



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



Empresa: **SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE**

C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13

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/Repases	R\$	2.191.172,46
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.685.297,53
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	389.433,03
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>116.441,90</b>
Tributos pagos	-R\$	5.216,05
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	197.456,99
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>86.231,14</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos Líquidos	R\$	42.819,83
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES</b>	<b>-R\$</b>	<b>43.411,31</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.375.513,64</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.332.102,33</b>

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