



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: 01/05/2025 - 31/05/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE MAIO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	5.888.791,40
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.873.313,42
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	2.262.766,02
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-R\$	247.288,04
Tributos pagos	-R\$	23.534,86
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	717.063,08
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	987.885,98
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos/Pagamentos Líquidos	R\$	59.146,77
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	928.739,21
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\$	5.636.193,69
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	4.707.454,48

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