



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: 01/09/2025 - 30/09/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE SETEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	6.911.780,33
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	5.234.407,91
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.213.026,31
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	464.346,11
Tributos pagos	-R\$	26.499,40
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	818.660,68
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	380.813,97
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	15.195,72
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	365.618,25
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\$	9.034.838,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	8.669.220,17

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
PRESIDENTE
CPF: 159.938.598-51

DENER FERREIRA BORGES
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/O7
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR