

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2021 - CG 01/2017 - UPPM

	Maio 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Total 2º Q. 2021
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	637.561,71	553.776,82	555.360,82	577.210,94	2.323.910,29
Repasso Público Recebido	537.654,92	537.654,00	537.654,00	537.654,00	2.150.616,92
Receitas Próprias	93.023,85	8.042,85	8.160,80	27.943,93	137.171,43
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	6.882,94	8.079,97	9.546,02	11.613,01	36.121,94
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	559.615,96	522.650,76	497.770,59	526.419,40	2.106.456,71
1. Recursos Humanos	345.022,97	342.297,24	335.473,44	327.332,74	1.350.126,39
1.1 CLT + Encargos	342.601,98	340.890,96	333.976,51	327.332,74	1.344.802,19
1.2 Diretoria	-	-	-	-	0,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	2.420,99	1.406,28	1.496,93	-	5.324,20
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	101.038,28	101.606,66	92.586,20	105.310,75	400.541,89
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	38.370,01	29.599,65	31.496,76	34.592,47	134.058,89
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	8.929,25	10.628,44	16.512,87	11.602,47	47.673,03
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	63.928,61	33.220,26	20.786,58	42.457,93	160.393,38
6. Comunicação	1.491,59	3.962,32	-	4.064,59	9.518,50
7. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	835,25	1.336,19	914,74	1.058,45	4.144,63
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)	77.945,75	31.126,06	57.590,23	50.791,54	217.453,58
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	2.038.996,77	2.116.942,52	2.148.068,58	2.205.658,81	2.038.996,77
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	2.116.942,52	2.148.068,58	2.205.658,81	2.256.450,35	2.256.450,35
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	(9.651,86)	14.498,82	(2.910,76)	27.068,63	29.004,83
(Adições)/Reduções - Ativos	(84.516,43)	6.122,41	7.391,77	599,31	(70.402,94)
Adições/(Reduções) - Passivos	74.864,57	8.376,41	(10.302,53)	26.469,32	99.407,77
G- VARIÇÃO CAIXA (C+F)	68.293,89	45.624,88	54.679,47	77.860,17	246.458,41
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	2.993.972,82	3.062.266,71	3.107.891,59	3.162.571,06	2.993.972,82
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	1.425.535,10	1.465.368,03	1.493.283,57	1.529.503,20	1.425.535,10
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	423.957,54	424.908,18	426.020,41	427.317,75	423.957,54
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	161.494,56	167.241,70	173.064,65	178.970,44	161.494,56
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	982.985,62	1.004.748,80	1.015.522,96	1.026.779,67	982.985,62
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	3.062.266,71	3.107.891,59	3.162.571,06	3.240.431,23	3.240.431,23

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