

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2022 - CG 01/2017 - UPPM**

	Maio 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Total 2º Q. 2022
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>392.919,51</b>	<b>375.373,69</b>	<b>375.984,26</b>	<b>397.459,07</b>	<b>1.541.736,53</b>
Repasso Público Recebido	268.827,40	268.827,40	268.827,42	268.827,42	1.075.309,64
Receitas Próprias	29.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	89.000,00
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	95.092,11	90.546,29	91.156,84	100.631,65	377.426,89
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>646.987,49</b>	<b>826.861,01</b>	<b>616.164,74</b>	<b>693.903,63</b>	<b>2.783.916,87</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>349.076,86</b>	<b>472.092,64</b>	<b>376.262,90</b>	<b>379.064,88</b>	<b>1.576.497,28</b>
1.1 CLT + Encargos	346.833,92	472.092,64	376.262,90	378.176,82	1.573.366,32
1.2 Diretoria	-	-	-	-	0,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	2.242,92	-	-	888,04	3.130,96
<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Area Meio</b> (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>100.708,76</b>	<b>114.032,40</b>	<b>118.010,26</b>	<b>116.590,14</b>	<b>449.341,56</b>
<b>3. consumo, transportes, outras)</b>	<b>20.010,31</b>	<b>35.832,79</b>	<b>59.914,50</b>	<b>41.451,48</b>	<b>157.209,08</b>
<b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>105.786,07</b>	<b>130.376,11</b>	<b>10.511,25</b>	<b>43.798,97</b>	<b>290.472,40</b>
<b>5. Programa de Trabalho Aréa Fim</b>	<b>65.240,59</b>	<b>67.978,20</b>	<b>46.550,25</b>	<b>105.869,85</b>	<b>285.638,89</b>
<b>6. Comunicação</b>	<b>544,14</b>	<b>2.802,03</b>	<b>142,50</b>	<b>1.594,94</b>	<b>5.083,61</b>
<b>7. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>5.620,76</b>	<b>3.746,84</b>	<b>4.773,08</b>	<b>5.533,37</b>	<b>19.674,05</b>
<b>8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	-	-	-	-	-
<b>9. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>	-	-	-	-	-
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>(254.067,98)</b>	<b>(451.487,32)</b>	<b>(240.180,48)</b>	<b>(296.444,56)</b>	<b>(1.242.180,34)</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>8.870.118,85</b>	<b>8.616.050,89</b>	<b>8.164.563,59</b>	<b>7.924.383,11</b>	<b>8.870.118,85</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>8.616.050,87</b>	<b>8.164.563,57</b>	<b>7.924.383,11</b>	<b>7.627.938,55</b>	<b>7.627.938,51</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>98.302,45</b>	<b>131.788,39</b>	<b>(29.878,02)</b>	<b>9.247,30</b>	<b>209.460,12</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	6.193,82	2.609,72	(20.125,44)	(11.665,76)	(22.987,63)
Adições/(Reduções) - Passivos	92.108,62	129.178,67	(9.752,58)	20.913,06	232.447,71
<b>G- VARIACÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>(155.765,53)</b>	<b>(319.698,93)</b>	<b>(270.058,50)</b>	<b>(287.197,26)</b>	<b>(1.032.720,22)</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>9.772.603,17</b>	<b>9.616.837,64</b>	<b>9.297.138,71</b>	<b>9.027.080,21</b>	<b>9.772.603,17</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasse	7.820.584,02	7.610.089,78	7.251.183,10	6.940.630,62	7.820.584,02
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reserva	451.136,00	455.974,63	460.639,42	465.545,33	451.136,00
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingên	233.541,22	238.736,92	243.841,23	249.116,30	233.541,22
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captação	1.267.341,88	1.312.036,28	1.341.474,94	1.371.787,94	1.267.341,88
<b>(=) SALDO DISPONIVEL ( G+H)</b>	<b>9.616.837,64</b>	<b>9.297.138,71</b>	<b>9.027.080,21</b>	<b>8.739.882,95</b>	<b>8.739.882,95</b>

DocuSigned by:

*Plinio Correa*

467D3138E3584E4...  
Plinio Silveira Correa

CPF Nº 012.574.568-06

Diretor Financeiro

DocuSigned by:

*ADILSON ERNESTO DA SILVA*

Adilson Ernesto Da Silva

CRC Nº 1SP266387/ O-7

Contador