

## FLUXO DE CAIXA – JANEIRO DE 2023

|   | Fluxo de Caixa - HE |
|---|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA GERENCIAL                  | 1-2023              |
| <b>REPASSE DE CONVENIO GOVERNAMENTAL</b>  | -                   |
| <b>GASTOS OPERACIONAIS</b>                | -                   |
| Remuneracao Com Pessoal Proprio           | -                   |
| Gastos com Materiais Medicos Hospitalares | -                   |
| Servicos Hospitalares                     | -                   |
| Servicos Administrativos                  | -                   |
| Despesas De Apoio Administrativo          | -                   |
| Despesas Administrativas Compartilhadas   | -                   |
| Impostos Retidos                          | -                   |
| <b>GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL</b>       | -                   |
| Investimentos                             | -                   |
| <b>GERAÇÃO APÓS INVESTIMENTOS</b>         | -                   |
| Resultado Financeiro                      | (258,79)            |
| Despesas Bancárias                        | (79,97)             |
| Juros Passivos                            | -                   |
| Bloqueios judiciais                       | (178,82)            |
| Rendimento Aplicacoes Financeiras         | -                   |
| <b>Outras Entradas e Saídas</b>           | -                   |
| ( - ) Outras Saídas                       | (6.626,92)          |
| ( + ) Outras Receitas                     | 6.626,92            |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>           | (258,79)            |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                     | 258,79              |
| <b>SALDO ACUMULADO</b>                    | -                   |
| <b>SALDOS BANCÁRIOS</b>                   | 0,00                |
| Itaú 555-5                                | 0,00                |

Goiânia, 07 de janeiro de 2023.

**Milton José Martins Wanderley**  
Gerente de Controladoria  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH