



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: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE MAIO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	7.031.090,35
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.664.782,59
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.480.411,24
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.885.896,52
Tributos pagos	-R\$	39.499,69
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	784.237,19
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	1.062.159,64
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	41.000,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	1.103.160,46
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\$	4.031.927,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	5.135.088,00

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

