



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: 01/04/2023 - 30/04/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE ABRIL DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	5.413.624,06
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.056.925,08
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.295.450,91
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.061.248,07
Tributos pagos	-R\$	124.379,55
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	604.748,08
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	332.120,44
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos/Pagamentos líquidos	R\$	82.446,63
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	414.567,07
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\$	414.567,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	9.799.718,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	10.214.285,55

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