



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: 01/09/2024 - 30/09/2024  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE SETEMBRO DE 2024**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	6.605.259,52
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.474.888,48
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.374.947,60
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.755.423,44</b>
Tributos pagos	-R\$	40.464,95
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	1.025.894,13
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>689.064,36</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	166.420,77
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>855.485,13</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	<b>R\$</b>	-
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.312.199,72</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.167.684,85</b>

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

