



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

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE NOVEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	6.456.177,65
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.496.384,26
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.310.413,75
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	649.379,64
Tributos pagos	-R\$	39.808,50
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	1.099.086,84
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	489.515,70
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	110.568,74
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	378.946,96
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\$	6.405.050,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	6.026.103,57

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

