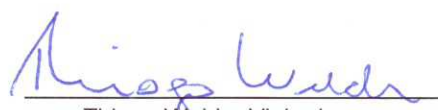


<b>RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO</b>
Exercício 2021
set/21
Convênio 001/2021 - P. M. DE ADAMANTINA
CNPJ: 43.002.005/0001-66

Dados físicos			
Demonstrativo de Produção			
Meta	Indicador de alcance de meta	Resultado alcançado	Percentual de alcance
Atender 3.000 pacientes municipais de Adamantina, no pronto-socorro.	Quantidade de Atendimentos pactuados	5.241 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos
Dados Financeiros			
Valores expressos em reais			
<b>Saldo do mês anterior</b>			<b>70.149,47</b>
RECEITAS			
Convênios Municipais			439.650,00
Receitas Financeiras			594,14
Outras Receitas			0,00
<b>Total</b>			<b>440.244,14</b>
DESPESAS			
Investimentos (Obras e Equipamentos)			0,00
Pessoal (CLT) Ordenados			142.279,65
Utilidade Pública (água, luz e outros)			10.885,08
Despesas Financeiras			469,01
Outras Despesas			0,00
Encargos Sociais			0,00
Pessoal (CLT) 13º Salario			0,00
Pessoal (CLT) Férias			0,00
Horas - Extras			0,00
Medicamentos			19.493,72
Gêneros Alimentícios			0,00
Insumos Hospitalares			18.646,78
Alugueis			1.860,33
Propagando e Publicidade			0,00
Despesas – Serviços de Terceiros			227.664,72
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			14.501,77
<b>Total</b>			<b>435.801,06</b>
Resultado do mês (Receitas – Despesas)			4.443,08
<b>Saldo final do Relatório Físico Financeiro</b>			<b>74.592,55</b>
Disponibilidades Financeiras			
Conta Corrente			0,00
Conta Aplicações			74.592,55
Fundo Fixo			0,00
<b>Total</b>			<b>74.592,55</b>

Adamantina, 30 de Setembro de 2021.



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