



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: 01/02/2024 - 29/02/2024  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 29 DE FEVEREIRO DE 2024**

| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                               |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| Valores Recebidos de Subvenções/Repasses                     | R\$         | 5.561.138,55        |
| Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços           | -R\$        | 3.709.559,22        |
| Valores pagos a Empregados/Autônomos                         | -R\$        | 1.467.934,51        |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                          | <b>R\$</b>  | <b>383.644,82</b>   |
| Tributos pagos   | -R\$        | 28.159,36           |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                            | -R\$        | 925.020,62          |
| <b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>         | <b>-R\$</b> | <b>569.535,16</b>   |
| Recebimento por indenização de seguros                       | R\$         | -                   |
| Outros recebimentos\Pagamentos líquidos                      | R\$         | 60.884,37           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>-R\$</b> | <b>508.650,79</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>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>               | <b>R\$</b>  | <b>6.293.161,56</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>                | <b>R\$</b>  | <b>5.784.510,77</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

