

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	20	22	23	22	65
Qtde Total Funcionários Total Ativos	20	22	23	22	65
(+) Receita SUS	2.181.198	2.115.969	2.300.404	2.199.190	6.597.571
Convênio SUS	2.181.198	2.115.969	2.300.404	2.199.190	6.597.571
Receita Bruta Total (Produção)	2.181.198	2.115.969	2.300.404	2.199.190	6.597.571
(=) Receita líquida	2.181.198	2.115.969	2.300.404	2.199.190	6.597.571
Honorários Plantonistas	55.220	67.000	70.600	64.273	192.820
Nutricao e Dietetica	0	120	0	40	120
Medicamentos	211.265	279.064	351.213	280.514	841.541
Materiais Hospitalares	25.156	23.792	43.968	30.972	92.917
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.667	1.126	1.244	1.346	4.038
(-) Custos Variáveis	293.308	371.102	467.025	377.145	1.131.436
(=) Margem de Contribuição	1.887.890	1.744.867	1.833.379	1.822.045	5.466.136
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	67.377	70.043	76.558	71.326	213.977
Encargos Sociais Não Médicos	15.847	16.474	18.006	16.776	50.327
Benefícios Não Médicos	6.344	7.012	7.666	7.007	21.022
Coberturas/Horas Extras	4.572	1.575	1.575	2.574	7.722
Material De Expediente	1.993	6.007	3.413	3.804	11.413
Material Higiene	50	30	86	55	166
Gêneros Alimentícios	303	236	324	288	863
Material De Consumo	369	239	596	401	1.204
Material Copa E Cozinha	219	244	304	256	767
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.200.140	1.133.362	1.370.057	1.234.520	3.703.559
Manutenção de Ar Condicionado	853	853	879	862	2.585
Manutencao De Equipamentos	0	1.804	185	663	1.989
Material Manutencao / Reparo	499	1.269	1.223	997	2.990
Aluguel de Impressoras	4.015	4.015	4.398	4.143	12.428

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
Licenças de Software	885	672	642	733	2.199
Energia Elétrica (Ind.)	11.156	9.795	10.954	10.635	31.906
Telefones (Ind.)	82	72	70	75	224
Água (Ind.)	171	197	247	205	615
Depreciação Predial (Ind.)	4.652	4.652	4.652	4.652	13.955
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	71	75	79	75	225
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	284	172	617	358	1.073
Energia Elétrica (Direta)	7.237	5.753	6.793	6.594	19.783
(-) Custos Fixos	1.327.119	1.264.550	1.509.325	1.366.998	4.100.994
(=) Margem de Contribuição II	560.771	480.317	324.054	455.047	1.365.141
(-) Rateios Recebidos	274.035	264.704	293.238	277.326	831.978
Custos Fixos	264.948	252.662	283.258	266.956	800.867
Custos Variáveis	9.087	12.043	9.981	10.370	31.111
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	286.736	215.613	30.816	177.721	533.164
(+) Depreciação	28.981	29.080	29.316	29.126	87.377
(=) EBITDA	315.716	244.693	60.131	206.847	620.540
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	286.736	215.613	30.816	177.721	533.164
Lucro Líquido	286.736	215.613	30.816	177.721	533.164
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	13,15	10,19	1,34	8,23	8,23

Centros de custos selecionados

Braquiterapia, Quimioterapia Geral, Quimioterapia Hematologica, Quimioterapia Pediatrica, Radioterapia

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