


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2020 - CG 01/2017 - UPPM

	Setembro_2020	Outubro_2020	Novembro_2020	Dezembro_2020	Total 3º Q. 2020
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	551.021,98	568.131,32	548.581,37	580.836,43	2.248.571,10
Repassse Público Recebido	537.655,00	537.655,00	537.655,00	537.655,00	2.150.620,00
Receitas Próprias	8.042,85	26.877,05	8.092,99	40.082,17	83.095,06
Outras receitas	3.500,00	-	-	-	3.500,00
Receitas com Aplicações Financeiras	1.824,13	3.599,27	2.833,38	3.099,26	11.356,04
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	438.061,71	442.517,77	467.570,72	484.767,90	1.832.918,10
1. Recursos Humanos	299.591,04	292.124,61	295.425,07	324.434,85	1.211.575,57
1.1 CLT + Encargos	298.418,63	292.124,61	295.425,07	324.434,85	1.210.403,16
1.2 Diretoria	-	-	-	-	0,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	1.172,41	-	-	-	1.172,41
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	73.745,03	80.488,26	101.172,59	106.501,73	361.907,61
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	29.396,68	30.262,35	43.111,47	38.117,91	140.888,41
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	9.389,19	8.020,71	17.215,66	7.835,55	42.461,11
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	25.306,00	28.798,01	9.894,79	7.103,21	71.102,01
6. Comunicação	-	2.153,00	-	-	2.153,00
7. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	633,77	670,83	751,14	774,65	2.830,39
8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	-	-	-
9. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	112.960,27	125.613,55	81.010,65	96.068,53	415.653,00
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	1.324.143,79	1.437.104,06	1.562.717,61	1.643.728,26	1.324.143,79
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	1.437.104,06	1.562.717,61	1.643.728,26	1.739.796,79	1.739.796,79
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	1.421,41	(56.264,99)	(75.277,27)	(123.994,19)	(254.115,04)
(Adições)/Reduções - Ativos	7.674,94	(2.284,00)	(64.727,75)	71.800,52	12.463,71
Adições/(Reduções) - Passivos	(6.253,53)	(53.980,99)	(10.549,52)	(195.794,71)	(266.578,75)
G- VARIÇÃO CAIXA (C+F)	114.381,68	69.348,56	5.733,38	(27.925,66)	161.537,96
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	2.436.600,83	2.550.982,51	2.620.331,07	2.626.064,45	2.436.600,83
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	945.424,76	1.054.884,26	1.114.528,31	1.101.034,72	945.424,76
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	419.818,77	420.287,78	420.769,83	421.229,48	419.818,77
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	234.257,60	234.233,31	234.449,85	234.653,90	234.257,60
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	837.099,70	841.577,16	850.583,08	869.146,35	837.099,70
(=) SALDO DISPONIVEL (G+H)	2.550.982,51	2.620.331,07	2.626.064,45	2.598.138,79	2.598.138,79

*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