



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: 01/01/2025 - 31/01/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JANEIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	2.187.836,86
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.248.019,40
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	274.559,78
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	665.257,68
Tributos pagos	-R\$	5.521,30
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	171.151,66
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	488.584,72
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	-R\$	41.341,67
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	447.243,05
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\$	3.762.786,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	4.210.029,83

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