

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2020 - 9/2020 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2020	8/2020	9/2020	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	198	190	201	196	589
Qtde Total Funcionários Total Ativos	198	190	201	196	589
Oxigenio	34.003	32.152	53.461	39.872	119.616
Nutricao e Dietetica	0	12.034	0	4.011	12.034
Medicamentos	0	4.530	9.808	4.779	14.338
Materiais Hospitalares	40.793	30.351	29.472	33.538	100.615
Gêneros Alimentícios	33.660	42.635	43.535	39.943	119.829
Material Copa E Cozinha	4.694	6.372	4.574	5.213	15.640
(-) Custos Variáveis	113.150	128.073	140.849	127.357	382.072
(=) Margem de Contribuição	-113.150	-128.073	-140.849	-127.357	-382.072
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	337.099	319.990	447.308	368.132	1.104.397
Encargos Sociais Não Médicos	79.286	75.262	105.207	86.585	259.754
Benefícios Não Médicos	58.434	54.190	56.111	56.245	168.735
Coberturas/Horas Extras	4.044	7.604	6.001	5.883	17.649
Estagiários e Bolsistas	134	0	0	45	134
Material De Expediente	3.631	4.116	2.911	3.553	10.659
Material Higiene	29.879	21.994	36.510	29.461	88.383
Gêneros Alimentícios	21.433	26.673	27.368	25.158	75.474
Combustivel e Lubrificantes	1.552	2.197	741	1.496	4.489
Material De Consumo	2.523	595	663	1.260	3.781
Material Copa E Cozinha	3.067	4.112	3.093	3.424	10.271
Serviços Prestados P.J. / P.F.	87.478	63.556	49.922	66.985	200.955
Manutenção de Ar Condicionado	2.313	2.313	2.313	2.313	6.938
Manutencao De Equipamentos	8.280	0	0	2.760	8.280
Material Manutencao / Reparo	8.931	6.877	17.900	11.236	33.707
Manutencao De Veiculos	0	0	310	103	310
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	112	102	141	118	355

Descrição	7/2020	8/2020	9/2020	Média	Acumulado
Locacao De Equipamentos	4.500	0	0	1.500	4.500
Fretes e Carretos	444	0	0	148	444
Aluguel de Computadores	415	415	415	415	1.246
Aluguel de Impressoras	949	245	245	479	1.438
Licenças de Software	6.552	10.754	5.801	7.702	23.107
Telefone - Móvel	2.185	2.062	1.999	2.082	6.246
Energia Elétrica (Ind.)	16.208	17.848	20.549	18.202	54.606
Telefones (Ind.)	2.118	2.545	2.997	2.553	7.660
Água (Ind.)	3.128	3.385	10.186	5.566	16.699
Depreciação Predial (Ind.)	96.575	96.575	96.575	96.575	289.724
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	46	53	49	49	148
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	247	214	192	218	653
Energia Elétrica (Direta)	9.027	10.819	10.923	10.256	30.769
(-) Custos Fixos	790.589	734.492	906.430	810.504	2.431.512
(=) Margem de Contribuição II	-903.739	-862.566	-1.047.279	-937.861	-2.813.584
(-) Rateios recebidos	158.177	150.294	149.085	152.518	457.555
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.061.916	-1.012.859	-1.196.364	-1.090.380	-3.271.139
(+) Depreciação	171.663	171.206	170.326	171.065	513.195
(=) EBITDA	-890.253	-841.653	-1.026.038	-919.315	-2.757.944
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-1.061.916	-1.012.859	-1.196.364	-1.090.380	-3.271.139
Lucro Líquido	-1.061.916	-1.012.859	-1.196.364	-1.090.380	-3.271.139

Centros de custos selecionados

Almoxarifado, CCIH, Capelania, Central de Autorizações e Guias /Faturamento Saúde Suplementar, Central de Gases Medicinais, Central de Material Esterilizado - CME, Compras, Conforto Médico, Controladoria, Coordenação Recepção, Coordenação de Enfermagem, E.T.E. - Estação de Tratamento e Esgoto, Engenharia Clínica, Espaço da Família, Estacionamento , Farmácia Central , Farmácia Satélite Centro Cirúrgico, Farmácia Satélite Clínicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediátrica, Gerador, Honorários Médicos, Hotelaria, Internação e Alta, Manutenção Predial / Obras, Necrotério, Nucleo Interno de Regulação - NIR, Ouvidoria, Qualidade, Recepção Ambulatorial, Repouso Enfermagem, SAME, SND - Serviço de Nutrição de Dietética, Segurança Patrimonial, Serviço Higiene e Limpeza, Serviço de Lavanderia, TI - Tecnologia da Informação Infraestrutura, Telefonia, Transporte, Voluntariado

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2020	Sim	16/02/2021 13:01:20	05/02/2021	Sem observação
8/2020	Sim	17/02/2021 14:49:36	10/02/2021	Sem observação
9/2020	Sim	17/02/2021 14:50:02	10/02/2021	Sem observação