

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 Operacional | 19 | 18 | 17 | 18 | 54 |
| Qtde de Funcionários Administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Qtde Total Funcionários Total Ativos | 20 | 19 | 18 | 19 | 0 |
| Medicamentos | 24 | 70 | 47 | 47 | 141 |
| Materiais Hospitalares | 98 | 17.863 | 7.904 | 8.622 | 25.865 |
| (-) Custos Variáveis | 122 | 17.933 | 7.951 | 8.669 | 26.006 |
| (=) Margem de Contribuição | -122 | -17.933 | -7.951 | -8.669 | -26.006 |
| Salários e Ordenados Não Médicos - CLT | 62.188 | 52.996 | 47.452 | 54.212 | 162.635 |
| Encargos Sociais Não Médicos | 14.627 | 12.465 | 11.161 | 12.751 | 38.252 |
| Benefícios Não Médicos | 7.302 | 7.004 | 6.778 | 7.028 | 21.084 |
| Coberturas/Horas Extras | 2.809 | 677 | 793 | 1.426 | 4.279 |
| Material De Expediente | 1.243 | 7.447 | 7.489 | 5.393 | 16.178 |
| Material Higiene | 1.024 | 1.160 | 772 | 986 | 2.957 |
| Gêneros Alimentícios | 55.436 | 91.226 | 74.169 | 73.611 | 220.832 |
| Combustível e Lubrificantes | 400 | 0 | 0 | 133 | 400 |
| Material De Consumo | 117 | 0 | 170 | 96 | 287 |
| Material Rouparia | 0 | 0 | 5.400 | 1.800 | 5.400 |
| Material Copa E Cozinha | 3.443 | 1.599 | 2.936 | 2.659 | 7.978 |
| Serviços Prestados P.J. / P.F. | 17.300 | 23.707 | 38.826 | 26.611 | 79.833 |
| Manutenção de Ar Condicionado | 586 | 586 | 586 | 586 | 1.757 |
| Manutencao De Equipamentos | 7.568 | 0 | 970 | 2.846 | 8.538 |
| Material Manutencao / Reparo | 1.493 | 818 | 300 | 870 | 2.610 |
| Manutencao De Veiculos | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 |
| Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares | 429 | 509 | 677 | 538 | 1.615 |
| Despesa Viagem / Hospedagem | 0 | 11.324 | 2.446 | 4.590 | 13.770 |
| Correio e Telegrafo | 348 | 0 | 302 | 217 | 651 |
| Seguro | 201 | 100 | 0 | 100 | 301 |

| Descrição | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | Média | Acumulado |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Licenças de Software | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 4.747 |
| Despesas/Campanhas | 55.100 | 108.050 | 97.641 | 86.930 | 260.791 |
| Despesa de Leilao | 15.646 | 29.158 | 36.516 | 27.107 | 81.320 |
| Confraternizacao | 796 | 933 | 122 | 617 | 1.851 |
| Energia Elétrica (Ind.) | 2.010 | 3.044 | 2.996 | 2.683 | 8.050 |
| Telefones (Ind.) | 41 | 20 | 59 | 40 | 120 |
| Água (Ind.) | 183 | 175 | 152 | 170 | 510 |
| Depreciação Predial (Ind.) | 1.020 | 1.020 | 1.021 | 1.021 | 3.062 |
| Imposto e Taxa De Emolumentos Ind. | 10 | 11 | 6 | 9 | 27 |
| (-) Custos Fixos | 252.901 | 355.612 | 341.328 | 316.614 | 949.841 |
| (=) Margem Direta | -253.022 | -373.545 | -349.279 | -325.282 | -975.847 |
| (-) Rateios Recebidos | 46.347 | 62.050 | 60.234 | 56.211 | 168.632 |
| Custos Fixos | 41.167 | 54.685 | 51.644 | 49.165 | 147.496 |
| Custos Variáveis | 10 | 26 | 80 | 39 | 116 |
| (=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras | -299.369 | -435.596 | -409.513 | -381.493 | -1.144.479 |
| (+) Depreciação | 6.053 | 6.882 | 6.831 | 6.589 | 19.766 |
| (=) EBITDA | -293.316 | -428.713 | -402.683 | -374.904 | -1.124.712 |
| (+/-) Outros Resultados Operacionais | 1.135.894 | 1.100.365 | 913.641 | 1.049.967 | 3.149.900 |
| (+) Campanha Rede/Energisa | 23.131 | 23.131 | 23.131 | 23.131 | 69.393 |
| (+) Cofrinho Solidário | 202 | 486 | 170 | 286 | 858 |
| (+) Correios | 282 | 408 | 388 | 359 | 1.078 |
| (+) Doação Pessoa Jurídica | 191.600 | 41.610 | 7.092 | 80.101 | 240.302 |
| (+) Doação de Pessoa Física | 215.638 | 127.159 | 28.396 | 123.731 | 371.194 |
| (+) Leilão | 404.551 | 661.830 | 590.983 | 552.455 | 1.657.364 |
| (+) Eventos | 0 | 804 | 315 | 373 | 1.119 |
| (+) Recebimento Doação Medicamento | 103.288 | 44.695 | 44.284 | 64.089 | 192.266 |
| (+) Recebimento Doação Mercadoria | 99.904 | 75.114 | 77.796 | 84.271 | 252.814 |
| (+) Mc Dia Feliz | 0 | 0 | 39.864 | 13.288 | 39.864 |
| (+) Receita Bazar | 9.891 | 14.136 | 9.903 | 11.310 | 33.930 |
| (+) Receita Lanchonete | 87.408 | 110.991 | 91.320 | 96.573 | 289.719 |
| (=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição | 836.525 | 664.769 | 504.128 | 668.474 | 2.005.422 |
| Lucro Líquido | 836.525 | 664.769 | 504.128 | 668.474 | 2.005.422 |

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

| Centros de custos selecionados |
|---|
| Central de Captação, Honorários Médicos, NIEPS (Núcleo de Integração Ensino Pesquisa e Saúde), Restaurante / Cantina, SADT - Externo, Treinamentos Externos (NIEPS), Unidades Externas |

| Competência | Aderente à metodologia | Último rateio | Data base fechamento | Observação |
|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 4/2023 | Sim | 28/09/2023 16:02:51 | 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 15:59:50 | 25/09/2023 | Sem observação |