

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 Operacional	4	4	3	4	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	4	4	3	4	0
(+) Receita SUS	15.123	1.786	15.652	10.854	32.561
Convênio SUS	15.123	1.786	15.652	10.854	32.561
Receita Bruta Total (Produção)	15.123	1.786	15.652	10.854	32.561
(=) Receita Líquida	15.123	1.786	15.652	10.854	32.561
Materiais Hospitalares	0	0	594	198	594
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	573	481	435	496	1.489
(-) Custos Variáveis	573	481	1.029	694	2.083
(=) Margem de Contribuição	14.550	1.305	14.623	10.159	30.478
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	21.589	21.626	12.649	18.622	55.865
Encargos Sociais Não Médicos	5.078	5.087	2.975	4.380	13.139
Benefícios Não Médicos	1.360	1.360	1.020	1.247	3.740
Coberturas/Horas Extras	958	958	2.840	1.585	4.756
Material De Expediente	11	26	0	13	38
Gêneros Alimentícios	8	0	0	3	8
Material De Consumo	0	0	9.532	3.177	9.532
Material Copa E Cozinha	4	0	0	1	4
Honorarios De Fisioterapia	1.500	13.200	16.480	10.393	31.180
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.500	1.500	1.500	1.500	4.500
Manutenção de Ar Condicionado	49	47	52	49	148
Material Manutencao / Reparo	0	0	4.970	1.657	4.970
Energia Elétrica (Ind.)	388	421	488	432	1.296
Água (Ind.)	35	24	33	31	92
Depreciação Predial (Ind.)	42	42	42	42	127
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	4	0	1	4
(-) Custos Fixos	32.521	44.295	52.582	43.133	129.398

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
(=) Margem Direta	-17.972	-42.990	-37.959	-32.973	-98.920
(-) Rateios Recebidos	26.183	17.167	26.019	23.123	69.369
Custos Fixos	22.832	14.978	22.379	20.063	60.189
Custos Variáveis	1.167	124	817	703	2.109
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-44.155	-60.157	-63.978	-56.096	-168.289
(+) Depreciação	404	329	411	382	1.145
(=) EBITDA	-43.750	-59.828	-63.566	-55.715	-167.145
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-44.155	-60.157	-63.978	-56.096	-168.289
Lucro Líquido	-44.155	-60.157	-63.978	-56.096	-168.289
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-291,98	-3.367,58	-408,75	-1.356,10	-1.356,10

Centros de custos selecionados
Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social

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