

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL DE FLORIANOPOLIS
ENDEREÇO:	RUA SANTA RITA DE CASSIA RUA
CNPJ:	28700530000595
PERÍODO:	01/06/2022 até 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior
	junho
ITAU CUSTEIO	16.473,33
BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C	4.146.359,03
BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/C	99,08
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/C	0,00
BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/A	401,51
BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/A	539.830,56
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/A	176.468,22
Total do Saldo Anterior	4.879.631,73
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.456.474,05
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	6.614,45
Recuperação de Despesas	5,50
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	27,00
Subtotal de Entradas	4.463.121,00
Resgate Aplicação	136,00
Total de Entradas	4.463.257,00
Aplicação Financeira	

Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	136,08
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	30,78
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-166,86
Saídas	
Pessoal	1.045.854,03
Serviços	1.172.004,29
Materiais	482.295,48
Investimentos	313.186,69
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	73.632,81
Tributos, Taxas e Contribuições	176.765,59
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	151.773,73
Rescisões Trabalhistas	51.804,89
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	290.039,11
Reembolso de Despesas (-)	807,53
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	60.582,96
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	11.292,73
Despesas Bancárias	105,50
Vale Transporte	20.044,21
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.850.189,55
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.850.189,55
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	2.230,80
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.230,80
Saldo Final do Período	5.490.301,52
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.122.698,78
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.440.000,00
Saldo Apurado	5.490.301,52
Saldo Bancário	30-06-2022

ITAU CUSTEIO	43.819,56
BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C	4.281.667,14
BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/C	124.336,25
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/C	0,00
BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/A	405,01
BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/A	544.903,60
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/A	177.868,74
Saldo Total	5.173.000,30
Diferença	-317.301,22

III - Resumo Da Movimentacao Financeira

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO

UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL DE FLORIANOPOLIS

ENDEREÇO: RUA SANTA RITA DE CASSIA RUA

CNPJ: 28700530000595

PERÍODO: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
ITAU CUSTEIO									
Banco Itaú S.A. AG: 6442 - 2	0,00	1,26	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.001,26	0,00	1.092.655,03	43.819,56
16.473,33 CC: 18840 - 2									
BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C									
Banco do Brasil S.A. AG: 540 - 1	4.294.500,33	0,00	0,00	2.698,78	32,50	4.297.231,61	1.440.000,00	2.721.923,50	4.281.667,14
4.146.359,03 CC: 469997 - 1									
BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/C									
Banco do Brasil S.A. AG: 540 - 1	161.973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	161.973,72	0,00	37.736,55	124.336,25
99,08 CC: 45354 - 4									
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERV									
Banco do Brasil S.A. AG: 540 - 1	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
0,00 CC: 42830 - 2									
BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/A									
Banco do Brasil S.A. AG: 540 - 1	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	405,01
401,51 CC: 45354 - 4									
BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/A									
Banco do Brasil S.A. AG: 540 - 1	0,00	5.073,04	0,00	0,00	0,00	5.073,04	0,00	0,00	544.903,60
539.830,56 CC: 469997 - 1									

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$	
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$		
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERV										
Banco do Brasil S.A. AG: 540 - 1 176.468,22 CC: 42830 - 2	0,00	1.536,65	0,00	0,00	0,00	1.536,65	136,08	0,05	177.868,74	
Total Geral:	4.879.631,73	4.456.474,05	6.614,45	0,00	1.122.834,78	32,50	5.585.955,78	1.440.136,08	3.852.451,13	5.173.000,30

Responsável Legal: