



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: 01/09/2023 - 30/09/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE AGOSTO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	5.531.097,58
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.322.542,26
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	123.031,14
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	2.085.524,18
Tributos pagos	-R\$	694.452,09
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	1.395.355,78
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	4.283,69
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	101.492,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	97.208,82
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\$	10.477.740,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	10.574.949,78

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

