

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	12	10	11	11	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	12	10	11	11	0
(+) Receita SUS	269.452	461.108	255.024	328.528	985.584
Convênio SUS	269.452	461.108	255.024	328.528	985.584
(+) Receita Convênio e Particular	283.621	315.538	295.279	298.146	894.438
Convênios	167.046	185.218	208.181	186.815	560.445
Receita Particular	116.575	130.320	87.098	111.331	333.993
Receita Bruta Total (Produção)	553.073	776.646	550.304	626.674	1.880.023
(=) Receita líquida	553.073	776.646	550.304	626.674	1.880.023
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	5.750	5.750	5.750	5.750	17.250
Medicamentos	1.404	1.734	1.772	1.637	4.910
Materiais Hospitalares	7.305	8.595	9.106	8.335	25.006
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.718	1.444	1.304	1.489	4.467
(-) Custos Variáveis	16.177	17.523	17.933	17.211	51.633
(=) Margem de Contribuição	536.896	759.123	532.371	609.463	1.828.390
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	35.062	37.293	36.686	36.347	109.041
Encargos Sociais Não Médicos	8.247	8.771	8.628	8.549	25.646
Benefícios Não Médicos	4.026	3.889	3.864	3.926	11.778
Material De Expediente	2.351	1.472	1.060	1.628	4.883
Material Higiene	176	145	153	158	474
Gêneros Alimentícios	209	170	220	200	599
Material Copa E Cozinha	162	149	178	163	489
Serviços Prestados P.J. / P.F.	481.805	645.809	473.835	533.816	1.601.449
Manutenção de Ar Condicionado	244	237	261	247	742
Material Manutencao / Reparo	33.191	310	13	11.172	33.515
Licenças de Software	593	593	593	593	1.780
Energia Elétrica (Ind.)	2.297	2.491	2.889	2.559	7.677

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
Telefones (Ind.)	108	54	36	66	198
Água (Ind.)	221	153	207	194	581
Depreciação Predial (Ind.)	2.001	2.001	2.001	2.001	6.002
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	178	0	59	178
(-) Custos Fixos	570.693	703.715	530.624	601.677	1.805.032
(=) Margem Direta	-33.797	55.408	1.747	7.786	23.358
(-) Rateios Recebidos	123.184	98.172	96.544	105.966	317.899
Custos Fixos	123.120	98.153	96.484	105.919	317.757
Custos Variáveis	64	19	59	47	142
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-156.981	-42.764	-94.797	-98.180	-294.541
(+) Depreciação	11.562	11.563	11.200	11.442	34.325
(=) EBITDA	-145.419	-31.201	-83.597	-86.739	-260.216
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-156.981	-42.764	-94.797	-98.180	-294.541
Lucro Líquido	-156.981	-42.764	-94.797	-98.180	-294.541
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-28,38	-5,51	-17,23	-17,04	-17,04

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

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