

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 Operacional	5	5	5	5	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	5	5	5	5	0
(+) Receita SUS	7.526	7.612	10.764	8.634	25.902
Convênio SUS	7.526	7.612	10.764	8.634	25.902
Receita Bruta Total (Produção)	7.526	7.612	10.764	8.634	25.902
(=) Receita líquida	7.526	7.612	10.764	8.634	25.902
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	461	453	541	485	1.455
(-) Custos Variáveis	461	453	541	485	1.455
(=) Margem de Contribuição	7.065	7.158	10.223	8.149	24.447
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	26.888	25.223	25.223	25.778	77.334
Encargos Sociais Não Médicos	6.324	5.932	5.932	6.063	18.189
Benefícios Não Médicos	1.700	1.700	1.700	1.700	5.100
Coberturas/Horas Extras	3.415	3.032	3.224	3.224	9.670
Material De Expediente	0	0	26	9	26
Gêneros Alimentícios	7	0	8	5	15
Material Copa E Cozinha	4	0	8	4	12
Serviços Prestados P.J. / P.F.	0	0	4.200	1.400	4.200
Manutenção de Ar Condicionado	47	47	47	47	142
Material Manutencao / Reparo	0	2.626	0	875	2.626
Energia Elétrica (Ind.)	414	465	495	458	1.374
Água (Ind.)	25	31	30	29	86
Depreciação Predial (Ind.)	42	42	42	42	127
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	3	2	6	4	11
(-) Custos Fixos	38.871	39.102	40.943	39.638	118.915
(=) Margem Direta	-31.805	-31.943	-30.719	-31.489	-94.468
(-) Rateios Recebidos	20.080	27.654	20.581	22.771	68.314
Custos Fixos	17.445	25.250	17.914	20.203	60.610

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Custos Variáveis	794	759	591	715	2.144
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-51.885	-59.597	-51.300	-54.261	-162.782
(+) Depreciação	372	1.135	398	635	1.905
(=) EBITDA	-51.513	-58.462	-50.902	-53.626	-160.877
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-51.885	-59.597	-51.300	-54.261	-162.782
Lucro Líquido	-51.885	-59.597	-51.300	-54.261	-162.782
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-689,37	-782,95	-476,59	-649,63	-649,63

Centros de custos selecionados
Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social

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