



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: 01/02/2023 - 28/02/2023  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 28 DE FEVEREIRO DE 2023**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	2.745.539,05
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.180.056,14
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.083.427,76
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>482.055,15</b>
Tributos pagos	-R\$	126.432,93
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	638.835,34
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>283.213,12</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos/Pagamentos líquidos	R\$	247.535,57
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>35.677,55</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	-R\$	<b>35.677,55</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.342.480,74</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.306.803,19</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