

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2022 - CG 03/2020 - FÁBRICAS

	Janeiro_2022	Fevereiro_2022	Março_2022	Abril_2022	Total 1º Q. 2022
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	3.857.155,33	3.861.575,17	3.888.069,76	3.872.833,66	15.479.633,92
Repasse Público Recebido	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	3.715.060,00	14.860.240,00
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	142.095,33	146.515,17	173.009,76	157.773,66	619.393,92
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	3.422.698,41	4.822.946,44	4.477.367,37	4.735.543,09	17.458.555,31
1. Recursos Humanos	2.127.691,54	2.497.152,76	2.590.698,06	2.719.248,83	9.934.791,19
1.1 CLT + Encargos	2.037.679,32	2.420.217,54	2.510.295,43	2.640.080,70	9.608.272,99
1.2 Diretoria	80.878,24	67.666,23	67.433,01	63.909,82	279.887,30
1.3 Estágios / Aprendizes	9.133,98	9.268,99	12.969,62	15.258,31	46.630,90
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	342.802,01	333.481,72	514.011,69	440.892,89	1.631.188,31
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	95.707,18	119.624,94	189.602,07	187.061,91	591.996,10
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	94.457,49	520.084,26	521.581,75	496.474,29	1.632.597,79
5. Programa de Trabalho Área Fim	165.246,25	286.068,87	534.320,97	421.173,18	1.406.809,27
5.1 Programa Biblioteca	8.508,00	164.293,96	-34.397,37	5.884,29	144.288,88
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	92.785,25	120.074,58	437.057,22	289.508,75	939.425,80
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	8.480,00	0,00	101.190,00	111.834,50	221.504,50
5.4 Programa de Comunicação	55.473,00	1.700,33	30.471,12	13.945,64	101.590,09
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	7.787,50	5.729,89	6.554,83	8.097,45	28.169,67
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	589.006,44	1.060.804,00	120.598,00	462.594,54	2.233.002,98
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	434.456,92	(961.371,27)	(589.297,61)	(862.709,43)	(1.978.921,39)
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	17.803.219,48	18.098.812,15	17.276.305,13	16.687.007,52	17.803.219,48
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	18.237.676,40	17.137.440,88	16.687.007,52	15.824.298,09	15.824.298,09
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	(618.246,97)	(227.598,38)	446.697,53	461.379,11	62.231,29
(Adições)/Reduções - Ativos	249.017,34	(285.654,26)	82.931,39	(120.892,92)	(74.598,45)
Adições/(Reduções) - Passivos	(867.264,31)	58.055,88	363.766,14	582.272,03	136.829,74
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	(183.790,05)	(1.188.969,65)	(142.600,08)	(401.330,32)	(1.916.690,10)
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	22.295.555,04	22.111.764,98	20.922.795,34	20.780.195,26	22.295.555,04
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	18.801.085,57	18.593.950,88	17.380.794,91	17.208.418,14	18.801.085,57
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	2.765.823,29	2.784.300,23	2.803.443,37	2.827.011,20	2.765.823,29
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	728.646,18	733.513,87	738.557,06	744.765,92	728.646,18
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	22.111.764,99	20.922.795,33	20.780.195,26	20.378.864,94	20.378.864,94

DocuSigned by:

Plinia Correa

467D3138E3584E4...

Plinio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:

ADILSON ERNESTO DA SILVA

B15B386F7EB04BF...

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