

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
Qtde de Funcionários Operacional	38	36	27	34	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	0	0	1	0	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	38	36	28	34	0
(+) Receita SUS	2.588.656	2.482.590	2.417.607	2.496.284	7.488.853
Convênio SUS	2.588.656	2.482.590	2.417.607	2.496.284	7.488.853
(+) Receita Convênio e Particular	19.327	117.041	850	45.739	137.218
Convênios	0	555	730	428	1.285
Receita Particular	19.327	116.486	120	45.311	135.933
Receita Bruta Total (Produção)	2.607.984	2.599.631	2.418.457	2.542.024	7.626.071
(=) Receita líquida	2.607.984	2.599.631	2.418.457	2.542.024	7.626.071
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	124.898	49.441	78.400	84.246	252.739
Honorários Plantonistas	39.000	15.600	26.200	26.933	80.800
Oxigenio	0	0	219	73	219
Medicamentos	901.757	654.513	934.929	830.400	2.491.199
Materiais Hospitalares	93.217	82.449	68.782	81.483	244.448
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	0	0	2.769	923	2.769
(-) Custos Variáveis	1.158.871	802.002	1.111.300	1.024.058	3.072.173
(=) Margem de Contribuição	1.449.112	1.797.629	1.307.157	1.517.966	4.553.898
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	156.322	140.299	134.158	143.593	430.779
Encargos Sociais Não Médicos	36.767	32.998	31.554	33.773	101.319
Benefícios Não Médicos	12.622	13.930	9.582	12.045	36.134
Coberturas/Horas Extras	0	100	520	207	620
Estagiários e Bolsistas	0	0	1.440	480	1.440
Material De Expediente	6.174	3.441	7.495	5.703	17.110
Material Higiene	782	478	1.203	821	2.463
Gêneros Alimentícios	1.036	758	1.900	1.231	3.694
Material De Consumo	1.337	1.090	944	1.124	3.372

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Material Copa E Cozinha	1.098	554	1.223	958	2.875
Serviços Prestados P.J. / P.F.	945.255	384.706	953.624	761.195	2.283.585
Manutenção de Ar Condicionado	0	1.071	1.043	705	2.114
Manutencao De Equipamentos	42.069	238	112.722	51.676	155.029
Material Manutencao / Reparo	9.280	877	2.300	4.152	12.457
Licenças de Software	494	560	560	538	1.614
Energia Elétrica (Ind.)	10.640	21.823	15.141	15.868	47.605
Água (Ind.)	400	453	550	468	1.403
Depreciação Predial (Ind.)	4.666	4.666	4.666	4.666	13.998
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	2.463	922	584	1.323	3.969
Energia Elétrica (Direta)	22.506	13.181	15.536	17.074	51.222
(-) Custos Fixos	1.253.911	622.145	1.296.746	1.057.601	3.172.802
(=) Margem Direta	195.202	1.175.483	10.411	460.365	1.381.096
(-) Rateios Recebidos	377.423	330.634	416.399	374.819	1.124.457
Custos Fixos	373.532	325.191	415.065	371.263	1.113.788
Custos Variáveis	3.891	5.443	1.334	3.556	10.668
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-182.222	844.850	-405.988	85.547	256.640
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	29.188	29.054	29.481	29.241	87.722
(=) EBITDA	-153.034	873.903	-376.508	114.787	344.361
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-182.222	844.850	-405.988	85.547	256.640
Lucro Líquido	-182.222	844.850	-405.988	85.547	256.640
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-6,99	32,50	-16,79	2,91	2,91

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
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