



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: 01/07/2023 - 31/07/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JULHO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	6.567.753,24
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.270.333,80
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.232.082,14
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	2.065.337,30
Tributos pagos	-R\$	135.948,37
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	675.113,87
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	1.254.275,06
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	102.681,37
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	1.356.956,43
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\$	1.356.956,43
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	9.971.282,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	11.328.238,56

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
PRESIDENTE
CPF: 159.938.598-51

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