

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2021 - 6/2021 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	4/2021	5/2021	6/2021	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	202	201	201	201	604
Qtde Total Funcionários Total Ativos	202	201	201	201	604
Oxigenio	66.547	36.383	83.881	62.270	186.811
Nutricao e Dietetica	0	10.480	0	3.493	10.480
Medicamentos	0	75	291	122	366
Materiais Hospitalares	26.380	26.371	41.715	31.489	94.466
Gêneros Alimentícios	32.330	36.450	101.877	56.886	170.657
Material Copa E Cozinha	3.924	7.620	8.289	6.611	19.833
(-) Custos Variáveis	129.181	117.379	236.052	160.871	482.612
(=) Margem de Contribuição	-129.181	-117.379	-236.052	-160.871	-482.612
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	389.029	402.387	401.930	397.782	1.193.346
Encargos Sociais Não Médicos	91.500	94.641	94.534	93.558	280.675
Benefícios Não Médicos	60.928	61.412	60.366	60.902	182.705
Coberturas/Horas Extras	6.780	5.236	4.074	5.363	16.090
Material De Expediente	4.529	6.147	3.189	4.622	13.866
Material Higiene	27.122	33.084	26.769	28.992	86.975
Gêneros Alimentícios	20.487	23.204	63.222	35.637	106.912
Combustivel e Lubrificantes	177	4.510	2.290	2.326	6.977
Material De Consumo	1.014	1.057	170	747	2.242
Material Rouparia	978	129	0	369	1.107
Material Copa E Cozinha	2.939	5.596	5.490	4.675	14.025
Serviços Prestados P.J. / P.F.	79.355	59.504	50.292	63.051	189.152
Manutenção de Ar Condicionado	2.575	2.575	2.575	2.575	7.725
Material Manutencao / Reparo	11.155	38.328	10.760	20.081	60.242
Manutencao De Veiculos	330	220	380	310	930
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	96	61	100	86	257
Locacao De Equipamentos	4.000	4.000	4.000	4.000	12.000

Descrição	4/2021	5/2021	6/2021	Média	Acumulado
Aluguel de Computadores	415	415	415	415	1.246
Aluguel de Impressoras	245	245	245	245	734
Licenças de Software	7.744	7.921	7.744	7.803	23.409
Taxa Com Entrega E Eventos	0	589	1.258	615	1.846
Telefone - Móvel	1.999	1.999	1.503	1.834	5.501
Energia Elétrica (Ind.)	18.197	16.940	17.037	17.392	52.175
Telefones (Ind.)	4.519	3.113	3.279	3.637	10.911
Água (Ind.)	2.652	1.676	5.031	3.120	9.359
Depreciação Predial (Ind.)	96.117	96.117	96.213	96.149	288.448
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	82	86	91	86	259
(-) Custos Fixos	834.965	871.192	862.959	856.372	2.569.115
(=) Margem de Contribuição II	-964.146	-988.570	-1.099.011	-1.017.242	-3.051.727
(-) Rateios recebidos	170.045	191.468	186.227	182.580	547.740
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.134.191	-1.180.038	-1.285.238	-1.199.822	-3.599.467
(+) Depreciação	168.550	168.870	167.160	168.193	504.579
(=) EBITDA	-965.641	-1.011.169	-1.118.078	-1.031.629	-3.094.888
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	-1.134.191	-1.180.038	-1.285.238	-1.199.822	-3.599.467
Lucro Líquido	-1.134.191	-1.180.038	-1.285.238	-1.199.822	-3.599.467

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 Clinicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediátrica, Gerador, Hotelaria, Internação e Alta, Manutenção Predial / Obras, Necrotério, Nucleo Interno de Regulação - NIR, Ouvidoria, Qualidade, Recepção Ambulatorial, Repouso Enfermagem, SAME, SND - Serviço de Nutrição e Dietética, Segurança Patrimonial, Serviço Higiene e Limpeza, Serviço Social, TI - Tecnologia da Informação Infraestrutura, Telefonía, Transporte, Voluntariado

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2021	Sim	22/09/2021 12:33:38	20/07/2021	Sem observação
5/2021	Sim	22/09/2021 12:52:17	03/08/2021	Sem observação
6/2021	Sim	22/09/2021 12:58:28	05/08/2021	Sem observação