

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2022 - 12/2022 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	250	248	254	251	752
Qtde Total Funcionários Total Ativos	250	248	254	251	752
Oxigenio	113.360	121.736	58.290	97.796	293.387
Medicamentos	304	1.070	747	707	2.121
Materiais Hospitalares	28.139	19.564	20.191	22.632	67.895
Gêneros Alimentícios	89.224	83.910	146.579	106.571	319.713
Material Copa E Cozinha	4.239	10.022	6.488	6.916	20.749
(-) Custos Variáveis	235.267	236.303	232.295	234.622	703.865
(=) Margem de Contribuição	-235.267	-236.303	-232.295	-234.622	-703.865
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	571.638	586.479	582.673	580.263	1.740.789
Encargos Sociais Não Médicos	134.449	137.940	137.045	136.478	409.434
Benefícios Não Médicos	93.926	116.432	95.644	102.001	306.002
Coberturas/Horas Extras	23.645	11.443	23.824	19.637	58.912
Estagiários e Bolsistas	831	831	831	831	2.493
Material De Expediente	12.488	13.777	5.511	10.592	31.777
Material Higiene	66.961	62.879	75.151	68.330	204.991
Gêneros Alimentícios	56.038	52.774	91.023	66.612	199.835
Combustível e Lubrificantes	5.028	979	510	2.172	6.517
Material De Consumo	368	154	0	174	522
Material Rouparia	1.790	246	3.180	1.739	5.216
Material Copa E Cozinha	3.699	6.782	4.484	4.988	14.965
Serviços Prestados P.J. / P.F.	122.983	134.992	130.440	129.472	388.415
Manutenção de Ar Condicionado	2.891	2.978	2.978	2.949	8.846
Manutencao De Equipamentos	0	0	1.350	450	1.350
Material Manutencao / Reparo	7.060	21.703	6.532	11.765	35.296
Manutencao De Veiculos	1.110	540	1.375	1.008	3.025
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	100	123	144	123	368

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Despesa Viagem / Hospedagem	400	343	0	248	743
Correio e Telegrafo	0	0	141	47	141
Locacao De Equipamentos	4.592	4.592	4.592	4.592	13.775
Aluguel de Computadores	415	415	415	415	1.246
Aluguel de Impressoras	9.228	1.283	6.987	5.833	17.498
Licenças de Software	10.993	10.679	10.993	10.889	32.666
Confraternizacao	1.223	0	0	408	1.223
Telefone - Móvel	3.965	17.075	1.965	7.668	23.005
Energia Elétrica (Ind.)	19.239	18.595	17.945	18.593	55.779
Telefones (Ind.)	10.344	6.607	7.837	8.263	24.788
Água (Ind.)	16.491	26.534	15.880	19.635	58.905
Depreciação Predial (Ind.)	106.601	106.601	106.601	106.601	319.803
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	67	78	53	66	198
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	4.082	4.977	6.869	5.309	15.928
Energia Elétrica (Direta)	19.670	20.720	22.223	20.871	62.613
(-) Custos Fixos	1.312.316	1.369.551	1.365.194	1.349.020	4.047.061
(=) Margem de Contribuição II	-1.547.583	-1.605.853	-1.597.489	-1.583.642	-4.750.925
(-) Rateios Recebidos	165.171	170.766	163.002	166.313	498.939
Custos Fixos	2.327	1.657	2.653	2.212	6.637
Custos Variáveis	2	1	0	1	3
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.712.754	-1.776.619	-1.760.490	-1.749.955	-5.249.864
(+) Depreciação	220.392	220.411	220.271	220.358	661.074
(=) EBITDA	-1.492.362	-1.556.209	-1.540.219	-1.529.597	-4.588.790
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.712.754	-1.776.619	-1.760.490	-1.749.955	-5.249.864
Lucro Líquido	-1.712.754	-1.776.619	-1.760.490	-1.749.955	-5.249.864

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 Central de Manipulação, Farmácia Satélite Centro Cirúrgico, Farmácia Satélite Clinicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediátrica, Farmácia UTI 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

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
-----------	---------	---------	---------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2022	Sim	31/03/2023 10:03:38	27/01/2023	Sem observação
11/2022	Sim	31/03/2023 10:18:15	06/03/2023	Sem observação
12/2022	Sim	31/03/2023 10:19:30	22/03/2023	Sem observação