



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: 01/01/2024 - 31/01/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JANEIRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	4.130.019,33
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.522.754,59
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.406.756,10
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-R\$	799.491,36
Tributos pagos	-R\$	140.073,89
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	995.449,66
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	1.935.014,91
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	61.765,39
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	1.873.249,52
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\$	8.166.411,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	6.293.161,55

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

