

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
Leitos / Dia	3.286,00	3.286,00	3.180,00	3.250,67	9.752,00
Pacientes / Dia	2.081,00	2.069,00	2.063,00	2.071,00	6.213,00
% de Ocupação	63,33	62,96	64,87	63,71	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	156	158	160	158	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	156	158	160	158	0
(+) Receita SUS	734.864	549.924	928.373	737.720	2.213.161
Convênio SUS	734.864	549.924	928.373	737.720	2.213.161
Receita Bruta Total (Produção)	734.864	549.924	928.373	737.720	2.213.161
(=) Receita líquida	734.864	549.924	928.373	737.720	2.213.161
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	13.500	13.500	13.500	13.500	40.500
Honorários Plantonistas	345.200	345.700	340.800	343.900	1.031.700
Nutricao e Dietetica	34.335	18.374	32.446	28.385	85.155
Medicamentos	331.478	322.341	349.296	334.371	1.003.114
Materiais Hospitalares	153.429	153.682	140.898	149.336	448.009
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.459	1.436	1.713	1.536	4.608
(-) Custos Variáveis	879.401	855.032	878.653	871.029	2.613.086
(=) Margem de Contribuição	-144.537	-305.109	49.720	-133.309	-399.926
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	344.066	362.395	366.897	357.786	1.073.358
Encargos Sociais Não Médicos	80.924	85.235	86.294	84.151	252.454
Benefícios Não Médicos	52.822	53.218	50.164	52.068	156.205
Coberturas/Horas Extras	27.105	31.095	30.222	29.474	88.422
Material De Expediente	7.447	3.551	10.196	7.065	21.194
Material Higiene	13.617	339	34	4.663	13.990
Gêneros Alimentícios	1.289	1.801	2.748	1.946	5.837
Material De Consumo	984	192	0	392	1.176
Material Rouparia	127	32	12.654	4.271	12.813
Material Copa E Cozinha	843	803	1.177	941	2.823

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Honorários De Fisioterapia	69.200	72.100	75.153	72.151	216.453
Serviços Prestados P.J. / P.F.	35.024	37.360	39.029	37.138	111.413
Manutenção de Ar Condicionado	2.512	2.512	2.512	2.512	7.536
Manutencao De Equipamentos	1.030	7.148	9.648	5.942	17.826
Material Manutencao / Reparo	7.060	13.035	3.201	7.765	23.296
Aluguel de Computadores	581	4.024	581	1.729	5.187
Aluguel de Impressoras	4.403	3.858	3.939	4.067	12.201
Licenças de Software	2.275	2.275	2.275	2.275	6.824
Confraternizacao	937	0	0	312	937
Energia Elétrica (Ind.)	69.092	77.576	82.565	76.411	229.233
Telefones (Ind.)	234	236	242	237	711
Água (Ind.)	2.932	3.623	3.449	3.335	10.004
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.485	5.485	16.455
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	404	217	831	484	1.452
Energia Elétrica (Direta)	6.381	5.398	6.798	6.192	18.576
(-) Custos Fixos	736.775	773.507	796.093	768.792	2.306.375
(=) Margem Direta	-881.311	-1.078.616	-746.373	-902.100	-2.706.300
(-) Rateios Recebidos	1.072.464	1.008.420	1.151.718	1.077.534	3.232.602
Custos Fixos	909.792	851.299	939.244	900.112	2.700.335
Custos Variáveis	162.671	157.121	212.474	177.422	532.267
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.953.775	-2.087.036	-1.898.091	-1.979.634	-5.938.902
(+) Depreciação	47.317	45.902	46.762	46.661	139.982
(=) EBITDA	-1.906.458	-2.041.134	-1.851.329	-1.932.973	-5.798.920
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.953.775	-2.087.036	-1.898.091	-1.979.634	-5.938.902
Lucro Líquido	-1.953.775	-2.087.036	-1.898.091	-1.979.634	-5.938.902
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-265,87	-379,51	-204,45	-283,28	-283,28

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
-------------	------------------------	---------------	----------------------	------------

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