

FLUXO DE CAIXA – NOVEMBRO DE 2022

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	Fluxo de Caixa - HE			
	8-2022	9-2022	10-2022	11-2022
REPASSE DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	6.553.763	8.158.667	4.166.666	3.000.000
GASTOS OPERACIONAIS	(1.443.916)	(1.957.284)	(906.080)	(4.999.010)
Remuneracao Com Pessoal Proprio	-	-	(37.249)	(84.068)
Gastos com Materiais Medicos Hospitalares	(545.694)	(104.273)	(235.830)	(782.465)
Servicos Hospitalares	(42.932)	(128.894)	(60.443)	(2.175.910)
Servicos Administrativos	(229.184)	(357.839)	(568.814)	(1.456.698)
Despesas De Apoio Administrativo	(1.988)	(24.114)	-	(60.012)
Despesas Administrativas Compartilhadas	(624.118)	(1.342.164)	(3.745)	(406.590)
Impostos Retidos	-	-	-	(33.268)
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL	5.109.847	6.201.382	3.260.586	(1.999.010)
Investimentos	-	(114.329)	(950)	(57.027)
GERAÇÃO APÓS INVESTIMENTOS	5.109.847	6.087.054	3.259.636	(2.056.037)
Resultado Financeiro	(176.133)	(49.999)	(18.076)	(57.290)
Outras Entradas e Sairas	(4.704.916)	(6.264.882)	(3.242.531)	2.113.326
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	228.798,44	(227.827)	(971)	-
SALDO ANTERIOR	-	228.798,44	971,35	(0)
SALDO ACUMULADO	228.798,44	971,35	(0,00)	(0)
SALDOS BANCÁRIOS	228.798,44	971,35	0,00	-
Itaú 555-5	228.798,44	971,35	0,00	-

Goiânia, 06 de dezembro de 2022.

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

Administrado por:

