

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
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	244	262	257	255	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	244	262	257	255	0
Oxigenio	94.501	117.026	53.158	88.228	264.685
Nutricao e Dietetica	41.746	13.577	32.630	29.318	87.953
Medicamentos	3.744	504	527	1.592	4.775
Materiais Hospitalares	4.056	1.647	1.425	2.376	7.128
Gêneros Alimentícios	107.239	113.297	83.355	101.297	303.891
Material Copa E Cozinha	12.203	9.338	4.171	8.570	25.711
(-) Custos Variáveis	263.489	255.389	175.266	231.381	694.143
(=) Margem de Contribuição	-263.489	-255.389	-175.266	-231.381	-694.143
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	622.060	651.178	654.501	642.580	1.927.739
Encargos Sociais Não Médicos	146.308	153.157	153.939	151.135	453.404
Benefícios Não Médicos	96.272	102.037	100.512	99.607	298.821
Coberturas/Horas Extras	39.110	14.146	14.305	22.520	67.560
Estagiários e Bolsistas	2.014	2.446	1.934	2.132	6.395
Material De Expediente	11.572	14.514	14.063	13.383	40.149
Material Higiene	103.296	95.550	81.130	93.325	279.976
Gêneros Alimentícios	67.585	71.581	52.901	64.022	192.067
Combustivel e Lubrificantes	5.614	5.604	147	3.788	11.364
Material De Consumo	359	119	0	159	478
Material Rouparia	854	330	0	395	1.184
Material Copa E Cozinha	10.174	6.419	3.287	6.627	19.880
Serviços Prestados P.J. / P.F.	138.160	107.353	159.353	134.955	404.866
Manutenção de Ar Condicionado	2.907	2.867	2.867	2.880	8.641
Manutencao De Equipamentos	0	17.352	10.626	9.326	27.978
Material Manutencao / Reparo	27.047	20.045	27.310	24.801	74.403
Manutencao De Veiculos	700	2.570	8.464	3.911	11.734

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	62	151	110	108	323
Locacao De Equipamentos	5.082	5.082	24.411	11.525	34.574
Aluguel de Computadores	415	415	1.121	650	1.951
Aluguel de Impressoras	1.014	1.011	17.138	6.388	19.163
Licenças de Software	11.141	32.240	22.613	21.998	65.994
Confraternizacao	597	1.800	1.016	1.138	3.414
Telefone - Móvel	1.465	1.965	1.965	1.798	5.395
Energia Elétrica (Ind.)	22.392	19.687	19.050	20.376	61.129
Telefones (Ind.)	7.244	7.295	8.001	7.514	22.541
Água (Ind.)	23.613	22.292	31.367	25.757	77.272
Depreciação Predial (Ind.)	106.381	106.381	106.381	106.381	319.142
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	8.609	13.552	19.416	13.859	41.578
Energia Elétrica (Direta)	20.402	21.077	19.480	20.320	60.959
(-) Custos Fixos	1.482.449	1.500.217	1.557.408	1.513.358	4.540.074
(=) Margem Direta	-1.745.938	-1.755.606	-1.732.674	-1.744.739	-5.234.218
(-) Rateios Recebidos	1.994	1.753	1.685	1.811	5.432
Custos Fixos	1.993	1.753	1.685	1.810	5.430
Custos Variáveis	1	0	0	1	2
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.747.932	-1.757.359	-1.734.359	-1.746.550	-5.239.649
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	217.270	217.135	215.986	216.797	650.391
(=) EBITDA	-1.530.663	-1.540.224	-1.518.372	-1.529.753	-4.589.259
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.747.932	-1.757.359	-1.734.359	-1.746.550	-5.239.649
Lucro Líquido	-1.747.932	-1.757.359	-1.734.359	-1.746.550	-5.239.649

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
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	17/10/2024 18:12:36	04/10/2024	Sem observação