



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE AGOSTO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	2.400.513,57
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	52.707,35
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	71.192,25
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	2.276.613,97
Tributos pagos	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	3.800,30
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	2.272.813,67
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	-R\$	16.117,67
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	2.256.696,00
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\$	-
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	2.256.696,00

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

