

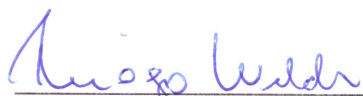
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
Exercício 2021
fev/21
Termo aditivo reti-rati nº01/2020
CNPJ: 43.002.005/0001-66

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	4.933 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos

Dados Financeiros	
Valores expressos em reais	
Saldo do mês anterior	387.653,91
RECEITAS	
Convênios Municipais	0,00
Receitas Financeiras	26,35
Outras Receitas	133,89
Total	160,24
DESPESAS	
Investimentos (Obras e Equipamentos)	0,00
Pessoal (CLT) Ordenados	103.049,39
Utilidade Pública (água, luz e outros)	591,36
Despesas Financeiras	27,12
Outras Despesas	0,00
Encargos Sociais	0,00
Pessoal (CLT) 13º Salário	0,00
Pessoal (CLT) Férias	0,00
Horas - Extras	0,00
Medicamentos	1.374,52
Gêneros Alimentícios	0,00
Insumos Hospitalares	8.743,77
Alugueis	0,00
Propaganda e Publicidade	0,00
Despesas – Serviços de Terceiros	194.816,52
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	6.790,03
Total	315.392,71
Resultado do mês (Receitas – Despesas)	-315.232,47
Saldo final do Relatório Físico Financeiro	72.421,44

Disponibilidades Financeiras	
Conta Corrente	0,00
Conta Aplicações	72.421,44
Fundo Fixo	0,00
Total	72.421,44

Adamantina, 28 de Fevereiro de 2021.



Thiago Welder Vieira Lopes
Contador

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