

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2020 - CG 05/2018 - OFICINAS

	Maio 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Total 2º Q. 2020
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	8.004,81	826.632,29	416.433,44	926.264,51	2.177.335,05
Repasse Público Recebido	-	819.932,00	409.966,00	920.859,00	2.150.757,00
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	8.004,81	6.700,29	6.467,44	5.405,51	26.578,05
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	423.867,06	261.759,05	374.253,71	665.130,55	1.725.010,37
1. Recursos Humanos	231.636,70	228.816,77	231.173,93	376.149,25	1.067.776,65
1.1 CLT + Encargos	214.350,66	211.622,17	213.865,10	330.939,23	970.777,16
1.2 Diretoria	15.827,27	15.849,96	16.368,82	30.675,25	78.721,30
1.3 Estágios / Aprendizes	1.458,77	1.344,64	940,01	14.534,77	18.278,19
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	49.515,86	61.264,37	65.616,83	69.257,79	245.654,85
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	19.492,82	20.585,20	16.608,06	26.225,44	82.911,52
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	4.212,29	19.124,30	6.763,25	7.582,82	37.682,66
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	114.722,78	(73.060,40)	50.604,60	184.627,00	276.893,98
5.1 Oficinas Capital	21.981,75	3.686,00	0,00	-	25.667,75
5.2 Formação Interior	30.818,40	(88.775,40)	-	-	(57.957,00)
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	1.757,38	3.689,00	-	-	5.446,38
5.4 Qualificação em Artes - Dança	4.600,00	2.000,00	-	-	6.600,00
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	55.565,25	6.340,00	50.604,60	184.627,00	297.136,85
7. Comunicação	1.372,95	2.626,72	1.000,00	495,78	5.495,45
8. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	2.913,66	2.402,09	2.487,04	792,47	8.595,26
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	-	-	-
10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(415.862,25)	564.873,24	42.179,73	261.133,96	452.324,68
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	3.022.464,46	2.606.602,21	3.171.475,45	3.213.655,18	3.022.464,46
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	2.606.602,21	3.171.475,45	3.213.655,18	3.474.789,14	3.474.789,14
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	38.391,44	(59.705,66)	27.054,15	147.538,75	153.278,68
(Adições)/Reduções - Ativos	(409,64)	5.031,86	(5.297,96)	(6.605,94)	(7.281,68)
Adições/(Reduções) - Passivos	38.801,08	(64.737,52)	32.352,11	154.144,69	160.560,36
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	(377.470,81)	505.167,58	69.233,88	408.672,71	605.603,36
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	4.277.811,10	3.900.340,29	4.405.507,87	4.474.741,75	4.277.811,10
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	3.474.413,28	3.095.715,79	3.599.644,02	3.667.845,33	3.474.413,28
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	688.393,79	689.754,85	690.941,59	691.959,88	688.393,79
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	106.935,61	107.059,65	107.161,92	107.228,10	106.935,61
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	8.068,42	7.810,00	7.760,34	7.708,44	8.068,42
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	3.900.340,29	4.405.507,87	4.474.741,75	4.883.414,46	4.883.414,46

DocuSigned by:



467D3138E3584E4...

Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:



C88C2E0A7BB84D6...

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