

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
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	392.919,51	375.373,69	375.984,26	397.459,07	1.541.736,53
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 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	646.987,49	826.861,01	616.164,74	693.903,63	2.783.916,87
1. Recursos Humanos	349.076,86	472.092,64	376.262,90	379.064,88	1.576.497,28
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
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Area Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	100.708,76	114.032,40	118.010,26	116.590,14	449.341,56
3. consumo, transportes, outras)	20.010,31	35.832,79	59.914,50	41.451,48	157.209,08
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	105.786,07	130.376,11	10.511,25	43.798,97	290.472,40
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	65.240,59	67.978,20	46.550,25	105.869,85	285.638,89
6. Comunicação	544,14	2.802,03	142,50	1.594,94	5.083,61
7. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	5.620,76	3.746,84	4.773,08	5.533,37	19.674,05
8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	-	-	-
9. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(254.067,98)	(451.487,32)	(240.180,48)	(296.444,56)	(1.242.180,34)
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	8.870.118,85	8.616.050,89	8.164.563,59	7.924.383,11	8.870.118,85
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	8.616.050,87	8.164.563,57	7.924.383,11	7.627.938,55	7.627.938,51
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	98.302,45	131.788,39	(29.878,02)	9.247,30	209.460,12
(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
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	(155.765,53)	(319.698,93)	(270.058,50)	(287.197,26)	(1.032.720,22)
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	9.772.603,17	9.616.837,64	9.297.138,71	9.027.080,21	9.772.603,17
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	465.545,32	451.136,00
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	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
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	9.616.837,64	9.297.138,71	9.027.080,21	8.739.882,95	8.739.882,95

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