

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 Operacional	18	19	20	19	0
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	0	1	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	19	20	20	20	0
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	151.609	0	50.672	67.427	202.282
Medicamentos	0	0	21	7	21
Materiais Hospitalares	674	29	47	250	751
(-) Custos Variáveis	152.284	29	50.741	67.685	203.054
(=) Margem de Contribuição	-152.284	-29	-50.741	-67.685	-203.054
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	55.106	69.490	68.146	64.247	192.742
Encargos Sociais Não Médicos	12.961	16.344	16.028	15.111	45.333
Benefícios Não Médicos	7.138	7.163	7.677	7.326	21.978
Coberturas/Horas Extras	3.726	2.613	1.619	2.652	7.957
Material De Expediente	3.022	446	1.237	1.568	4.705
Material Higiene	1.889	1.074	2.578	1.847	5.542
Gêneros Alimentícios	92.844	103.330	107.836	101.337	304.011
Material De Consumo	0	25	1.966	664	1.991
Material Rouparia	6.215	11.800	359.532	125.849	377.547
Material Copa E Cozinha	3.569	2.076	2.577	2.741	8.222
Serviços Prestados P.J. / P.F.	108.078	29.165	118.817	85.353	256.060
Manutenção de Ar Condicionado	569	569	569	569	1.706
Material Manutencao / Reparo	1.265	95	21	460	1.381
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	458	442	456	452	1.356
Despesa Viagem / Hospedagem	6.866	8.615	6.484	7.322	21.965
Correio e Telegrafo	0	443	0	148	443
Publicidade/Propaganda	85	0	0	28	85
Aluguel de Impressoras	1.606	1.738	1.525	1.623	4.870
Licenças de Software	1.582	2.676	1.582	1.947	5.841

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
Despesas/Campanhas	8.200	0	2.403	3.534	10.603
Despesa de Leilao	20.683	27.680	21.766	23.376	70.129
Confraternizacao	4.790	0	0	1.597	4.790
Energia Elétrica (Ind.)	3.966	3.315	3.064	3.448	10.345
Telefones (Ind.)	10	49	39	33	98
Água (Ind.)	197	173	208	193	579
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	19	3	7	22
(-) Custos Fixos	345.846	290.360	727.155	454.454	1.363.362
(=) Margem Direta	-498.130	-290.389	-777.896	-522.138	-1.566.415
(-) Rateios Recebidos	58.184	58.537	53.962	56.894	170.683
Custos Fixos	46.098	46.116	46.920	46.378	139.134
Custos Variáveis	396	91	42	176	529
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-556.314	-348.926	-831.859	-579.033	-1.737.099
(+) Depreciação	6.426	6.559	6.054	6.347	19.040
(=) EBITDA	-549.888	-342.367	-825.804	-572.686	-1.718.059
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.700.778	1.144.701	2.923.970	1.923.150	5.769.450
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	470	402	180	351	1.053
(+) Doação Pessoa Jurídica	490.113	102.875	120.191	237.726	713.179
(+) Doação de Pessoa Física	46.884	12.033	272.115	110.344	331.032
(+) Eventos	26.402	7.000	158.490	63.964	191.892
(+) Leilão	756.587	743.086	1.708.373	1.069.348	3.208.045
(+) Mc Dia Feliz	27	0	0	9	27
(+) Recebimento Doação Medicamento	142.121	30.646	117.093	96.620	289.859
(+) Recebimento Doação Mercadoria	78.917	93.942	406.577	193.145	579.436
(+) Receita Bazar	36.129	33.710	25.837	31.892	95.677
(+) Receita Lanchonete	99.997	97.877	91.983	96.619	289.856
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	1.144.464	795.775	2.092.112	1.344.117	4.032.351
Lucro Líquido	1.144.464	795.775	2.092.112	1.344.117	4.032.351

Centros de custos selecionados

Central de Captação, Honorários Médicos, NAM (NUCLEO DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS), NIEPS (Nucleo de Integração Ensino Pesquisa e Saúde), Restaurante / Cantina, Treinamentos Externos (NIEPS), Unidades Externas

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
-----------	---------	---------	---------	-------	-----------

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