



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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE AGOSTO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	5.646.987,85
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	2.852.660,60
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.223.649,52
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.570.677,73
Tributos pagos	-R\$	1.249.274,30
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	321.403,43
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros pagamento líquidos	-	-
Outros recebimentos líquidos	R\$	75.696,76
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	397.100,19
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\$	397.100,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	3.663.696,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	4.060.796,67

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

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