

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2022 - CG 05/2018 - OFICINAS

	Janeiro_2022	Fevereiro_2022	Março_2022	Abril_2022	Total 1º Q. 2022
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	1.008.056,74	1.014.215,53	1.037.283,67	1.027.528,44	4.087.084,38
Repasse Público Recebido	920.857,70	920.857,70	920.857,70	920.857,70	3.683.430,80
Receitas Próprias	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	11.600,00
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	84.299,04	90.457,83	113.525,97	103.770,74	392.053,58
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	435.849,19	720.107,45	1.015.485,25	906.489,66	3.077.931,55
1. Recursos Humanos	362.447,05	385.099,55	385.994,65	403.192,66	1.536.733,91
1.1 CLT + Encargos	327.887,05	348.998,21	349.996,84	351.701,86	1.378.583,96
1.2 Diretoria	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	138.240,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	-	1.541,34	1.437,81	16.930,80	19.909,95
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	108.948,99	138.526,70	129.039,13	122.848,57	499.363,39
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	9.829,52	25.206,35	60.009,79	33.887,43	128.933,09
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	80.101,75	26.794,66	234.580,75	102.840,51	444.317,67
5. Programa de Trabalho Área Fim	133.666,61	132.958,00	198.216,37	237.865,13	435.372,89
5.1 Oficinas Capital	133.666,61	77.890,00	102.304,37	81.117,60	127.645,36
5.2 Formação Interior	-	17.288,00	61.112,000	63.634,87	142.034,87
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	-	-	17.300,00	48.846,21	66.146,21
5.4 Qualificação em Artes - Dança	-	-	17.500,00	44.266,45	61.766,45
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	-	37.780,00	-	-	37.780,00
7. Comunicação	3.689,34	7.254,33	3.131,33	729,64	14.804,64
8. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	4.499,15	4.267,86	4.513,23	5.125,72	18.405,96
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	-	-	-
10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	572.207,55	294.108,08	21.798,42	121.038,78	1.009.152,83
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	11.674.585,37	12.246.792,90	12.540.900,98	12.562.699,36	11.674.585,37
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	12.246.792,92	12.540.900,98	12.562.699,40	12.683.738,14	12.683.738,20
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	(211.262,70)	209.038,78	2.552,71	(74.450,75)	(74.121,96)
(Adições)/Reduções - Ativos	(11.981,01)	(19.731,20)	(17.265,23)	(80.886,86)	(129.864,30)
Adições/(Reduções) - Passivos	(199.281,69)	228.769,98	19.817,94	6.436,11	55.742,34
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	360.944,85	503.146,86	24.351,13	46.588,03	935.030,87
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	12.749.636,24	13.110.581,07	13.613.727,93	13.638.079,02	12.749.636,24
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	11.686.144,13	12.033.000,27	12.521.479,36	12.529.386,97	11.686.144,13
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	721.791,37	726.281,03	731.218,82	737.310,12	721.791,37
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	307.121,12	316.484,37	325.971,85	336.029,48	307.121,12
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	34.579,62	34.815,40	35.057,90	35.352,45	34.579,62
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	13.110.581,09	13.613.727,93	13.638.079,06	13.684.667,05	13.684.667,11

DocuSigned by:

Plinio Correa

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

DocuSigned by:

ADILSON ERNESTO DA SILVA

B15B380F7EB04BF...
 Adilson Ernesto da Silva
 CRC Nº 1SP266387/O-7
 Contador

DS
PC

DS
AES