



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: 01/12/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	2.042.738,14
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.196.380,78
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	374.788,62
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	471.568,74
Tributos pagos	-R\$	3.572,25
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	207.171,47
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	260.825,02
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	-R\$	14.421,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	246.403,68
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\$	3.516.383,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	3.762.786,78

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