



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE MAIO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasse	R\$	1.668.291,76
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.316.501,64
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	294.305,16
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	57.484,96
Tributos pagos	-R\$	4.472,99
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	170.844,52
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	117.832,55
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	12.040,45
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	105.792,10
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\$	6.652.475,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	6.546.683,67

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