


**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2021 - CG 01/2017 - UPPM**

	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Total 3º Q. 2021
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>558.478,21</b>	<b>563.739,88</b>	<b>581.743,61</b>	<b>7.955.496,18</b>	<b>9.659.457,88</b>
Repassé Público Recebido	537.654,00	537.654,00	537.654,00	7.916.623,38	9.529.585,38
Receitas Próprias	8.144,74	11.958,00	26.000,00	13.085,88	59.188,62
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	12.679,47	14.127,88	18.089,61	25.786,92	70.683,88
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>603.725,01</b>	<b>496.736,11</b>	<b>490.130,02</b>	<b>598.221,60</b>	<b>2.188.812,74</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>317.553,93</b>	<b>315.083,66</b>	<b>320.876,32</b>	<b>321.326,10</b>	<b>1.274.840,01</b>
1.1 CLT + Encargos	316.388,83	313.835,36	319.725,38	319.749,27	1.269.698,84
1.2 Diretoria	-	-	-	-	0,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	1.165,10	1.248,30	1.150,94	1.576,83	5.141,17
<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b> (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>104.720,79</b>	<b>96.679,52</b>	<b>73.118,50</b>	<b>72.405,80</b>	<b>346.924,61</b>
<b>2. Custos gerais administrativos e Institucionais</b> ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	<b>40.111,81</b>	<b>39.985,92</b>	<b>42.539,62</b>	<b>38.969,75</b>	<b>161.607,10</b>
<b>3. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>68.476,26</b>	<b>8.379,72</b>	<b>7.264,24</b>	<b>128.386,47</b>	<b>212.506,69</b>
<b>4. Programa de Trabalho Aréa Fim</b>	<b>68.768,36</b>	<b>28.435,94</b>	<b>44.404,32</b>	<b>31.150,67</b>	<b>172.759,29</b>
<b>5. Comunicação</b>	<b>2.564,00</b>	<b>3.626,41</b>	<b>490,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>10.860,41</b>
<b>6. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>1.529,86</b>	<b>1.076,94</b>	<b>1.437,02</b>	<b>1.802,81</b>	<b>5.846,63</b>
<b>7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>-</b>	<b>3.468,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.468,00</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>(45.246,80)</b>	<b>67.003,77</b>	<b>91.613,59</b>	<b>7.357.274,58</b>	<b>7.470.645,14</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.256.450,45</b>	<b>2.211.203,55</b>	<b>2.278.207,35</b>	<b>2.369.820,95</b>	<b>2.256.450,45</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>2.211.203,65</b>	<b>2.278.207,32</b>	<b>2.369.820,94</b>	<b>9.727.095,53</b>	<b>9.727.095,59</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>107.271,58</b>	<b>(69.237,68)</b>	<b>23.546,81</b>	<b>(231.123,62)</b>	<b>(169.542,91)</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	546,61	(20.134,44)	(75.727,43)	115.120,18	19.804,92
Adições/(Reduções) - Passivos	106.724,97	(49.103,24)	99.274,24	(346.243,80)	(189.347,83)
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>62.024,78</b>	<b>(2.233,91)</b>	<b>115.160,40</b>	<b>7.126.150,96</b>	<b>7.301.102,23</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>3.240.431,23</b>	<b>3.302.456,01</b>	<b>3.300.222,10</b>	<b>3.415.382,50</b>	<b>3.240.431,23</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	1.562.806,69	1.604.743,58	1.579.727,86	1.654.278,22	1.562.806,69
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	428.892,65	430.545,63	432.396,55	434.708,91	428.892,65
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	190.391,60	196.506,44	202.729,17	209.201,29	190.391,60
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	1.058.340,29	1.070.660,36	1.085.368,52	1.117.194,08	1.058.340,29
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>3.302.456,01</b>	<b>3.300.222,10</b>	<b>3.415.382,50</b>	<b>10.541.533,46</b>	<b>10.541.533,46</b>

\*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:  
  
 407D3138E3584E4...  
 Plinio Silveira Correa  
 CPF Nº 012.574.568-06  
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:  
  
 81ACB79BF17F490...  
 Ricardo Rosati  
 CRC Nº 1SP220213/O-6  
 Contador