



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



Empresa: **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS  
ESPECIALIZADOS - IPGSE**  
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32  
Período: 01/12/2022 - 30/12/2022

Folha: 0001

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	11.111.896,61
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.878.441,47
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.411.441,22
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.822.013,92</b>
Tributos pagos	-R\$	22.877,19
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	1.069.084,15
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.730.052,58</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos/pagamento líquidos	R\$	139.086,44
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.869.139,02</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>3.869.139,02</b>
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	<b>R\$</b>	<b>5.977.773,57</b>
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<b>R\$</b>	<b>9.846.912,59</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