

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	37	39	39	38	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	37	39	39	38	0
(+) Receita SUS	1.838.671	1.809.278	1.751.206	1.799.718	5.399.155
Convênio SUS	1.838.671	1.809.278	1.751.206	1.799.718	5.399.155
(+) Receita Convênio e Particular	1.448	32.559	30.082	21.363	64.089
Receita Particular	1.448	32.559	30.082	21.363	64.089
Receita Bruta Total (Produção)	1.840.119	1.841.837	1.781.288	1.821.081	5.463.244
(=) Receita líquida	1.840.119	1.841.837	1.781.288	1.821.081	5.463.244
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	84.560	76.895	58.129	73.195	219.584
Honorários Plantonistas	66.200	65.000	65.600	65.600	196.800
Medicamentos	392.171	391.246	387.648	390.355	1.171.064
Materiais Hospitalares	55.614	60.312	29.785	48.570	145.710
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.146	963	870	993	2.978
(-) Custos Variáveis	599.690	594.415	542.031	578.712	1.736.136
(=) Margem de Contribuição	1.240.430	1.247.421	1.239.257	1.242.369	3.727.108
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	136.160	143.885	147.980	142.675	428.025
Encargos Sociais Não Médicos	32.025	33.842	34.805	33.557	100.672
Benefícios Não Médicos	13.002	14.203	13.589	13.598	40.794
Coberturas/Horas Extras	205	0	598	268	803
Material De Expediente	5.108	3.103	4.684	4.298	12.895
Material Higiene	379	373	572	441	1.324
Gêneros Alimentícios	490	486	571	515	1.546
Material De Consumo	389	357	357	368	1.103
Material Copa E Cozinha	558	342	790	563	1.689
Serviços Prestados P.J. / P.F.	919.449	911.950	828.166	886.522	2.659.565
Manutenção de Ar Condicionado	976	948	1.043	989	2.967
Manutencao De Equipamentos	121.255	122.606	190.800	144.887	434.661

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
Material Manutencao / Reparo	912	3.297	6.782	3.663	10.990
Correio e Telegrafo	0	0	44	15	44
Licenças de Software	494	494	494	494	1.483
Energia Elétrica (Ind.)	10.754	11.659	13.522	11.979	35.936
Telefones (Ind.)	47	24	16	29	86
Água (Ind.)	316	219	296	277	831
Depreciação Predial (Ind.)	4.666	4.666	4.666	4.666	13.998
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	414	0	138	414
Energia Elétrica (Direta)	10.087	11.129	25.450	15.555	46.666
(-) Custos Fixos	1.257.274	1.263.995	1.275.224	1.265.498	3.796.494
(=) Margem Direta	-16.845	-16.574	-35.967	-23.129	-69.386
(-) Rateios Recebidos	360.622	331.013	429.627	373.754	1.121.262
Custos Fixos	347.462	312.683	390.620	350.255	1.050.765
Custos Variáveis	13.966	18.631	39.657	24.085	72.255
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-377.467	-347.587	-465.594	-396.883	-1.190.648
(+) Depreciação	29.916	29.990	29.883	29.930	89.789
(=) EBITDA	-347.551	-317.598	-435.711	-366.953	-1.100.859
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-377.467	-347.587	-465.594	-396.883	-1.190.648
Lucro Líquido	-377.467	-347.587	-465.594	-396.883	-1.190.648
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-20,51	-18,87	-26,14	-21,84	-21,84

Centros de custos selecionados

Braquiterapia, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediatrica, Quimioterapia Geral, Quimioterapia Hematologica, Quimioterapia Pediatrica, Radioterapia

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