

# Relatório Financeiro - Fluxo de Caixa

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Abr/21

**Saldo anterior** 3.366.027,26

**Entradas** 104.045,21

Outras receitas 104.045,21

**Saídas** 137.679,02

Consultorias e Assessorias 3.465,87

Matriz - Contabilidade 3.305,87

DESPESA CAIXINHA 822,85

Filial - Água 167,91

Filial - Aluguel 12.142,64

Filial - Aquisição de equipamentos - Investimentos 479,70

Filial - Despesas com Funcionário 23.736,52

Filial - FGTS 1.387,08

Filial - INSS 6.822,64

Filial - Salário 15.526,80

Filial - Despesas Financeiras 68,89

Filial - Energia Eletrica 1.677,31

Filial - Estacionamento 300,00

Filial - Insumos Hospitalares 2.483,30

Filial - Serviços Médicos 10.746,80

Internet 243,75

INTREGALIZAÇÃO CAPITAL 357,06

Matriz - Água 35,73

Matriz - Despesas com Funcionários 13.650,71

Matriz - Férias 1.697,65

Matriz - FGTS 710,66

Matriz - INSS 3.825,76

Matriz - Salários 7.416,64

Matriz - Despesas financeiras 265,57

Matriz - Impostos e Taxas 2.148,29

Matriz - CRF 899,38

Matriz - IRRF 986,69

Matriz - Pis 262,22

Abr/21

**Saídas** **137.679,02**

Matriz - Marketing e publicidade 1.800,00

Matriz - Prestação de Serviços Autonomos 8.644,00

Matriz - Serviços Médicos 54.054,43

Matriz - Telefone 387,69

**Resultado** **-33.633,81****Saldo Final** **3.332.393,45**

\*Desse total, R\$ 3.233.141,61 estão reservados para a construção do Centro de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Múltiplas Especialidades da Apor.

Os recursos para essa construção são provenientes do Plantando Esperança, projeto idealizado e realizado por agrônomos, empresários e produtores de Rondonópolis e região, com finalidade específica. Portanto, esse valor não pode ser retirado para a manutenção dos serviços da Apor.