



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: 01/11/2025 - 30/11/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE OUTUBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	9.619.750,21
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.892.018,85
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.824.661,98
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	3.903.069,38
Tributos pagos	-R\$	27.337,43
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	849.869,14
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	3.025.862,81
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	93.092,59
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	3.118.955,40
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\$	9.815.919,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	12.934.875,19

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