



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2021 - 9/2021 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	211	211	211	211	633
Qtde Total Funcionários Total Ativos	211	211	211	211	633
Oxigenio	61.254	75.984	72.004	69.747	209.242
Nutricao e Dietetica	0	1.347	0	449	1.347
Medicamentos	0	0	511	170	511
Materiais Hospitalares	30.641	29.308	27.313	29.087	87.262
Gêneros Alimentícios	38.946	53.051	53.145	48.381	145.142
Material Copa E Cozinha	4.570	9.534	4.769	6.291	18.873
(-) Custos Variáveis	135.411	169.224	157.742	154.126	462.377
(=) Margem de Contribuição	-135.411	-169.224	-157.742	-154.126	-462.377
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	393.564	419.541	419.541	410.882	1.232.645
Encargos Sociais Não Médicos	92.566	98.676	98.676	96.639	289.918
Benefícios Não Médicos	66.368	63.392	63.392	64.384	193.153
Coberturas/Horas Extras	6.687	9.293	5.783	7.255	21.764
Material De Expediente	8.262	5.024	3.949	5.745	17.236
Material Higiene	59.561	41.599	50.581	50.580	151.740
Gêneros Alimentícios	24.873	33.744	33.841	30.819	92.458
Combustivel e Lubrificantes	2.200	3.827	7.884	4.637	13.911
Material De Consumo	0	662	44	235	706
Material Rouparia	978	0	464	481	1.442
Material Copa E Cozinha	3.213	6.241	3.514	4.323	12.968
Serviços Prestados P.J. / P.F.	83.519	60.586	76.635	73.580	220.740
Manutenção de Ar Condicionado	2.613	2.613	2.613	2.613	7.838
Manutencao De Equipamentos	800	0	4.923	1.908	5.723
Material Manutencao / Reparo	38.002	38.722	25.492	34.072	102.216
Manutencao De Veiculos	240	330	1.010	527	1.580
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	91	85	109	95	285

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	235	78	235
Locacao De Equipamentos	4.172	4.172	4.172	4.172	12.516
Aluguel de Computadores	415	415	415	415	1.246
Aluguel de Impressoras	245	377	245	289	866
Licenças de Software	9.331	9.800	9.800	9.644	28.932
Imposto e Taxa De Emolumentos	0	980	0	327	980
Taxa Com Entrega E Eventos	0	0	616	205	616
Telefone - Móvel	1.999	2.278	3.291	2.523	7.568
Energia Elétrica (Ind.)	22.985	27.977	36.524	29.162	87.486
Telefones (Ind.)	4.079	3.262	3.204	3.515	10.545
Água (Ind.)	7.901	7.901	11.981	9.261	27.782
Depreciação Predial (Ind.)	106.601	106.601	106.601	106.601	319.803
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	19	109	56	61	184
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.287	1.287	1.434	1.336	4.008
Energia Elétrica (Direta)	16.310	16.720	18.053	17.028	51.083
(-) Custos Fixos	958.882	966.212	995.078	973.391	2.920.172
(=) Margem de Contribuição II	-1.094.293	-1.135.436	-1.152.820	-1.127.516	-3.382.549
(-) Rateios recebidos	145.154	125.438	115.424	128.672	386.016
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.239.447	-1.260.875	-1.268.244	-1.256.188	-3.768.565
(+) Depreciação	220.763	220.244	219.986	220.331	660.993
(=) EBITDA	-1.018.684	-1.040.630	-1.048.258	-1.035.857	-3.107.572
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.239.447	-1.260.875	-1.268.244	-1.256.188	-3.768.565
Lucro Líquido	-1.239.447	-1.260.875	-1.268.244	-1.256.188	-3.768.565

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, Farmácia UTI Pediátrica, Gerador, Hotelaria, Internação e Alta, Manutenção Predial / Obras, Medical Center, 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, Áreas Comuns

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2021	Sim	26/11/2021 16:10:54	29/10/2021	Sem observação
8/2021	Sim	26/11/2021 15:36:34	23/11/2021	Sem observação
9/2021	Sim	26/11/2021 16:11:43	16/11/2021	Sem observação