

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	17	20	20	19	0
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	18	21	21	20	0
Medicamentos	58	71	0	43	129
Materiais Hospitalares	76	562	509	382	1.147
(-) Custos Variáveis	134	633	509	425	1.276
(=) Margem de Contribuição	-134	-633	-509	-425	-1.276
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	52.742	57.262	56.657	55.554	166.661
Encargos Sociais Não Médicos	12.405	13.468	13.326	13.066	39.199
Benefícios Não Médicos	7.260	8.821	8.129	8.070	24.210
Coberturas/Horas Extras	345	491	2.485	1.107	3.321
Material De Expediente	4.235	2.750	3.389	3.458	10.374
Material Higiene	1.996	601	1.886	1.494	4.482
Gêneros Alimentícios	93.809	102.788	103.195	99.931	299.792
Material Rouparia	8.667	0	1.800	3.489	10.467
Material Copa E Cozinha	2.683	2.115	3.131	2.643	7.929
Serviços Prestados P.J. / P.F.	16.347	37.774	9.280	21.133	63.400
Manutenção de Ar Condicionado	569	569	569	569	1.706
Manutencao De Equipamentos	14.500	0	400	4.967	14.900
Material Manutencao / Reparo	4.430	35	81	1.515	4.546
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	384	378	451	404	1.213
Despesa Viagem / Hospedagem	1.647	6.944	2.997	3.863	11.588
Correio e Telegrafo	0	0	443	148	443
Aluguel de Impressoras	556	487	498	514	1.542
Licenças de Software	1.582	1.582	1.582	1.582	4.747
Despesas/Campanhas	110.200	99.612	110.437	106.750	320.249
Despesa de Leilao	20.977	26.019	29.918	25.638	76.914

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Confraternizacao	680	6.083	1.410	2.724	8.173
Energia Elétrica (Ind.)	3.011	3.381	3.598	3.330	9.990
Telefones (Ind.)	19	19	20	20	59
Água (Ind.)	155	191	182	176	529
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	75	40	155	90	270
(-) Custos Fixos	360.293	372.434	357.037	363.255	1.089.764
(=) Margem Direta	-360.428	-373.066	-357.546	-363.680	-1.091.040
(-) Rateios Recebidos	48.792	61.320	68.384	59.499	178.496
Custos Fixos	39.689	54.017	54.437	49.381	148.143
Custos Variáveis	774	642	100	505	1.516
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-409.220	-434.386	-425.930	-423.179	-1.269.536
(+) Depreciação	6.546	5.950	6.613	6.370	19.109
(=) EBITDA	-402.674	-428.436	-419.317	-416.809	-1.250.428
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.680.062	2.254.425	1.502.788	1.812.425	5.437.276
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	715	1.133	200	683	2.048
(+) Doação Pessoa Jurídica	58.482	163.828	54.212	92.174	276.522
(+) Correios	0	254	190	148	444
(+) Doação de Pessoa Física	11.280	119.084	36.176	55.513	166.540
(+) Eventos	1.813	18.990	11.593	10.799	32.396
(+) Leilão	871.762	1.101.854	1.120.786	1.031.467	3.094.402
(+) Mc Dia Feliz	112.355	398.228	14.172	174.918	524.755
(+) Recebimento Doação Medicamento	80.697	111.719	21.178	71.198	213.595
(+) Recebimento Doação Mercadoria	416.286	160.281	75.745	217.437	652.312
(+) Receita Bazar	5.945	37.034	41.458	28.146	84.437
(+) Receita Lanchonete	97.595	118.890	103.947	106.811	320.432
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	1.270.842	1.820.039	1.076.858	1.389.246	4.167.739
Lucro Líquido	1.270.842	1.820.039	1.076.858	1.389.246	4.167.739

Centros de custos selecionados

Central de Captação, Honorários Médicos, NIEPS (Nucleo de Integração Ensino Pesquisa e Saúde), Restaurante / Cantina, SADT - Externo, Treinamentos Externos (NIEPS), Unidades Externas

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 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