



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JANEIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	5.924.602,88
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.610.159,82
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.595.442,42
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	719.000,64
Tributos pagos	-R\$	36.787,98
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	968.190,33
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	285.977,67
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos/Pagamentos Líquidos	-R\$	199.327,46
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	485.305,13
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\$	4.955.702,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	4.470.397,11

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