

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 Operacional	5	5	5	5	15
Qtde Total Funcionários Total Ativos	5	5	5	5	15
(+) Receita SUS	8.437	5.470	1.489	5.132	15.395
Convênio SUS	8.437	5.470	1.489	5.132	15.395
Receita Bruta Total (Produção)	8.437	5.470	1.489	5.132	15.395
(=) Receita líquida	8.437	5.470	1.489	5.132	15.395
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	602	740	864	735	2.206
(-) Custos Variáveis	602	740	864	735	2.206
(=) Margem de Contribuição	7.835	4.729	625	4.396	13.189
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	24.618	24.618	24.903	24.713	74.139
Encargos Sociais Não Médicos	5.790	5.790	5.857	5.813	17.438
Benefícios Não Médicos	1.600	2.100	1.600	1.767	5.300
Coberturas/Horas Extras	0	2.050	0	683	2.050
Material De Expediente	6.342	0	26	2.123	6.368
Gêneros Alimentícios	0	15	16	10	31
Material Copa E Cozinha	0	4	0	1	4
Manutenção de Ar Condicionado	47	49	49	48	145
Material Manutencao / Reparo	1.084	3.835	0	1.640	4.919
Energia Elétrica (Ind.)	368	356	344	356	1.068
Água (Ind.)	22	35	21	26	77
Depreciação Predial (Ind.)	42	42	42	42	127
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	2	2	1	2	5
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	2	2	3	2	6
(-) Custos Fixos	39.917	38.899	32.861	37.226	111.678
(=) Margem de Contribuição II	-32.083	-34.170	-32.236	-32.829	-98.488
(-) Rateios Recebidos	17.634	18.300	15.509	17.148	51.444
Custos Fixos	15.366	15.825	13.428	14.873	44.620

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Custos Variáveis	764	849	404	672	2.017
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-49.717	-52.471	-47.745	-49.977	-149.932
(+) Depreciação	391	391	350	377	1.132
(=) EBITDA	-49.326	-52.079	-47.395	-49.600	-148.800
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-49.717	-52.471	-47.745	-49.977	-149.932
Lucro Líquido	-49.717	-52.471	-47.745	-49.977	-149.932
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-589,30	-959,33	-3.206,14	-1.584,92	-1.584,92

Centros de custos selecionados
Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social

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