

## 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	24	25	30	26	79
Qtde Total Funcionários Total Ativos	24	25	30	26	0
(+) Receita SUS	2.128.427	2.242.584	2.142.544	2.171.185	6.513.556
Convênio SUS	2.128.427	2.242.584	2.142.544	2.171.185	6.513.556
(+) Receita Convênio e Particular	8.650	0	0	2.883	8.650
Convênios	8.650	0	0	2.883	8.650
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>2.137.078</b>	<b>2.242.584</b>	<b>2.142.544</b>	<b>2.174.069</b>	<b>6.522.206</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>2.137.078</b>	<b>2.242.584</b>	<b>2.142.544</b>	<b>2.174.069</b>	<b>6.522.206</b>
Honorários Plantonistas	50.000	68.200	55.000	57.733	173.200
Medicamentos	237.711	324.157	291.201	284.356	853.069
Materiais Hospitalares	86.133	51.021	40.277	59.143	177.430
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.029	1.221	1.625	1.292	3.876
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>374.873</b>	<b>444.599</b>	<b>388.103</b>	<b>402.525</b>	<b>1.207.574</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>1.762.205</b>	<b>1.797.985</b>	<b>1.754.442</b>	<b>1.771.544</b>	<b>5.314.632</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	76.866	80.386	88.826	82.026	246.078
Encargos Sociais Não Médicos	18.079	18.907	20.892	19.293	57.878
Benefícios Não Médicos	8.258	9.097	10.973	9.443	28.328
Coberturas/Horas Extras	1.789	0	497	762	2.286
Material De Expediente	2.442	2.685	2.977	2.701	8.104
Material Higiene	105	121	139	122	366
Gêneros Alimentícios	263	393	361	339	1.017
Material De Consumo	255	382	764	467	1.400
Material Copa E Cozinha	465	234	204	301	904
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.169.542	1.272.165	1.209.663	1.217.123	3.651.370
Manutenção de Ar Condicionado	879	879	879	879	2.636
Manutencao De Equipamentos	209	209	759	393	1.178
Material Manutencao / Reparo	0	225	69	98	294

Descrição	4/2023	5/2023	6/2023	Média	Acumulado
Aluguel de Impressoras	4.239	7.709	4.021	5.323	15.968
Licenças de Software	396	396	396	396	1.187
Energia Elétrica (Ind.)	7.356	11.141	10.969	9.822	29.466
Telefones (Ind.)	48	23	69	47	141
Água (Ind.)	247	236	206	230	689
Depreciação Predial (Ind.)	4.652	4.652	4.653	4.652	13.956
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	45	52	26	41	122
Energia Elétrica (Direta)	22.978	23.705	17.753	21.479	64.436
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>1.319.112</b>	<b>1.433.596</b>	<b>1.375.094</b>	<b>1.375.934</b>	<b>4.127.802</b>
<b>( = ) Margem Direta</b>	<b>443.093</b>	<b>364.389</b>	<b>379.348</b>	<b>395.610</b>	<b>1.186.830</b>
( - ) Rateios Recebidos	259.954	268.458	265.031	264.481	793.444
Custos Fixos	251.237	254.170	251.460	252.289	756.867
Custos Variáveis	8.717	14.288	13.571	12.192	36.576
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>183.139</b>	<b>95.931</b>	<b>114.317</b>	<b>131.129</b>	<b>393.386</b>
( + ) Depreciação	29.198	29.259	29.358	29.272	87.815
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>212.337</b>	<b>125.189</b>	<b>143.675</b>	<b>160.401</b>	<b>481.202</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>183.139</b>	<b>95.931</b>	<b>114.317</b>	<b>131.129</b>	<b>393.386</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>183.139</b>	<b>95.931</b>	<b>114.317</b>	<b>131.129</b>	<b>393.386</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	8,57	4,28	5,34	6,06	6,06

**Centros de custos selecionados**

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

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