

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2021 - CG 03/2020 - FÁBRICAS**

	Maio_2021	Junho_2021	Julho_2021	Agosto_2021	Total 2º Q. 2021
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>3.611.126,67</b>	<b>3.617.055,59</b>	<b>3.622.551,06</b>	<b>4.485.104,94</b>	<b>15.335.838,26</b>
Repasso Público Recebido	3.589.430,00	3.589.430,00	3.589.430,00	4.431.710,00	15.200.000,00
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	11.883,00	11.883,00
Receitas com Aplicações Financeiras	21.696,67	27.625,59	33.121,06	41.511,94	123.955,26
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>3.303.296,83</b>	<b>3.261.779,96</b>	<b>2.661.924,25</b>	<b>3.298.955,60</b>	<b>12.525.956,64</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>2.558.138,57</b>	<b>2.466.954,92</b>	<b>2.009.765,43</b>	<b>2.484.443,48</b>	<b>9.519.302,40</b>
1.1 CLT + Encargos	2.482.430,30	2.392.160,46	1.932.835,87	2.417.974,40	9.225.401,03
1.2 Diretoria	57.668,80	64.950,48	66.451,03	66.469,08	255.539,39
1.3 Estágios / Aprendizizes	18.039,47	9.843,98	10.478,53	0,00	38.361,98
<b>2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)</b>	<b>349.505,54</b>	<b>343.006,40</b>	<b>355.012,34</b>	<b>343.218,46</b>	<b>1.390.742,74</b>
<b>3. Custos gerais administrativos e Institucionais ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)</b>	<b>109.071,99</b>	<b>97.273,38</b>	<b>102.783,51</b>	<b>132.511,74</b>	<b>441.640,62</b>
<b>4. Programa de Edificações ( Conservação, manutenção e segurança)</b>	<b>115.891,21</b>	<b>193.033,99</b>	<b>91.030,15</b>	<b>141.998,27</b>	<b>541.953,62</b>
<b>5. Programa de Trabalho Área Fim</b>	<b>166.713,05</b>	<b>153.575,60</b>	<b>95.529,78</b>	<b>192.640,90</b>	<b>608.459,33</b>
5.1 Programa Biblioteca	27.861,54	11.544,00	9.812,60	11.706,00	60.924,14
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	113.371,51	103.171,60	43.235,84	113.437,90	373.216,85
5.3 Programa Fábrica Aberta ( Articulação e Difusão)	25.480,00	33.960,00	37.090,00	65.783,00	162.313,00
5.4 Programa de Comunicação	0,00	4.900,00	5.391,34	1.714,00	12.005,34
<b>6. Despesas Financeiras ( Despesas bancárias, impostos)</b>	<b>3.119,73</b>	<b>4.245,67</b>	<b>3.625,14</b>	<b>4.142,75</b>	<b>15.133,29</b>
<b>7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>856,74</b>	<b>3.690,00</b>	<b>4.177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.724,64</b>
<b>8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>307.829,84</b>	<b>355.275,63</b>	<b>960.626,81</b>	<b>1.186.149,34</b>	<b>2.809.881,62</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>4.312.915,01</b>	<b>4.620.744,85</b>	<b>4.976.020,48</b>	<b>5.936.647,29</b>	<b>4.312.915,01</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>4.620.744,85</b>	<b>4.976.020,48</b>	<b>5.936.647,29</b>	<b>7.122.796,63</b>	<b>7.122.796,63</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>255.777,45</b>	<b>68.746,89</b>	<b>(138.500,79)</b>	<b>260.309,25</b>	<b>446.332,80</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	46.311,46	(169.000,67)	45.492,59	(87.061,07)	(164.257,69)
Adições/(Reduções) - Passivos	209.465,99	237.747,56	(183.993,38)	347.370,32	610.590,49
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>563.607,29</b>	<b>424.022,52</b>	<b>822.126,02</b>	<b>1.446.458,59</b>	<b>3.256.214,42</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>9.528.376,87</b>	<b>10.091.984,16</b>	<b>10.516.006,68</b>	<b>11.338.132,70</b>	<b>9.528.376,87</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	8.202.549,46	8.547.593,80	8.751.862,28	9.353.161,30	8.202.549,46
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	620.137,06	837.117,64	1.055.020,35	1.273.687,88	620.137,06
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	705.690,35	707.272,72	709.124,05	711.283,52	705.690,35
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>10.091.984,16</b>	<b>10.516.006,68</b>	<b>11.338.132,70</b>	<b>12.784.591,29</b>	<b>12.784.591,29</b>

DocuSigned by:



467D3138E3584E4...

Plínio Silveira Correa  
 CPF Nº 012.574.568-06  
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:



81ACB79BF17F490...

Ricardo Rosati  
 CRC Nº 1SP220213/O-6  
 Contador