

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
Exercício 2021
out/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	5.459 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos

Dados Financeiros	
Valores expressos em reais	
Saldo do mês anterior	74.592,55
RECEITAS	
Convênios Municipais	439.650,00
Receitas Financeiras	1.021,61
Outras Receitas	803,90
Total	441.475,51
DESPESAS	
Investimentos (Obras e Equipamentos)	0,00
Pessoal (CLT) Ordenados	154.343,46
Utilidade Pública (água, luz e outros)	34.524,46
Despesas Financeiras	615,42
Outras Despesas	0,00
Encargos Sociais	0,00
Pessoal (CLT) 13º Salario	0,00
Pessoal (CLT) Férias	0,00
Horas - Extras	0,00
Medicamentos	31.676,35
Gêneros Alimentícios	0,00
Insumos Hospitalares	13.073,89
Aluguéis	0,00
Propagando e Publicidade	0,00
Despesas – Serviços de Terceiros	222.119,00
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	11.966,76
Total	468.319,34
Resultado do mês (Receitas – Despesas)	-26.843,83
Saldo final do Relatório Físico Financeiro	47.748,72

Disponibilidades Financeiras	
Conta Corrente	0,00
Conta Aplicações	47.748,72
Fundo Fixo	0,00
Total	47.748,72

Adamantina, 31 de Outubro de 2021.



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