

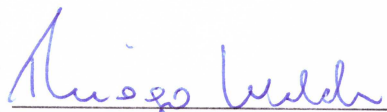
<b>RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO</b>
Exercício 2021
abr/21
Termo aditivo reti-rati nº01/2020
CNPJ: 43.002.005/0001-66

<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>	
<b>Valores expressos em reais</b>	
<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>27.604,15</b>
<b>RECEITAS</b>	
Convênios Municipais	739.300,00
Receitas Financeiras	141,72
Outras Receitas	9,32
<b>Total</b>	<b>739.451,04</b>
<b>DESPESAS</b>	
Investimentos (Obras e Equipamentos)	0,00
Pessoal (CLT) Ordenados	95.037,04
Utilidade Pública (água, luz e outros)	8.511,33
Despesas Financeiras	349,58
Outras Despesas	0,00
Encargos Sociais	0,00
Pessoal (CLT) 13º Salario	0,00
Pessoal (CLT) Férias	0,00
Horas - Extras	0,00
Medicamentos	17.821,18
Gêneros Alimentícios	0,00
Insumos Hospitalares	29.496,96
Alugueis	0,00
Propagando e Publicidade	0,00
<b>Despesas - Serviços de Terceiros</b>	<b>230.787,11</b>
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	14.246,94
<b>Total</b>	<b>396.250,14</b>
<b>Resultado do mês (Receitas – Despesas)</b>	<b>343.200,90</b>
<b>Saldo final do Relatório Físico Financeiro</b>	<b>370.805,05</b>

<b>Disponibilidades Financeiras</b>	
Conta Corrente	0,00
Conta Aplicações	370.805,05
Fundo Fixo	0,00
<b>Total</b>	<b>370.805,05</b>

Adamantina, 30 de Abril de 2021.



Thiago Weilder Vieira Lopes  
Contador

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