


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2020 - CG 05/2018 - OFICINAS

	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Total 1º Q. 2020
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	11.441,57	1.850.275,56	12.698,77	1.849.133,39	3.723.549,29
Repasso Público Recebido	-	1.841.715,50	-	1.841.715,50	3.683.431,00
Receitas Próprias	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-	8.700,00
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	8.541,57	5.660,06	9.798,77	7.417,89	31.418,29
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	546.066,98	594.596,98	661.669,06	691.481,83	2.493.814,85
1. Recursos Humanos	354.456,14	358.475,08	385.101,74	394.302,01	1.492.334,97
1.1 CLT + Encargos	321.183,87	326.408,20	353.090,08	363.755,14	1.364.437,29
1.2 Diretoria	30.541,29	30.541,29	30.557,68	30.546,87	122.187,13
1.3 Estágios / Aprendizizes	2.730,98	1.525,59	1.453,98	-	5.710,55
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	106.711,27	114.167,43	112.091,77	92.866,82	425.837,29
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	26.836,89	39.013,09	32.015,72	20.873,24	118.738,94
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	26.100,93	23.573,41	12.420,94	22.844,66	84.939,94
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	26.361,37	53.233,39	114.479,12	154.872,23	348.946,11
5.1 Oficinas Capital	8.810,38	60.005,39	35.217,12	30.220,41	134.253,30
5.2 Formação Interior	2.200,00	13.943,00	45.423,00	52.593,00	114.159,00
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	-	13.715,00	24.639,00	42.629,40	53.553,40
5.4 Qualificação em Artes - Dança	-	7.000,00	9.200,00	29.242,00	31.442,00
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	15.350,99	-	-	187,42	15.538,41
7. Comunicação	227,11	1.237,30	1.555,57	2.788,46	5.808,44
8. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	343,27	4.297,38	2.404,20	2.934,41	9.979,26
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	5.030,00	599,90	1.600,00	-	7.229,90
10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.					-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(534.625,41)	1.255.678,58	(648.970,29)	1.157.651,56	1.229.734,44
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	1.792.729,49	1.258.104,61	2.513.783,19	1.864.812,90	3.565.508,59
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	1.020.614,79	483.471,45	1.722.512,77	1.071.320,10	2.917.406,18
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	680.682,83	682.941,86	684.699,32	686.721,49	570.935,79
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	91.431,87	91.691,30	106.571,10	106.771,31	77.166,62
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	1.258.104,08	2.513.783,19	1.864.812,90	3.022.464,46	3.022.464,46
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	(115.171,09)	87.326,87	3.889,40	170.936,13	146.981,31
(Adições)/Reduções - Ativos	1.409,75	(23.931,52)	(63.253,11)	3.643,11	(82.131,77)
Adições/(Reduções) - Passivos	(116.580,84)	111.258,39	67.142,51	167.293,02	229.113,08
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	(649.796,50)	1.343.005,45	(645.080,89)	1.328.587,69	1.376.715,75
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	2.901.095,35	2.251.298,85	3.594.304,30	2.949.223,41	2.901.095,35
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	2.120.947,81	1.468.617,05	2.794.973,31	2.147.658,47	2.120.947,81
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	680.682,83	682.941,86	684.699,32	686.721,49	680.682,83
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	91.431,87	91.691,30	106.571,10	106.771,31	91.431,87
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	8.032,84	8.048,64	8.060,57	8.072,14	8.032,84
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	2.251.298,85	3.594.304,30	2.949.223,41	4.277.811,10	4.277.811,10

DocuSigned by:

467D3138E3584E4...

Plinio Silveira Correa
CPF Nº 012.574.568-06
Diretor Financeiro

DocuSigned by:

81ACB79BF17F490...

Ricardo Rosati
CRC Nº 1SP220213/O-6
Contador