

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 Servs de Apoio	246	245	244	245	735
Qtde Total Funcionários Total Ativos	246	245	244	245	735
Oxigenio	92.997	179.943	88.500	120.480	361.440
Nutricao e Dietetica	0	0	264	88	264
Medicamentos	597	543	1.047	729	2.186
Materiais Hospitalares	20.323	25.941	62.769	36.344	109.033
Gêneros Alimentícios	75.293	72.778	97.959	82.010	246.030
Material Copa E Cozinha	9.242	3.295	14.985	9.174	27.522
(-) Custos Variáveis	198.453	282.499	265.524	248.825	746.476
(=) Margem de Contribuição	-198.453	-282.499	-265.524	-248.825	-746.476
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	599.415	596.838	581.459	592.571	1.777.712
Encargos Sociais Não Médicos	140.982	140.473	136.759	139.405	418.215
Benefícios Não Médicos	91.393	91.358	92.147	91.633	274.898
Coberturas/Horas Extras	29.724	29.191	33.144	30.686	92.059
Estagiários e Bolsistas	890	890	846	876	2.627
Material De Expediente	12.464	15.477	15.477	14.473	43.418
Material Higiene	83.923	57.368	107.225	82.839	248.516
Gêneros Alimentícios	47.469	45.793	61.435	51.566	154.697
Combustivel e Lubrificantes	6.881	4.633	11.411	7.642	22.925
Material De Consumo	1.542	119	288	650	1.949
Material Rouparia	100	0	251	117	351
Material Copa E Cozinha	6.319	2.540	9.787	6.215	18.646
Serviços Prestados P.J. / P.F.	130.002	134.925	185.903	150.277	450.830
Manutenção de Ar Condicionado	2.891	2.891	2.978	2.920	8.760
Manutencao De Equipamentos	1.700	10.160	6.933	6.264	18.793
Material Manutencao / Reparo	23.637	15.862	16.512	18.671	56.012
Manutencao De Veiculos	470	375	3.405	1.417	4.250

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	139	94	104	112	336
Correio e Telegrafo	99	155	0	85	254
Locacao De Equipamentos	4.592	4.857	4.857	4.769	14.306
Seguro	0	0	11.169	3.723	11.169
Aluguel de Computadores	415	415	415	415	1.246
Aluguel de Impressoras	5.513	6.404	8.729	6.882	20.646
Licenças de Software	21.638	17.008	16.360	18.335	55.006
Confraternizacao	0	0	652	217	652
Telefone - Móvel	1.965	1.965	1.965	1.965	5.895
Energia Elétrica (Ind.)	21.886	19.216	21.490	20.864	62.591
Telefones (Ind.)	12.669	11.124	10.906	11.566	34.698
Água (Ind.)	15.806	18.135	22.807	18.916	56.748
Depreciação Predial (Ind.)	106.601	106.601	106.601	106.601	319.803
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	63	69	64	66	197
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	6.516	3.932	14.150	8.199	24.597
Energia Elétrica (Direta)	22.887	23.399	23.464	23.250	69.750
(-) Custos Fixos	1.400.591	1.362.269	1.509.692	1.424.184	4.272.552
(=) Margem de Contribuição II	-1.599.044	-1.644.768	-1.775.215	-1.673.009	-5.019.027
(-) Rateios Recebidos	153.323	156.647	162.374	157.448	472.344
Custos Fixos	1.428	1.678	2.937	2.015	6.044
Custos Variáveis	0	0	0	0	1
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.752.367	-1.801.416	-1.937.589	-1.830.457	-5.491.372
(+) Depreciação	218.791	219.765	219.619	219.392	658.176
(=) EBITDA	-1.533.576	-1.581.651	-1.717.970	-1.611.065	-4.833.196
(+/-) Outros Resultados Operacionais	94.369	0	0	31.456	94.369
(+) Receita Lanchonete	94.369	0	0	31.456	94.369
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.657.998	-1.801.416	-1.937.589	-1.799.001	-5.397.003
Lucro Líquido	-1.657.998	-1.801.416	-1.937.589	-1.799.001	-5.397.003

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 Clínicas 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	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2023	Sim	05/07/2023 12:16:56	19/05/2023	Sem observação
2/2023	Sim	03/07/2023 13:31:15	24/06/2023	Sem observação
3/2023	Sim	05/07/2023 12:50:45	28/06/2023	Sem observação