



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: 01/07/2024 - 31/07/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JULHO DE 2024

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
|--|------------|----------|
| Valores Recebidos de Subvenções/Repasses | R\$ | - |
| Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços | R\$ | - |
| Valores pagos a Empregados/Autônomos | R\$ | - |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | R\$ | - |
| Tributos pagos | R\$ | - |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | R\$ | - |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | R\$ | - |
| Recebimento por indenização de seguros | R\$ | - |
| Outros recebimentos\Pagamentos líquidos | R\$ | - |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | R\$ | - |
| 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\$ | - |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | R\$ | - |

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