

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 Operacional	11	12	12	12	35
Qtde Total Funcionários Total Ativos	11	12	12	12	35
(+) Receita SUS	352.733	335.182	379.266	355.727	1.067.181
Convênio SUS	352.733	335.182	379.266	355.727	1.067.181
(+) Receita Convênio e Particular	473.958	483.749	538.465	498.724	1.496.172
Convênios	348.847	355.775	342.079	348.900	1.046.701
Receita Particular	125.110	127.974	196.387	149.824	449.471
Receita Bruta Total (Produção)	826.690	818.931	917.732	854.451	2.563.353
(=) Receita líquida	826.690	818.931	917.732	854.451	2.563.353
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	5.750	5.750	5.750	5.750	17.250
Honorários Plantonistas	17.300	19.750	17.750	18.267	54.800
Medicamentos	93	41	65	66	199
Materiais Hospitalares	3.911	6.098	2.843	4.284	12.852
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	3.751	2.534	2.799	3.028	9.085
(-) Custos Variáveis	30.805	34.174	29.207	31.395	94.186
(=) Margem de Contribuição	795.886	784.757	888.524	823.056	2.469.167
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	32.109	32.369	33.482	32.654	97.961
Encargos Sociais Não Médicos	7.552	7.613	7.875	7.680	23.040
Benefícios Não Médicos	3.843	4.203	4.243	4.096	12.289
Material De Expediente	7.225	783	1.452	3.153	9.460
Material Higiene	191	191	201	194	583
Gêneros Alimentícios	76	81	98	85	255
Material Copa E Cozinha	41	58	55	51	154
Serviços Prestados P.J. / P.F.	728.532	719.988	798.414	748.978	2.246.933
Manutenção de Ar Condicionado	284	284	293	287	862
Material Manutencao / Reparo	80	246	792	372	1.117
Aluguel de Impressoras	1.324	1.364	1.436	1.375	4.125

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
Licenças de Software	1.549	1.176	1.124	1.283	3.849
Energia Elétrica (Ind.)	2.482	2.179	2.437	2.366	7.099
Telefones (Ind.)	187	164	161	171	512
Água (Ind.)	400	459	577	479	1.436
Depreciação Predial (Ind.)	2.738	2.738	2.738	2.738	8.214
Despesa Bancária Com Tarifa (Ind.)	36	37	35	36	109
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	167	101	363	211	632
(-) Custos Fixos	788.817	774.036	855.777	806.210	2.418.630
(=) Margem de Contribuição II	7.069	10.721	32.748	16.846	50.538
(-) Rateios Recebidos	116.856	110.678	119.060	115.532	346.595
Custos Fixos	116.821	110.647	118.964	115.477	346.432
Custos Variáveis	35	32	96	54	163
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-109.787	-99.957	-86.313	-98.686	-296.057
(+) Depreciação	15.586	15.605	15.540	15.577	46.731
(=) EBITDA	-94.201	-84.353	-70.773	-83.109	-249.327
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-109.787	-99.957	-86.313	-98.686	-296.057
Lucro Líquido	-109.787	-99.957	-86.313	-98.686	-296.057
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-13,28	-12,21	-9,41	-11,63	-11,63

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
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