



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: 01/11/2024 - 30/11/2024  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	2.014.162,89
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.197.936,74
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	261.120,87
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>555.105,28</b>
Tributos pagos	-R\$	4.478,23
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	23.559,26
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>527.067,79</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	-R\$	164.781,28
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>362.286,51</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>3.154.096,59</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.516.383,10</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

