

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

Exercício 2020

ago/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	3.740 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos

Dados Financeiros**Valores expressos em reais**

Saldo do mês anterior		371.864,99
RECEITAS		
Convênios Municipais		369.650,00
Receitas Financeiras		10,86
Outras Receitas		326,10
Total		369.986,96
DESPESAS		
Investimentos (Obras e Equipamentos)		0,00
Pessoal (CLT) Ordenados		105.944,96
Utilidade Pública (água, luz e outros)		0,00
Despesas Financeiras		0,00
Outras Despesas		331,76
Encargos Sociais		0,00
Pessoal (CLT) 13º Salário		0,00
Pessoal (CLT) Férias		0,00
Horas - Extras		0,00
Medicamentos		13.397,98
Gêneros Alimentícios		0,00
Insumos Hospitalares		10.809,70
Alugueis		0,00
Propaganda e Publicidade		0,00
Despesas - Serviços de Terceiros		219.926,65
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		6.210,14
Total		356.623,19
Resultado do mês (Receitas - Despesas)		13.363,77
Saldo final do Relatório Físico Financeiro		385.228,76

Disponibilidades Financeiras

Conta Corrente		0,00
Conta Aplicações		385.228,76
Fundo Fixo		0,00
Total		385.228,76

Adamantina, 31 de Agosto de 2020.

Adevalter Longuini

Contador

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

ADEVALTER LONGUINI

Rua Deputado Sérgio Filho, 334

Adamantina - SP - Tel: (15) 22-1019

CNPJ nº: 43.002.005/0001-66

CPF: 382.434.318-53

**REGISTRO
ORIGINÁRIO
CONTADOR**