

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2022 - 9/2022 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	11	11	11	11	33
Qtde Total Funcionários Total Ativos	11	11	11	11	33
(+) Receita SUS	322.923	329.671	312.876	321.824	965.470
Convênio SUS	322.923	329.671	312.876	321.824	965.470
(+) Receita Convênio e Particular	510.563	631.508	537.449	559.840	1.679.521
Convênios	359.266	458.593	376.243	398.034	1.194.102
Receita Particular	151.296	172.916	161.206	161.806	485.418
Receita Bruta Total (Produção)	833.486	961.180	850.325	881.664	2.644.991
(=) Receita líquida	833.486	961.180	850.325	881.664	2.644.991
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	5.750	5.750	5.750	5.750	17.250
Honorários Plantonistas	30.600	20.950	16.650	22.733	68.200
Medicamentos	141	102	79	107	322
Materiais Hospitalares	5.989	6.863	15.353	9.402	28.206
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	3.025	2.470	2.616	2.703	8.110
(-) Custos Variáveis	45.505	36.135	40.448	40.696	122.088
(=) Margem de Contribuição	787.981	925.045	809.878	840.968	2.522.903
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	31.460	27.381	29.374	29.405	88.214
Encargos Sociais Não Médicos	7.399	6.440	6.909	6.916	20.748
Benefícios Não Médicos	4.297	4.084	4.065	4.149	12.446
Material De Expediente	3.412	987	552	1.650	4.950
Material Higiene	386	447	203	346	1.037
Gêneros Alimentícios	61	55	93	70	209
Material Copa E Cozinha	73	59	26	53	158
Serviços Prestados P.J. / P.F.	729.605	847.349	744.611	773.855	2.321.565
Manutenção de Ar Condicionado	284	284	284	284	853
Manutencao De Equipamentos	1.700	0	2.350	1.350	4.050
Material Manutencao / Reparo	1.021	65	166	417	1.252

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
Aluguel de Impressoras	2.703	1.671	1.087	1.820	5.461
Licenças de Software	637	692	692	674	2.021
Energia Elétrica (Ind.)	2.104	2.002	2.182	2.096	6.288
Telefones (Ind.)	81	116	87	95	284
Água (Ind.)	671	636	447	585	1.754
Depreciação Predial (Ind.)	2.738	2.738	2.738	2.738	8.214
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	48	48	42	46	138
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	353	260	267	294	881
(-) Custos Fixos	789.034	895.314	796.174	826.841	2.480.522
(=) Margem de Contribuição II	-1.053	29.730	13.704	14.127	42.381
(-) Rateios Recebidos	111.178	124.673	109.715	115.189	345.566
Custos Fixos	110.830	124.604	109.629	115.021	345.064
Custos Variáveis	348	68	86	167	502
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-112.231	-94.943	-96.012	-101.062	-303.185
(+) Depreciação	15.837	15.662	15.632	15.710	47.131
(=) EBITDA	-96.395	-79.280	-80.379	-85.351	-256.054
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-112.231	-94.943	-96.012	-101.062	-303.185
Lucro Líquido	-112.231	-94.943	-96.012	-101.062	-303.185
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-13,47	-9,88	-11,29	-11,54	-11,54

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
7/2022	Sim	16/01/2023 17:36:27	21/09/2022	Sem observação
8/2022	Sim	16/01/2023 17:42:44	24/10/2022	Sem observação
9/2022	Sim	19/01/2023 15:45:18	17/12/2022	Sem observação