



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: 01/03/2023 - 31/03/2023  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE MARÇO DE 2023**

| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                               |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| Valores Recebidos de Subvenções/Repasses                     | R\$        | 7.532.804,14        |
| Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços           | -R\$       | 4.384.784,89        |
| Valores pagos a Empregados/Autônomos                         | -R\$       | 1.041.519,02        |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                          | <b>R\$</b> | <b>2.106.500,23</b> |
| Tributos pagos   | -R\$       | 159.824,41          |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                            | -R\$       | 627.489,52          |
| <b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>         | <b>R\$</b> | <b>1.319.186,30</b> |
| Recebimento por indenização de seguros                       | R\$        | -                   |
| Outros recebimentos/Pagamentos líquidos                      | R\$        | 173.728,99          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>R\$</b> | <b>1.492.915,29</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>1.492.915,29</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>               | <b>R\$</b> | <b>8.306.803,19</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>                | <b>R\$</b> | <b>9.799.718,48</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