

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
Exercício 2021
mai/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 munícipes de Adamantina, no pronto-socorro.	Quantidade de Atendimentos pactuados	4.928 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos

Dados Financeiros	
Valores expressos em reais	
Saldo do mês anterior	370.805,05
RECEITAS	
Convênios Municipais	0,00
Receitas Financeiras	213,33
Outras Receitas	744,26
Total	957,59
DESPESAS	
Investimentos (Obras e Equipamentos)	0,00
Pessoal (CLT) Ordenados	119.468,82
Utilidade Pública (água, luz e outros)	10.197,02
Despesas Financeiras	283,16
Outras Despesas	0,00
Encargos Sociais	0,00
Pessoal (CLT) 13º Salario	0,00
Pessoal (CLT) Férias	0,00
Horas - Extras	0,00
Medicamentos	573,24
Gêneros Alimentícios	0,00
Insumos Hospitalares	4.849,10
Aluguéis	687,35
Propagando e Publicidade	0,00
Despesas – Serviços de Terceiros	232.378,20
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	3.250,00
Total	371.686,89
Resultado do mês (Receitas – Despesas)	-370.729,30
Saldo final do Relatório Físico Financeiro	75,75

Disponibilidades Financeiras	
Conta Corrente	0,00
Conta Aplicações	75,75
Fundo Fixo	0,00
Total	75,75

Adamantina, 31 de Maio de 2021.



Thiago Welder Vieira Lopes
Contador

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