



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: 01/03/2024 - 31/03/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE MARÇO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	5.890.833,40
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.110.164,50
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.318.076,92
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.462.591,98
Tributos pagos	-R\$	27.858,86
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	926.656,07
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	508.077,05
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	59.961,63
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	568.038,68
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\$	5.784.510,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	6.352.549,45

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

