

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
Exercício 2021
dez/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	6.806 pacientes atendidos	100% dos pacientes atendidos

Dados Financeiros	
Valores expressos em reais	
Saldo do mês anterior	473.882,92
RECEITAS	
Convênios Municipais	439.650,00
Receitas Financeiras	2.080,41
Outras Receitas	412,47
Total	442.142,88
DESPESAS	
Investimentos (Obras e Equipamentos)	0,00
Pessoal (CLT) Ordenados	188.767,66
Utilidade Pública (água, luz e outros)	7.549,82
Despesas Financeiras	758,62
Outras Despesas	0,00
Encargos Sociais	0,00
Pessoal (CLT) 13° Salario	0,00
Pessoal (CLT) Férias	0,00
Horas - Extras	0,00
Medicamentos	28.737,68
Gêneros Alimentícios	0,00
Insumos Hospitalares	7.033,42
Alugueis	0,00
Propaganda e Publicidade	0,00
Despesas – Serviços de Terceiros	223.202,98
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	6.505,23
Total	462.555,41
Resultado do mês (Receitas – Despesas)	-20.412,53
Saldo final do Relatório Físico Financeiro	453.470,39

Disponibilidades Financeiras	
Conta Corrente	0,00
Conta Aplicações	453.470,39
Fundo Fixo	0,00
Total	453.470,39

Adamantina, 31 de Dezembro de 2021.



Thiago Welder Vieira Lopes

Contador

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