



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE ABRIL DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasse	R\$	2.367.041,24
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.489.511,97
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	571.863,03
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	305.666,24
Tributos pagos	-R\$	2.771,64
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	174.195,49
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	128.699,11
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	-R\$	1.682,32
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	127.016,79
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\$	6.525.458,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	6.652.475,77

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