



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: 01/02/2026 - 28/02/2026

Folha: 0001

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 28 DE FEVEREIRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	6.631.754,92
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.274.142,64
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.141.661,89
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.215.950,39
Tributos pagos	-R\$	29.439,94
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	885.583,88
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	300.926,57
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	82.846,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	R\$	383.773,39

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	R\$	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	12.741.982,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	13.125.755,86

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