



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: 01/06/2022 - 30/06/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE JUNHO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	6.057.746,37
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.677.514,23
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.657.699,81
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	722.532,33
Tributos pagos	-R\$	116.894,47
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	605.637,86
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros pagamentos líquidos	-	-
Outros recebimentos líquidos	R\$	74.272,98
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	679.910,84
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\$	679.910,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	4.107.412,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	4.787.323,04

EDUARDO
PEREIRA
RIBEIRO:48468
088153

Assinado de forma
digital por EDUARDO
PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Dados: 2022.07.25
09:59:12 -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: 2022.07.25
08:31:32 -03'00'

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