

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2020 - CG 01/2017 - UPPM**

	Janeiro_2020	Fevereiro_2020	Março_2020	Abril_2020	Total 1º Q. 2020
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>26.606,34</b>	<b>1.095.806,16</b>	<b>565.576,76</b>	<b>543.126,49</b>	<b>2.231.115,75</b>
Repassé Público Recebido	-	1.075.309,83	537.655,00	537.654,92	2.150.619,75
Receitas Próprias	20.377,93	16.266,43	21.391,03	-	58.035,39
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	6.228,41	4.229,90	6.530,73	5.471,57	22.460,61
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>495.889,27</b>	<b>505.399,41</b>	<b>517.405,79</b>	<b>554.468,54</b>	<b>2.073.163,01</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>319.530,32</b>	<b>304.202,64</b>	<b>320.467,98</b>	<b>327.459,69</b>	<b>1.271.660,63</b>
1.1 CLT + Encargos	318.039,06	302.733,81	318.765,04	327.459,69	1.266.997,60
1.2 Diretoria	-	-	-	-	0,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	1.491,26	1.468,83	1.702,94	-	4.663,03
<b>2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b> (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>96.817,85</b>	<b>104.204,89</b>	<b>105.280,35</b>	<b>98.379,27</b>	<b>404.682,36</b>
<b>3. Custos gerais administrativos e Institucionais</b> ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	<b>39.895,23</b>	<b>51.379,64</b>	<b>48.405,16</b>	<b>31.971,28</b>	<b>171.651,31</b>
<b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>10.013,10</b>	<b>8.088,88</b>	<b>27.599,75</b>	<b>35.197,10</b>	<b>80.898,83</b>
<b>5. Programa de Trabalho Aréa Fim</b>	<b>29.143,37</b>	<b>33.371,31</b>	<b>10.753,57</b>	<b>48.848,87</b>	<b>122.117,12</b>
<b>6. Comunicação</b>	<b>227,11</b>	<b>3.117,80</b>	<b>2.028,17</b>	<b>2.449,18</b>	<b>7.822,26</b>
<b>7. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>262,29</b>	<b>1.034,25</b>	<b>1.270,81</b>	<b>713,15</b>	<b>3.280,50</b>
<b>8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.600,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>11.050,00</b>
<b>9. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>(469.282,93)</b>	<b>590.406,75</b>	<b>48.170,97</b>	<b>(11.342,05)</b>	<b>157.952,74</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.351.816,65</b>	<b>882.533,72</b>	<b>1.472.940,47</b>	<b>1.521.111,44</b>	<b>1.351.816,65</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>882.533,72</b>	<b>1.472.940,47</b>	<b>1.521.111,44</b>	<b>1.509.769,39</b>	<b>1.509.769,39</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>11.327,39</b>	<b>45.021,06</b>	<b>26.945,58</b>	<b>114.149,48</b>	<b>197.443,51</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	6.051,66	3.219,56	16.283,38	(2.560,37)	22.994,23
Adições/(Reduções) - Passivos	5.275,73	41.801,50	10.662,20	116.709,85	174.449,28
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>(457.955,54)</b>	<b>635.427,81</b>	<b>75.116,55</b>	<b>102.807,43</b>	<b>355.396,25</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>2.104.782,87</b>	<b>1.646.827,33</b>	<b>2.282.255,14</b>	<b>2.357.371,69</b>	<b>2.104.782,87</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	765.106,80	271.553,06	915.039,24	935.839,96	765.106,80
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	412.490,04	413.859,00	414.924,01	416.149,43	412.490,04
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	215.232,29	215.843,20	227.017,84	232.872,92	215.232,29
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	711.953,74	745.572,07	725.274,05	772.509,38	711.953,74
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>1.646.827,33</b>	<b>2.282.255,14</b>	<b>2.357.371,69</b>	<b>2.460.179,12</b>	<b>2.460.179,12</b>

DocuSigned by:  
  
467D3138E3584E4...

Plínio Silveira Correa  
CPF Nº 012.574.568-06  
Diretor Financeiro

DocuSigned by:  
  
81ACB79BF17F490...

Ricardo Rosati  
CRC Nº 1SP220213/O-6  
Contador