

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
Leitos / Dia	3.286,00	3.286,00	3.180,00	3.250,67	9.752,00
Pacientes / Dia	2.054,00	1.948,00	1.868,00	1.956,67	5.870,00
% de Ocupação	62,51	59,28	58,74	60,18	180,53
Qtde de Funcionários Operacional	145	146	146	146	437
Qtde Total Funcionários Total Ativos	145	146	146	146	437
(+) Receita SUS	335.347	663.996	842.707	614.017	1.842.050
Convênio SUS	335.347	663.996	842.707	614.017	1.842.050
Receita Bruta Total (Produção)	335.347	663.996	842.707	614.017	1.842.050
(=) Receita líquida	335.347	663.996	842.707	614.017	1.842.050
Honorários Plantonistas	359.100	356.500	353.200	356.267	1.068.800
Nutricao e Dietetica	37.822	54.751	31.990	41.521	124.563
Medicamentos	353.256	343.369	351.745	349.457	1.048.370
Materiais Hospitalares	149.478	147.764	167.003	154.748	464.245
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	2.129	1.738	1.841	1.902	5.707
(-) Custos Variáveis	901.783	904.122	905.779	903.895	2.711.684
(=) Margem de Contribuição	-566.437	-240.126	-63.072	-289.878	-869.635
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	291.021	316.627	325.997	311.215	933.646
Encargos Sociais Não Médicos	68.448	74.471	76.675	73.198	219.593
Benefícios Não Médicos	44.022	45.280	30.341	39.881	119.642
Coberturas/Horas Extras	34.315	19.970	19.620	24.635	73.905
Material De Expediente	5.168	4.375	5.442	4.995	14.985
Material Higiene	640	142	94	292	876
Gêneros Alimentícios	2.121	1.228	4.859	2.736	8.207
Material De Consumo	0	0	87	29	87
Material Rouparia	123	154	154	144	431
Material Copa E Cozinha	858	899	847	868	2.605
Honorarios De Fisioterapia	57.520	56.600	54.480	56.200	168.600

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	10.700	23.522	8.720	14.314	42.941
Manutenção de Ar Condicionado	2.512	2.512	2.512	2.512	7.536
Manutencao De Equipamentos	5.834	5.578	940	4.117	12.352
Material Manutencao / Reparo	1.250	4.117	2.486	2.618	7.853
Aluguel de Computadores	581	581	581	581	1.744
Aluguel de Impressoras	4.805	3.158	3.158	3.707	11.120
Licenças de Software	2.093	2.275	2.275	2.214	6.642
Confraternizacao	0	0	150	50	150
Energia Elétrica (Ind.)	59.272	56.399	61.474	59.048	177.145
Telefones (Ind.)	368	524	392	428	1.284
Água (Ind.)	4.030	3.816	2.686	3.511	10.532
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.485	5.485	16.455
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	84	77	73	78	234
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	708	521	536	588	1.765
Energia Elétrica (Direta)	6.059	10.509	5.361	7.310	21.929
(-) Custos Fixos	608.017	638.819	615.423	620.753	1.862.259
(=) Margem de Contribuição II	-1.174.454	-878.945	-678.495	-910.631	-2.731.894
(-) Rateios Recebidos	1.011.397	947.442	1.136.732	1.031.857	3.095.571
Custos Fixos	880.755	833.184	930.956	881.632	2.644.895
Custos Variáveis	130.642	114.258	205.776	150.226	450.677
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.185.851	-1.826.387	-1.815.227	-1.942.488	-5.827.465
(+) Depreciação	48.376	47.233	47.949	47.853	143.558
(=) EBITDA	-2.137.475	-1.779.154	-1.767.278	-1.894.636	-5.683.907
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-2.185.851	-1.826.387	-1.815.227	-1.942.488	-5.827.465
Lucro Líquido	-2.185.851	-1.826.387	-1.815.227	-1.942.488	-5.827.465
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-651,82	-275,06	-215,40	-380,76	-380,76

Centros de custos selecionados

Clínica Cirúrgica I (Apartamento), Clínica Cirúrgica I (Enfermaria), Clínica Cirúrgica II (Apartamento), Clínica Cirúrgica II (Enfermaria), Clínica Médica (Enfermaria), Clínica Médica (Isolamento), Clínica Pediátrica (Apartamento), Clínica Pediátrica (Enfermaria), UTI Adulto, UTI Pediátrica

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
-------------	------------------------	---------------	----------------------	------------

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

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