



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JULHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasse	R\$	7.039.434,41
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.051.848,04
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	2.164.400,38
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	823.185,99
Tributos pagos	-R\$	37.875,24
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	798.451,33
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	13.140,58
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	7.875,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	5.265,58
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	R\$	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	7.791.975,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	7.786.709,68

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