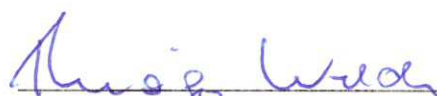


<b>RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO</b>
<b>Exercício 2021</b>
nov/21
<b>Convênio 001/2021 - P. M. DE ADAMANTINA</b>
<b>CNPJ: 43.002.005/0001-66</b>

<b>Dados físicos</b>			
<b>Demonstrativo de Produção</b>			
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	5.748 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos
<b>Dados Financeiros</b>			
<b>Valores expressos em reais</b>			
<b>Saldo do mês anterior</b>			<b>47.748,72</b>
<b>RECEITAS</b>			
Convênios Municipais			879.300,00
Receitas Financeiras			905,53
Outras Receitas			533,58
<b>Total</b>			<b>880.739,11</b>
<b>DESPESAS</b>			
Investimentos (Obras e Equipamentos)			0,00
Pessoal (CLT) Ordenados			126.672,13
Utilidade Pública (água, luz e outros)			23.409,79
Despesas Financeiras			698,33
Outras Despesas			0,00
Encargos Sociais			0,00
Pessoal (CLT) 13° Salario			0,00
Pessoal (CLT) Férias			0,00
Horas - Extras			0,00
Medicamentos			40.610,10
Gêneros Alimentícios			0,00
Insumos Hospitalares			18.278,43
Alugueis			1.972,40
Propagando e Publicidade			0,00
Despesas – Serviços de Terceiros			235.106,11
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			7.857,62
<b>Total</b>			<b>454.604,91</b>
Resultado do mês (Receitas – Despesas)			426.134,20
<b>Saldo final do Relatório Físico Financeiro</b>			<b>473.882,92</b>
<b>Disponibilidades Financeiras</b>			
Conta Corrente			0,00
Conta Aplicações			473.882,92
Fundo Fixo			0,00
<b>Total</b>			<b>473.882,92</b>

Adamantina, 30 de Novembro de 2021.



Thiago Weider Vieira Lopes  
Contador

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