



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: 01/06/2023 - 30/06/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE JUNHO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	5.332.975,46
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.196.544,47
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.257.513,64
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-R\$	121.082,65
Tributos pagos	-R\$	126.532,50
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	640.953,12
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	888.568,27
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos/Pagamentos líquidos	R\$	107.610,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	780.957,63
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\$	780.957,63
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	10.752.239,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	9.971.282,13

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