



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 Operacional | 13 | 13 | 13 | 13 | 39 |
| Qtde Total Funcionários Total Ativos | 13 | 13 | 13 | 13 | 39 |
| (+) Receita SUS | 305.627 | 291.848 | 360.639 | 319.371 | 958.114 |
| Convênio SUS | 305.627 | 291.848 | 360.639 | 319.371 | 958.114 |
| (+) Receita Convênio e Particular | 396.926 | 407.169 | 467.060 | 423.718 | 1.271.155 |
| Convênios | 265.823 | 265.929 | 311.207 | 280.986 | 842.959 |
| Receita Particular | 131.103 | 141.240 | 155.853 | 142.732 | 428.196 |
| Receita Bruta Total (Produção) | 702.553 | 699.017 | 827.699 | 743.090 | 2.229.269 |
| (=) Receita líquida | 702.553 | 699.017 | 827.699 | 743.090 | 2.229.269 |
| Honorarios Medicos P.J. / P.F. | 5.750 | 5.400 | 5.750 | 5.633 | 16.900 |
| Honorários Plantonistas | 23.700 | 24.650 | 24.050 | 24.133 | 72.400 |
| Medicamentos | 0 | 46 | 45 | 30 | 91 |
| Materiais Hospitalares | 4.008 | 3.404 | 5.216 | 4.210 | 12.629 |
| Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares | 3.199 | 4.180 | 3.700 | 3.693 | 11.079 |
| (-) Custos Variáveis | 36.658 | 37.680 | 38.762 | 37.700 | 113.099 |
| (=) Margem de Contribuição | 665.895 | 661.338 | 788.937 | 705.390 | 2.116.170 |
| Salários e Ordenados Não Médicos - CLT | 33.487 | 33.504 | 37.310 | 34.767 | 104.301 |
| Encargos Sociais Não Médicos | 7.876 | 7.880 | 8.775 | 8.177 | 24.532 |
| Benefícios Não Médicos | 4.600 | 4.761 | 5.230 | 4.864 | 14.592 |
| Material De Expediente | 2.124 | 830 | 666 | 1.207 | 3.620 |
| Material Higiene | 233 | 206 | 226 | 221 | 664 |
| Gêneros Alimentícios | 60 | 67 | 84 | 70 | 211 |
| Material Copa E Cozinha | 33 | 37 | 42 | 37 | 112 |
| Serviços Prestados P.J. / P.F. | 613.595 | 613.284 | 740.215 | 655.698 | 1.967.094 |
| Manutenção de Ar Condicionado | 227 | 236 | 236 | 233 | 700 |
| Material Manutencao / Reparo | 301 | 0 | 0 | 100 | 301 |
| Aluguel de Impressoras | 1.288 | 1.295 | 2.605 | 1.729 | 5.188 |

| Descrição | 1/2022 | 2/2022 | 3/2022 | Média | Acumulado |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Licenças de Software | 625 | 625 | 625 | 625 | 1.876 |
| Energia Elétrica (Ind.) | 3.085 | 2.834 | 1.794 | 2.571 | 7.714 |
| Telefones (Ind.) | 106 | 74 | 73 | 84 | 253 |
| Água (Ind.) | 427 | 372 | 283 | 361 | 1.082 |
| Depreciação Predial (Ind.) | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 8.214 |
| Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.) | 40 | 49 | 47 | 45 | 136 |
| Imposto e Taxa De Emolumentos Ind. | 26 | 28 | 27 | 27 | 81 |
| (-) Custos Fixos | 670.873 | 668.821 | 800.976 | 713.557 | 2.140.670 |
| (=) Margem de Contribuição II | -4.978 | -7.483 | -12.039 | -8.167 | -24.500 |
| (-) Rateios recebidos | 97.444 | 101.765 | 111.104 | 103.438 | 310.313 |
| (=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras | -102.422 | -109.248 | -123.143 | -111.604 | -334.813 |
| (+) Depreciação | 15.739 | 15.784 | 15.734 | 15.752 | 47.257 |
| (=) EBITDA | -86.683 | -93.464 | -107.409 | -95.852 | -287.556 |
| (=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição | -102.422 | -109.248 | -123.143 | -111.604 | -334.813 |
| Lucro Líquido | -102.422 | -109.248 | -123.143 | -111.604 | -334.813 |
| Margem Líquida (% sobre Receita Bruta) | -14,58 | -15,63 | -14,88 | -15,03 | -15,03 |

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 |
|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1/2022 | Sim | 07/06/2022 10:49:40 | 06/04/2022 | Sem observação |
| 2/2022 | Sim | 07/06/2022 12:15:52 | 29/04/2022 | Sem observação |
| 3/2022 | Sim | 07/06/2022 11:29:20 | 02/06/2022 | Sem observação |