

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2021 - CG 05/2018 - OFICINAS**

	Janerio_2021	Fevereiro_2021	Marco_2021	Abril_2021	Total 1º Q. 2021
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	8.987,02	1.851.230,06	934.835,68	945.125,76	3.740.178,52
Repasse Público Recebido	-	1.841.715,40	920.857,70	920.857,70	3.683.430,80
Receitas Próprias	2.000,00	2.900,00	2.900,00	11.900,00	19.700,00
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	6.987,02	6.614,66	11.077,98	12.368,06	37.047,72
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	752.276,97	454.257,20	664.356,20	860.637,99	2.731.528,36
1. Recursos Humanos	346.330,62	329.587,88	370.534,04	439.762,01	1.486.214,55
1.1 CLT + Encargos	309.649,17	293.742,00	332.629,62	390.194,81	1.326.215,60
1.2 Diretoria	36.681,45	34.560,00	36.691,67	35.039,51	142.972,63
1.3 Estágios / Aprendizizes	-	1.285,88	1.212,75	14.527,69	17.026,32
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	92.321,70	125.432,40	120.944,26	117.920,06	456.618,42
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	35.205,69	27.524,52	31.399,45	29.016,50	123.146,16
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	145.545,04	143.532,91	16.487,07	146.453,87	164.953,07
5. Programa de Trabalho Área Film	129.665,20	113.853,00	123.648,00	125.462,00	492.628,20
5.1 Oficinas Capital	46.346,70	34.193,00	25.268,00	46.530,00	152.337,70
5.2 Formação Interior	31.525,00	72.160,00	36.880,00	39.940,00	180.505,00
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	35.439,00	-	14.500,00	19.870,00	69.809,00
5.4 Qualificação em Artes - Dança	15.554,50	5.000,00	18.000,00	9.622,00	48.176,50
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	800,00	2.500,00	29.000,00	9.500,00	41.800,00
7. Comunicação	221,21	396,64	-	276,66	894,51
8. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	2.987,51	995,67	1.343,38	1.746,89	7.073,45
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)	(743.289,95)	1.396.972,86	270.479,48	84.487,77	1.008.650,16
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	5.247.652,47	4.504.362,40	5.901.335,26	6.171.814,80	5.247.652,47
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	4.504.362,52	5.901.335,26	6.171.814,74	6.256.302,57	6.256.302,63
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	(19.120,97)	(225.562,47)	(65.788,92)	158.272,57	(152.199,79)
Adições/Reduções - Ativos	8.232,77	784,21	12,54	8.801,68	17.831,20
Adições/Reduções - Passivos	(27.353,74)	(226.346,68)	(65.801,46)	149.470,89	(170.030,99)
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	(762.410,92)	1.171.410,39	204.690,56	242.760,34	856.450,37
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	6.727.362,77	5.964.951,73	7.136.362,18	7.341.052,80	6.727.362,77
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	5.854.907,26	5.092.096,75	6.262.654,09	6.451.270,66	5.854.907,26
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	695.362,87	696.362,87	697.046,82	698.111,16	695.362,87
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	168.957,23	169.086,51	169.252,58	184.253,31	168.957,23
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	7.564,42	7.405,60	7.408,69	7.417,67	7.564,42
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	5.964.951,85	7.136.362,12	7.341.052,74	7.583.813,14	7.583.813,14

DocuSigned by:



467D3138E3584E4.

Plínio Silveira Correa

CPF Nº 012.574.568-06

Diretor Financeiro

DocuSigned by:



814ACE29BE47E400.

Ricardo Rosati

CRC Nº ISP220213/O-6

Contador