

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 Servs de Apoio	237	254	233	241	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	237	254	233	241	0
Oxigenio	63.669	80.165	66.380	70.071	210.213
Nutricao e Dietetica	15.300	36.944	14.654	22.299	66.898
Medicamentos	1.341	2.082	1.731	1.718	5.154
Materiais Hospitalares	32.104	33.025	34.807	33.312	99.936
Gêneros Alimentícios	71.275	82.806	166.872	106.984	320.953
Material Copa E Cozinha	7.313	11.388	4.521	7.741	23.222
(-) Custos Variáveis	191.002	246.409	288.964	242.125	726.375
(=) Margem de Contribuição	-191.002	-246.409	-288.964	-242.125	-726.375
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	544.115	637.262	586.697	589.358	1.768.074
Encargos Sociais Não Médicos	128.876	149.884	137.991	138.917	416.751
Benefícios Não Médicos	93.027	97.742	90.589	93.786	281.358
Coberturas/Horas Extras	32.312	31.539	27.950	30.600	91.801
Estagiários e Bolsistas	1.814	1.465	1.158	1.479	4.436
Material De Expediente	19.626	11.154	5.255	12.012	36.035
Material Higiene	111.146	53.870	87.500	84.172	252.517
Gêneros Alimentícios	45.739	52.739	104.060	67.512	202.537
Combustivel e Lubrificantes	381	5.778	147	2.102	6.305
Material De Consumo	14.313	155	0	4.823	14.468
Material Rouparia	50	0	87	46	137
Material Copa E Cozinha	6.174	7.701	3.453	5.776	17.328
Serviços Prestados P.J. / P.F.	130.227	134.333	151.390	138.650	415.950
Manutenção de Ar Condicionado	2.891	2.891	2.891	2.891	8.673
Manutencao De Equipamentos	11.597	2.416	3.633	5.882	17.645
Material Manutencao / Reparo	12.473	42.112	12.230	22.272	66.815
Manutencao De Veiculos	5.210	2.155	665	2.677	8.030

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	92	88	91	90	271
Locacao De Equipamentos	4.857	4.857	4.857	4.857	14.572
Aluguel de Computadores	5.569	5.753	5.753	5.692	17.075
Aluguel de Impressoras	985	1.066	1.691	1.248	3.743
Licenças de Software	11.123	17.070	11.123	13.106	39.317
Confraternizacao	0	560	2.466	1.009	3.026
Energia Elétrica (Ind.)	28.479	23.805	22.006	24.763	74.290
Telefones (Ind.)	1.838	8.855	7.109	5.934	17.803
Água (Ind.)	24.597	21.593	25.941	24.044	72.131
Depreciação Predial (Ind.)	106.601	106.601	106.601	106.601	319.803
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	2.023	298	774	2.321
Energia Elétrica (Direta)	21.276	20.028	23.713	21.672	65.016
(-) Custos Fixos	1.365.389	1.445.495	1.427.346	1.412.743	4.238.229
(=) Margem Direta	-1.556.391	-1.691.904	-1.716.310	-1.654.868	-4.964.605
(-) Rateios Recebidos	156.691	167.726	140.245	154.887	464.662
Custos Fixos	1.856	1.593	2.178	1.876	5.628
Custos Variáveis	9	9	4	7	22
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.713.082	-1.859.630	-1.856.554	-1.809.755	-5.429.266
(+) Depreciação	220.156	222.017	219.297	220.490	661.470
(=) EBITDA	-1.492.926	-1.637.613	-1.637.258	-1.589.265	-4.767.796
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.713.082	-1.859.630	-1.856.554	-1.809.755	-5.429.266
Lucro Líquido	-1.713.082	-1.859.630	-1.856.554	-1.809.755	-5.429.266

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 Pediátrica, 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

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