

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2022 - CG 03/2020 - FÁBRICAS

	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Total 3º Q. 2022
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADA	9.054.490,4	9.048.294,5	10.552.277,2	9.098.074,6	37.753.136,8
Repasso Público Recebido	8.710.844,00	8.710.844,00	8.710.844,00	8.710.844,00	34.843.376,00
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	1.485.200,00	-	1.485.200,00
Receitas com Aplicações Financeiras	343.646,46	337.450,54	356.233,24	387.230,65	1.424.560,89
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADA	7.914.717,2	7.071.766,4	9.925.708,3	10.065.341,6	34.977.533,6
1. Recursos Humanos	3.506.357,1	3.207.187,5	3.517.492,7	3.340.337,8	13.571.375,2
1.1 CLT + Encargos	3.410.894,92	3.114.782,80	3.424.446,27	3.202.459,50	13.152.583,49
1.2 Diretoria	81.414,68	78.664,48	77.621,73	118.594,36	356.295,25
1.3 Estágios / Aprendizizes	14.047,57	13.740,24	15.424,71	19.283,95	62.496,47
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio					
2. (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	535.966,15	515.601,41	560.770,46	538.344,06	2.150.682,08
3. materiais de consumo, transportes, outras)	251.274,93	234.947,86	222.811,72	211.371,33	920.405,84
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	2.037.333,93	1.340.874,81	1.341.151,20	1.108.907,95	5.828.267,89
5. Programa de Trabalho Área Fim	1.172.203,20	955.945,50	2.512.101,35	990.970,35	5.631.220,41
5.1 Programa Biblioteca	80.415,17	16.666,40	550.317,35	37.110,00	684.508,92
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	605.632,35	568.433,58	1.250.746,68	730.892,43	3.155.705,04
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	456.286,32	334.169,29	664.348,62	176.683,68	1.631.487,91
5.4 Programa de Comunicação	29.869,36	36.676,23	46.688,71	46.284,24	159.518,54
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	12.437,24	11.939,50	14.449,82	17.233,58	56.060,14
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	399.144,65	805.269,83	1.756.931,10	3.858.176,52	6.819.522,10
8. Reversões/ Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestã	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-I)	1.139.773,1	1.976.528,1	626.568,8	(967.266,95)	2.775.603,2
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GEST.	24.548.513,4	25.688.286,6	27.664.814,7	28.291.383,6	24.548.513,4
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+I)	25.688.286,6	27.664.814,7	28.291.383,6	27.324.116,7	27.324.116,7
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	1.370.734,0	(486.571,52)	(65.370,13)	662.365,5	1.481.157,9
(Adições)/Reduções - Ativos	(104.832,82)	(50.868,78)	(793.500,86)	923.158,02	(26.044,44)
Adições/(Reduções) - Passivos	1.475.566,85	(435.702,74)	728.130,73	(260.792,49)	1.507.202,35
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	2.510.507,2	1.489.956,5	561.198,7	(304.901,42)	4.256.761,1
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	32.216.895,5	34.727.402,7	36.217.359,3	36.778.558,0	32.216.895,5
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	28.326.430,46	30.755.140,88	32.166.828,54	32.676.434,93	28.326.430,46
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	2.977.345,18	3.011.599,68	3.042.860,25	3.074.924,61	2.977.345,18
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	913.119,88	960.662,18	1.007.670,54	1.027.198,53	913.119,88
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	34.727.402,7	36.217.359,3	36.778.558,0	36.473.656,6	36.473.656,6

*Informações com base em registros contábeis em fase de apreciação com Auditores Independentes, podendo sofrer alterações por ocasião do encerramento dos trabalhos de auditoria.

DocuSigned by:



467D3138E3584E4

Plinio Silveira Correa
CPF Nº 012.574.568-06
Diretor Financeiro

DocuSigned by:

ADILSON ERNESTO DA SILVA

B15B386FE7E04BF

Adilson Enersto Da Silva
CRC Nº 1SP266387/ O-7
Contador

