

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2024 - 9/2024 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.286,00	3.286,00	3.180,00	3.250,67	9.752,00
Pacientes / Dia	2.083,00	2.203,00	2.203,00	2.163,00	6.489,00
% de Ocupação	63,39	67,04	69,28	66,54	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	168	208	167	181	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	168	208	167	181	0
(+) Receita SUS	1.384.069	0	557	461.542	1.384.626
Convênio SUS	1.384.069	0	557	461.542	1.384.626
(+) Receita Convênio e Particular	0	104.713	40.608	48.441	145.322
Convênios	0	104.713	40.608	48.441	145.322
Receita Bruta Total (Produção)	1.384.069	104.713	41.165	509.982	1.529.947
(=) Receita Líquida	1.384.069	104.713	41.165	509.982	1.529.947
Honorários Médicos P.J. / P.F.	35.200	281.596	81.006	132.601	397.802
Honorários Plantonistas	357.070	103.350	297.450	252.623	757.870
Oxigenio	0	0	4.265	1.422	4.265
Nutricao e Dietetica	23.661	25.180	3.688	17.509	52.528
Medicamentos	164.208	292.637	402.001	286.282	858.846
Materiais Hospitalares	86.093	155.327	152.915	131.445	394.335
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	0	0	4.385	1.462	4.385
(-) Custos Variáveis	666.232	858.090	945.710	823.344	2.470.031
(=) Margem de Contribuição	717.837	-753.376	-904.544	-313.361	-940.084
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	637.252	598.191	599.526	611.657	1.834.970
Encargos Sociais Não Médicos	149.882	140.695	141.009	143.862	431.585
Benefícios Não Médicos	44.187	60.119	52.937	52.415	157.244
Coberturas/Horas Extras	7.287	6.830	9.765	7.961	23.882
Material De Expediente	2.407	3.687	5.123	3.739	11.216
Material Higiene	100	73	66	80	239
Gêneros Alimentícios	2.488	1.870	1.956	2.105	6.314

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Material Rouparia	32	64	128	75	224
Material Copa E Cozinha	613	883	966	821	2.462
Honorarios De Fisioterapia	59.500	72.200	73.780	68.493	205.480
Serviços Prestados P.J. / P.F.	35.628	22.894	22.104	26.875	80.625
Manutenção de Ar Condicionado	0	2.838	2.763	1.867	5.601
Manutencao De Equipamentos	2.940	20.084	0	7.675	23.024
Material Manutencao / Reparo	3.425	84.998	88.331	58.918	176.754
Locacao De Equipamentos	0	0	5.082	1.694	5.082
Aluguel de Computadores	581	581	581	581	1.744
Aluguel de Impressoras	12.780	12.678	12.640	12.699	38.098
Licenças de Software	2.275	2.575	2.575	2.475	7.424
Energia Elétrica (Ind.)	64.043	131.348	91.131	95.508	286.523
Água (Ind.)	5.123	5.812	7.050	5.995	17.985
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.485	5.485	16.455
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	2.896	1.084	687	1.555	4.666
Energia Elétrica (Direta)	5.181	6.918	9.856	7.318	21.955
(-) Custos Fixos	1.044.104	1.181.907	1.133.539	1.119.850	3.359.550
(=) Margem Direta	-326.267	-1.935.283	-2.038.084	-1.433.211	-4.299.633
(-) Rateios Recebidos	1.475.015	1.503.898	1.134.983	1.371.299	4.113.896
Custos Fixos	1.211.389	1.244.785	1.031.133	1.162.436	3.487.308
Custos Variáveis	263.626	259.113	103.850	208.863	626.589
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.801.282	-3.439.181	-3.173.067	-2.804.510	-8.413.530
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	48.499	47.485	46.591	47.525	142.575
(=) EBITDA	-1.752.783	-3.391.696	-3.126.476	-2.756.985	-8.270.955
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.801.282	-3.439.181	-3.173.067	-2.804.510	-8.413.530
Lucro Líquido	-1.801.282	-3.439.181	-3.173.067	-2.804.510	-8.413.530
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-130,14	-3.284,38	-7.708,09	-3.707,54	-3.707,54

Centros de custos selecionados

Clínica Cirurgica I (Apartamento), Clínica Cirurgica I (Enfermaria), Clínica Cirurgica II (Apartamento), Clínica Cirurgica II (Enfermaria), Clínica Médica (Enfermaria), Clínica Médica (Isolamento), Clínica Pediátrica (Apartamento), Clínica Pediátrica (Enfermaria), UTI Adulto, UTI Pediátrica

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2024	Sim	29/01/2025 12:10:55	10/01/2025	Sem observação
8/2024	Sim	09/02/2025 20:10:30	31/01/2025	Sem observação
9/2024	Sim	10/02/2025 14:50:35	09/02/2025	Sem observação