

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 Operacional	11	11	12	11	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	11	11	12	11	0
(+) Receita SUS	88.965	290.755	282.580	220.767	662.300
Convênio SUS	88.965	290.755	282.580	220.767	662.300
(+) Receita Convênio e Particular	350.592	367.707	343.267	353.855	1.061.566
Convênios	213.654	249.714	212.182	225.183	675.550
Receita Particular	136.938	117.993	131.084	128.672	386.016
Receita Bruta Total (Produção)	439.558	658.462	625.846	574.622	1.723.866
(=) Receita líquida	439.558	658.462	625.846	574.622	1.723.866
Medicamentos	3.007	4.605	4.112	3.908	11.724
Materiais Hospitalares	6.220	6.735	7.712	6.889	20.667
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.124	2.719	1.978	1.940	5.821
(-) Custos Variáveis	10.351	14.059	13.802	12.737	38.211
(=) Margem de Contribuição	429.207	644.403	612.044	561.885	1.685.655
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	36.761	35.534	35.157	35.817	107.452
Encargos Sociais Não Médicos	8.646	8.358	8.269	8.424	25.273
Benefícios Não Médicos	3.696	3.676	3.908	3.760	11.280
Material De Expediente	712	1.982	2.076	1.590	4.769
Material Higiene	109	136	119	121	364
Gêneros Alimentícios	235	240	214	230	689
Material Copa E Cozinha	185	215	172	191	572
Serviços Prestados P.J. / P.F.	363.558	677.731	261.428	434.239	1.302.717
Manutenção de Ar Condicionado	237	261	261	253	758
Manutencao De Equipamentos	2.503	303	6.709	3.172	9.515
Material Manutencao / Reparo	13	0	260	91	273
Licenças de Software	593	672	0	422	1.265
Energia Elétrica (Ind.)	2.856	2.511	2.430	2.599	7.797

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Telefones (Ind.)	107	108	119	111	334
Água (Ind.)	203	191	269	221	664
Depreciação Predial (Ind.)	2.001	2.001	2.001	2.001	6.002
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	162	255	365	261	782
Energia Elétrica (Direta)	31.157	0	24.159	18.439	55.316
(-) Custos Fixos	453.735	734.172	347.916	511.941	1.535.823
(=) Margem Direta	-24.528	-89.769	264.128	49.944	149.831
(-) Rateios Recebidos	99.704	88.413	89.018	92.378	277.134
Custos Fixos	99.613	88.397	89.000	92.337	277.010
Custos Variáveis	91	16	18	42	125
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-124.232	-178.182	175.110	-42.434	-127.303
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	11.311	11.367	11.194	11.291	33.872
(=) EBITDA	-112.921	-166.815	186.304	-31.144	-93.431
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-124.232	-178.182	175.110	-42.434	-127.303
Lucro Líquido	-124.232	-178.182	175.110	-42.434	-127.303
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-28,26	-27,06	27,98	-9,11	-9,11

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
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