

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2023 - 9/2023 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Administrativo	47	43	43	44	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	47	43	43	44	0
Materiais Hospitalares	19.624	11.985	27	10.546	31.637
(-) Custos Variáveis	19.624	11.985	27	10.546	31.637
(=) Margem de Contribuição	-19.624	-11.985	-27	-10.546	-31.637
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	244.979	229.767	228.350	234.365	703.096
Encargos Sociais Não Médicos	71.766	54.541	54.208	60.172	180.515
Benefícios Não Médicos	18.631	16.844	16.834	17.436	52.309
Coberturas/Horas Extras	17.542	10.680	13.860	14.027	42.082
Estagiários e Bolsistas	1.587	1.587	1.360	1.511	4.534
Material De Expediente	3.046	4.609	2.009	3.221	9.663
Material Higiene	135	1.254	140	510	1.530
Gêneros Alimentícios	507	721	841	690	2.069
Material De Consumo	17.373	7.232	260	8.288	24.865
Material Rouparia	0	698	0	233	698
Material Copa E Cozinha	289	666	93	349	1.048
Serviços Prestados P.J. / P.F.	84.279	68.893	36.311	63.161	189.483
Manutenção de Ar Condicionado	948	948	948	948	2.844
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Material Manutencao / Reparo	134	0	0	45	134
Correio e Telegrafo	233	0	18	84	251
Publicidade/Propaganda	9.540	9.540	9.540	9.540	28.620
Aluguel de Computadores	42	287	42	123	370
Aluguel de Impressoras	1.711	1.625	1.631	1.656	4.967
Licenças de Software	5.843	5.883	6.159	5.961	17.884
Confraternizacao	0	0	1.431	477	1.431
Energia Elétrica (Ind.)	3.306	3.712	3.950	3.656	10.968

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Telefones (Ind.)	1.515	1.532	1.566	1.538	4.613
Água (Ind.)	252	311	296	286	858
Depreciação Predial (Ind.)	886	886	886	886	2.657
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	65	35	134	78	234
(-) Custos Fixos	494.608	432.249	390.868	439.242	1.317.725
(=) Margem Direta	-514.232	-444.234	-390.895	-449.787	-1.349.361
(-) Rateios Recebidos	58.493	60.282	69.608	62.794	188.383
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-572.725	-504.516	-460.503	-512.581	-1.537.744
(+) Depreciação	6.418	7.211	6.841	6.823	20.470
(=) EBITDA	-566.307	-497.305	-453.662	-505.758	-1.517.274
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-572.725	-504.516	-460.503	-512.581	-1.537.744
Lucro Líquido	-572.725	-504.516	-460.503	-512.581	-1.537.744

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
7/2023	Sim	28/12/2023 16:27:29	28/10/2023	Sem observação
8/2023	Sim	28/12/2023 16:31:59	24/12/2023	Sem observação
9/2023	Sim	28/12/2023 16:36:30	25/12/2023	Sem observação