



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2021 - 12/2021 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2021	11/2021	12/2021	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	212	201	222	212	635
Qtde Total Funcionários Total Ativos	212	201	222	212	635
Oxigenio	52.119	71.878	54.951	59.649	178.948
Medicamentos	0	5.100	1	1.700	5.100
Materiais Hospitalares	21.888	36.824	9.138	22.617	67.851
Gêneros Alimentícios	45.865	50.372	111.046	69.094	207.283
Material Copa E Cozinha	7.241	6.022	9.230	7.498	22.493
(-) Custos Variáveis	127.113	170.197	184.366	160.559	481.676
(=) Margem de Contribuição	-127.113	-170.197	-184.366	-160.559	-481.676
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	454.164	406.059	451.853	437.358	1.312.075
Encargos Sociais Não Médicos	106.819	95.505	106.276	102.867	308.600
Benefícios Não Médicos	68.027	62.377	69.131	66.512	199.535
Coberturas/Horas Extras	4.190	8.012	3.931	5.378	16.134
Material De Expediente	6.866	8.067	5.057	6.663	19.990
Material Higiene	51.214	61.136	57.537	56.629	169.888
Gêneros Alimentícios	29.299	32.148	69.210	43.552	130.657
Combustivel e Lubrificantes	4.267	1.689	2.313	2.756	8.269
Material De Consumo	735	1.721	134	863	2.590
Material Rouparia	378	15	170	188	563
Material Copa E Cozinha	4.905	4.160	6.054	5.039	15.118
Serviços Prestados P.J. / P.F.	63.871	42.677	53.381	53.310	159.929
Manutenção de Ar Condicionado	2.613	2.613	2.400	2.542	7.625
Manutencao De Equipamentos	2.130	500	0	877	2.630
Material Manutencao / Reparo	21.872	27.357	6.815	18.681	56.044
Manutencao De Veiculos	0	360	420	260	780
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	131	131	103	121	364
Locacao De Equipamentos	4.172	4.172	4.172	4.172	12.516

Descrição	10/2021	11/2021	12/2021	Média	Acumulado
Seguro	794	0	0	265	794
Aluguel de Computadores	415	415	415	415	1.246
Aluguel de Impressoras	245	245	245	245	734
Licenças de Software	9.800	9.800	9.800	9.800	29.401
Confraternizacao	1.177	1.548	1.283	1.336	4.008
Telefone - Móvel	1.999	1.999	2.462	2.153	6.460
Energia Elétrica (Ind.)	5.380	31.858	35.868	24.368	73.105
Telefones (Ind.)	3.233	3.418	4.886	3.846	11.537
Água (Ind.)	20.301	14.075	19.906	18.094	54.282
Depreciação Predial (Ind.)	106.601	106.601	106.601	106.601	319.803
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	66	78	71	72	216
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	822	1.198	1.091	1.037	3.111
Energia Elétrica (Direta)	21.108	21.999	21.494	21.534	64.601
(-) Custos Fixos	997.591	951.934	1.043.079	997.535	2.992.604
(=) Margem de Contribuição II	-1.124.705	-1.122.130	-1.227.445	-1.158.093	-3.474.280
(-) Rateios recebidos	125.380	110.920	122.312	119.537	358.612
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.250.085	-1.233.050	-1.349.756	-1.277.631	-3.832.892
(+) Depreciação	219.454	219.158	219.152	219.255	657.765
(=) EBITDA	-1.030.630	-1.013.892	-1.130.605	-1.058.376	-3.175.127
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.250.085	-1.233.050	-1.349.756	-1.277.631	-3.832.892
Lucro Líquido	-1.250.085	-1.233.050	-1.349.756	-1.277.631	-3.832.892

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, Hotelaria, Internação e Alta, JARDINAGEM, 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
10/2021	Sim	31/03/2022 15:19:57	10/03/2022	Sem observação
11/2021	Sim	31/03/2022 14:59:09	18/03/2022	Sem observação
12/2021	Sim	31/03/2022 15:58:03	25/03/2022	Sem observação