

**Empresa:** INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS  
**ESPECIALIZADOS - IPGSE**  
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32  
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE ABRIL DE 2022**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	4.227.124,41
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.962.535,31
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	994.112,46
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.270.476,64</b>
Tributos pagos	-R\$	637.678,03
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>632.798,61</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	R\$	33.038,75
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>665.837,36</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	R\$	665.837,36
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	3.001.798,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	3.667.635,50

EDUARDO PEREIRA  
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por EDUARDO  
PEREIRA RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2022.05.24 09:10:08 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO  
DIRETOR-ADMINISTRADOR  
CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA BORGES:87894041149  
41149

Assinado de forma digital  
por DENER FERREIRA  
BORGES:87894041149  
Dados: 2022.05.24  
09:13:58 -03'00'

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