

Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE MAIO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	6.057.746,37
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.974.654,28
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	971.672,02
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.111.420,07
Tributos pagos	-R\$	719.522,19
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	391.897,88
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	R\$	47.878,83
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	439.776,71
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\$	439.776,71
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	3.667.635,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	4.107.412,20

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por EDUARDO
PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2022.06.15 10:52:23 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA
BORGES:878940
41149

Assinado de forma digital
por DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2022.06.21
08:15:09 -03'00'

DENER FERREIRA BORGES
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/O7
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR