

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2023 - 3/2023 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Administrativo	49	50	50	50	149
Qtde Total Funcionários Total Ativos	49	50	50	50	149
Materiais Hospitalares	150	272	283	235	705
(-) Custos Variáveis	150	272	283	235	705
(=) Margem de Contribuição	-150	-272	-283	-235	-705
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	229.140	236.441	231.757	232.446	697.337
Encargos Sociais Não Médicos	53.894	55.611	54.509	54.671	164.014
Benefícios Não Médicos	17.654	17.971	18.451	18.026	54.077
Coberturas/Horas Extras	3.883	2.630	7.795	4.769	14.308
Estagiários e Bolsistas	2.226	2.226	2.116	2.189	6.567
Material De Expediente	3.693	2.024	5.343	3.686	11.059
Material Higiene	68	1.938	161	722	2.167
Gêneros Alimentícios	575	651	2.229	1.152	3.455
Material De Consumo	4.843	5.440	0	3.428	10.283
Material Copa E Cozinha	231	79	382	230	691
Serviços Prestados P.J. / P.F.	52.183	36.751	55.542	48.159	144.477
Manutenção de Ar Condicionado	948	948	976	957	2.872
Honorarios Judiciais Advocacias	20.000	10.000	10.000	13.333	40.000
Material Manutencao / Reparo	1.592	279	14	628	1.885
Correio e Telegrafo	0	0	360	120	360
Publicidade/Propaganda	11.040	9.540	9.540	10.040	30.120
Aluguel de Computadores	42	42	42	42	125
Aluguel de Impressoras	2.098	1.502	1.956	1.852	5.557
Licenças de Software	9.947	8.258	7.945	8.717	26.150
Cartorio	119	0	1.104	408	1.223
Confraternizacao	501	129	217	282	847
Energia Elétrica (Ind.)	3.346	2.938	3.285	3.190	9.569

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
Telefones (Ind.)	5.480	4.812	4.717	5.003	15.010
Água (Ind.)	206	236	297	247	740
Depreciação Predial (Ind.)	886	886	886	886	2.657
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	18	18	16	17	52
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	54	33	118	68	204
(-) Custos Fixos	424.665	401.381	419.758	415.268	1.245.804
(=) Margem de Contribuição II	-424.815	-401.653	-420.040	-415.503	-1.246.508
(-) Rateios Recebidos	55.504	62.720	69.795	62.673	188.019
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-480.319	-464.374	-489.835	-478.176	-1.434.527
(+) Depreciação	7.406	7.433	7.197	7.345	22.036
(=) EBITDA	-472.913	-456.941	-482.638	-470.830	-1.412.491
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-480.319	-464.374	-489.835	-478.176	-1.434.527
Lucro Líquido	-480.319	-464.374	-489.835	-478.176	-1.434.527

Centros de custos selecionados

Assessoria Jurídica, Auditoria de Contas Hospitalares, Auditório, Contabilidade, Departamento Pessoal, Diretoria, Faturamento SUS, Financeiro, Marketing, Patrimônio, Recursos Humanos, Registro Hospitalar de Câncer, SESMT

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2023	Sim	06/07/2023 09:58:51	19/05/2023	Sem observação
2/2023	Sim	06/07/2023 09:59:18	24/06/2023	Sem observação
3/2023	Sim	06/07/2023 10:00:07	28/06/2023	Sem observação