



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: 01/06/2024 - 30/06/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE JUNHO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	5.264.033,33
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.855.686,38
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.516.873,60
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-R\$	108.526,65
Tributos pagos	-R\$	36.801,61
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	755.579,96
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	900.908,22
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	33.636,16
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	867.272,06
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\$	5.135.087,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	4.267.815,92

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

