



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: 01/10/2024 - 31/10/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE OUTUBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	5.956.441,10
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.258.099,43
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.435.157,78
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	263.183,89
Tributos pagos	-R\$	33.585,10
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	1.078.811,13
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	849.212,34
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	86.578,02
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	762.634,32
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\$	7.167.684,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	6.405.050,53

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

