



**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE**
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32
Período: 01/12/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	6.807.499,37
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.192.170,34
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.687.970,46
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	927.358,57
Tributos pagos	-R\$	29.040,64
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	1.415.595,53
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	517.277,60
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos/Pagamentos líquidos	R\$	144.288,44
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	372.989,16

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\$	12.934.875,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	12.561.886,03

ALUISIO
PARMEZANI
PANCACIO:15993
859881

Assinado de forma digital
por ALUISIO PARMEZANI
PANCACIO:15993859881
Dados: 2026.01.15 14:40:14
-03'00'

ALUISIO PARMEZANI PANCACIO
PRESIDENTE
CPF: 159.938.598-51

DENER
FERREIRA
BORGES:87
49
894041149

Assinado de forma
digital por DENER
FERREIRA
BORGES:878940411
49
Dados: 2026.01.08
14:18:29 -03'00'

DENER FERREIRA BORGES
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/O7
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR