

## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2024 - 3/2024 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
Leitos / Dia	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	5.706,00
Pacientes / Dia	1.863,00	1.898,00	2.030,00	1.930,33	5.791,00
% de Ocupação	2.070,59	2.070,59	2.070,59	101,49	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	163	166	167	165	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	163	166	167	165	0
<b>(+) Receita SUS</b>	<b>843.884</b>	<b>555.248</b>	<b>834.853</b>	<b>744.662</b>	<b>2.233.985</b>
Convênio SUS	843.884	555.248	834.853	744.662	2.233.985
<b>(+) Receita Convênio e Particular</b>	<b>23.452</b>	<b>47.782</b>	<b>85.913</b>	<b>52.382</b>	<b>157.147</b>
Receita Particular	23.452	47.782	85.913	52.382	157.147
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>867.336</b>	<b>603.030</b>	<b>920.766</b>	<b>797.044</b>	<b>2.391.132</b>
<b>( = ) Receita Líquida</b>	<b>867.336</b>	<b>603.030</b>	<b>920.766</b>	<b>797.044</b>	<b>2.391.132</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	17.550	13.500	13.500	14.850	44.550
Honorários Plantonistas	346.550	337.900	455.725	380.058	1.140.175
Nutricao e Dietetica	20.487	30.954	35.797	29.079	87.238
Medicamentos	253.580	293.827	336.072	294.493	883.479
Materiais Hospitalares	120.869	129.597	151.389	133.952	401.855
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.814	1.524	1.377	1.572	4.715
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>760.850</b>	<b>807.302</b>	<b>993.860</b>	<b>854.004</b>	<b>2.562.012</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>106.486</b>	<b>-204.272</b>	<b>-73.094</b>	<b>-56.960</b>	<b>-170.879</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	533.680	527.834	536.052	532.522	1.597.566
Encargos Sociais Não Médicos	125.521	124.147	126.080	125.249	375.748
Benefícios Não Médicos	51.224	54.529	52.619	52.791	158.373
Coberturas/Horas Extras	17.960	14.845	16.915	16.573	49.720
Material De Expediente	3.940	3.602	4.049	3.864	11.591
Material Higiene	36	40	20	32	96
Gêneros Alimentícios	4.910	4.564	5.145	4.873	14.619
Material Rouparia	32	128	0	53	160

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
Material Copa E Cozinha	910	781	817	836	2.508
Honorarios De Fisioterapia	74.942	58.359	54.923	62.741	188.224
Serviços Prestados P.J. / P.F.	37.092	20.204	28.616	28.637	85.912
Manutenção de Ar Condicionado	2.587	2.512	2.763	2.621	7.862
Manutencao De Equipamentos	3.120	360	9.072	4.184	12.552
Material Manutencao / Reparo	5.506	773	7.929	4.736	14.208
Aluguel de Computadores	581	6.462	581	2.541	7.624
Aluguel de Impressoras	13.190	0	12.178	8.456	25.368
Licenças de Software	2.275	2.275	2.275	2.275	6.824
Energia Elétrica (Ind.)	64.727	70.173	81.389	72.096	216.289
Telefones (Ind.)	489	245	161	298	894
Água (Ind.)	4.045	2.808	3.795	3.549	10.648
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.485	5.485	16.455
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	487	0	162	487
Energia Elétrica (Direta)	7.086	6.947	6.441	6.825	20.474
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>959.338</b>	<b>907.560</b>	<b>957.303</b>	<b>941.400</b>	<b>2.824.200</b>
<b>( = ) Margem Direta</b>	<b>-852.852</b>	<b>-1.111.831</b>	<b>-1.030.397</b>	<b>-998.360</b>	<b>-2.995.080</b>
( - ) Rateios Recebidos	1.073.131	1.184.502	1.491.035	1.249.556	3.748.667
Custos Fixos	868.252	989.206	1.130.971	996.143	2.988.429
Custos Variáveis	204.879	195.296	360.064	253.413	760.239
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-1.925.982</b>	<b>-2.296.333</b>	<b>-2.521.431</b>	<b>-2.247.916</b>	<b>-6.743.747</b>
( + ) Depreciação	47.820	47.667	47.304	47.597	142.791
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-1.878.163</b>	<b>-2.248.666</b>	<b>-2.474.127</b>	<b>-2.200.319</b>	<b>-6.600.956</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>-1.925.982</b>	<b>-2.296.333</b>	<b>-2.521.431</b>	<b>-2.247.916</b>	<b>-6.743.747</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-1.925.982</b>	<b>-2.296.333</b>	<b>-2.521.431</b>	<b>-2.247.916</b>	<b>-6.743.747</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	<b>-222,06</b>	<b>-380,80</b>	<b>-273,84</b>	<b>-292,23</b>	<b>-292,23</b>

**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	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2024	Sim	19/07/2024 09:38:52	20/05/2024	Sem observação
2/2024	Sim	19/07/2024 11:19:21	28/06/2024	Sem observação
3/2024	Sim	19/07/2024 09:34:27	01/07/2024	Sem observação