



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

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

Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JULHO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	6.940.920,03
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.140.566,92
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.440.435,54
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.359.917,57
Tributos pagos	-R\$	211.267,77
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	718.359,57
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS	R\$	430.290,23
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	114.505,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	544.796,09
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\$	14.559.158,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	15.103.955,01

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