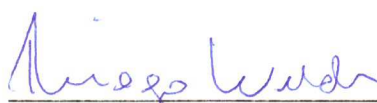


RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
Exercício 2021
ago/21
Convênio 001/2021 - P. M. DE ADAMANTINA
CNPJ: 43.002.005/0001-66

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	4.711 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos
Dados Financeiros			
Valores expressos em reais			
Saldo do mês anterior			71.339,11
RECEITAS			
Convênios Municipais			439.650,00
Receitas Financeiras			665,95
Outras Receitas			19.344,69
Total			459.660,64
DESPESAS			
Investimentos (Obras e Equipamentos)			0,00
Pessoal (CLT) Ordenados			155.035,93
Utilidade Pública (água, luz e outros)			7.706,94
Despesas Financeiras			554,70
Outras Despesas			0,00
Encargos Sociais			0,00
Pessoal (CLT) 13° Salario			0,00
Pessoal (CLT) Férias			0,00
Horas - Extras			0,00
Medicamentos			37.466,09
Gêneros Alimentícios			0,00
Insumos Hospitalares			23.339,06
Alugueis			0,00
Propagando e Publicidade			0,00
Despesas – Serviços de Terceiros			222.550,16
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			14.197,40
Total			460.850,28
Resultado do mês (Receitas – Despesas)			-1.189,64
Saldo final do Relatório Físico Financeiro			70.149,47
Disponibilidades Financeiras			
Conta Corrente			0,00
Conta Aplicações			70.149,47
Fundo Fixo			0,00
Total			70.149,47

Adamantina, 31 de Agosto de 2021.



Thiago Welder Vieira Lopes
Contador

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