



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2022 - 6/2022 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	4/2022	5/2022	6/2022	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	12	12	12	12	36
Qtde Total Funcionários Total Ativos	12	12	12	12	36
(+) Receita SUS	306.625	341.929	317.841	322.132	966.396
Convênio SUS	306.625	341.929	317.841	322.132	966.396
(+) Receita Convênio e Particular	447.961	507.488	518.449	491.299	1.473.898
Convênios	297.885	366.322	365.466	343.224	1.029.673
Receita Particular	150.077	141.166	152.983	148.075	444.225
Receita Bruta Total (Produção)	754.586	849.417	836.290	813.431	2.440.294
(=) Receita líquida	754.586	849.417	836.290	813.431	2.440.294
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	5.750	5.750	5.750	5.750	17.250
Honorários Plantonistas	25.800	24.400	26.100	25.433	76.300
Medicamentos	46	129	61	79	236
Materiais Hospitalares	5.302	4.795	4.810	4.969	14.907
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	2.316	2.748	3.656	2.907	8.720
(-) Custos Variáveis	39.214	37.822	40.377	39.138	117.413
(=) Margem de Contribuição	715.373	811.595	795.913	774.294	2.322.881
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	31.620	31.620	32.693	31.978	95.933
Encargos Sociais Não Médicos	7.437	7.437	7.689	7.521	22.564
Benefícios Não Médicos	4.388	4.581	4.870	4.613	13.838
Material De Expediente	1.012	1.898	1.680	1.530	4.590
Material Higiene	195	262	298	252	755
Gêneros Alimentícios	70	70	69	70	209
Material Copa E Cozinha	19	21	388	143	428
Serviços Prestados P.J. / P.F.	658.486	744.752	731.575	711.604	2.134.813
Manutenção de Ar Condicionado	284	284	284	284	853
Material Manutencao / Reparo	52	0	0	17	52
Aluguel de Impressoras	2.246	2.260	2.700	2.402	7.205

Descrição	4/2022	5/2022	6/2022	Média	Acumulado
Licenças de Software	625	625	625	625	1.876
Energia Elétrica (Ind.)	1.772	1.732	1.679	1.728	5.183
Telefones (Ind.)	84	62	27	57	172
Água (Ind.)	139	352	489	327	980
Depreciação Predial (Ind.)	2.738	2.738	2.738	2.738	8.214
Despesa Bancária Com Tarifa (Ind.)	49	47	45	47	141
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	27	71	28	42	126
(-) Custos Fixos	711.241	798.811	787.878	765.977	2.297.931
(=) Margem de Contribuição II	4.131	12.784	8.034	8.317	24.950
(-) Rateios recebidos	96.664	100.988	101.849	99.833	299.500
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-92.533	-88.204	-93.814	-91.517	-274.551
(+) Depreciação	15.758	15.691	15.712	15.720	47.161
(=) EBITDA	-76.775	-72.513	-78.102	-75.797	-227.390
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-92.533	-88.204	-93.814	-91.517	-274.551
Lucro Líquido	-92.533	-88.204	-93.814	-91.517	-274.551
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-12,26	-10,38	-11,22	-11,29	-11,29

Centros de custos selecionados

Biópsia de Mama, Citologia, Coleta de CCO (Papanicolau) , Colonoscopia, Endoscopia, Laboratório de Anatomia Patológica, Laboratório de Análise Clínicas , Mamografia, Raios-X, Ressonância Magnética, Tomografia, Ultrassonografia, Ultrassonografia de Mama, Videolaringoscopia

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2022	Sim	16/09/2022 12:28:53	28/06/2022	Sem observação
5/2022	Sim	16/09/2022 12:30:27	17/08/2022	Sem observação
6/2022	Sim	16/09/2022 11:28:05	30/08/2022	Sem observação