



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:** 01/05/2026 - 31/05/2026

Folha: 0001

**CONSOLIDADO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE MAIO DE 2026**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	7.154.686,62
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.603.347,29
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.232.023,94
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.319.315,39</b>
Tributos pagos	-R\$	26.013,18
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	877.511,18
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.415.791,03</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	45.789,69
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.461.580,72</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	R\$	-
---------------------------------------	-----	---

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	<b>R\$</b>	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	<b>R\$</b>	<b>14.066.795,27</b>
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<b>R\$</b>	<b>15.528.375,99</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