DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - IBGH/HURSO (EXERCICIO 2018)

1. SALDO ANTERIOR:	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018
Banco Conta Movimento	R$ 375,62	R$ 62.471,08	R$ -	R$ 26.028,20	R$ 443.629,35	R$ -	R$ -	R$ 4.507,50	R$ 662.871,29	R$ 537.114,07	R$ 4.507,50	R$ 1.546.109,65
Banco Conta Aplicação Financeira	R$ 1.773.159,85	R$ 227.250,21	R$ 2.502.688,16	R$ 3.069.067,06	R$ 1.583.010,46	R$ 1.415.788,65	R$ 221.285,75	R$ 144.640,94	R$ 31.324,29	R$ 1.141,49	R$ 1.701.005,86	R$ 172.309,72
Caixa	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.883,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	**R$ 1.773.535,47**	**R$ 289.721,29**	**R$ 2.502.688,16**	**R$ 3.096.978,30**	**R$ 2.026.639,81**	**R$ 1.415.788,65**	**R$ 221.285,75**	**R$ 149.148,44**	**R$ 694.195,58**	**R$ 538.255,56**	**R$ 1.705.513,36**	**R$ 1.718.419,37**

2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasses Contrato de Gestão	R$ -	R$ 4.647.385,08	R$ 4.174.877,19	R$ 2.204.073,71	R$ 2.537.093,36	R$ 1.827.748,13	R$ 3.214.536,86	R$ 3.640.695,50	R$ 2.600.000,00	R$ 5.500.000,00	R$ 2.863.738,38	R$ 605.165,19	R$ 33.815.313,40
Rendimento sobre Aplicações Financeiras	R$ 5.879,54	R$ 7.510,18	R$ 8.094,10	R$ 12.375,36	R$ 6.134,67	R$ 3.460,94	R$ 1.554,10	R$ 607,01	R$ 198,88	R$ 777,61	R$ 2.745,50	R$ 1.333,76	R$ 50.671,65
Recuperação de Despesas (Anexo III - SIPEF)	R$ 50.758,34	R$ 10.945,26	R$ 16.852,06	R$ 21.473,50	R$ 55.911,72	R$ 102.094,08	R$ 26.387,85	R$ 31.776,00	R$ 17.485,57	R$ 25.624,58	R$ 7.747,84	R$ 45.611,11	R$ 412.667,91
Aporte para Caixa (+)	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 1.544,84	R$ 1.020,81	R$ 1.177,38	R$ 1.789,01	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 2.360,62	R$ 13.892,66
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	**R$ 56.637,88**	**R$ 4.665.840,52**	**R$ 4.201.823,35**	**R$ 2.239.467,41**	**R$ 2.600.160,56**	**R$ 1.934.480,53**	**R$ 3.244.267,82**	**R$ 3.674.078,51**	**R$ 2.618.684,45**	**R$ 5.527.402,19**	**R$ 2.875.231,72**	**R$ 654.470,68**	**R$ 34.292.545,62**
Resgate Aplicação	R$ 1.549.848,83	R$ 1.911.489,25	R$ 1.835.342,60	R$ 3.762.814,32	R$ 3.734.476,37	R$ 2.622.177,43	R$ 2.372.875,13	R$ 1.513.355,73	R$ 530.190,05	R$ 775.654,30	R$ 1.899.539,65	R$ 1.468.012,54	R$ 23.975.776,20
2. TOTAL DE ENTRADAS:	**R$ 1.606.486,71**	**R$ 6.577.329,77**	**R$ 6.037.165,95**	**R$ 6.002.281,73**	**R$ 6.334.636,93**	**R$ 4.556.657,96**	**R$ 5.617.142,95**	**R$ 5.187.434,24**	**R$ 3.148.874,50**	**R$ 6.303.056,49**	**R$ 4.774.771,37**	**R$ 2.122.483,22**	**R$ 58.268.321,82**

3. APLICAÇÃO FINANCEIRA

ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	R$ -	R$ 4.181.000,00	R$ 2.396.000,00	R$ 2.269.000,00	R$ 3.565.000,00	R$ 1.427.000,00	R$ 2.296.000,00	R$ 1.400.000,00	R$ 500.000,00	R$ 2.475.025,66	R$ 370.000,00	R$ 1.306.530,36	R$ 22.185.556,02
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	R$ 1.549.848,83	R$ 1.911.489,25	R$ 1.835.342,60	R$ 3.762.814,32	R$ 3.734.476,37	R$ 2.622.177,43	R$ 2.372.875,13	R$ 1.513.355,73	R$ 530.190,05	R$ 775.654,30	R$ 1.899.539,65	R$ 1.468.012,54	R$ 23.975.776,20
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 1.940,35	R$ 56.301,49	R$ 2.372,60	R$ 4.617,64	R$ 3.880,11	R$ 2.786,41	R$ 1.323,78	R$ 567,93	R$ 191,63	R$ 284,60	R$ 1.901,99	R$ 1.140,63	R$ 77.309,16
3. RESULTADO MOV FIN EM C/ APLICAÇÃO:	**-R$ 1.551.789,18**	**R$ 2.213.209,26**	**R$ 558.284,80**	**-R$ 1.498.431,96**	**-R$ 173.356,48**	**-R$ 1.197.963,84**	**-R$ 78.198,91**	**-R$ 113.923,66**	**-R$ 30.381,68**	**R$ 1.699.086,76**	**-R$ 1.531.441,64**	**-R$ 162.622,81**	**-R$ 1.867.529,34**

4. GASTOS

Investimento	R$ -	R$ -	R$ 1.244,61	R$ 1.385,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.630,24
Pessoal	R$ 475.857,80	R$ 709.424,88	R$ 805.462,88	R$ 663.121,55	R$ 490.003,85	R$ 445.129,24	R$ 456.210,63	R$ 480.709,22	R$ 473.199,25	R$ 473.042,77	R$ 466.077,40	R$ 893.594,02	R$ 6.831.833,49
Serviços	R$ 280.267,41	R$ 974.933,25	R$ 1.691.628,77	R$ 1.311.674,46	R$ 1.503.458,93	R$ 1.454.429,01	R$ 1.362.522,28	R$ 1.491.863,95	R$ 1.368.653,48	R$ 2.108.171,88	R$ 1.082.301,84	R$ 779.070,45	R$ 15.408.975,71
Materiais	R$ 620.177,95	R$ 459.517,86	R$ 696.182,80	R$ 835.255,50	R$ 498.974,57	R$ 491.091,40	R$ 585.715,25	R$ 390.578,78	R$ 490.861,85	R$ 864.414,70	R$ 631.324,49	R$ 263.814,13	R$ 6.827.909,28
Concessionárias (água, luz e telefone)	R$ -	R$ 36.073,25	R$ 14.632,69	R$ 14.294,56	R$ 14.390,07	R$ 14.575,08	R$ 16.852,47	R$ 18.170,50	R$ -	R$ 34.877,10	R$ 14.869,89	R$ 16.066,12	R$ 194.801,73
Tributos, Taxas e Contribuições	R$ 7.591,90	R$ 76.250,23	R$ 201.932,14	R$ 292.228,21	R$ 202.055,55	R$ 400.527,37	R$ 292.005,83	R$ 203.178,05	R$ 17.635,57	R$ 410.451,06	R$ 262.041,71	R$ 71.416,16	R$ 2.437.313,78
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R$ -	R$ 1.100,92	R$ -	R$ 6.491,55	R$ 22.037,06	R$ 83.292,24	R$ 42.647,45	R$ 663,55	R$ 46.418,29	R$ 13.153,15	R$ 11.202,25	R$ 84.219,21	R$ 311.225,67
Reembolso de Rateios (-)	R$ 150.000,00	R$ 128.886,99	R$ 147.139,93	R$ 170.387,49	R$ 219.526,94	R$ 176.692,44	R$ 204.863,68	R$ 170.897,74	R$ 110.112,13	R$ 128.766,96	R$ 128.466,27	R$ 149.198,20	R$ 1.884.938,77
Rescisões Trabalhistas	R$ 3.727,05	R$ 9.789,06	R$ 36.609,17	R$ 5.514,24	R$ 34.811,65	R$ 10.688,22	R$ 8.283,62	R$ 96.663,99	R$ 10.544,04	R$ 42.769,41	R$ -	R$ 19.711,70	R$ 279.112,15
Diárias	R$ 889,60	R$ 95,72	R$ 7.283,02	R$ 3.290,23	R$ 6.998,51	R$ 5.076,40	R$ 181,00	R$ 226,25	R$ -	R$ 55,14	R$ 13.138,32	R$ 8.717,47	R$ 45.951,66
Despesas com Viagens	R$ -	R$ -	R$ 544,60	R$ -	R$ 161,04	R$ 825,82	R$ 10.598,65	R$ 1.580,20	R$ 2.784,16	R$ 12.509,60	R$ -	R$ -	R$ 29.004,07
Aluguéis	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.500,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 207.995,89	R$ 39.807,52	R$ 277.252,31	R$ 272.431,21	R$ 249.453,47	R$ 270.424,42	R$ 235.127,39	R$ 67.246,17	R$ 1.619.738,38
Reembolso de Despesas (-)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 196,74	R$ 134,90	R$ -	R$ -	R$ 270,60	R$ 223,60	R$ 14.874,16	R$ 441,00	R$ 16.141,00
4. TOTAL DE GASTOS:	**R$ 1.538.511,71**	**R$ 2.396.572,16**	**R$ 3.603.160,61**	**R$ 3.303.643,42**	**R$ 3.201.610,80**	**R$ 3.122.769,64**	**R$ 3.257.633,17**	**R$ 3.127.463,44**	**R$ 2.769.932,84**	**R$ 4.358.859,79**	**R$ 2.859.423,72**	**R$ 2.353.494,63**	**R$ 35.893.075,93**

5. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO

TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/A (-)	R$ -	R$ 4.181.000,00	R$ 2.396.000,00	R$ 2.269.000,00	R$ 3.565.000,00	R$ 1.427.000,00	R$ 2.296.000,00	R$ 1.400.000,00	R$ 500.000,00	R$ 2.475.025,66	R$ 370.000,00	R$ 1.306.530,36	R$ 22.185.556,02
Aporte para Caixa (-)	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 1.544,84	R$ 1.020,81	R$ 1.177,38	R$ 1.789,01	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 2.360,62	R$ 13.892,66
Bloqueio Judicial (-)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.500,00	R$ 2.250,00	R$ 55.659,17	R$ -	R$ 3.500,00	R$ -	R$ -	R$ 366,00	R$ 66.275,17
5. TOTAL DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO	**R$ -**	**R$ 4.181.000,00**	**R$ 2.398.000,00**	**R$ 2.270.544,84**	**R$ 3.570.520,81**	**R$ 1.430.427,38**	**R$ 2.353.448,18**	**R$ 1.401.000,00**	**R$ 504.500,00**	**R$ 2.476.025,66**	**R$ 371.000,00**	**R$ 1.309.256,98**	**R$ 22.265.723,85**
6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	**R$ 289.721,29**	**R$ 2.502.688,16**	**R$ 3.096.978,30**	**R$ 2.026.639,81**	**R$ 1.415.788,65**	**R$ 221.285,75**	**R$ 149.148,44**	**R$ 694.195,58**	**R$ 538.255,56**	**R$ 1.705.513,36**	**R$ 1.718.419,37**	**R$ 15.528,17**	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO

TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R$ 450.000,00	R$ 2.240.000,00	R$ 3.510.000,00	R$ 4.035.000,00	R$ 3.403.537,83	R$ 1.827.850,55	R$ 3.214.449,75	R$ 3.640.747,03	R$ 2.100.088,37	R$ 5.999.863,00	R$ 1.799.895,00	R$ 1.668.809,73	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R$ 450.000,00	R$ 2.240.000,00	R$ 3.510.000,00	R$ 4.035.000,00	R$ 3.403.537,83	R$ 1.827.850,55	R$ 3.214.449,75	R$ 3.640.747,03	R$ 2.100.088,37	R$ 5.999.863,00	R$ 1.799.895,00	R$ 1.668.809,73	

SALDO BANCÁRIO	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	30/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018
Banco Conta Movimento	R$ 62.471,08	R$ -	R$ 26.028,20	R$ 443.629,35	R$ -	R$ -	R$ 4.507,50	R$ 662.871,29	R$ 537.114,07	R$ 4.507,50	R$ 1.546.109,65	R$ 15.528,17
Banco Conta Aplicação	R$ 227.250,21	R$ 2.502.688,16	R$ 3.069.067,06	R$ 1.583.010,46	R$ 1.415.788,65	R$ 221.285,75	R$ 144.640,94	R$ 31.324,29	R$ 1.141,49	R$ 1.701.005,86	R$ 172.309,72	R$ -
CAIXA	R$ -	R$ -	R$ 1.883,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO TOTAL	**R$ 289.721,29**	**R$ 2.502.688,16**	**R$ 3.096.978,30**	**R$ 2.026.639,81**	**R$ 1.415.788,65**	**R$ 221.285,75**	**R$ 149.148,44**	**R$ 694.195,58**	**R$ 538.255,56**	**R$ 1.705.513,36**	**R$ 1.718.419,37**	**R$ 15.528,17**
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Saulo F. Martins
Gestor Financeiro
Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH