

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 Servs de Apoio	242	235	232	236	709
Qtde Total Funcionários Total Ativos	242	235	232	236	0
Oxigenio	79.219	73.801	130.555	94.525	283.575
Medicamentos	813	1.788	1.508	1.370	4.109
Materiais Hospitalares	46.435	56.127	63.839	55.467	166.402
Gêneros Alimentícios	77.674	189.500	82.028	116.401	349.203
Material Copa E Cozinha	9.903	11.305	3.919	8.376	25.127
(-) Custos Variáveis	214.045	332.522	281.849	276.139	828.416
(=) Margem de Contribuição	-214.045	-332.522	-281.849	-276.139	-828.416
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	555.524	539.785	554.882	550.064	1.650.191
Encargos Sociais Não Médicos	130.659	126.957	130.508	129.375	388.125
Benefícios Não Médicos	89.292	88.485	92.663	90.147	270.440
Coberturas/Horas Extras	29.038	41.263	38.192	36.164	108.493
Estagiários e Bolsistas	302	2.751	1.587	1.547	4.640
Material De Expediente	9.570	19.422	19.076	16.023	48.068
Material Higiene	53.930	68.122	62.196	61.416	184.248
Gêneros Alimentícios	48.688	117.831	51.440	72.653	217.959
Combustível e Lubrificantes	4.833	4.963	4.400	4.732	14.196
Material De Consumo	1.304	805	796	968	2.905
Material Rouparia	150	11.876	149	4.058	12.175
Material Copa E Cozinha	7.944	7.960	7.279	7.728	23.183
Serviços Prestados P.J. / P.F.	114.752	106.245	115.432	112.143	336.429
Manutenção de Ar Condicionado	2.978	2.978	2.978	2.978	8.933
Manutencao De Equipamentos	0	5.700	14.445	6.715	20.145
Material Manutencao / Reparo	17.001	14.923	11.361	14.428	43.285
Manutencao De Veiculos	2.180	1.320	1.190	1.563	4.690
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	86	102	135	108	323

Descrição	4/2023	5/2023	6/2023	Média	Acumulado
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	1.878	626	1.878
Locacao De Equipamentos	4.857	4.857	4.857	4.857	14.572
Aluguel de Computadores	415	415	415	415	1.246
Aluguel de Impressoras	7.262	5.951	6.263	6.492	19.475
Licenças de Software	10.993	10.993	11.123	11.037	33.110
Confraternizacao	38	700	0	246	738
Telefone - Móvel	1.965	1.965	1.965	1.965	5.895
Energia Elétrica (Ind.)	14.431	21.856	21.518	19.269	57.806
Telefones (Ind.)	7.465	3.619	10.775	7.286	21.859
Água (Ind.)	22.807	21.757	18.961	21.175	63.524
Depreciação Predial (Ind.)	106.601	106.601	106.624	106.609	319.826
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.029	1.182	589	933	2.799
Energia Elétrica (Direta)	22.800	23.650	26.283	24.244	72.733
(-) Custos Fixos	1.268.894	1.365.033	1.319.962	1.317.963	3.953.889
(=) Margem Direta	-1.482.939	-1.697.555	-1.601.811	-1.594.102	-4.782.305
(-) Rateios Recebidos	136.652	156.934	135.879	143.155	429.464
Custos Fixos	2.827	1.290	1.771	1.963	5.888
Custos Variáveis	1	0	1	1	3
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.619.591	-1.854.488	-1.737.689	-1.737.256	-5.211.769
(+) Depreciação	220.036	221.267	219.107	220.137	660.411
(=) EBITDA	-1.399.555	-1.633.221	-1.518.582	-1.517.119	-4.551.358
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.619.591	-1.854.488	-1.737.689	-1.737.256	-5.211.769
Lucro Líquido	-1.619.591	-1.854.488	-1.737.689	-1.737.256	-5.211.769

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

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

Descrição	4/2023	5/2023	6/2023	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
6/2023	Sim	28/09/2023 15:06:12	25/09/2023	Sem observação