

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	12	12	12	12	36
Qtde Total Funcionários Total Ativos	12	12	12	12	36
(+) Receita SUS	357.951	329.800	333.720	340.490	1.021.470
Convênio SUS	357.951	329.800	333.720	340.490	1.021.470
(+) Receita Convênio e Particular	558.923	501.897	389.227	483.349	1.450.047
Convênios	394.347	351.533	276.984	340.955	1.022.864
Receita Particular	164.577	150.364	112.243	142.394	427.183
Receita Bruta Total (Produção)	916.874	831.697	722.946	823.839	2.471.517
(=) Receita líquida	916.874	831.697	722.946	823.839	2.471.517
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	5.750	5.750	5.750	5.750	17.250
Honorários Plantonistas	22.802	17.850	14.052	18.235	54.705
Medicamentos	147	114	113	124	373
Materiais Hospitalares	7.671	6.241	3.650	5.854	17.562
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	2.708	3.331	3.887	3.309	9.926
(-) Custos Variáveis	39.078	33.286	27.452	33.272	99.816
(=) Margem de Contribuição	877.796	798.410	695.494	790.567	2.371.701
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	31.716	31.971	32.005	31.897	95.691
Encargos Sociais Não Médicos	7.460	7.520	7.528	7.502	22.507
Benefícios Não Médicos	4.446	5.514	4.025	4.661	13.984
Material De Expediente	688	2.480	341	1.170	3.509
Material Higiene	297	199	163	220	659
Gêneros Alimentícios	77	69	78	74	223
Material De Consumo	1.964	0	0	655	1.964
Material Copa E Cozinha	44	56	63	54	163
Serviços Prestados P.J. / P.F.	794.102	730.713	593.778	706.198	2.118.593
Manutenção de Ar Condicionado	284	293	293	290	870
Material Manutencao / Reparo	25	224	752	334	1.001

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Aluguel de Impressoras	1.349	1.349	1.328	1.342	4.026
Licenças de Software	692	667	692	684	2.052
Energia Elétrica (Ind.)	2.182	2.109	2.035	2.109	6.326
Telefones (Ind.)	153	98	116	122	366
Água (Ind.)	417	671	402	497	1.490
Depreciação Predial (Ind.)	2.738	2.738	2.738	2.738	8.214
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	42	44	25	37	111
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	105	128	176	136	409
(-) Custos Fixos	848.781	786.843	646.537	760.720	2.282.160
(=) Margem de Contribuição II	29.016	11.568	48.958	29.847	89.541
(-) Rateios Recebidos	121.187	119.884	111.893	117.655	352.965
Custos Fixos	121.099	119.848	111.840	117.596	352.787
Custos Variáveis	88	36	53	59	177
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-92.172	-108.316	-62.936	-87.808	-263.424
(+) Depreciação	15.735	15.789	15.692	15.739	47.216
(=) EBITDA	-76.437	-92.527	-47.244	-72.069	-216.208
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-92.172	-108.316	-62.936	-87.808	-263.424
Lucro Líquido	-92.172	-108.316	-62.936	-87.808	-263.424
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-10,05	-13,02	-8,71	-10,59	-10,59

Centros de custos selecionados

Biópsia de Mama, Citologia, Coleta de CCO (Papanicolau) , Colonoscopia, Endoscopia, Laboratório de Anatomia Patológica, Laboratório de Análise Clínicas , Mamografia, Raios-X, Ressonância Magnética, Tomografia, Ultrassonografia, Ultrassonografia de Mama, Videolaringoscopia

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