



**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2020 - CG 01/2017 - UPPM**

	Maio_2020	Junho_2020	Julho_2020	Agosto_2020	Total 2º Q. 2020
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>289.717,32</b>	<b>280.978,72</b>	<b>280.251,88</b>	<b>459.683,32</b>	<b>1.310.631,24</b>
Repasso Público Recebido	268.827,46	268.827,46	268.827,50	440.874,13	1.247.356,55
Receitas Próprias	16.085,70	8.042,85	8.042,85	16.085,70	48.257,10
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	4.804,16	4.108,41	3.381,53	2.723,49	15.017,59
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>368.421,58</b>	<b>345.540,73</b>	<b>319.586,77</b>	<b>462.707,76</b>	<b>1.496.256,84</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>202.842,68</b>	<b>204.541,94</b>	<b>205.233,22</b>	<b>313.196,54</b>	<b>925.814,38</b>
1.1 CLT + Encargos	201.383,93	203.197,29	204.293,17	311.514,25	920.388,64
1.2 Diretoria	-	-	-	-	0,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	1.458,75	1.344,65	940,05	1.682,29	5.425,74
<b>2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b> (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>85.562,70</b>	<b>78.396,46</b>	<b>64.322,28</b>	<b>73.588,31</b>	<b>301.869,75</b>
<b>3. Custos gerais administrativos e Institucionais</b> ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	<b>27.252,33</b>	<b>41.710,87</b>	<b>28.483,65</b>	<b>33.259,54</b>	<b>130.706,39</b>
<b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>6.284,78</b>	<b>10.252,15</b>	<b>9.768,85</b>	<b>7.148,31</b>	<b>33.454,09</b>
<b>5. Programa de Trabalho Aréa Fim</b>	<b>45.462,00</b>	<b>9.884,00</b>	<b>11.128,00</b>	<b>34.642,80</b>	<b>101.116,80</b>
<b>6. Comunicação</b>	-	<b>0,38</b>	-	-	<b>0,38</b>
<b>7. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>1.017,09</b>	<b>754,93</b>	<b>650,77</b>	<b>872,26</b>	<b>3.295,05</b>
<b>8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	-	-	-	-	-
<b>9. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>	-	-	-	-	-
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>(78.704,26)</b>	<b>(64.562,01)</b>	<b>(39.334,89)</b>	<b>(3.024,44)</b>	<b>(185.625,60)</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.509.769,39</b>	<b>1.431.065,13</b>	<b>1.366.503,12</b>	<b>1.327.168,23</b>	<b>1.509.769,39</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>1.431.065,13</b>	<b>1.366.503,12</b>	<b>1.327.168,23</b>	<b>1.324.143,79</b>	<b>1.324.143,79</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>57.867,91</b>	<b>14.696,52</b>	<b>24.548,44</b>	<b>64.934,44</b>	<b>162.047,31</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	4.795,75	(15.158,41)	17.242,61	(7.363,75)	(483,80)
Adições/(Reduções) - Passivos	53.072,16	29.854,93	7.305,83	72.298,19	162.531,11
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>(20.836,35)</b>	<b>(49.865,49)</b>	<b>(14.786,45)</b>	<b>61.910,00</b>	<b>(23.578,29)</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>2.460.179,12</b>	<b>2.439.342,77</b>	<b>2.389.477,28</b>	<b>2.374.690,83</b>	<b>2.460.179,12</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	1.035.048,68	997.579,24	937.319,86	893.354,38	1.035.048,68
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	417.162,84	417.987,63	418.706,79	419.323,87	417.162,84
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	233.290,97	233.624,02	233.910,62	234.116,70	233.290,97
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	774.676,63	790.151,88	799.540,01	827.895,88	774.676,63
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>2.439.342,77</b>	<b>2.389.477,28</b>	<b>2.374.690,83</b>	<b>2.436.600,83</b>	<b>2.436.600,83</b>

DocuSigned by:  
  
 467D3138E3584E4...

Plínio Silveira Correa  
 CPF Nº 012.574.568-06  
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:  
  
 C89C2E0A7BB84D6...  
 Antonio Carlos Costa  
 CRC Nº 1SP220084/O-7  
 Contador