

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	38	39	34	37	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	38	39	34	37	0
(+) Receita SUS	1.837.827	1.222.451	2.284.856	1.781.711	5.345.134
Convênio SUS	1.837.827	1.222.451	2.284.856	1.781.711	5.345.134
(+) Receita Convênio e Particular	28.231	2.498	18.917	16.549	49.647
Convênios	0	850	925	592	1.775
Receita Particular	28.231	1.648	17.992	15.957	47.872
Receita Bruta Total (Produção)	1.866.058	1.224.950	2.303.773	1.798.260	5.394.781
(=) Receita líquida	1.866.058	1.224.950	2.303.773	1.798.260	5.394.781
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	114.901	30.000	170.461	105.121	315.362
Honorários Plantonistas	65.600	65.600	35.700	55.633	166.900
Oxigenio	219	0	0	73	219
Medicamentos	489.810	354.478	470.715	438.335	1.315.004
Materiais Hospitalares	73.607	39.628	50.829	54.688	164.064
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	749	1.813	1.319	1.293	3.880
(-) Custos Variáveis	744.886	491.519	729.024	655.143	1.965.428
(=) Margem de Contribuição	1.121.173	733.431	1.574.749	1.143.117	3.429.352
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	144.983	162.152	140.972	149.369	448.108
Encargos Sociais Não Médicos	34.100	38.138	33.157	35.132	105.395
Benefícios Não Médicos	18.532	16.412	12.236	15.727	47.180
Coberturas/Horas Extras	480	720	0	400	1.200
Material De Expediente	4.550	4.541	3.349	4.147	12.440
Material Higiene	453	641	434	509	1.527
Gêneros Alimentícios	650	689	623	654	1.961
Combustivel e Lubrificantes	10	0	0	3	10
Material De Consumo	4.912	713	534	2.053	6.159
Material Rouparia	0	91	0	30	91

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Material Copa E Cozinha	742	520	725	662	1.987
Serviços Prestados P.J. / P.F.	681.692	680.692	714.760	692.381	2.077.144
Manutenção de Ar Condicionado	948	1.043	1.043	1.011	3.033
Manutencao De Equipamentos	93.300	111.700	111.700	105.567	316.700
Material Manutencao / Reparo	853	4.901	331	2.028	6.085
Licenças de Software	494	560	0	351	1.054
Energia Elétrica (Ind.)	13.369	11.754	11.374	12.166	36.498
Telefones (Ind.)	47	47	52	49	146
Água (Ind.)	290	274	385	316	949
Depreciação Predial (Ind.)	4.666	4.666	4.666	4.666	13.998
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	378	594	852	608	1.824
Energia Elétrica (Direta)	14.212	21.769	23.256	19.746	59.237
(-) Custos Fixos	1.019.661	1.062.619	1.060.446	1.047.576	3.142.727
(=) Margem Direta	101.511	-329.189	514.303	95.542	286.626
(-) Rateios Recebidos	371.469	319.154	377.460	356.028	1.068.083
Custos Fixos	357.961	299.260	368.522	341.915	1.025.744
Custos Variáveis	13.508	19.894	8.938	14.113	42.340
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-269.958	-648.343	136.843	-260.486	-781.458
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	29.740	30.386	29.366	29.831	89.492
(=) EBITDA	-240.218	-617.957	166.209	-230.655	-691.966
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-269.958	-648.343	136.843	-260.486	-781.458
Lucro Líquido	-269.958	-648.343	136.843	-260.486	-781.458
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-14,47	-52,93	5,94	-20,48	-20,48

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
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