

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
Leitos / Dia	3.180,00	3.286,00	3.180,00	3.215,33	9.646,00
Pacientes / Dia	2.020,00	2.231,00	2.118,00	2.123,00	6.369,00
% de Ocupação	63,52	67,89	66,60	66,03	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	152	150	159	154	461
Qtde Total Funcionários Total Ativos	152	150	159	154	0
(+) Receita SUS	719.694	646.701	537.659	634.685	1.904.054
Convênio SUS	719.694	646.701	537.659	634.685	1.904.054
Receita Bruta Total (Produção)	719.694	646.701	537.659	634.685	1.904.054
(=) Receita líquida	719.694	646.701	537.659	634.685	1.904.054
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	13.500	13.500	13.500	13.500	40.500
Honorários Plantonistas	358.366	344.975	356.026	353.122	1.059.367
Nutricao e Dietetica	42.685	29.127	62.122	44.645	133.934
Medicamentos	316.277	397.457	334.187	349.307	1.047.920
Materiais Hospitalares	156.847	148.524	136.346	147.239	441.716
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.630	1.934	2.573	2.045	6.136
(-) Custos Variáveis	889.304	935.516	904.753	909.858	2.729.574
(=) Margem de Contribuição	-169.610	-288.815	-367.094	-275.173	-825.519
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	390.257	311.348	357.519	353.041	1.059.124
Encargos Sociais Não Médicos	91.789	73.229	84.088	83.035	249.106
Benefícios Não Médicos	56.861	47.008	49.829	51.233	153.698
Coberturas/Horas Extras	33.140	32.715	28.365	31.407	94.220
Material De Expediente	3.510	7.330	11.019	7.286	21.859
Material Higiene	46	46	2.648	913	2.739
Gêneros Alimentícios	4.231	1.611	3.662	3.168	9.504
Material De Consumo	0	0	600	200	600
Material Rouparia	3.823	3.874	14.095	7.264	21.792
Material Copa E Cozinha	814	1.024	886	908	2.725

Descrição	4/2023	5/2023	6/2023	Média	Acumulado
Honorários De Fisioterapia	58.600	62.700	64.240	61.847	185.540
Serviços Prestados P.J. / P.F.	25.448	36.581	27.870	29.966	89.899
Manutenção de Ar Condicionado	2.587	2.587	2.587	2.587	7.762
Manutencao De Equipamentos	5.648	8.478	6.368	6.832	20.495
Material Manutencao / Reparo	11.893	15.884	15.155	14.311	42.932
Aluguel de Computadores	581	581	581	581	1.744
Licenças de Software	2.275	2.275	2.275	2.275	6.824
Confraternizacao	0	1.863	0	621	1.863
Energia Elétrica (Ind.)	46.111	69.836	68.757	61.568	184.704
Telefones (Ind.)	498	241	719	486	1.458
Água (Ind.)	3.464	3.305	2.880	3.216	9.649
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.486	5.485	16.456
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	53	61	30	48	144
Energia Elétrica (Direta)	6.007	5.687	3.803	5.166	15.497
(-) Custos Fixos	753.122	693.748	753.462	733.444	2.200.333
(=) Margem Direta	-922.733	-982.564	-1.120.556	-1.008.618	-3.025.853
(-) Rateios Recebidos	934.030	1.179.871	1.033.090	1.048.997	3.146.991
Custos Fixos	775.395	934.088	824.992	844.825	2.534.475
Custos Variáveis	158.635	245.783	208.098	204.172	612.516
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.856.763	-2.162.435	-2.153.646	-2.057.615	-6.172.844
(+) Depreciação	47.230	47.531	46.089	46.950	140.849
(=) EBITDA	-1.809.534	-2.114.903	-2.107.557	-2.010.665	-6.031.994
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.856.763	-2.162.435	-2.153.646	-2.057.615	-6.172.844
Lucro Líquido	-1.856.763	-2.162.435	-2.153.646	-2.057.615	-6.172.844
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-257,99	-334,38	-400,56	-330,98	-330,98

Centros de custos selecionados

Clínica Cirúrgica I (Apartamento), Clínica Cirúrgica I (Enfermaria), Clínica Cirúrgica II (Apartamento), Clínica Cirúrgica II (Enfermaria), Clínica Médica (Enfermaria), Clínica Médica (Isolamento), Clínica Pediátrica (Apartamento), Clínica Pediátrica (Enfermaria), UTI Adulto, UTI Pediátrica

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2023	Sim	28/09/2023 16:02:51	04/09/2023	Sem observação

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

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	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