

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

Exercício 2020

jul/20

Termo aditivo reti-rati nº01/2020

CNPJ: 43.002.005/0001-66

Dados físicos**Demonstrativo de Produção**

Meta	Indicador de alcance de meta	Resultado alcançado	Percentual de alcance
Atender 3.000 pacientes municipais de Adamantina, no pronto-socorro.	Quantidade de Atendimentos pactuados	3.243 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos

Dados Financeiros**Valores expressos em reais**

Saldo do mês anterior		0,00
RECEITAS		
Convênios Municipais		739.300,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		311,20
Total		739.611,20
DESPESAS		
Investimentos (Obras e Equipamentos)		0,00
Pessoal (CLT) Ordenados		108.568,23
Utilidade Pública (água, luz e outros)		3.007,12
Despesas Financeiras		0,00
Outras Despesas		311,20
Encargos Sociais		0,00
Pessoal (CLT) 13º Salário		0,00
Pessoal (CLT) Férias		0,00
Horas - Extras		0,00
Medicamentos		12.540,03
Gêneros Alimentícios		0,00
Insumos Hospitalares		10.390,14
Aluguéis		0,00
Propaganda e Publicidade		0,00
Despesas - Serviços de Terceiros		224.885,36
Despesas - Pessoa Física (RPA)		0,00
Contratos - Pessoa Jurídica		0,00
Impostos e Taxas (IPTU, IPVA e Outros)		0,00
Juros/Taxas Bancárias/Multas		0,00
Juros e Amortizações		0,00
Materiais de Consumo		8.244,13
Total		367.746,21
Resultado do mês (Receitas - Despesas)		371.864,99
Saldo final do Relatório Físico Financeiro		371.864,99

Disponibilidades Financeiras

Conta Corrente	0,00
Conta Aplicações	371.864,99
Fundo Fixo	0,00
Total	371.864,99

Adamantina, 31 de Julho de 2020.

Adevalter Longuini

Contador

CPF: 382.434.318-53 / CRC: 1SP081990/O-4

ADEVALTER LONGUINI

Rua Deputado Salles Filho, 334

Adamantina - SP - Tel: 3522-1018

Contador CPC 1SP081990/O-4

CPF 382.434.318-53

**REGISTRO
ORIGINÁRIO
CONTADOR**