

FLUXO DE CAIXA – FEVEREIRO DE 2023

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	Fluxo de Caixa - HE	
	1-2023	2-2023
REPASSE DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	-	8.166.667
GASTOS OPERACIONAIS	(5.000)	(3.403.297)
Remuneracao Com Pessoal Proprio	-	(117.542)
Gastos com Materiais Medicos Hospitalares	-	(392.033)
Servicos Hospitalares	-	(2.130.578)
Servicos Administrativos	-	(692.293)
Despesas De Apoio Administrativo	(5.000)	(68.524)
Despesas Administrativas Compartilhadas	-	-
Impostos Retidos	-	(2.326)
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL	(5.000)	4.763.370
Investimentos	-	(36.620)
GERAÇÃO APÓS INVESTIMENTOS	(5.000)	4.726.750
Resultado Financeiro	(263)	(1.019.153)
Despesas Bancárias	(80)	(2.844)
Juros Passivos	-	-
Bloqueios judiciais	(183)	(1.016.309)
Rendimento Aplicacoes Financeiras	-	-
Outras Entradas e Saidas	5.004	(3.707.596)
(-) Outras Saídas	(6.627)	(3.787.918)
(+) Outras Receitas	11.631	80.322
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(259)	0,01
SALDO ANTERIOR	259	(0,00)
SALDO ACUMULADO	(0,00)	0,01
SALDOS BANCÁRIOS	-	-
Itaú 555-5	-	-

Goiânia, 06 de Março de 2023.

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