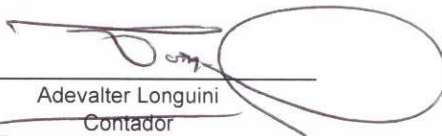


RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
Exercício 2020
nov/20
Termo aditivo reti-rati nº01/2020
CNPJ: 43.002.005/0001-66

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	4.588 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos
Dados Financeiros			
Valores expressos em reais			
Saldo do mês anterior			387.719,08
RECEITAS			
Convênios Municipais			369.650,00
Receitas Financeiras			18,77
Outras Receitas			321,25
Total			369.990,02
DESPESAS			
Investimentos (Obras e Equipamentos)			0,00
Pessoal (CLT) Ordenados			110.314,17
Utilidade Pública (água, luz e outros)			591,36
Despesas Financeiras			291,76
Outras Despesas			0,00
Encargos Sociais			0,00
Pessoal (CLT) 13º Salário			0,00
Pessoal (CLT) Férias			0,00
Horas - Extras			0,00
Medicamentos			20.900,16
Gêneros Alimentícios			0,00
Insumos Hospitalares			6.794,68
Aluguéis			0,00
Propagando e Publicidade			0,00
Despesas – Serviços de Terceiros			234.215,16
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			6.687,23
Total			379.794,52
Resultado do mês (Receitas – Despesas)			-9.804,50
Saldo final do Relatório Físico Financeiro			377.914,58

Disponibilidades Financeiras	
Conta Corrente	0,00
Conta Aplicações	377.914,58
Fundo Fixo	0,00
Total	377.914,58

Adamantina, 30 de Novembro 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**