

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 Servs de Apoio	235	240	229	235	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	235	240	229	235	0
Oxigenio	76.243	85.498	77.223	79.655	238.964
Nutricao e Dietetica	0	13.716	36.646	16.787	50.362
Medicamentos	1.594	1.609	997	1.400	4.200
Materiais Hospitalares	77.131	32.732	48.035	52.633	157.898
Gêneros Alimentícios	41.409	59.189	119.031	73.210	219.629
Material Copa E Cozinha	13.640	12.252	15.726	13.873	41.618
(-) Custos Variáveis	210.017	204.997	297.658	237.557	712.672
(=) Margem de Contribuição	-210.017	-204.997	-297.658	-237.557	-712.672
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	581.054	569.169	540.501	563.575	1.690.724
Encargos Sociais Não Médicos	136.664	133.869	127.126	132.553	397.658
Benefícios Não Médicos	100.014	102.812	89.424	97.417	292.250
Coberturas/Horas Extras	55.160	37.262	36.266	42.896	128.688
Estagiários e Bolsistas	1.587	1.587	1.814	1.662	4.987
Material De Expediente	10.981	9.360	11.847	10.729	32.188
Material Higiene	112.516	59.217	92.338	88.024	264.071
Gêneros Alimentícios	27.040	38.002	74.913	46.652	139.956
Combustivel e Lubrificantes	0	10.917	7.210	6.042	18.127
Material De Consumo	0	2.590	88	893	2.678
Material Rouparia	0	795	1.590	795	2.385
Material Copa E Cozinha	8.878	8.284	10.626	9.262	27.787
Serviços Prestados P.J. / P.F.	116.819	135.270	300.471	184.187	552.561
Manutenção de Ar Condicionado	2.891	2.891	2.891	2.891	8.673
Manutencao De Equipamentos	4.347	39.499	13.669	19.172	57.515
Material Manutencao / Reparo	16.351	12.275	1.048	9.891	29.674
Manutencao De Veiculos	1.770	3.561	30	1.787	5.361

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	77	76	90	81	243
Despesa Viagem / Hospedagem	5.035	0	0	1.678	5.035
Correio e Telegrafo	0	74	0	24	74
Locacao De Equipamentos	4.857	4.857	4.857	4.857	14.572
Aluguel de Computadores	415	8.284	415	3.038	9.114
Aluguel de Impressoras	2.174	2.034	2.040	2.083	6.249
Licenças de Software	11.123	11.123	11.123	11.123	33.370
Confraternizacao	0	150	0	50	150
Telefone - Móvel	1.905	1.965	1.905	1.925	5.776
Energia Elétrica (Ind.)	21.623	24.278	25.840	23.914	71.741
Telefones (Ind.)	3.502	3.542	3.621	3.555	10.665
Água (Ind.)	19.303	23.849	22.707	21.953	65.858
Depreciação Predial (Ind.)	106.601	106.601	106.601	106.601	319.803
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	7.853	4.220	16.148	9.407	28.221
Energia Elétrica (Direta)	17.819	18.691	26.068	20.859	62.577
(-) Custos Fixos	1.378.360	1.377.102	1.533.268	1.429.576	4.288.729
(=) Margem Direta	-1.588.377	-1.582.099	-1.830.926	-1.667.134	-5.001.401
(-) Rateios Recebidos	164.004	132.988	134.731	143.908	431.723
Custos Fixos	1.851	1.490	1.622	1.654	4.963
Custos Variáveis	11	10	10	10	31
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.752.381	-1.715.087	-1.965.656	-1.811.041	-5.433.124
(+) Depreciação	220.798	219.124	220.361	220.094	660.283
(=) EBITDA	-1.531.583	-1.495.963	-1.745.296	-1.590.947	-4.772.841
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.752.381	-1.715.087	-1.965.656	-1.811.041	-5.433.124
Lucro Líquido	-1.752.381	-1.715.087	-1.965.656	-1.811.041	-5.433.124

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 Clinicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediatrica, 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

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2023	Sim	28/12/2023 14:28:36	28/10/2023	Sem observação
8/2023	Sim	28/12/2023 15:10:05	24/12/2023	Sem observação
9/2023	Sim	28/12/2023 14:47:40	25/12/2023	Sem observação