



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE SETEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	6.118.004,28
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.311.905,69
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.119.066,49
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.687.032,10
Tributos pagos	-R\$	112.000,73
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	669.856,34
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	905.175,03
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros pagamento líquidos	-	-
Outros recebimentos líquidos	R\$	59.737,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	964.912,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	R\$	964.912,15
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	4.060.796,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	5.025.708,82

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA BORGES
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/07
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR