

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2021 - CG 03/2020 - FÁBRICAS

	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Total 3º Q. 2021
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	3.761.714,29	3.647.976,41	3.908.137,38	13.407.356,57	24.725.184,65
Repasse Público Recebido	3.710.570,00	3.589.430,00	3.831.710,00	13.010.570,00	24.142.280,00
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	263.054,88	263.054,88
Receitas com Aplicações Financeiras	51.144,29	58.546,41	76.427,38	133.731,69	319.849,77
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	3.499.404,71	3.318.685,97	3.729.303,72	4.322.191,77	14.869.586,17
1. Recursos Humanos	2.513.424,33	2.400.104,58	2.540.186,17	2.587.862,62	10.041.577,70
1.1 CLT + Encargos	2.438.809,28	2.325.186,99	2.468.128,14	2.434.227,58	9.666.351,99
1.2 Diretoria	66.459,07	67.427,75	65.152,39	134.057,94	333.097,15
1.3 Estágios / Aprendizizes	8.155,98	7.489,84	6.905,64	19.577,10	42.128,56
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	391.065,17	360.970,05	320.079,08	381.215,79	1.453.330,09
2. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	169.727,98	104.483,43	163.705,43	184.845,07	622.761,91
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	188.923,71	160.190,94	153.114,61	578.652,23	1.080.881,49
5. Programa de Trabalho Área Fim	224.958,89	279.259,93	317.978,00	507.818,04	1.330.014,86
5.1 Programa Biblioteca	14.253,17	10.116,40	10.110,00	7.860,00	42.339,57
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	162.310,22	200.818,51	201.815,72	100.071,30	665.015,75
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	36.020,00	62.652,00	101.872,00	315.565,95	516.109,95
5.4 Programa de Comunicação	12.375,50	5.673,02	4.180,28	84.320,79	106.549,59
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	4.403,65	5.259,04	4.233,82	7.538,15	21.434,66
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	6.900,98	8.418,00	230.006,61	74.259,87	319.585,46
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	262.309,58	329.290,44	178.833,66	9.085.164,80	9.855.598,48
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	7.122.796,63	7.385.106,21	7.708.412,79	7.893.230,31	7.122.796,63
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	7.385.106,21	7.714.396,65	7.887.246,45	16.978.395,11	16.978.395,11
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	486.723,85	93.891,58	(423.784,72)	(501.465,44)	(344.634,73)
(Adições)/Reduções - Ativos	(479,38)	(11.275,53)	(543.923,07)	302.456,47	(253.221,51)
Adições/(Reduções) - Passivos	487.203,23	105.167,11	120.138,35	(803.921,91)	(91.413,22)
G- VARIÇÃO CAIXA (C+F)	749.033,43	423.182,02	(244.951,06)	8.583.699,36	9.510.963,75
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	12.784.591,29	13.533.624,72	13.956.806,74	13.711.855,68	12.784.591,29
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	10.310.677,33	10.827.354,81	11.023.480,62	10.463.159,68	10.310.677,33
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	1.760.008,97	1.989.613,48	2.213.588,77	2.525.109,67	1.760.008,97
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	713.904,99	716.656,43	719.737,35	723.586,33	713.904,99
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	13.533.624,72	13.956.806,74	13.711.855,68	22.295.555,04	22.295.555,04

*Informações com base em registros contábeis em fase de apreciação com Auditores Independentes, podendo sofrer alterações por ocasião do encerramento dos trabalhos de auditoria.

DocuSigned by:

Plinio Correa

467D3438E3584E4...

Plinio Silveira Correa
CPF Nº 012.574.568-06

Diretor Financeiro

DocuSigned by:

Ricardo Rosati

84ACB79BF47E490...

Ricardo Rosati
CRC Nº 1SP220213/O-6

Contador