

FLUXO DE CAIXA - DEZEMBRO DE 2022

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	Fluxo de Caixa - HE									
	4-2022	5-2022	6-2022	7-2022	8-2022	9-2022	10-2022	11-2022	12-2022	
REPASSE DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	-	-	-	-	6.553.763	8.158.667	4.166.666	3.000.000	4.166.667	
GASTOS OPERACIONAIS	-	-	-	-	(1.443.916)	(1.957.284)	(906.080)	(4.999.010)	(4.002.640)	
Remuneracao Com Pessoal Proprio	-	-	-	-	-	-	(37.249)	(84.068)	(71.053)	
Gastos com Materiais Medicos Hospitalares	-	-	-	-	(545.694)	(104.273)	(235.830)	(782.465)	(1.241.666)	
Servicos Hospitalares	-	-	-	-	(42.932)	(128.894)	(60.443)	(2.175.910)	(908.122)	
Servicos Administrativos	-	-	-	-	(229.184)	(357.839)	(568.814)	(1.456.698)	(897.722)	
Despesas De Apoio Administrativo	-	-	-	-	(1.988)	(24.114)	-	(60.012)	(55.781)	
Despesas Administrativas Compartilhadas	-	-	-	-	(624.118)	(1.342.164)	(3.745)	(406.590)	(828.052)	
Impostos Retidos	-	-	-	-	-	-	-	(33.268)	(245)	
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL	-	-	-	-	5.109.847	6.201.382	3.260.586	(1.999.010)	164.027	
Investimentos	-	-	-	-	-	(114.329)	(950)	(57.027)	(209.686)	
GERAÇÃO APÓS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	5.109.847	6.087.054	3.259.636	(2.056.037)	(45.659)	
Resultado Financeiro	-	-	-	-	(176.133)	(49.999)	(18.076)	(57.290)	(1.847)	
Outras Entradas e Saldas	-	-	-	-	(4.704.916)	(6.264.882)	(3.242.531)	2.113.326	47.765	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	-	-	-	-	228.798,44	(227.827)	(971)	-	259	
SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	228.798,44	971,35	(0)	(0)	
SALDO ACUMULADO	-	-	-	-	228.798,44	971,35	(0,00)	(0)	259	

Goiânia, 05 de janeiro de 2023.

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