



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2020 - 6/2020 - Com rateio - Com rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Administrativo	30	29	32	30	34	35	32	190
Qtde Total Funcionários Total Ativos	30	29	32	30	34	35	32	190
Materiais Hospitalares	75	71	1.645	438	271	732	539	3.232
(-) Custos Variáveis	75	71	1.645	438	271	732	539	3.232
(=) Margem de Contribuição	-75	-71	-1.645	-438	-271	-732	-539	-3.232
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	147.241	153.712	143.962	146.790	136.605	136.373	144.114	864.683
Encargos Sociais Não Médicos	34.631	36.153	33.860	34.525	32.129	32.075	33.896	203.374
Benefícios Não Médicos	8.371	8.109	8.976	8.346	8.916	9.338	8.676	52.056
Estagiários e Bolsistas	0	0	0	938	938	536	402	2.411
Material De Expediente	1.954	1.107	1.927	1.835	1.788	565	1.529	9.176
Material Higiene	515	346	1.502	65	1.048	227	617	3.704
Gêneros Alimentícios	233	182	651	177	175	92	252	1.510
Material De Consumo	3.533	1.535	1.365	634	2.912	4.957	2.489	14.937
Material Rouparia	0	0	0	0	0	36	6	36
Fotocopias / Xerox	0	0	14	0	0	0	2	14
Material Copa E Cozinha	244	24	26	20	14	13	57	341
Serviços Prestados P.J. / P.F.	71.930	80.832	83.753	110.105	115.920	98.178	93.453	560.718
Manutenção de Ar Condicionado	755	755	755	755	758	758	756	4.535
Honorarios Judiciais Advocaticias	10.000	10.000	10.000	36.989	10.000	10.000	14.498	86.989
Material Manutencao / Reparo	450	0	34	510	0	19	169	1.013
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	90	0	0	0	15	90
Correio e Telegrafo	80	182	455	159	135	95	185	1.107
Aluguel	0	168	0	0	0	0	28	168
Aluguel de Computadores	42	0	0	42	42	42	28	166
Aluguel de Impressoras	202	0	224	202	220	203	175	1.051
Licenças de Software	6.137	8.354	6.058	7.145	3.986	8.647	6.721	40.328
Despesas/Campanhas	0	0	0	0	900	0	150	900

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Cartorio	0	0	0	14	0	0	2	14
Telefone - Móvel	0	0	244	0	0	0	41	244
Energia Elétrica (Ind.)	3.042	2.992	2.737	2.522	2.447	2.160	2.650	15.900
Telefones (Ind.)	2.388	1.150	2.498	709	2.034	1.637	1.736	10.416
Água (Ind.)	93	58	71	69	68	67	71	426
Depreciação Predial (Ind.)	883	883	883	884	886	886	884	5.303
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	36	23	26	0	17	14	19	114
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	3	1	2	3	3	1	2	14
(-) Custos Fixos	292.762	306.566	300.113	353.436	321.941	306.921	313.623	1.881.739
(=) Margem de Contribuição II	-292.837	-306.636	-301.758	-353.874	-322.212	-307.653	-314.162	-1.884.971
(-) Rateios recebidos	54.495	46.452	52.585	50.000	55.112	57.047	52.615	315.691
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-347.332	-353.089	-354.343	-403.874	-377.324	-364.700	-366.777	-2.200.662
(+) Depreciação	5.504	5.352	7.692	7.784	5.618	5.975	6.321	37.926
(=) EBITDA	-341.828	-347.737	-346.652	-396.090	-371.706	-358.725	-360.456	-2.162.737
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-347.332	-353.089	-354.343	-403.874	-377.324	-364.700	-366.777	-2.200.662
Lucro Líquido	-347.332	-353.089	-354.343	-403.874	-377.324	-364.700	-366.777	-2.200.662

Centros de custos selecionados

Assessoria Jurídica, Auditoria de Contas Hospitalares, Auditório, Contabilidade, Departamento Pessoal, Diretoria, Faturamento SUS, Financeiro, Patrimônio, Recursos Humanos, Registro Hospitalar de Câncer, SESMT

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2020	Sim	26/10/2020 11:42:16	21/09/2020	Sem observação
2/2020	Sim	26/10/2020 11:43:05	25/09/2020	Sem observação
3/2020	Sim	26/10/2020 11:43:39	25/09/2020	Sem observação
4/2020	Sim	26/10/2020 11:45:59	07/10/2020	Sem observação
5/2020	Sim	26/10/2020 11:47:07	09/10/2020	Sem observação
6/2020	Sim	26/10/2020 11:47:30	09/10/2020	Sem observação