

### 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:** 01/03/2022 até 31/03/2022

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\$	
<b>ITAU CUSTEIO</b>									
Banco Itaú S.A. AG: 6442 - 2	0,00	10,59	0,00	1.061.336,76	0,00	1.061.347,35	0,00	1.061.425,40	11.564,46
11.642,51 CC: 18840 - 2									
<b>BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C</b>									
Banco do Brasil S.A. AG: 540 - 1	3.960.368,71	0,00	0,00	1.331.181,35	1.386,76	5.292.936,82	2.171.330,01	2.968.054,13	4.636.387,53
4.482.834,85 CC: 469997 - 1									
<b>BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/C</b>									
Banco do Brasil S.A. AG: 540 - 1	37.634,87	0,00	0,00	41.535,65	0,00	79.170,52	37.634,87	41.535,65	0,00
0,00 CC: 45354 - 4									
<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESER</b>									
Banco do Brasil S.A. AG: 540 - 1	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
0,00 CC: 42830 - 2									
<b>BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/A</b>									
Banco do Brasil S.A. AG: 540 - 1	0,00	83,03	0,00	37.634,87	0,00	37.717,90	41.535,65	30,43	40.797,50
44.645,68 CC: 45354 - 4									
<b>BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/A</b>									
Banco do Brasil S.A. AG: 540 - 1	0,00	6.800,26	0,00	0,00	0,00	6.800,26	417.761,37	790,39	574.004,44
985.755,94 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	0,00	1.393,32	0,00	0,00	0,00	1.393,32	78,00	0,31	174.978,02	
173.663,01 CC: 42830 - 2										
<b>Total Geral:</b>	<b>5.698.541,99</b>	<b>3.998.003,58</b>	<b>8.287,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.766,63</b>	<b>1.386,76</b>	<b>6.479.444,17</b>	<b>2.668.339,90</b>	<b>4.071.914,31</b>	<b>5.437.731,95</b>

Responsável Legal:

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	HOSPITAL DE FLORIANOPOLIS
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA SANTA RITA DE CASSIA RUA
<b>CNPJ:</b>	28700530000595
<b>PERÍODO:</b>	01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Saldo Anterior
	março
ITAU CUSTEIO	11.642,51
BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C	4.482.834,85
BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/C	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/C	0,00
BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/A	44.645,68
BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/A	985.755,94
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/A	173.663,01
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>5.698.541,99</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	3.998.003,58
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	8.287,20
Recuperação de Despesas	450,00
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	936,76
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>4.007.677,54</b>
Resgate Aplicação	497.009,89
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.504.687,43</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	

Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	497.009,89
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	776,91
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-497.786,80</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	997.778,61
Serviços	1.112.833,42
Materiais	883.580,56
Investimentos	288.936,58
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	140.403,19
Tributos, Taxas e Contribuições	154.470,49
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	506,71
Rescisões Trabalhistas	51.060,50
Despesas com Viagens	1.072,88
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	338.728,10
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	70.969,42
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	20.515,56
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>4.060.856,02</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>4.060.856,02</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>5.644.586,60</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.974.756,74
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.171.330,01
<b>Saldo Apurado</b>	<b>5.644.586,60</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-03-2022</b>

ITAU CUSTEIO	11.564,46
BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C	4.636.387,53
BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/C	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/C	0,00
BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/A	40.797,50
BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/A	574.004,44
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/A	174.978,02
<b>Saldo Total</b>	<b>5.437.731,95</b>
<b>Diferença</b>	<b>-206.854,65</b>