



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

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
|--|-------------|---------------------|
| Valores Recebidos de Subvenções/Repases | R\$ | 5.549.354,77 |
| Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços | -R\$ | 3.245.213,03 |
| Valores pagos a Empregados/Autônomos | -R\$ | 1.825.575,20 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | R\$ | 478.566,54 |
| Tributos pagos | -R\$ | 937.536,30 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | -R\$ | 669.826,43 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | -R\$ | 1.128.796,19 |
| Recebimento por indenização de seguros | R\$ | - |
| Outros recebimentos\Pagamentos líquidos | R\$ | 103.270,13 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -R\$ | 1.025.526,06 |
| 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\$ | 9.191.937,14 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | R\$ | 8.166.411,08 |

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

