



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

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

Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Folha: 0001

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JANEIRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	6.631.754,92
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.107.278,67
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.145.524,63
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.378.951,62
Tributos pagos	-R\$	27.401,22
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	936.707,86
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	414.842,54
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	-R\$	234.746,10
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	R\$	180.096,44
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	R\$	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	12.561.886,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	12.741.982,47

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