

**RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO**

Exercício 2020

out/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	4.408 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos

**Dados Financeiros**

Valores expressos em reais

Saldo do mês anterior		377.356,53
<b>RECEITAS</b>		
Convênios Municipais		369.650,00
Receitas Financeiras		16,18
Outras Receitas		219,25
<b>Total</b>		<b>369.885,41</b>
<b>DESPESAS</b>		
Investimentos (Obras e Equipamentos)		0,00
Pessoal (CLT) Ordenados		109.949,49
Utilidade Pública (água, luz e outros)		338,00
Despesas Financeiras		263,55
Outras Despesas		0,00
Encargos Sociais		0,00
Pessoal (CLT) 13º Salário		0,00
Pessoal (CLT) Férias		0,00
Horas - Extras		0,00
Medicamentos		12.654,93
Gêneros Alimentícios		0,00
Insumos Hospitalares		11.187,70
Aluguéis		0,00
Propaganda e Publicidade		0,00
Despesas - Serviços de Terceiros		219.683,66
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		5.445,53
<b>Total</b>		<b>359.522,86</b>
Resultado do mês (Receitas - Despesas)		10.362,55
<b>Saldo final do Relatório Físico Financeiro</b>		<b>387.719,08</b>

**Disponibilidades Financeiras**

Conta Corrente	0,00
Conta Aplicações	387.719,08
Fundo Fixo	0,00
<b>Total</b>	<b>387.719,08</b>

Adamantina, 31 de Outubro 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 CRC: 1SP081990/O-4

CPF: 382.434.318-53

**REGISTRO  
ORIGINÁRIO  
CONTADOR**