



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE MARÇO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	2.533.524,27
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.127.471,36
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	284.206,71
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.121.846,20
Tributos pagos	-R\$	25.185,07
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	168.783,73
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	927.877,40
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos/Pagamentos líquidos	R\$	13.750,45
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	941.627,85
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\$	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	5.583.831,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	6.525.458,98

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