



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: 01/07/2022 - 31/07/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JULHO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	3.686.737,47
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.110.762,16
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.630.210,47
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-R\$	1.054.235,16
Tributos pagos	-R\$	118.363,49
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	1.172.598,65
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros pagamento líquidos	-	-
Outros recebimentos líquidos	R\$	48.972,09
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	1.123.626,56
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\$	1.123.626,56
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	4.787.323,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	3.663.696,48

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Assinado de forma digital por
EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Dados: 2022.08.24 14:50:40 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2022.08.24 15:06:47 -03'00'

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