

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2021 - CG 01/2017 - UPPM

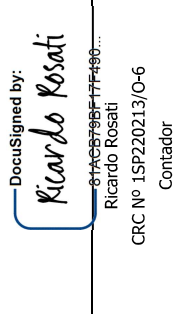
	Janeiro_2021	Fevereiro_2021	Marco_2021	Abril_2021	Total 1º Q. 2021
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	548.349,47	548.317,13	549.979,13	550.592,34	2.197.238,07
Repasse Público Recebido	537.654,88	537.654,88	537.654,92	537.654,00	2.150.618,68
Receitas Próprias	8.042,45	8.042,85	8.042,85	8.042,85	32.171,00
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	2.652,14	2.619,40	4.281,36	4.895,49	14.448,39
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	456.426,03	411.685,07	492.637,62	537.289,87	1.898.038,59
1. Recursos Humanos	299.429,31	251.569,94	303.122,07	349.518,80	1.203.640,12
1.1 CLT + Encargos	299.429,31	250.284,08	301.909,34	349.518,80	1.201.141,53
1.2 Diretoria	-	-	-	-	0,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	-	1.285,86	1.212,73	-	2.498,59
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	88.790,05	95.042,85	100.919,04	103.476,36	388.228,30
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	29.843,67	28.552,28	38.338,30	35.855,58	132.589,83
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	11.079,44	11.616,75	10.740,87	7.218,42	40.655,48
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	26.688,54	20.431,60	38.865,61	32.542,37	118.528,12
6. Comunicação	-	-	-	3.810,00	3.810,00
7. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	595,02	487,65	651,73	1.189,26	2.923,66
8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	-	3.679,08	7.663,08
9. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	91.923,44	136.632,06	57.341,51	13.302,47	299.199,48
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	1.739.796,79	1.831.720,23	1.968.352,75	2.025.694,30	1.739.797,29
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	1.831.720,23	1.968.352,29	2.025.694,26	2.038.996,77	2.038.996,77
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	8.679,25	(6.507,32)	38.741,00	55.721,12	96.634,05
(Adições)/Reduções - Ativos	(426,13)	3.866,12	45.079,37	(9.431,90)	39.087,46
Adições/(Reduções) - Passivos	9.105,38	(10.373,44)	(6.338,37)	65.153,02	57.546,59
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	100.602,69	130.124,74	96.082,51	69.023,59	395.833,53
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	2.598.138,79	2.698.741,94	2.828.866,72	2.924.949,23	2.598.139,29
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	1.121.596,93	1.212.036,09	1.328.756,75	1.372.523,93	1.121.597,43
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	421.732,09	422.192,08	422.606,75	423.252,04	421.732,09
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	144.572,39	144.730,08	144.872,23	155.852,87	144.572,39
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	910.237,38	919.783,69	932.630,99	973.320,39	910.237,38
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	2.698.741,48	2.828.866,68	2.924.949,23	2.993.972,82	2.993.972,82

DocuSigned by:



467D8438E3684E4...
Plínio Silveira Correa
CPF Nº 012.574.568-06
Diretor Financeiro

DocuSigned by:



87AC6798F77F496...
Ricardo Rosati
CRC Nº 1SP220213/O-6
Contador