



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE

C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32

Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE JUNHO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	6.077.643,74
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.876.771,53
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.374.904,46
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-R\$	174.032,25
Tributos pagos	-R\$	117.911,29
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	705.809,47
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS	-R\$	997.753,01
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	28.535,94
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	969.217,07
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	R\$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	R\$	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	15.528.375,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	14.559.158,92

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