

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

Exercício 2020

set/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	4.101 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos


Dados Financeiros**Valores expressos em reais**

Saldo do mês anterior		385.228,76
RECEITAS		
Convênios Municipais		369.650,00
Receitas Financeiras		20,05
Outras Receitas		356,10
Total		370.026,15
DESPESAS		
Investimentos (Obras e Equipamentos)		0,00
Pessoal (CLT) Ordenados		125.476,35
Utilidade Pública (água, luz e outros)		0,00
Despesas Financeiras		0,00
Outras Despesas		361,32
Encargos Sociais		0,00
Pessoal (CLT) 13º Salário		0,00
Pessoal (CLT) Férias		0,00
Horas - Extras		0,00
Medicamentos		19.947,75
Cêneros Alimentícios		0,00
Insumos Hospitalares		6.526,95
Aluguéis		0,00
Propaganda e Publicidade		0,00
Despesas - Serviços de Terceiros		225.586,01
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		0,00
Total		377.898,38
Resultado do mês (Receitas - Despesas)		-7.872,23
Saldo final do Relatório Físico Financeiro		377.356,53

Disponibilidades Financeiras

Conta Corrente		0,00
Conta Aplicações		377.356,53
Fundo Fixo		0,00
Total		377.356,53

Adamantina, 30 de Setembro de 2020.


 Adevalter Longuini
 Contador
 CPF: 382.434.318-53 / CRC: 1SP081990/O-4

ADEVALTER LONGUINI
 Rua Deputado Sérgio Filho, 334
 Adamantina - SP - Tel. 3522-1018
 Contador - CNPJ: 15.009.310/00-4
 CPF: 382.434.318-53

**REGISTRO
 ORIGINÁRIO
 CONTADOR**