



POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2019 - CG 02/2016 - FÁBRICAS

	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Total 3º Q. 2019
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	3.243.530,38	3.257.982,73	4.948.489,75	5.699.954,02	17.149.956,88
Repasse Público Recebido	3.192.201,00	3.130.193,00	4.507.776,52	5.463.718,00	16.293.888,52
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	4.225,00	81.578,00	405.150,00	200.171,53	691.124,53
Receitas com Aplicações Financeiras	47.104,38	46.211,73	35.563,23	36.064,49	164.943,83
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	3.740.861,97	4.034.651,90	4.156.705,10	3.816.633,99	15.750.852,96
1. Recursos Humanos	2.409.107,87	2.538.718,76	2.414.320,89	2.355.718,38	9.717.865,90
1.1 CLT + Encargos	2.349.680,71	2.492.221,22	2.365.492,79	2.274.365,08	9.481.759,80
1.2 Diretoria	42.666,67	32.000,00	32.000,00	64.000,00	170.666,67
1.3 Estágios / Aprendiziz	16.760,49	14.497,54	16.828,10	17.353,30	65.439,43
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	325.034,69	364.526,42	338.984,00	401.243,77	1.429.788,88
Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	243.560,05	234.866,82	272.405,87	241.920,30	992.753,04
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	148.923,40	233.286,97	95.238,50	368.305,26	845.754,13
5. Programa de Trabalho Área Fim	489.152,05	524.134,38	990.461,27	418.332,91	2.422.080,61
5.1 Programa Biblioteca	7.963,40	70.816,26	28.828,52	8.662,60	116.270,78
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	423.084,90	318.538,72	475.122,29	178.468,85	1.395.214,76
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	36.185,00	122.810,00	472.071,26	219.431,53	850.497,79
5.4 Programa de Comunicação	21.918,75	11.969,40	14.439,20	11.769,93	60.097,28
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	3.024,65	4.471,60	4.154,37	8.594,47	20.245,09
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	122.059,26	134.646,95	43.140,20	22.518,90	322.365,31
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(497.331,59)	(776.669,17)	789.784,65	1.883.320,03	1.399.103,92
D- SALDO INÍCIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	5.774.210,86	5.276.879,27	4.500.210,10	5.289.994,75	5.774.210,86
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	5.276.879,27	4.500.210,10	5.289.994,75	7.173.314,78	7.173.314,78
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	137.855,63	288.233,95	(154.086,25)	(930.258,39)	(658.255,06)
(Adições)/Reduções - Ativos	(5.811,46)	(66.742,24)	(376.592,31)	445.796,14	(3.349,87)
Adições/(Reduções) - Passivos	143.667,09	354.976,19	222.506,06	(1.376.054,53)	(654.905,19)
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	(359.475,96)	(488.435,22)	635.698,40	953.061,64	740.848,86
H- SALDO INÍCIO PERÍODO - CAIXA	11.893.431,37	11.533.955,41	11.045.520,19	11.681.218,37	11.893.431,37
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	9.698.541,89	9.311.063,97	8.794.608,43	9.396.198,34	9.698.541,89
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	1.507.403,53	1.527.836,56	1.548.264,28	1.573.386,68	1.507.403,53
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	652.185,08	659.628,08	667.089,61	675.976,24	652.185,08
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	35.300,87	35.426,80	35.557,87	35.657,11	35.300,87
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	11.533.955,41	11.045.520,19	11.681.218,59	12.634.280,01	12.634.280,23

*Informações com base em registros contábeis em fase de apreciação com Auditoria externa, podendo sofrer alterações por ocasião do encerramento dos trabalhos de auditoria.


 Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro


 Antonio Carlos Costa
 CRC Nº 1SP220084/O-7
 Contador