

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2022 - CG 05/2018 - OFICINAS

	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Total 3º Q. 2022
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	1.820.679,8	1.854.175,2	1.931.326,1	3.808.153,7	9.414.334,9
Repasso Público Recebido	1.703.027,65	1.703.026,76	1.703.026,76	1.703.026,76	6.812.107,93
Receitas Próprias	35.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	26.300,00
Outras receitas	-	-	70.424,99	1.929.693,40	2.000.118,39
Receitas com Aplicações Financeiras	152.652,23	148.248,49	154.974,36	172.533,56	628.408,64
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	1.327.425,8	1.308.516,3	1.287.102,6	3.490.022,0	7.413.067,0
1. Recursos Humanos	518.020,6	483.716,4	444.426,0	608.444,4	2.054.607,6
1.1 CLT + Encargos	464.504,31	432.591,09	404.665,76	512.646,71	1.814.407,87
1.2 Diretoria	38.400,00	36.000,00	38.400,00	70.800,00	183.600,00
1.3 Estágios / Aprendizes	15.116,32	15.125,35	1.360,33	24.997,77	56.599,77
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Area Meio	181.626,50	158.769,41	168.252,71	151.308,26	659.956,88
2. (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados) <i>Custos gerais administrativos e institucionais, locações de imóveis, unidades públicas,</i>					
3. materiais de consumo, transportes, outras)	71.188,37	40.123,72	32.664,70	29.925,23	173.902,02
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	81.571,67	125.942,28	53.113,58	235.673,50	496.301,03
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	407.688,02	488.661,46	571.268,16	2.427.420,70	3.895.038,34
5.1 Oficinas Capital	49.509,50	63.215,00	141.659,44	1.689.996,33	1.944.380,27
5.2 Formação Interior	161.600,00	137.318,00	156.820,990	191.785,02	647.524,01
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	91.725,52	197.841,50	92.603,34	107.580,54	489.750,90
5.4 Qualificação em Artes - Dança	52.969,85	43.949,42	129.986,39	68.960,88	295.866,54
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	51.883,15	46.337,54	50.198,00	369.097,93	517.516,62
7. Comunicação	49.457,80	2.968,18	6.168,60	21.879,90	80.474,48
8. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	17.872,89	8.334,89	9.168,82	14.230,02	49.606,62
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	2.040,00	1.140,00	3.180,00
10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestã	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-I)	493.254,0	545.658,8	644.223,4	318.131,6	2.001.267,9
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GEST.	13.143.610,4	13.636.864,4	14.182.523,2	14.826.746,7	13.143.610,4
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (C+I)	13.636.864,4	14.182.523,3	14.826.746,7	15.144.878,3	15.144.878,3
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	37.945,81	(100.174,92)	(149.522,30)	(75.678,48)	(287.429,84)
(Adições)/Reduções - Ativos	54.740,90	(29.435,97)	(138.048,55)	226.071,76	113.328,14
Adições/(Reduções) - Passivos	(16.795,04)	(70.738,95)	(11.473,75)	(301.750,24)	(400.757,98)
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	531.199,8	445.483,9	494.701,1	242.453,1	1.713.838,1
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	14.757.892,3	15.289.092,2	15.734.576,1	16.229.277,3	14.757.892,3
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	13.494.071,94	13.997.285,45	14.415.862,27	14.883.204,87	13.494.071,94
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	776.392,36	785.324,79	793.476,51	801.837,82	776.392,36
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	403.781,88	421.999,05	439.951,00	458.151,27	403.781,88
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	83.646,18	84.482,94	85.286,39	86.083,36	83.646,18
(=) SALDO DISPONIVEL (G+H)	15.289.092,2	15.734.576,1	16.229.277,3	16.471.730,4	16.471.730,4

*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

B15B386F7EB04BF

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