

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	11	11	1	8	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	11	11	1	8	0
(+) Receita SUS	355.964	284.832	288.395	309.730	929.191
Convênio SUS	355.964	284.832	288.395	309.730	929.191
(+) Receita Convênio e Particular	324.217	332.145	295.844	317.402	952.206
Convênios	198.753	201.256	196.543	198.851	596.552
Receita Particular	125.464	130.889	99.301	118.551	355.654
Receita Bruta Total (Produção)	680.181	616.977	584.239	627.132	1.881.397
(=) Receita líquida	680.181	616.977	584.239	627.132	1.881.397
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	0	250	0	83	250
Medicamentos	5.103	5.793	10.355	7.084	21.251
Materiais Hospitalares	9.839	8.165	16.752	11.585	34.756
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	0	0	4.154	1.385	4.154
(-) Custos Variáveis	14.942	14.208	31.261	20.137	60.411
(=) Margem de Contribuição	665.239	602.769	552.978	606.995	1.820.986
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	37.520	38.208	2.387	26.038	78.115
Encargos Sociais Não Médicos	8.825	8.987	561	6.124	18.373
Benefícios Não Médicos	3.710	4.169	257	2.712	8.135
Material De Expediente	1.921	2.022	1.971	1.971	5.913
Material Higiene	177	366	189	244	732
Gêneros Alimentícios	229	350	596	392	1.175
Material Copa E Cozinha	271	198	356	275	825
Serviços Prestados P.J. / P.F.	554.571	582.479	557.125	564.725	1.694.174
Manutenção de Ar Condicionado	0	268	261	176	528
Manutencao De Equipamentos	1.093	0	9.700	3.598	10.793
Material Manutencao / Reparo	53	0	3.852	1.302	3.905
Licenças de Software	593	672	672	646	1.937

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Energia Elétrica (Ind.)	2.273	4.662	3.235	3.390	10.170
Água (Ind.)	280	317	385	327	982
Depreciação Predial (Ind.)	2.001	2.001	2.001	2.001	6.002
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.056	395	250	567	1.702
Energia Elétrica (Direta)	0	27.710	29.164	18.958	56.874
(-) Custos Fixos	614.571	672.802	612.962	633.445	1.900.335
(=) Margem Direta	50.668	-70.033	-59.984	-26.450	-79.349
(-) Rateios Recebidos	113.489	132.680	103.510	116.560	349.679
Custos Fixos	113.437	132.541	103.466	116.481	349.444
Custos Variáveis	53	140	44	79	236
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-62.821	-202.714	-163.494	-143.010	-429.029
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	11.249	11.406	11.213	11.290	33.869
(=) EBITDA	-51.573	-191.307	-152.280	-131.720	-395.160
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-62.821	-202.714	-163.494	-143.010	-429.029
Lucro Líquido	-62.821	-202.714	-163.494	-143.010	-429.029
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-9,24	-32,86	-27,98	-23,36	-23,36

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
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