



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



**Empresa:** INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS  
**ESPECIALIZADOS - IPGSE**  
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32  
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE NOVEMBRO DE 2022**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	9.380.939,90
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	6.342.738,24
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.947.798,49
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.090.403,17</b>
Tributos pagos	-R\$	216.244,46
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	665.505,38
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>208.653,33</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos/pagamento líquidos	R\$	87.734,90
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>296.388,23</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
<b>Redução nas Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>296.388,23</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.681.385,34</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.977.773,57</b>

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153  
Assinado de forma digital por  
EDUARDO PEREIRA  
RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2022.12.20 14:47:48 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO  
DIRETOR-ADMINISTRADOR  
CPF: 484.680.881-53

DENER  
FERREIRA  
BORGES:878  
94041149

Assinado de forma  
digital por DENER  
FERREIRA  
BORGES:87894041149  
Dados: 2022.12.20  
15:11:20 -03'00'

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