

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2022 - CG 03/2020 - FÁBRICAS**

	Maio_2022	Junho_2022	Julho_2022	Agosto_2022	Total 2º Q. 2022
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>3.907.928,70</b>	<b>13.940.080,77</b>	<b>8.963.797,85</b>	<b>9.048.129,23</b>	<b>35.859.936,55</b>
Repasse Público Recebido	3.715.060,00	13.706.631,00	8.710.845,00	8.710.844,00	34.843.380,00
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	192.868,70	233.449,77	252.952,85	337.285,23	1.016.556,55
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>6.346.639,64</b>	<b>7.815.889,33</b>	<b>5.198.772,45</b>	<b>7.774.419,73</b>	<b>27.135.721,15</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>3.132.275,61</b>	<b>4.077.608,18</b>	<b>2.829.744,02</b>	<b>3.273.410,94</b>	<b>13.313.038,75</b>
1.1 CLT + Encargos	3.047.972,27	3.985.464,98	2.739.037,72	3.181.024,29	12.953.499,26
1.2 Diretoria	66.904,85	79.571,52	78.730,35	78.721,73	303.928,45
1.3 Estágios / Aprendiziz	17.398,49	12.571,68	11.975,95	13.664,92	55.611,02
<b>2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Area Meio</b> (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>415.578,20</b>	<b>469.835,71</b>	<b>551.053,61</b>	<b>480.799,77</b>	<b>1.917.267,29</b>
<b>3. custos gerais administrativos e instalações</b> (Locações de imóveis, unidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	<b>181.924,55</b>	<b>222.217,22</b>	<b>231.270,14</b>	<b>208.867,64</b>	<b>844.279,55</b>
<b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>1.630.800,08</b>	<b>1.608.535,98</b>	<b>592.021,65</b>	<b>2.726.812,10</b>	<b>6.558.169,81</b>
<b>5. Programa de Trabalho Área Fim</b>	<b>559.684,65</b>	<b>866.254,03</b>	<b>903.711,92</b>	<b>974.899,15</b>	<b>3.304.549,75</b>
5.1 Programa Bibliotec	18.600,00	88.885,00	58.324,12	85.551,00	251.360,12
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógic	400.780,01	538.224,00	340.963,26	398.313,02	1.678.280,29
5.3 Programa Fábrica Aberta ( Articulação e Difusã	96.779,00	226.450,00	414.490,00	464.474,16	1.202.193,16
5.4 Programa de Comunicação	43.525,64	12.695,03	89.934,54	26.560,97	172.716,18
<b>6. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>10.326,11</b>	<b>12.986,92</b>	<b>9.801,75</b>	<b>13.087,13</b>	<b>46.201,90</b>
<b>7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>416.050,44</b>	<b>558.451,29</b>	<b>81.169,37</b>	<b>96.543,00</b>	<b>1.152.214,10</b>
<b>8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>	-	-	-	-	-
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>(2.438.710,94)</b>	<b>6.124.191,44</b>	<b>3.765.025,40</b>	<b>1.273.709,50</b>	<b>8.724.215,40</b>
<b>D- SALDO INICIO PERIODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>15.824.298,09</b>	<b>13.385.587,16</b>	<b>19.509.778,60</b>	<b>23.274.803,99</b>	<b>15.824.298,09</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>13.385.587,15</b>	<b>19.509.778,60</b>	<b>23.274.804,00</b>	<b>24.548.513,49</b>	<b>24.548.513,49</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>541.697,86</b>	<b>1.449.342,01</b>	<b>(713.572,24)</b>	<b>1.836.347,92</b>	<b>3.113.815,55</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	(49.575,51)	(143.765,75)	11.964,60	(333.598,74)	(514.975,40)
Adições/(Reduções) - Passivos	591.273,37	1.593.107,76	(725.536,84)	2.169.946,66	3.628.790,95
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>(1.897.013,08)</b>	<b>7.573.533,45</b>	<b>3.051.453,16</b>	<b>3.110.057,42</b>	<b>11.838.030,95</b>
<b>H- SALDO INICIO PERIODO - CAIXA</b>	<b>20.378.864,58</b>	<b>18.481.851,50</b>	<b>26.055.384,94</b>	<b>29.106.838,10</b>	<b>20.378.864,57</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasse	16.777.526,38	14.826.026,89	22.325.106,00	25.299.754,11	16.777.526,37
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reserva	2.850.408,38	2.880.980,20	2.910.453,52	2.941.450,63	2.850.408,38
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingênc	750.929,81	774.844,39	819.825,38	865.633,32	750.929,81
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) SALDO DISPONIVEL ( G+H)</b>	<b>18.481.851,50</b>	<b>26.055.384,95</b>	<b>29.106.838,10</b>	<b>32.216.895,52</b>	<b>32.216.895,52</b>

DocuSigned by:

*Plinio Correa*

467D3138E3584E4...

Plinio Silveira Correa

CPF Nº 012.574.568-06

Diretor Financeiro

DocuSigned by:

*ADILSON ERNESTO DA SILVA*

Adilson Pereira da Silva

CRC Nº 15P266387/ O-7

Contador