



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE MARÇO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	6.665.961,07
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.349.175,43
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.250.388,91
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.066.396,73
Tributos pagos	-R\$	58.468,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	801.680,60
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	206.248,13
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos Líquidos	R\$	261.616,65
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	467.864,78
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\$	9.838.183,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	10.306.047,79

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