

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	20	18	22	20	60
Qtde Total Funcionários Total Ativos	20	18	22	20	60
(+) Receita SUS	1.979.933	2.141.454	2.069.308	2.063.565	6.190.695
Convênio SUS	1.979.933	2.141.454	2.069.308	2.063.565	6.190.695
Receita Bruta Total (Produção)	1.979.933	2.141.454	2.069.308	2.063.565	6.190.695
(=) Receita líquida	1.979.933	2.141.454	2.069.308	2.063.565	6.190.695
Honorários Plantonistas	54.980	55.000	55.000	54.993	164.980
Nutricao e Dietetica	300	420	480	400	1.200
Medicamentos	228.374	252.632	305.221	262.075	786.226
Materiais Hospitalares	25.986	38.791	31.500	32.092	96.276
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.344	1.098	1.163	1.202	3.605
(-) Custos Variáveis	310.984	347.940	393.363	350.762	1.052.287
(=) Margem de Contribuição	1.668.949	1.793.514	1.675.945	1.712.803	5.138.408
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	66.308	56.195	68.940	63.814	191.443
Encargos Sociais Não Médicos	15.596	13.217	16.215	15.009	45.027
Benefícios Não Médicos	6.218	5.289	2.590	4.699	14.097
Coberturas/Horas Extras	3.243	2.088	508	1.946	5.838
Material De Expediente	2.082	2.591	2.977	2.550	7.650
Material Higiene	107	108	81	99	297
Gêneros Alimentícios	227	313	360	300	900
Material De Consumo	259	1.243	870	791	2.373
Material Copa E Cozinha	198	344	124	222	666
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.081.984	1.202.060	1.163.767	1.149.270	3.447.811
Manutenção de Ar Condicionado	853	853	853	853	2.559
Manutencao De Equipamentos	212	212	0	141	424
Material Manutencao / Reparo	397	32	115	181	544
Aluguel de Impressoras	3.353	3.912	4.188	3.818	11.453

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
Licenças de Software	364	396	396	385	1.155
Energia Elétrica (Ind.)	9.456	8.997	9.807	9.420	28.260
Telefones (Ind.)	36	51	38	41	124
Água (Ind.)	288	272	192	251	752
Depreciação Predial (Ind.)	4.652	4.652	4.652	4.652	13.955
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	88	86	84	86	258
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	600	442	454	499	1.497
Energia Elétrica (Direta)	17.942	17.569	19.306	18.272	54.817
(-) Custos Fixos	1.214.462	1.320.923	1.296.515	1.277.300	3.831.900
(=) Margem de Contribuição II	454.487	472.591	379.429	435.502	1.306.507
(-) Rateios Recebidos	245.232	271.330	265.194	260.585	781.755
Custos Fixos	237.229	263.229	251.445	250.634	751.902
Custos Variáveis	8.003	8.101	13.749	9.951	29.853
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	209.255	201.261	114.236	174.917	524.752
(+) Depreciação	29.090	29.258	28.957	29.102	87.305
(=) EBITDA	238.345	230.520	143.193	204.019	612.057
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	209.255	201.261	114.236	174.917	524.752
Lucro Líquido	209.255	201.261	114.236	174.917	524.752
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	10,57	9,40	5,52	8,50	8,50

Centros de custos selecionados

Braquiterapia, Quimioterapia Geral, Quimioterapia Hematologica, Quimioterapia Pediatrica, Radioterapia

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