

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2022 - CG 05/2018 - OFICINAS**

	Maio_2022	Junho_2022	Julho_2022	Agosto_2022	Total 2º Q. 2022
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>1.055.775,12</b>	<b>1.099.050,23</b>	<b>1.837.731,57</b>	<b>1.864.772,94</b>	<b>5.857.329,86</b>
Repasso Público Recebido	920.857,71	920.857,71	1.703.028,71	1.703.026,71	5.247.770,91
Receitas Próprias	2.900,00	47.900,00	3.768,50	2.900,00	57.468,50
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	132.017,41	130.292,47	130.934,31	158.846,11	552.090,31
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>1.057.545,93</b>	<b>1.417.997,88</b>	<b>1.186.032,79</b>	<b>1.735.881,12</b>	<b>5.397.457,69</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>417.253,98</b>	<b>575.752,07</b>	<b>448.692,96</b>	<b>474.930,43</b>	<b>1.916.629,44</b>
1.1 CLT + Encargos	367.087,71	521.681,52	393.613,64	419.789,31	1.702.172,21
1.2 Diretoria	34.560,00	38.700,00	38.400,00	38.400,00	150.060,00
1.3 Estágios / Aprendiziz	15.606,27	15.370,55	16.679,32	16.741,07	64.397,17
<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Area Meio</b> (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>156.581,65</b>	<b>142.994,85</b>	<b>157.498,86</b>	<b>158.388,83</b>	<b>615.464,19</b>
<b>3. consumo, transportes, outras)</b>	<b>40.552,74</b>	<b>27.586,20</b>	<b>34.549,06</b>	<b>42.798,83</b>	<b>145.486,83</b>
<b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>88.674,50</b>	<b>228.238,02</b>	<b>142.621,82</b>	<b>444.072,38</b>	<b>903.606,72</b>
<b>5. Programa de Trabalho Área Fim</b>	<b>344.895,19</b>	<b>432.592,56</b>	<b>395.803,39</b>	<b>607.445,20</b>	<b>1.780.736,31</b>
5.1 Oficinas Capita	99.713,97	74.720,70	44.141,42	127.990,15	346.566,21
5.2 Formação Interio	89.809,13	96.767,00	89.078,000	138.849,45	414.503,58
5.3 Qualificação em Artes - Teatr	83.898,23	77.020,72	7.706,43	76.603,70	245.229,08
5.4 Qualificação em Artes - Dança	60.619,86	64.911,45	1.452,69	60.359,98	187.343,98
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais	10.854,00	119.172,69	253.424,85	203.641,92	587.093,46
<b>7. Comunicação</b>	<b>2.484,84</b>	<b>2.429,03</b>	<b>727,80</b>	<b>1.857,00</b>	<b>7.498,67</b>
<b>8. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>7.103,03</b>	<b>8.405,15</b>	<b>6.138,90</b>	<b>6.388,45</b>	<b>28.035,53</b>
<b>9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	-	-	-	-	-
<b>10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>	-	-	-	-	-
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>(1.770,81)</b>	<b>(318.947,65)</b>	<b>651.698,78</b>	<b>128.891,82</b>	<b>459.872,17</b>
<b>D- SALDO INICIO PERIODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>12.683.738,31</b>	<b>12.681.967,44</b>	<b>12.363.019,79</b>	<b>13.014.718,57</b>	<b>12.683.738,31</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>12.681.967,50</b>	<b>12.363.019,79</b>	<b>13.014.718,57</b>	<b>13.143.610,39</b>	<b>13.143.610,48</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>138.927,66</b>	<b>171.805,61</b>	<b>(56.135,17)</b>	<b>358.754,93</b>	<b>613.353,03</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	16.631,52	(169.389,05)	(51.626,56)	(46.863,60)	(251.247,69)
Adições/(Reduções) - Passivos	122.296,14	341.194,66	(4.508,61)	405.618,53	864.600,72
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>137.156,85</b>	<b>(147.142,04)</b>	<b>595.563,61</b>	<b>487.646,75</b>	<b>1.073.225,20</b>
<b>H- SALDO INICIO PERIODO - CAIXA</b>	<b>13.684.667,16</b>	<b>13.821.824,01</b>	<b>13.674.681,97</b>	<b>14.270.245,61</b>	<b>13.684.667,16</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasse	12.559.609,51	12.677.543,51	12.466.535,91	13.041.191,21	12.559.609,51
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reserva	743.351,41	751.263,61	758.949,21	743.351,41	743.351,41
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingên	346.107,21	357.072,71	368.040,01	379.278,51	346.107,21
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprio	35.598,90	35.944,00	81.156,71	82.743,61	35.598,90
<b>(=) SALDO DISPONIVEL ( G+H)</b>	<b>13.821.824,01</b>	<b>13.674.681,97</b>	<b>14.270.245,58</b>	<b>14.757.892,36</b>	<b>14.757.892,36</b>

DocuSigned by:

*Plinio Correa*

467D3138E3584E4...  
Plinio Silveira Correa

CPF Nº 012.574.568-06

Diretor Financeiro

DocuSigned by:

*ADILSON ERNESTO DA SILVA*

B15B386E7F8048F...  
Adilson Ernesto Da Silva

CRC Nº 1SP266387/ O-7

Contador