

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2024 - 12/2024 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.286,00	3.180,00	3.286,00	3.250,67	9.752,00
Pacientes / Dia	1.909,00	2.416,00	2.235,00	2.186,67	6.560,00
% de Ocupação	58,09	75,97	68,02	67,27	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	169	168	150	162	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	169	168	150	162	0
(+) Receita SUS	0	85.264	425.345	170.203	510.609
Convênio SUS	0	85.264	425.345	170.203	510.609
Receita Bruta Total (Produção)	0	85.264	425.345	170.203	510.609
(=) Receita líquida	0	85.264	425.345	170.203	510.609
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	281.000	46.300	176.000	167.767	503.300
Honorários Plantonistas	103.300	315.800	126.200	181.767	545.300
Nutricao e Dietetica	2.601	3.543	10.319	5.488	16.463
Medicamentos	271.412	395.499	363.448	343.453	1.030.358
Materiais Hospitalares	97.562	157.325	145.316	133.401	400.203
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	432	2.526	778	1.245	3.736
(-) Custos Variáveis	756.308	920.993	822.060	833.120	2.499.361
(=) Margem de Contribuição	-756.308	-835.729	-396.715	-662.917	-1.988.752
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	739.589	955.515	763.006	819.370	2.458.110
Encargos Sociais Não Médicos	173.951	224.737	179.459	192.716	578.148
Benefícios Não Médicos	70.003	69.213	66.045	68.420	205.261
Coberturas/Horas Extras	11.995	15.370	22.690	16.685	50.055
Material De Expediente	3.743	5.301	5.892	4.979	14.936
Material Higiene	45	10	83	46	138
Gêneros Alimentícios	1.288	6.322	4.880	4.163	12.489
Material Rouparia	64	64	64	64	192
Material Copa E Cozinha	677	951	990	873	2.618
Honorarios De Fisioterapia	69.740	74.620	86.380	76.913	230.740

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	30.850	39.444	32.384	34.226	102.679
Manutenção de Ar Condicionado	2.763	2.838	2.838	2.813	8.440
Manutencao De Equipamentos	102.211	3.230	4.174	36.538	109.615
Material Manutencao / Reparo	3.997	118.973	8.334	43.768	131.304
Despesa Viagem / Hospedagem	2.988	0	0	996	2.988
Aluguel de Computadores	10.909	10.909	11.709	11.176	33.527
Aluguel de Impressoras	13.387	13.387	0	8.924	26.773
Licenças de Software	2.119	6.734	7.658	5.504	16.512
Energia Elétrica (Ind.)	107.692	105.620	94.008	102.440	307.320
Água (Ind.)	6.523	6.315	7.442	6.760	20.280
Depreciação Predial (Ind.)	5.485	5.485	5.485	5.485	16.455
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.077	665	0	581	1.742
Energia Elétrica (Direta)	8.935	7.347	5.824	7.369	22.106
(-) Custos Fixos	1.370.031	1.673.053	1.309.346	1.450.810	4.352.430
(=) Margem Direta	-2.126.338	-2.508.782	-1.706.061	-2.113.727	-6.341.182
(-) Rateios Recebidos	1.451.909	1.850.678	1.976.838	1.759.809	5.279.426
Custos Fixos	1.132.083	1.603.381	1.569.984	1.435.149	4.305.448
Custos Variáveis	319.826	247.297	406.854	324.659	973.978
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-3.578.248	-4.359.460	-3.682.899	-3.873.536	-11.620.607
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	47.483	48.265	47.627	47.792	143.375
(=) EBITDA	-3.530.765	-4.311.195	-3.635.272	-3.825.744	-11.477.232
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-3.578.248	-4.359.460	-3.682.899	-3.873.536	-11.620.607
Lucro Líquido	-3.578.248	-4.359.460	-3.682.899	-3.873.536	-11.620.607
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	0,00	-5.112,90	-865,86	-1.992,92	-1.992,92

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

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2024	Sim	07/04/2025 11:49:13	04/03/2025	Sem observação
11/2024	Sim	07/04/2025 11:58:30	04/03/2025	Sem observação
12/2024	Sim	07/04/2025 12:14:26	05/03/2025	Sem observação