

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2025 - 6/2025 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	4/2025	5/2025	6/2025	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	307	307	314	309	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	307	307	314	309	0
(+) Receita SUS	0	2.900.341	0	966.780	2.900.341
Convênio SUS	0	2.900.341	0	966.780	2.900.341
Receita Bruta Total (Produção)	0	2.900.341	0	966.780	2.900.341
(=) Receita líquida	0	2.900.341	0	966.780	2.900.341
Oxigenio	99.509	210.431	218.013	175.984	527.953
Nutricao e Dietetica	9.464	18.256	18.973	15.565	46.694
Medicamentos	6.912	1.474	2.250	3.545	10.635
Materiais Hospitalares	4.238	4.476	2.958	3.891	11.672
Gêneros Alimentícios	164.756	219.676	89.797	158.076	474.229
Material Copa E Cozinha	18.056	9.170	6.458	11.228	33.685
(-) Custos Variáveis	302.936	463.482	338.449	368.289	1.104.868
(=) Margem de Contribuição	-302.936	2.436.859	-338.449	598.491	1.795.474
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.778.846	959.551	781.104	1.173.167	3.519.501
Encargos Sociais Não Médicos	948.303	512.494	416.406	625.734	1.877.203
Benefícios Não Médicos	202.142	116.853	120.019	146.338	439.014
Coberturas/Horas Extras	64.386	55.764	49.973	56.708	170.123
Estagiários e Bolsistas	6.072	5.465	3.795	5.111	15.332
Material De Expediente	15.630	4.613	16.766	12.336	37.009
Material Higiene	128.684	77.972	71.172	92.609	277.828
Gêneros Alimentícios	103.427	136.787	57.278	99.164	297.492
Combustivel e Lubrificantes	6.604	8.273	7.554	7.477	22.430
Material De Consumo	0	2.096	176	757	2.272
Material Rouparia	1.467	0	0	489	1.467
Material Copa E Cozinha	12.008	6.697	4.853	7.853	23.558
Serviços Prestados P.J. / P.F.	157.361	122.477	167.495	149.111	447.334

Descrição	4/2025	5/2025	6/2025	Média	Acumulado
Manutenção de Ar Condicionado	3.186	3.186	3.186	3.186	9.557
Manutencao De Equipamentos	22.998	32.379	2.539	19.305	57.916
Material Manutencao / Reparo	69.130	92.719	179.959	113.936	341.809
Manutencao De Veiculos	2.090	4.920	1.240	2.750	8.250
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	240	134	0	125	374
Locacao De Equipamentos	20.426	20.651	26.353	22.477	67.430
Aluguel de Computadores	1.057	6.007	8.471	5.178	15.535
Aluguel de Impressoras	19.728	16.654	19.116	18.499	55.497
Licenças de Software	19.755	17.014	11.418	16.062	48.187
Imposto e Taxa De Emolumentos	0	1.131	1.131	754	2.262
Telefone - Móvel	1.545	3.082	10.733	5.120	15.360
Energia Elétrica (Ind.)	20.876	4.127	10.272	11.759	35.276
Água (Ind.)	33.313	40.237	40.236	37.928	113.785
Depreciação Predial (Ind.)	99.723	99.723	99.723	99.723	299.170
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	23.879	22.544	22.276	22.900	68.699
Energia Elétrica (Direta)	0	43.680	23.060	22.247	66.740
(-) Custos Fixos	3.762.876	2.417.231	2.156.302	2.778.803	8.336.409
(=) Margem Direta	-4.065.811	19.628	-2.494.752	-2.180.312	-6.540.935
(-) Rateios Recebidos	3.483	3.206	2.361	3.017	9.050
Custos Fixos	3.479	3.205	2.361	3.015	9.045
Custos Variáveis	4	1	0	2	5
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-4.069.294	16.422	-2.497.113	-2.183.328	-6.549.985
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	156.571	155.962	157.646	156.726	470.179
(=) EBITDA	-3.912.724	172.384	-2.339.466	-2.026.602	-6.079.806
(+/-) Outros Resultados Operacionais	331.181	344.063	355.434	343.559	1.030.678
(+) Fundo Estadual de Saúde	317.199	330.258	342.453	329.970	989.911
(+) Receita de Refeição	13.982	13.805	12.981	13.589	40.768
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-3.738.114	360.485	-2.141.678	-1.839.769	-5.519.307
Lucro Líquido	-3.738.114	360.485	-2.141.678	-1.839.769	-5.519.307
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	0,00	12,43	0,00	4,14	4,14

Centros de custos selecionados
Almoxarifado, CCIH, Capelania, Central de Autorizações e Guias /Faturamento Saúde Suplementar, Central de Gases Medicinais, Compras, Conforto Médico, Controladoria, Coordenação Recepção, Coordenação de Enfermagem, E.T.E. - Estação de

Descrição	4/2025	5/2025	6/2025	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Centros de custos selecionados
Tratamento e Esgoto, Engenharia Clínica, Espaço da Família, Estacionamento , Farmácia Central , Farmácia Central de Manipulação, Farmácia Satélite Centro Cirúrgico, Farmácia Satélite Clínicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediátrica, Farmácia UTI Pediátrica, Gerador, Hotelaria, Internação e Alta, JARDINAGEM, Manutenção Predial / Obras, Medical Center, Necrotério, Nucleo Interno de Regulação - NIR, Ouvidoria, Qualidade, Recepção Ambulatorial, Repouso Enfermagem, SAME, SND - Serviço de Nutrição de Dietética, Segurança Patrimonial, Serviço Higiene e Limpeza, Serviço de Lavanderia, TI - Tecnologia da Informação Infraestrutura, Telefonia, Transporte, Voluntariado, Áreas Comuns

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2025	Sim	25/08/2025 18:49:27	25/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	25/08/2025 18:50:04	04/08/2025	Sem observação
6/2025	Sim	16/09/2025 12:02:45	10/09/2025	Sem observação