

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2023 - 6/2023 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	4/2023	5/2023	6/2023	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Administrativo	45	48	48	47	141
Qtde Total Funcionários Total Ativos	45	48	48	47	0
Materiais Hospitalares	90	59	170	106	318
(-) Custos Variáveis	90	59	170	106	318
(=) Margem de Contribuição	-90	-59	-170	-106	-318
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	218.974	237.110	236.556	230.880	692.640
Encargos Sociais Não Médicos	53.064	85.802	61.019	66.629	199.886
Benefícios Não Médicos	16.204	17.982	18.739	17.642	52.925
Coberturas/Horas Extras	2.630	4.492	9.060	5.394	16.182
Estagiários e Bolsistas	544	2.751	1.587	1.627	4.881
Material De Expediente	1.992	6.163	6.376	4.844	14.531
Material Higiene	306	325	96	243	728
Gêneros Alimentícios	578	645	1.201	808	2.424
Material De Consumo	4.177	5.779	703	3.553	10.659
Material Rouparia	0	0	1.400	467	1.400
Material Copa E Cozinha	56	68	61	62	185
Serviços Prestados P.J. / P.F.	46.193	66.626	42.990	51.937	155.810
Manutenção de Ar Condicionado	976	976	976	976	2.929
Honorarios Judiciais Advocaticias	10.000	20.000	10.000	13.333	40.000
Material Manutencao / Reparo	23	108	128	86	259
Correio e Telegrafo	0	202	96	99	298
Publicidade/Propaganda	1.800	9.540	9.540	6.960	20.880
Aluguel de Computadores	42	42	42	42	125
Aluguel de Impressoras	1.870	1.508	1.504	1.628	4.883
Licenças de Software	6.159	6.159	6.213	6.177	18.531
Confraternizacao	93	1.056	1.412	854	2.561
Energia Elétrica (Ind.)	2.206	3.341	3.290	2.946	8.837

Descrição	4/2023	5/2023	6/2023	Média	Acumulado
Telefones (Ind.)	3.229	1.565	4.661	3.152	9.456
Água (Ind.)	297	284	247	276	828
Depreciação Predial (Ind.)	886	886	886	886	2.657
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	9	10	5	8	23
(-) Custos Fixos	372.307	473.421	418.788	421.506	1.264.517
(=) Margem Direta	-372.397	-473.480	-418.958	-421.612	-1.264.835
(-) Rateios Recebidos	48.740	43.606	50.915	47.754	143.261
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-421.137	-517.086	-469.873	-469.365	-1.408.096
(+) Depreciação	6.964	6.814	7.378	7.052	21.157
(=) EBITDA	-414.173	-510.272	-462.495	-462.313	-1.386.940
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-421.137	-517.086	-469.873	-469.365	-1.408.096
Lucro Líquido	-421.137	-517.086	-469.873	-469.365	-1.408.096

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
4/2023	Sim	28/09/2023 15:00:46	04/09/2023	Sem observação
5/2023	Sim	28/09/2023 15:23:01	12/09/2023	Sem observação
6/2023	Sim	28/09/2023 15:06:12	25/09/2023	Sem observação