

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
Leitos / Dia	3.286,00	3.180,00	2.976,00	3.147,33	9.442,00
Pacientes / Dia	1.946,00	1.725,00	1.516,00	1.729,00	5.187,00
% de Ocupação	59,22	54,25	50,94	54,80	164,41
Qtde de Funcionários Operacional	150	150	149	150	449
Qtde Total Funcionários Total Ativos	150	150	149	150	449
(+) Receita SUS	538.219	523.569	1.074.387	712.059	2.136.176
Convênio SUS	538.219	523.569	1.074.387	712.059	2.136.176
Receita Bruta Total (Produção)	538.219	523.569	1.074.387	712.059	2.136.176
(=) Receita líquida	538.219	523.569	1.074.387	712.059	2.136.176
Honorários Plantonistas	344.150	353.200	437.375	378.242	1.134.725
Nutricao e Dietetica	33.615	19.087	16.776	23.159	69.478
Medicamentos	355.602	324.789	325.576	335.322	1.005.967
Materiais Hospitalares	153.127	154.425	128.972	145.508	436.524
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.905	2.344	2.735	2.328	6.985
(-) Custos Variáveis	888.399	853.845	911.435	884.560	2.653.679
(=) Margem de Contribuição	-350.180	-330.276	162.952	-172.501	-517.504
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	322.830	336.591	328.610	329.344	988.031
Encargos Sociais Não Médicos	75.930	79.166	77.289	77.462	232.385
Benefícios Não Médicos	47.666	60.530	75.312	61.170	183.509
Coberturas/Horas Extras	16.443	12.672	20.065	16.393	49.180
Material De Expediente	5.670	4.887	5.618	5.392	16.175
Material Higiene	31	39	106	59	176
Gêneros Alimentícios	3.198	1.957	2.170	2.442	7.325
Material De Consumo	0	0	2.294	765	2.294
Material Rouparia	228	0	330	186	559
Material Copa E Cozinha	1.029	758	859	882	2.645
Honorarios De Fisioterapia	61.960	61.920	83.080	68.987	206.960

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	10.413	9.000	7.569	8.994	26.981
Manutenção de Ar Condicionado	2.512	2.587	2.587	2.562	7.686
Manutencao De Equipamentos	6.778	4.440	6.512	5.910	17.730
Material Manutencao / Reparo	1.356	5.883	4.796	4.012	12.036
Aluguel de Computadores	581	581	581	581	1.744
Aluguel de Impressoras	3.158	3.158	0	2.105	6.315
Licenças de Software	2.275	2.192	2.275	2.247	6.741
Confraternizacao	150	0	0	50	150
Energia Elétrica (Ind.)	61.474	59.416	57.339	59.409	178.228
Telefones (Ind.)	690	441	523	551	1.653
Água (Ind.)	2.505	4.030	2.412	2.983	8.948
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.485	5.485	16.455
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	70	78	57	68	204
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	210	256	353	273	820
(-) Custos Fixos	632.639	656.068	686.222	658.310	1.974.930
(=) Margem de Contribuição II	-982.819	-986.345	-523.270	-830.811	-2.492.434
(-) Rateios Recebidos	975.453	1.016.773	1.040.562	1.010.929	3.032.787
Custos Fixos	801.874	839.982	870.914	837.590	2.512.770
Custos Variáveis	173.579	176.791	169.648	173.339	520.017
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.958.272	-2.003.117	-1.563.832	-1.841.740	-5.525.221
(+) Depreciação	46.603	47.034	47.432	47.023	141.069
(=) EBITDA	-1.911.669	-1.956.083	-1.516.400	-1.794.717	-5.384.152
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.958.272	-2.003.117	-1.563.832	-1.841.740	-5.525.221
Lucro Líquido	-1.958.272	-2.003.117	-1.563.832	-1.841.740	-5.525.221
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-363,84	-382,59	-145,56	-297,33	-297,33

Centros de custos selecionados

Clínica Cirúrgica I (Apartamento), Clínica Cirúrgica I (Enfermaria), Clínica Cirúrgica II (Apartamento), Clínica Cirúrgica II (Enfermaria), Clínica Médica (Enfermaria), Clínica Médica (Isolamento), Clínica Pediátrica (Apartamento), Clínica Pediátrica (Enfermaria), UTI Adulto, UTI Pediátrica

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2022	Sim	31/03/2023 10:03:38	27/01/2023	Sem observação

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

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	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