


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2020 - CG 02/2016 - FÁBRICAS

	Setembro_2020	Outubro_2020	Novembro_2020	Dezembro_2020	Total 3º Q. 2020
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	3.602.531,13	3.603.825,61	3.621.743,98	3.758.554,00	14.586.654,72
Repassé Público Recebido	3.589.431,00	3.589.430,00	3.589.430,00	3.589.429,34	14.357.720,34
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	18.900,00	156.465,63	175.365,63
Receitas com Aplicações Financeiras	13.100,13	14.395,61	13.413,98	12.659,03	53.568,75
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	3.141.865,90	3.258.287,61	4.352.553,06	7.956.832,71	18.709.539,28
1. Recursos Humanos	2.200.392,64	2.354.540,46	2.731.942,01	3.263.359,12	10.550.234,23
1.1 CLT + Encargos	2.142.161,90	2.318.690,62	2.673.340,35	3.167.803,00	10.301.995,87
1.2 Diretoria	46.506,67	35.849,84	35.859,95	81.600,70	199.817,16
1.3 Estágios / Aprendizizes	11.724,07	0,00	22.741,71	13.955,42	48.421,20
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	311.073,85	311.296,89	358.387,26	368.051,45	1.348.809,45
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	99.926,64	132.377,61	224.443,31	227.342,78	684.090,34
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	311.717,73	289.985,69	362.168,51	-2.337.702,12	-1.373.830,19
5. Programa de Trabalho Área Fim	216.084,68	165.767,78	416.494,27	953.012,47	1.751.359,20
5.1 Programa Biblioteca	14.840,00	13.250,00	29.279,39	21.460,15	78.829,54
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	85.591,81	76.317,53	257.226,88	692.028,49	1.111.164,71
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	115.390,00	53.710,00	103.400,00	231.685,63	504.185,63
5.4 Programa de Comunicação	262,87	22.490,25	26.588,00	7.838,20	57.179,32
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	2.670,36	3.008,19	2.240,34	4.037,93	11.956,82
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	0,00	1.310,99	256.877,36	5.478.731,08	5.736.919,43
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	460.665,23	345.538,00	(730.809,08)	(4.198.278,71)	(4.122.884,56)
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	5.297.473,27	5.758.138,50	6.103.676,50	16.287.031,39	5.297.473,27
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	5.758.138,50	6.103.676,50	5.372.867,42	12.088.752,68	1.174.588,71
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	284.943,36	(107.894,48)	83.714,01	553.575,20	814.338,09
(Adições)/Reduções - Ativos	349.595,42	(60.464,48)	(177.076,84)	406.573,91	518.628,01
Adições/(Reduções) - Passivos	(64.652,06)	(47.430,00)	260.790,85	147.001,29	295.710,08
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	745.608,59	237.643,52	(647.095,07)	(3.644.703,51)	(3.308.546,47)
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	11.587.186,20	12.332.794,79	12.570.438,31	11.923.343,24	11.587.186,20
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	9.220.470,28	9.963.488,30	10.198.660,96	9.548.987,89	9.220.470,28
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	1.631.167,12	1.632.989,42	1.634.862,37	1.636.648,29	1.631.167,12
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	699.335,05	700.116,33	700.919,32	701.685,01	699.335,05
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	36.213,75	36.200,74	35.995,66	36.022,05	36.213,75
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	12.332.794,79	12.570.438,31	11.923.343,24	8.278.639,73	8.278.639,73

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

DocuSigned by:

 467D3138E3584E4...

Plinio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:

 C88C2E0A7BB84D5...

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