



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: 01/06/2025 - 30/06/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE JUNHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	2.327.041,25
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	915.146,17
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	452.393,19
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	959.501,89
Tributos pagos	-R\$	4.515,75
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	175.407,16
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	779.578,98
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	45.325,01
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	824.903,99
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\$	6.546.683,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	7.371.587,66

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