



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