


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2022 - CG 01/2017 - UPPM

	Janeiro_2022	Fevereiro_2022	Março_2022	Abril_2022	Total 1º Q. 2022
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	348.221,57	361.911,72	370.335,06	361.617,09	1.442.085,44
Repasso Público Recebido	268.827,40	268.827,42	268.827,42	268.827,42	1.075.309,66
Receitas Próprias	10.000,00	22.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	69.394,17	71.084,30	85.507,64	76.789,67	302.775,78
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	505.485,25	508.094,49	771.239,99	643.246,52	2.428.066,25
1. Recursos Humanos	350.328,87	353.241,42	422.206,27	351.789,35	1.477.565,91
1.1 CLT + Encargos	348.806,55	351.643,93	420.768,46	350.248,17	1.471.467,11
1.2 Diretoria	-	-	-	-	0,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	1.522,32	1.597,49	1.437,81	1.541,18	6.098,80
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	76.013,21	78.870,28	103.810,79	125.969,86	384.664,14
2. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	45.959,57	40.626,66	69.010,56	31.362,45	186.959,24
3. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	8.857,52	11.067,56	65.184,97	64.873,37	149.983,42
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	19.096,98	17.219,91	76.557,31	56.332,37	169.206,57
6. Comunicação	1.031,00	4.177,33	6.538,33	1.681,93	13.428,59
7. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	4.198,10	2.891,33	3.231,76	3.537,19	13.858,38
8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	24.700,00	7.700,00	32.400,00
9. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(157.263,68)	(146.182,77)	(400.904,93)	(281.629,43)	(985.980,81)
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	9.856.099,66	9.698.835,91	9.552.653,15	9.151.748,24	9.856.099,66
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	9.698.835,98	9.552.653,14	9.151.748,22	8.870.118,81	8.870.118,85
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	(1.855,69)	135.239,92	92.658,84	(8.992,63)	217.050,44
(Adições)/Reduções - Ativos	(19.485,21)	(11.170,61)	43.337,02	(30.157,11)	(17.475,91)
Adições/(Reduções) - Passivos	17.629,52	146.410,53	49.321,82	21.164,48	234.526,35
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	(159.119,37)	(10.942,85)	(308.246,09)	(290.622,06)	(768.930,37)
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	10.541.533,54	10.382.414,10	10.371.471,26	10.063.225,19	10.541.533,54
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	8.752.708,56	8.568.947,59	8.524.148,19	8.150.895,83	8.752.708,56
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	437.748,71	440.673,07	443.702,87	447.432,97	437.748,71
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	216.050,98	220.182,57	224.384,68	228.961,43	216.050,98
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	1.135.025,29	1.152.610,87	1.179.235,52	1.235.934,96	1.135.025,29
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	10.382.414,17	10.371.471,25	10.063.225,17	9.772.603,13	9.772.603,17

DocuSigned by:

 467D3138E3584E4...
 Plinio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:

 B45B386F7EB04BF...
 Adilson Ernesto da Silva
 CRC Nº 1SP266387/O-7
 Contador

DS
PC

DS
AES