

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
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	243	257	260	253	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	243	257	260	253	0
Oxigenio	167.120	17.456	117.700	100.758	302.275
Nutricao e Dietetica	4.207	34.904	73.205	37.439	112.316
Medicamentos	866	589	2.197	1.217	3.652
Materiais Hospitalares	2.028	953	2.104	1.695	5.085
Gêneros Alimentícios	64.850	143.444	172.819	127.038	381.113
Material Copa E Cozinha	3.238	4.668	41.668	16.525	49.574
(-) Custos Variáveis	242.309	202.014	409.692	284.672	854.015
(=) Margem de Contribuição	-242.309	-202.014	-409.692	-284.672	-854.015
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	601.096	626.135	726.226	651.152	1.953.457
Encargos Sociais Não Médicos	141.378	147.267	170.808	153.151	459.453
Benefícios Não Médicos	94.459	101.946	116.374	104.259	312.778
Coberturas/Horas Extras	34.029	29.774	36.069	33.291	99.873
Estagiários e Bolsistas	1.302	1.918	1.805	1.675	5.026
Material De Expediente	7.023	18.093	11.498	12.205	36.614
Material Higiene	111.683	73.878	114.381	99.981	299.942
Gêneros Alimentícios	41.708	89.546	108.021	79.758	239.275
Combustivel e Lubrificantes	7.223	199	6.832	4.751	14.254
Material De Consumo	130	429	1.286	615	1.845
Material Rouparia	547	862	0	469	1.408
Material Copa E Cozinha	2.720	3.588	26.254	10.854	32.562
Serviços Prestados P.J. / P.F.	164.934	151.046	104.156	140.045	420.136
Manutenção de Ar Condicionado	2.685	2.607	2.867	2.720	8.159
Manutencao De Equipamentos	6.828	18.178	6.478	10.495	31.485
Material Manutencao / Reparo	8.472	29.085	26.934	21.497	64.491
Manutencao De Veiculos	270	240	690	400	1.200

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	95	80	72	83	248
Locacao De Equipamentos	4.857	14.082	5.082	8.007	24.021
Aluguel de Computadores	415	5.736	415	2.189	6.567
Aluguel de Impressoras	1.022	17.992	929	6.648	19.943
Licenças de Software	11.025	8.505	11.141	10.224	30.671
Cartorio	0	1.625	0	542	1.625
Confraternizacao	0	1.625	3.645	1.757	5.270
Telefone - Móvel	3.930	0	0	1.310	3.930
Energia Elétrica (Ind.)	18.012	19.528	22.648	20.063	60.188
Telefones (Ind.)	7.293	3.661	2.396	4.450	13.350
Água (Ind.)	25.698	17.843	24.111	22.551	67.652
Depreciação Predial (Ind.)	106.381	106.381	106.381	106.381	319.142
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	9.439	0	3.146	9.439
Energia Elétrica (Direta)	21.637	19.702	39.615	26.985	80.955
(-) Custos Fixos	1.426.852	1.520.990	1.677.116	1.541.652	4.624.957
(=) Margem Direta	-1.669.160	-1.723.004	-2.086.808	-1.826.324	-5.478.972
(-) Rateios Recebidos	155.722	129.898	187.649	157.757	473.270
Custos Fixos	2.723	1.748	1.867	2.113	6.338
Custos Variáveis	2	0	1	1	3
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.824.883	-1.852.902	-2.274.458	-1.984.081	-5.952.242
(+) Depreciação	217.010	216.005	216.343	216.452	649.357
(=) EBITDA	-1.607.873	-1.636.897	-2.058.115	-1.767.628	-5.302.885
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.824.883	-1.852.902	-2.274.458	-1.984.081	-5.952.242
Lucro Líquido	-1.824.883	-1.852.902	-2.274.458	-1.984.081	-5.952.242

Centros de custos selecionados

Almoxarifado, CCIH, Capelania, Central de Autorizações e Guias /Faturamento Saúde Suplementar, Central de Gases Medicinais, 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 Clínicas 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
1/2024	Sim	19/07/2024 09:38:52	20/05/2024	Sem observação

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

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	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