



POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2019 - CG 01/2017 - UPPM

	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Total 1º Q. 2019
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	20.639,44	1.120.524,45	535.230,92	22.239,67	1.698.634,48
Repasso Público Recebido	0,00	1.100.000,00	512.964,75	0,00	1.612.964,75
Receitas Próprias	15.513,42	15.407,64	15.566,10	15.446,50	61.933,66
Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas com Aplicações Financeiras	5.126,02	5.116,81	6.700,07	6.793,17	23.736,07
B- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	457.946,09	511.293,21	506.453,90	530.914,09	2.006.607,29
1. Recursos Humanos	276.065,84	295.097,39	338.525,24	297.020,29	1.206.708,76
1.1. CLT + Encargos	276.065,84	295.097,39	338.525,24	297.020,29	1.206.708,76
1.2. Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Estações / Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	101.942,86	118.487,39	72.682,39	110.618,97	403.731,61
Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	42.726,45	73.972,10	39.934,21	73.033,51	229.666,27
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	7.668,31	6.498,07	10.879,44	16.378,32	41.424,14
5. Programa de Trabalho Área Fim	21.784,09	16.059,93	33.215,71	25.714,84	96.774,57
6. Comunicação	6.820,60	0,00	10.202,80	4.930,00	21.953,40
7. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	937,94	1.178,33	1.014,11	993,54	4.123,92
8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	0,00	0,00	0,00	2.224,62	2.224,62
9. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	-437.306,65	609.231,24	28.777,02	-508.674,42	-307.972,81
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	536.704,08	99.397,43	708.628,67	737.405,69	536.704,08
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	2.193,22	-437.706,78	169.257,05	195.764,91	2.193,22
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	391.297,46	393.241,99	395.018,91	396.716,14	391.297,46
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Continuidância	143.213,40	143.862,22	144.352,71	144.924,64	143.213,40
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	99.397,43	708.628,67	737.405,69	228.731,27	228.731,27
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	16.317,64	101.844,34	29.384,33	97.160,36	244.706,67
(Adições)/Reduções - Ativos	9.232,66	-3.542,30	-8.684,98	20.284,85	17.290,23
Adições/(Reduções) - Passivos	7.084,98	105.386,64	38.069,31	76.875,51	227.416,44
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	-420.989,01	711.075,58	58.161,35	-411.514,06	-63.266,14
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	1.250.821,28	829.832,27	1.540.907,85	1.599.069,20	1.250.821,28
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	428.310,60	81.885,70	768.594,14	785.938,72	428.310,60
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	391.297,46	393.241,99	395.018,91	396.716,14	391.297,46
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Continuidância	143.213,40	143.862,22	144.406,71	144.924,64	143.213,40
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	287.999,82	210.842,36	232.888,09	271.489,70	287.999,82
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	829.832,27	1.540.907,85	1.599.069,20	1.187.555,14	1.187.555,14


 Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro


 Antonio Carlos Costa
 CRC 15P220084/O-7
 Contador