


|                                    |
|------------------------------------|
| <b>RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO</b> |
| Exercício 2021                     |
| jan/21                             |
| Termo aditivo reti-rati nº01/2020  |
| CNPJ: 43.002.005/0001-66           |

|  |                                      |                            |                              |
|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Dados físicos</b>   |                                      |                            |                              |
| <b>Demonstrativo de Produção</b>                                     |                                      |                            |                              |
| <b>Meta</b>  | <b>Indicador de alcance de meta</b>  | <b>Resultado alcançado</b> | <b>Percentual de alcance</b> |
| Atender 3.000 pacientes municipais de Adamantina, no pronto-socorro. | Quantidade de Atendimentos pactuados | 5.176 pacientes atendidos  | 100% dos pacientes atendidos |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Dados Financeiros</b>                          |                   |
| Valores expressos em reais                        |                   |
| Saldo do mês anterior                             | 313.119,35        |
| <b>RECEITAS</b>                                   |                   |
| Convênios Municipais                              | 369.650,00        |
| Receitas Financeiras                              | 17,09             |
| Outras Receitas                                   | 199,75            |
| <b>Total</b>                                      | <b>369.866,84</b> |
| <b>DESPESAS</b>                                   |                   |
| Investimentos (Obras e Equipamentos)              | 0,00              |
| Pessoal (CLT) Ordenados                           | 36.085,98         |
| Utilidade Pública (água, luz e outros)            | 0,00              |
| Despesas Financeiras                              | 236,31            |
| Outras Despesas                                   | 0,00              |
| Encargos Sociais                                  | 0,00              |
| Pessoal (CLT) 13º Salario                         | 0,00              |
| Pessoal (CLT) Férias                              | 0,00              |
| Horas - Extras                                    | 0,00              |
| Medicamentos                                      | 8.908,19          |
| Gêneros Alimentícios                              | 0,00              |
| Insumos Hospitalares                              | 18.527,60         |
| Alugueis  | 0,00              |
| Propagando e Publicidade                          | 0,00              |
| Despesas - Serviços de Terceiros                  | 223.428,67        |
| Despesas - Pessoa Física (RPA)                    | 0,00              |
| Contratos - Pessoa Jurídica                       | 0,00              |
| Impostos e Taxas ( IPTU, IPVA e Outros)           | 0,00              |
| Juros/Taxas Bancarias/Multas                      | 0,00              |
| Juros e Amortizações                              | 0,00              |
| Materiais de Consumo                              | 8.145,53          |
| <b>Total</b>                                      | <b>295.332,28</b> |
| Resultado do mês (Receitas - Despesas)            | 74.534,56         |
| <b>Saldo final do Relatório Físico Financeiro</b> | <b>387.653,91</b> |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Disponibilidades Financeiras</b> |                   |
| Conta Corrente                      | 0,00              |
| Conta Aplicações                    | 387.653,91        |
| Fundo Fixo                          | 0,00              |
| <b>Total</b>                        | <b>387.653,91</b> |

Adamantina, 31 de Janeiro de 2021.



Thiago Welder Vieira Lopes  
Contador

CPF:324.044.548-46 / CRC: 1SP290605/O-1