



**Empresa:** INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS  
**ESPECIALIZADOS - IPGSE**  
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32  
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE AGOSTO DE 2023**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	5.025.920,17
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.972.376,81
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.180.832,68
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>-R\$</b>	<b>127.289,32</b>
Tributos pagos	-R\$	24.067,81
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	789.734,09
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>941.091,22</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	90.593,62
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>850.497,60</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	<b>R\$</b>	-
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>11.328.238,56</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>10.477.740,96</b>

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO  
PRESIDENTE  
CPF: 159.938.598-51

DENER FERREIRA BORGES  
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/07  
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR