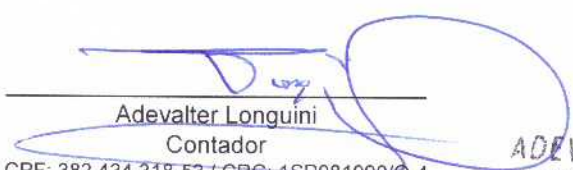


RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
Exercício 2020
dez/20
Termo aditivo reti-rati nº01/2020
CNPJ: 43.002.005/0001-66

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	5.176 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos
Dados Financeiros			
Valores expressos em reais			
Saldo do mês anterior			377.914,58
RECEITAS			
Convênios Municipais			369.650,00
Receitas Financeiras			24,03
Outras Receitas			289,35
Total			369.963,38
DESPESAS			
Investimentos (Obras e Equipamentos)			0,00
Pessoal (CLT) Ordenados			177.256,42
Utilidade Pública (água, luz e outros)			13.677,17
Despesas Financeiras			298,39
Outras Despesas			0,00
Encargos Sociais			0,00
Pessoal (CLT) 13º Salario			0,00
Pessoal (CLT) Férias			0,00
Horas - Extras			0,00
Medicamentos			12.571,88
Gêneros Alimentícios			0,00
Insumos Hospitalares			8.581,97
Aluguéis			0,00
Propagando e Publicidade			0,00
Despesas – Serviços de Terceiros			222.372,78
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			434.758,61
Resultado do mês (Receitas – Despesas)			-64.795,23
Saldo final do Relatório Físico Financeiro			313.119,35

Disponibilidades Financeiras	
Conta Corrente	20,90
Conta Aplicações	313.098,45
Fundo Fixo	0,00
Total	313.119,35

Adamantina, 31 de Dezembro de 2020.


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

ADEVALTER LONGUINI
 Rua Deputado Salles Filho, 324 REGISTRO