

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2023 - 12/2023 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Administrativo	41	42	43	42	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	41	42	43	42	0
Materiais Hospitalares	9.124	27	0	3.050	9.151
(-) Custos Variáveis	9.124	27	0	3.050	9.151
(=) Margem de Contribuição	-9.124	-27	0	-3.050	-9.151
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	226.204	255.685	233.776	238.555	715.666
Encargos Sociais Não Médicos	54.924	61.699	54.984	57.202	171.607
Benefícios Não Médicos	15.621	15.945	16.773	16.113	48.340
Coberturas/Horas Extras	5.413	11.417	4.557	7.129	21.387
Estagiários e Bolsistas	1.451	1.709	1.852	1.671	5.012
Material De Expediente	5.501	3.384	2.449	3.778	11.334
Material Higiene	40	395	169	201	604
Gêneros Alimentícios	400	978	653	677	2.031
Material De Consumo	2.520	4.574	0	2.365	7.094
Material Rouparia	137	0	131	89	268
Material Copa E Cozinha	93	94	290	159	477
Serviços Prestados P.J. / P.F.	40.334	24.453	25.172	29.986	89.959
Manutenção de Ar Condicionado	900	900	900	900	2.701
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	15.000	10.000	11.667	35.000
Material Manutencao / Reparo	44	88	129	87	261
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	16.655	5.552	16.655
Correio e Telegrafo	267	576	0	281	843
Publicidade/Propaganda	9.602	9.599	9.540	9.580	28.741
Aluguel de Computadores	557	575	575	569	1.708
Aluguel de Impressoras	815	882	774	824	2.472
Licenças de Software	5.721	8.275	7.692	7.230	21.689
Confraternizacao	152	0	1.680	611	1.832

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
Energia Elétrica (Ind.)	4.154	3.472	3.210	3.612	10.835
Telefones (Ind.)	795	3.828	3.073	2.565	7.695
Água (Ind.)	294	258	310	288	863
Depreciação Predial (Ind.)	858	858	858	858	2.575
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	16	2	6	19
(-) Custos Fixos	386.797	424.662	396.207	402.555	1.207.666
(=) Margem Direta	-395.921	-424.689	-396.207	-405.606	-1.216.817
(-) Rateios Recebidos	66.447	64.166	66.537	65.717	197.150
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-462.368	-488.855	-462.744	-471.322	-1.413.966
(+) Depreciação	5.707	5.757	6.119	5.861	17.583
(=) EBITDA	-456.661	-483.098	-456.625	-465.461	-1.396.384
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-462.368	-488.855	-462.744	-471.322	-1.413.966
Lucro Líquido	-462.368	-488.855	-462.744	-471.322	-1.413.966

Centros de custos selecionados

Assessoria Jurídica, Auditoria de Contas Hospitalares, Auditório, Contabilidade, Departamento Pessoal, Diretoria, Faturamento SUS, Financeiro, Marketing, Patrimônio, Registro Hospitalar de Câncer, SESMT

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2023	Sim	15/04/2024 19:09:34	26/03/2024	Sem observação
11/2023	Sim	15/04/2024 19:10:16	27/03/2024	Sem observação
12/2023	Sim	15/04/2024 19:11:26	08/04/2024	Sem observação