

<b>RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO</b>
Exercício 2021
mar/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	5.183 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos

<b>Dados Financeiros</b>	
Valores expressos em reais	
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>72.421,44</b>
<b>RECEITAS</b>	
Convênios Municipais	369.650,00
Receitas Financeiras	67,82
Outras Receitas	0,00
<b>Total</b>	<b>369.717,82</b>
<b>DESPESAS</b>	
Investimentos (Obras e Equipamentos)	0,00
Pessoal (CLT) Ordenados	103.800,06
Utilidade Pública (água, luz e outros)	11.594,84
Despesas Financeiras	222,79
Outras Despesas	0,00
Encargos Sociais	0,00
Pessoal (CLT) 13º Salario	0,00
Pessoal (CLT) Férias	0,00
Horas - Extras	0,00
Medicamentos	30.564,21
Gêneros Alimentícios	0,00
Insumos Hospitalares	15.880,46
Alugueis	0,00
Propagando e Publicidade	0,00
Despesas – Serviços de Terceiros	245.645,89
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	6.826,86
<b>Total</b>	<b>414.535,11</b>
Resultado do mês (Receitas – Despesas)	-44.817,29
<b>Saldo final do Relatório Físico Financeiro</b>	<b>27.604,15</b>

<b>Disponibilidades Financeiras</b>	
Conta Corrente	0,00
Conta Aplicações	27.604,15
Fundo Fixo	0,00
<b>Total</b>	<b>27.604,15</b>

Adamantina, 31 de Março de 2021.

  
 Thiago Welder Vieira Lopes  
 Contador  
 CPF:324.044.548-46 / CRC: 1SP290605/O-1