



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2022 - 3/2022 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2022	2/2022	3/2022	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	214	218	225	219	657
Qtde Total Funcionários Total Ativos	214	218	225	219	657
Oxigenio	93.130	94.305	81.613	89.682	269.047
Medicamentos	83	214	59	118	355
Materiais Hospitalares	17.266	15.472	50.313	27.684	83.051
Gêneros Alimentícios	38.109	43.333	51.275	44.239	132.717
Material Copa E Cozinha	2.840	17.277	2.928	7.682	23.045
(-) Custos Variáveis	151.429	170.600	186.187	169.405	508.216
(=) Margem de Contribuição	-151.429	-170.600	-186.187	-169.405	-508.216
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	450.099	466.208	468.689	461.665	1.384.996
Encargos Sociais Não Médicos	105.952	109.652	110.236	108.613	325.840
Benefícios Não Médicos	68.662	72.280	74.769	71.904	215.711
Coberturas/Horas Extras	12.691	12.925	11.924	12.513	37.540
Material De Expediente	14.679	6.066	14.155	11.633	34.899
Material Higiene	53.865	45.680	54.019	51.188	153.564
Gêneros Alimentícios	24.568	27.579	32.574	28.240	84.720
Combustivel e Lubrificantes	3.598	1.494	8.426	4.506	13.518
Material De Consumo	126	126	310	187	562
Material Rouparia	312	0	10.899	3.737	11.211
Material Copa E Cozinha	2.292	11.763	2.233	5.429	16.288
Serviços Prestados P.J. / P.F.	132.037	102.944	89.588	108.190	324.569
Manutenção de Ar Condicionado	2.613	2.400	2.400	2.471	7.412
Manutencao De Equipamentos	2.400	142	1.350	1.297	3.892
Material Manutencao / Reparo	26.315	17.481	18.869	20.888	62.665
Manutencao De Veiculos	0	290	0	97	290
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	118	155	137	137	410
Correio e Telegrafo	0	0	86	29	86

Descrição	1/2022	2/2022	3/2022	Média	Acumulado
Locacao De Equipamentos	4.172	4.592	4.592	4.452	13.355
Seguro	9.890	0	2.855	4.248	12.745
Aluguel de Computadores	415	415	415	415	1.246
Aluguel de Impressoras	245	328	291	288	864
Licenças de Software	9.800	9.800	10.161	9.921	29.762
Cartorio	0	0	293	98	293
Confraternizacao	2.068	876	1.906	1.617	4.850
Telefone - Móvel	1.999	1.983	1.983	1.988	5.964
Energia Elétrica (Ind.)	27.205	24.987	15.821	22.671	68.013
Telefones (Ind.)	7.176	5.045	4.923	5.715	17.145
Água (Ind.)	16.896	14.706	11.173	14.258	42.775
Depreciação Predial (Ind.)	106.601	106.601	106.601	106.601	319.803
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	63	75	64	67	202
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.017	1.102	1.046	1.055	3.165
Energia Elétrica (Direta)	20.709	21.790	19.550	20.683	62.048
(-) Custos Fixos	1.108.586	1.069.483	1.082.336	1.086.801	3.260.404
(=) Margem de Contribuição II	-1.260.014	-1.240.084	-1.268.523	-1.256.207	-3.768.620
(-) Rateios recebidos	137.127	189.146	128.820	151.698	455.093
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.397.141	-1.429.229	-1.397.342	-1.407.904	-4.223.713
(+) Depreciação	220.949	222.656	218.702	220.769	662.307
(=) EBITDA	-1.176.192	-1.206.573	-1.178.640	-1.187.135	-3.561.406
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.397.141	-1.429.229	-1.397.342	-1.407.904	-4.223.713
Lucro Líquido	-1.397.141	-1.429.229	-1.397.342	-1.407.904	-4.223.713

Centros de custos selecionados

Almoxarifado, CCIH, Capelania, Central de Autorizações e Guias /Faturamento Saúde Suplementar, Central de Gases Medicinais, Central de Material Esterilizado - CME, Compras, Conforto Médico, Controladoria, Coordenação Recepção, Coordenação de Enfermagem, E.T.E. - Estação de Tratamento e Esgoto, Engenharia Clínica, Espaço da Família, Estacionamento , Farmácia Central , Farmácia Satélite Centro Cirúrgico, Farmácia Satélite Clínicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediátrica, Gerador, Hotelaria, Internação e Alta, JARDINAGEM, Manutenção Predial / Obras, Medical Center, Necrotério, Nucleo Interno de Regulação - NIR, Ouvidoria, Qualidade, Recepção Ambulatorial, Repouso Enfermagem, SAME, SND - Serviço de Nutrição de Dietética, Segurança Patrimonial, Serviço Higiene e Limpeza, Serviço de Lavanderia, TI - Tecnologia da Informação Infraestrutura, Telefonia, Transporte, Voluntariado, Áreas Comuns

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2022	Sim	07/06/2022 10:49:40	06/04/2022	Sem observação
2/2022	Sim	07/06/2022 11:22:17	29/04/2022	Sem observação
3/2022	Sim	07/06/2022 11:29:20	02/06/2022	Sem observação