



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE SETEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	1.991.154,49
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	999.070,24
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	238.058,26
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	754.025,99
Tributos pagos	-R\$	249,55
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	21.130,72
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	732.645,72
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	-R\$	94.214,76
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	638.430,96
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\$	2.256.696,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	2.895.126,96

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

