



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2021 - 3/2021 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2021	2/2021	3/2021	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	5	4	4	4	13
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	183	184	169	179	536
Qtde Total Funcionários Total Ativos	188	188	173	183	549
(+) Receita SUS	0	198.428	199.817	132.748	398.245
Convênio SUS	0	198.428	199.817	132.748	398.245
Receita Bruta Total (Produção)	0	198.428	199.817	132.748	398.245
(=) Receita líquida	0	198.428	199.817	132.748	398.245
Honorários Plantonistas	55.000	55.000	62.600	57.533	172.600
Oxigenio	77.979	36.444	59.251	57.891	173.673
Nutricao e Dietetica	21.046	17.259	75.373	37.893	113.679
Medicamentos	84.724	17.280	13.941	38.648	115.945
Materiais Hospitalares	24.048	31.004	69.308	41.453	124.360
Gêneros Alimentícios	47.098	48.208	68.488	54.598	163.795
Material Copa E Cozinha	9.601	3.091	8.741	7.144	21.432
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	171	169	308	216	648
(-) Custos Variáveis	319.668	208.455	358.010	295.378	886.133
(=) Margem de Contribuição	-319.668	-10.027	-158.193	-162.629	-487.888
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	383.942	380.061	344.638	369.547	1.108.641
Encargos Sociais Não Médicos	90.303	89.390	81.059	86.917	260.752
Benefícios Não Médicos	55.391	53.769	51.109	53.423	160.269
Coberturas/Horas Extras	7.315	5.717	8.585	7.206	21.617
Material De Expediente	6.165	4.411	3.641	4.739	14.218
Material Higiene	23.193	22.135	33.451	26.260	78.779
Gêneros Alimentícios	29.560	30.297	42.687	34.181	102.544
Combustível e Lubrificantes	1.069	2.799	1.161	1.676	5.029
Material De Consumo	573	654	1.006	744	2.233
Material Copa E Cozinha	6.164	2.101	5.869	4.711	14.134

Descrição	1/2021	2/2021	3/2021	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	144.264	123.074	53.422	106.920	320.760
Manutenção de Ar Condicionado	3.257	3.257	3.257	3.257	9.772
Manutencao De Equipamentos	700	0	0	233	700
Material Manutencao / Reparo	7.086	26.835	17.565	17.162	51.486
Manutencao De Veiculos	520	1.115	240	625	1.875
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	114	113	205	144	432
Seguro	8.370	0	0	2.790	8.370
Aluguel de Computadores	415	415	415	415	1.246
Aluguel de Impressoras	245	245	245	245	734
Licenças de Software	6.852	6.853	6.853	6.853	20.558
Cartorio	115	0	0	38	115
Telefone - Móvel	2.202	2.009	4.597	2.936	8.808
Energia Elétrica (Ind.)	25.476	25.039	27.262	25.926	77.777
Telefones (Ind.)	4.373	4.242	4.353	4.323	12.968
Água (Ind.)	2.218	3.298	2.265	2.594	7.781
Depreciação Predial (Ind.)	97.945	97.945	97.945	97.945	293.836
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	55	63	95	71	213
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.183	1.183	1.183	1.183	3.548
(-) Custos Fixos	909.067	887.018	793.109	863.065	2.589.194
(=) Margem de Contribuição II	-1.228.734	-897.046	-951.301	-1.025.694	-3.077.082
(-) Rateios recebidos	189.486	211.571	150.763	183.940	551.820
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.418.221	-1.108.616	-1.102.065	-1.209.634	-3.628.901
(+) Depreciação	179.716	178.556	177.982	178.751	536.254
(=) EBITDA	-1.238.504	-930.060	-924.082	-1.030.882	-3.092.647
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-1.418.221	-1.108.616	-1.102.065	-1.209.634	-3.628.901
Lucro Líquido	-1.418.221	-1.108.616	-1.102.065	-1.209.634	-3.628.901

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, Quimioterapia Pediátrica, Recepção Ambulatorial, Repouso Enfermagem, SAME, SND - Serviço de Nutrição de Dietética, Segurança Patrimonial, Serviço Higiene e Limpeza, Serviço Social, TI - Tecnologia da Informação Infraestrutura, Telefonia, Transporte, Voluntariado

Descrição	1/2021	2/2021	3/2021	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2021	Sim	28/06/2021 15:40:21	15/06/2021	Sem observação
2/2021	Sim	28/06/2021 15:50:49	15/06/2021	Sem observação
3/2021	Sim	28/06/2021 15:48:29	15/06/2021	Sem observação