

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	16	16	16	16	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	16	16	16	16	0
(+) Receita SUS	402.091	328.415	330.137	353.548	1.060.643
Convênio SUS	402.091	328.415	330.137	353.548	1.060.643
(+) Receita Convênio e Particular	389.202	488.195	318.903	398.767	1.196.301
Convênios	247.074	314.973	198.204	253.417	760.251
Receita Particular	142.128	173.222	120.699	145.350	436.050
Receita Bruta Total (Produção)	791.293	816.611	649.040	752.315	2.256.944
(=) Receita líquida	791.293	816.611	649.040	752.315	2.256.944
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	5.750	8.702	5.750	6.734	20.202
Honorários Plantonistas	18.450	17.050	17.400	17.633	52.900
Oxigenio	0	750	0	250	750
Medicamentos	545	2.730	1.596	1.624	4.871
Materiais Hospitalares	5.726	5.425	6.630	5.927	17.780
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	2.474	2.386	2.464	2.442	7.325
(-) Custos Variáveis	32.944	37.044	33.840	34.609	103.828
(=) Margem de Contribuição	758.349	779.567	615.200	717.705	2.153.116
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	40.259	48.222	53.288	47.256	141.769
Encargos Sociais Não Médicos	9.469	11.342	12.533	11.115	33.344
Benefícios Não Médicos	5.561	5.540	5.604	5.568	16.704
Material De Expediente	6.174	815	1.202	2.730	8.191
Material Higiene	205	77	172	151	454
Gêneros Alimentícios	232	222	153	202	606
Material Copa E Cozinha	764	131	103	332	997
Serviços Prestados P.J. / P.F.	674.894	696.416	567.160	646.157	1.938.471
Manutenção de Ar Condicionado	284	284	284	284	853
Material Manutencao / Reparo	127	104	98	110	329

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
Aluguel de Impressoras	843	850	83	592	1.777
Licenças de Software	692	1.171	692	852	2.555
Energia Elétrica (Ind.)	3.230	2.700	2.496	2.809	8.426
Telefones (Ind.)	27	131	105	88	263
Água (Ind.)	622	546	656	608	1.825
Depreciação Predial (Ind.)	2.738	2.738	2.738	2.738	8.214
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	52	8	20	60
(-) Custos Fixos	746.122	771.340	647.375	721.612	2.164.837
(=) Margem Direta	12.227	8.227	-32.175	-3.907	-11.721
(-) Rateios Recebidos	129.321	135.016	147.618	137.318	411.955
Custos Fixos	128.620	134.648	147.440	136.903	410.708
Custos Variáveis	701	368	178	416	1.247
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-117.094	-126.789	-179.793	-141.225	-423.676
(+) Depreciação	15.665	15.825	16.071	15.854	47.561
(=) EBITDA	-101.429	-110.964	-163.722	-125.372	-376.115
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-117.094	-126.789	-179.793	-141.225	-423.676
Lucro Líquido	-117.094	-126.789	-179.793	-141.225	-423.676
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-14,80	-15,53	-27,70	-19,34	-19,34

Centros de custos selecionados

Biópsia de Mama, Citologia, Coleta de CCO (Papanicolau) , Colonoscopia, Endoscopia, Laboratório de Anatomia Patológica, Laboratório de Análise Clínicas , Mamografia, Raios-X, Ressonância Magnética, Tomografia, Ultrassonografia, Ultrassonografia de Mama, Videolaringoscopia

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