



SES  
Secretaria de  
Estado de  
Saúde



**Empresa:** INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS  
**ESPECIALIZADOS - IPGSE**  
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13  
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 28 DE FEVEREIRO DE 2026**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	2.317.977,28
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.585.966,29
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	341.816,09
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>390.194,90</b>
Tributos pagos	-R\$	6.387,26
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	222.934,55
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>160.873,09</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos Líquidos	R\$	56.023,76
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>216.896,85</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	<b>R\$</b>	-
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.514.542,34</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.731.439,19</b>

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO  
PRESIDENTE  
CPF: 159.938.598-51

DENER FERREIRA BORGES  
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/O7  
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR