767.673	9.344	627.780	1.883.341
(+) Recebimento Doação Mercadoria	25.692	13.167	124.461	54.440	163.320
(+) Receita Bazar	214.225	520	0	71.582	214.745
(+) Receita Lanchonete	144.804	136.782	141.624	141.070	423.210
(+) Receita de Refeição	18.360	15.730	8.719	14.270	42.809
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-2.497.680	-4.340.165	-7.433.206	-4.757.017	-14.271.051
Lucro Líquido	-2.497.680	-4.340.165	-7.433.206	-4.757.017	-14.271.051
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-32,77	-60,91	-104,74	-66,14	-66,14

Centros de custos selecionados
Acolhimento Hospitalar, Almoxarifado, Ambulatório Fisioterapia, Ambulatório Médico, Ambulatório Nutrição, Ambulatório Odontologia, Ambulatório Psicologia, Ambulatório Serviço Social, Assessoria Jurídica, Auditoria de Contas Hospitalares, Auditório, Banco de Sangue , Biópsia de Mama, Braquiterapia, CCIH, Call Center, Capelania, Central de Autorizações e Guias /Faturamento Saúde Suplementar, Central de Captação, Central de Gases Medicinais, Central de Material Esterilizado - CME, Centro Cirúrgico, Cintilografia, Citologia, Clínica Cirurgica I (Apartamento), Clínica Cirurgica I (Enfermaria), Clínica Cirurgica II (Apartamento), Clínica Cirurgica II (Enfermaria), Clínica Médica (Enfermaria), Clínica Médica (Isolamento), Clínica Pediátrica (Apartamento), Clínica Pediátrica (Enfermaria), Coleta de CCO (Papanicolau) , Colonoscopia, Compras, Conforto Médico, Contabilidade, Controladoria, Coordenação Recepção, Coordenação de Enfermagem, Departamento Pessoal, Diretoria, E.T.E. - Estação de Tratamento e Esgoto, Endoscopia, Engenharia Clínica, Espaço da Família, Estacionamento , Farmácia Central , Farmácia Central de Manipulação, Farmácia Satélite Centro Cirúrgico, Farmácia Satélite Clinicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediátrica, Farmácia UTI Pediátrica, Faturamento SUS, Financeiro, Fisioterapia, Gerador, Honorários Médicos, Hotelaria, Internação e Alta, Iodoterapia, JARDINAGEM, Laboratório de Anatomia Patológica, Laboratório de Análise Clínicas , Mamografia, Manutenção Predial / Obras, Markerting, Medical Center, NAM (NUCLEO DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS), NIEPS (Nucleo de Integração Ensino Pesquisa e Saúde), Necrotério, Nucleo Interno de Regulação - NIR, Ouvidoria, Patrimônio, Pronto Atendimento, Psicologia, Qualidade, Quimioterapia Geral, Quimioterapia Hematologica, Quimioterapia Pediátrica, Radioterapia, Raios-X, Recepção Ambulatorial, Recursos Humanos, Registro Hospitalar de Câncer, Repouso Enfermagem, Ressonância Magnética, Restaurante / Cantina, SADT - Externo, SAME, SESMT, SND - Serviço de Nutrição de Dietética, Segurança Patrimonial, Serviço Higiene e Limpeza, Serviço Social, Serviço de Lavanderia, TI

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
-----------	---------	---------	---------	-------	-----------

Centros de custos selecionados
- Tecnologia da Informação Infraestrutura, Telefonia, Tomografia, Transporte, Treinamentos Externos (NIEPS), UTI Adulto, UTI Pediátrica , UTI Pediátrica velho, Ultrassonografia, Ultrassonografia de Mama, Unidades Externas, Videolaringoscopia, Voluntariado, Áreas Comuns

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2024	Sim	17/06/2025 10:26:19	04/03/2025	Sem observação
11/2024	Sim	17/06/2025 10:27:02	04/03/2025	Sem observação
12/2024	Sim	17/06/2025 10:27:45	05/03/2025	Sem observação