



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: 01/02/2025 - 28/02/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 28 DE FEVEREIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	11.745.965,68
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.064.779,66
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.393.771,39
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	6.287.414,63
Tributos pagos	-R\$	47.294,71
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	889.570,53
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	5.350.549,39
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos/Pagamentos Líquidos	R\$	17.236,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	5.367.785,90
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\$	4.470.397,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	9.838.183,01

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