

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2022 - CG 01/2017 - UPPM

	Setembro_2022	Outubro_2022	Novembro_2022	Dezembro_2022	Total 3º Q. 2022
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	1.285.884,89	1.327.733,57	1.329.487,06	1.300.573,27	5.243.678,79
Repasso Público Recebido	1.192.345,17	1.192.345,17	1.192.345,17	1.192.345,17	4.769.380,68
Receitas Próprias	366,35	43.299,61	39.316,00	504,22	83.486,18
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	93.173,37	92.088,79	97.825,89	107.723,88	390.811,93
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	1.426.538,46	729.576,85	1.146.324,37	1.381.342,87	4.683.782,55
1. Recursos Humanos	424.857,81	378.435,25	346.835,02	430.223,70	1.580.351,78
1.1 CLT + Encargos	423.321,47	376.948,26	345.474,69	428.571,65	1.574.316,07
1.2 Diretoria	-	-	-	-	0,00
1.3 Estágios / Aprendiziz:	1.536,34	1.486,99	1.360,33	1.652,05	6.035,71
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	122.180,63	126.703,10	137.880,06	76.395,25	463.159,04
3. Custos gerais administrativos e institucionais (Locações de imóveis, Unidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	34.076,93	30.853,59	21.691,16	32.679,01	119.300,69
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	112.055,91	27.060,99	-	112.641,12	51.347,52
5. Programa de Trabalho Área Fim	121.995,05	106.944,72	10.924,48	142.673,79	382.538,04
6. Comunicação	14.095,46	465,68	2.151,43	3.429,90	20.142,47
7. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	4.276,67	4.113,52	3.685,34	6.402,85	18.478,38
8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	593.000,00	55.000,00	735.798,00	664.666,63	2.048.464,63
9. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(140.653,57)	598.156,72	183.162,69	(80.769,60)	559.896,24
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	7.627.938,55	7.487.284,98	8.085.441,70	8.268.604,37	7.627.938,55
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	7.487.284,98	8.085.441,70	8.268.604,39	8.187.834,77	8.187.834,79
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	637.604,82	15.340,64	55.218,28	(365.889,39)	342.274,35
(Adições)/Reduções - Ativos	9.920,12	(6.591,67)	(35.918,18)	90.867,40	58.277,67
Adições/(Reduções) - Passivos	627.684,70	21.932,31	91.136,46	(456.756,79)	283.996,68
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	496.951,25	613.497,36	238.380,97	(446.658,99)	902.170,59
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	8.739.882,95	9.236.834,20	9.850.331,56	10.088.712,53	8.739.882,95
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	6.597.214,31	7.052.446,30	7.588.054,60	7.790.470,76	6.597.214,31
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	471.226,43	476.647,91	481.595,59	486.670,39	471.226,43
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	254.832,97	269.680,26	284.394,93	299.300,71	254.832,97
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	1.416.609,24	1.438.059,73	1.496.286,48	1.512.270,67	1.416.609,24
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	9.236.834,20	9.850.331,56	10.088.712,53	9.642.053,54	9.642.053,54

*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
 B15B386E7EB04BE...
 Adilson Enersto Da Silva
 CRC Nº 1SP266387/ O-7
 Contador