

## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2024 - 6/2024 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Leitos / Dia	318,00	318,00	318,00	318,00	954,00
Pacientes / Dia	2.050,00	2.257,00	2.011,00	2.106,00	6.318,00
% de Ocupação	60,69	60,69	60,69	662,26	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	166	165	162	164	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	166	165	162	164	0
(+) Receita SUS	502.416	639.423	639.237	593.692	1.781.077
Convênio SUS	502.416	639.423	639.237	593.692	1.781.077
(+) Receita Convênio e Particular	41.930	59.367	41.102	47.466	142.399
Convênios	0	59.367	41.102	33.490	100.469
Receita Particular	41.930	0	0	13.977	41.930
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>544.346</b>	<b>698.790</b>	<b>680.339</b>	<b>641.159</b>	<b>1.923.476</b>
<b>( = ) Receita Líquida</b>	<b>544.346</b>	<b>698.790</b>	<b>680.339</b>	<b>641.159</b>	<b>1.923.476</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	396	39.506	113.506	51.136	153.408
Honorários Plantonistas	349.156	297.250	500.500	382.302	1.146.906
Oxigenio	4.265	0	0	1.422	4.265
Nutricao e Dietetica	47.701	26.993	22.776	32.490	97.469
Medicamentos	272.773	301.591	591.171	388.512	1.165.535
Materiais Hospitalares	101.949	135.160	214.659	150.590	451.769
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.186	2.870	2.088	2.048	6.144
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>777.426</b>	<b>803.370</b>	<b>1.444.700</b>	<b>1.008.499</b>	<b>3.025.496</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>-233.080</b>	<b>-104.580</b>	<b>-764.361</b>	<b>-367.340</b>	<b>-1.102.020</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	547.018	533.159	824.908	635.028	1.905.085
Encargos Sociais Não Médicos	128.659	125.399	194.018	149.359	448.076
Benefícios Não Médicos	52.185	51.734	65.040	56.320	168.959
Coberturas/Horas Extras	19.870	13.240	5.625	12.912	38.735
Material De Expediente	3.980	4.867	4.594	4.480	13.441
Material Higiene	20	51	51	41	122

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Gêneros Alimentícios	934	1.431	2.019	1.462	4.385
Material Rouparia	0	32	224	85	256
Material Copa E Cozinha	769	942	1.301	1.004	3.013
Honorarios De Fisioterapia	62.351	49.556	68.975	60.294	180.882
Serviços Prestados P.J. / P.F.	26.908	35.543	62.962	41.804	125.413
Manutenção de Ar Condicionado	2.512	2.763	2.763	2.679	8.038
Manutencao De Equipamentos	22.383	1.941	1.500	8.608	25.824
Material Manutencao / Reparo	2.113	12.239	1.642	5.331	15.993
Aluguel de Computadores	581	581	0	388	1.163
Aluguel de Impressoras	13.293	13.264	0	8.852	26.557
Licenças de Software	2.275	2.575	0	1.616	4.849
Energia Elétrica (Ind.)	80.468	70.746	68.459	73.224	219.672
Telefones (Ind.)	485	489	536	503	1.510
Água (Ind.)	3.717	3.509	4.937	4.054	12.162
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.485	5.485	16.455
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	444	699	1.001	715	2.144
Energia Elétrica (Direta)	6.441	5.141	6.182	5.921	17.764
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>982.889</b>	<b>935.387</b>	<b>1.322.222</b>	<b>1.080.166</b>	<b>3.240.498</b>
<b>( = ) Margem Direta</b>	<b>-1.215.969</b>	<b>-1.039.966</b>	<b>-2.086.583</b>	<b>-1.447.506</b>	<b>-4.342.519</b>
( - ) Rateios Recebidos	1.219.393	1.048.605	1.250.354	1.172.784	3.518.351
Custos Fixos	987.726	824.570	1.070.083	960.793	2.882.379
Custos Variáveis	231.667	224.034	180.271	211.991	635.973
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-2.435.362</b>	<b>-2.088.571</b>	<b>-3.336.937</b>	<b>-2.620.290</b>	<b>-7.860.870</b>
( + ) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	47.197	46.145	48.147	47.163	141.489
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-2.388.165</b>	<b>-2.042.426</b>	<b>-3.288.790</b>	<b>-2.573.127</b>	<b>-7.719.381</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>-2.435.362</b>	<b>-2.088.571</b>	<b>-3.336.937</b>	<b>-2.620.290</b>	<b>-7.860.870</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-2.435.362</b>	<b>-2.088.571</b>	<b>-3.336.937</b>	<b>-2.620.290</b>	<b>-7.860.870</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	<b>-447,39</b>	<b>-298,88</b>	<b>-490,48</b>	<b>-412,25</b>	<b>-412,25</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

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2024	Sim	16/10/2024 17:44:07	23/09/2024	Sem observação
5/2024	Sim	17/10/2024 13:11:11	26/09/2024	Sem observação
6/2024	Sim	18/10/2024 09:38:34	04/10/2024	Sem observação