



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: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JANEIRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	4.775.539,05
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.338.425,00
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.170.357,18
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-R\$	733.243,13
Tributos pagos	-R\$	231.471,60
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	810.501,09
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	1.775.215,82
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos/Pagamentos líquidos	R\$	270.783,97
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	1.504.431,85
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\$	1.504.431,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	9.846.912,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	8.342.480,74

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