



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: 01/10/2022 - 31/10/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE OUTUBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	4.025.175,20
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.412.189,97
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.310.308,11
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.302.677,12
Tributos pagos	-R\$	73.229,75
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	650.030,05
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	579.417,32
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros pagamento líquidos	-R\$	16.515,39
Outros recebimentos líquidos	R\$	92.774,59
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	655.676,52
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\$	655.676,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	5.025.708,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	5.681.385,34

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2022.11.21 14:38:33 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
1149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2022.11.21 15:06:27 -03'00'

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