

<b>RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO</b>
Exercício 2021
jun/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	5.009 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos
Dados Financeiros			
Valores expressos em reais			
Saldo do mês anterior			75,75
RECEITAS			
Convênios Municipais			369.650,00
Receitas Financeiras			0,01
Outras Receitas			735,04
<b>Total</b>			<b>370.385,05</b>
DESPESAS			
Investimentos (Obras e Equipamentos)			0,00
Pessoal (CLT) Ordenados			128.570,47
Utilidade Pública (água, luz e outros)			0,00
Despesas Financeiras			198,68
Outras Despesas			0,00
Encargos Sociais			0,00
Pessoal (CLT) 13º Salario			0,00
Pessoal (CLT) Férias			0,00
Horas - Extras			0,00
Medicamentos			14.918,16
Gêneros Alimentícios			0,00
Insumos Hospitalares			16.842,46
Aluguéis			0,00
Propagando e Publicidade			0,00
Despesas – Serviços de Terceiros			208.644,71
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			1.286,32
<b>Total</b>			<b>370.460,80</b>
Resultado do mês (Receitas – Despesas)			-75,75
<b>Saldo final do Relatório Físico Financeiro</b>			<b>0,00</b>

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

Adamantina, 30 de Junho de 2021.



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