


**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2023 CG 03/2020 - FÁBRICAS**

	Janeiro 2023	Fevereiro 2023	Março 2023	Abril 2023	Total 1º Q. 2023
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>6.721.424,42</b>	<b>6.680.958,98</b>	<b>6.763.602,86</b>	<b>6.667.586,66</b>	<b>26.833.572,92</b>
Repasse Público Recebido	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	25.500.000,00
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	346.424,42	305.958,98	388.602,86	292.586,66	1.333.572,92
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>6.009.319,63</b>	<b>7.022.573,29</b>	<b>8.577.526,82</b>	<b>7.372.395,07</b>	<b>28.981.814,81</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>2.649.169,79</b>	<b>3.409.430,31</b>	<b>3.637.338,58</b>	<b>3.527.731,96</b>	<b>13.223.670,64</b>
1.1 CLT + Encargos	2.572.053,97	3.329.328,48	3.561.009,52	3.436.093,14	12.898.485,11
1.2 Diretoria	77.115,82	80.101,83	76.329,06	75.870,90	309.417,61
1.3 Estágios / Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	15.767,92	15.767,92
<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>					
2. (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>527.003,67</b>	<b>494.287,53</b>	<b>597.162,97</b>	<b>525.020,93</b>	<b>2.143.475,10</b>
<b>Custos gerais administrativos e Institucionais</b> ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	<b>232.382,16</b>	<b>142.524,99</b>	<b>249.949,56</b>	<b>277.852,66</b>	<b>902.709,37</b>
<b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>2.042.641,97</b>	<b>2.101.285,87</b>	<b>3.178.653,15</b>	<b>1.827.937,54</b>	<b>9.150.518,53</b>
<b>5. Programa de Trabalho Área Fim</b>	<b>247.834,25</b>	<b>263.891,45</b>	<b>545.501,34</b>	<b>880.237,09</b>	<b>1.937.464,13</b>
5.1 Programa Biblioteca	4.360,00	41.333,61	31.681,80	57.873,68	135.249,09
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	208.968,28	140.754,18	347.282,65	627.827,58	1.324.832,69
5.3 Programa Fábrica Aberta ( Articulação e Difusão)	2.877,50	62.393,40	97.887,00	176.172,77	339.330,67
5.4 Programa de Comunicação	31.628,47	19.410,26	68.649,89	18.363,06	138.051,68
<b>6. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>12.028,45</b>	<b>10.810,05</b>	<b>13.535,65</b>	<b>10.867,14</b>	<b>47.241,29</b>
<b>7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>298.259,34</b>	<b>600.343,09</b>	<b>355.385,57</b>	<b>322.747,75</b>	<b>1.576.735,75</b>
<b>8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>712.104,79</b>	<b>(341.614,31)</b>	<b>(1.813.923,96)</b>	<b>(704.808,41)</b>	<b>(2.148.241,89)</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>27.255.495,70</b>	<b>27.830.419,80</b>	<b>27.352.131,15</b>	<b>25.812.061,95</b>	<b>27.255.495,70</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>27.967.600,49</b>	<b>27.488.805,49</b>	<b>25.538.207,19</b>	<b>25.107.253,54</b>	<b>25.107.253,81</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>(189.313,08)</b>	<b>(869.440,50)</b>	<b>335.728,10</b>	<b>346.258,24</b>	<b>(376.767,24)</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	346.079,14	(106.799,86)	20.792,03	(240.242,01)	19.829,30
Adições/(Reduções) - Passivos	(535.392,22)	(762.640,64)	314.936,07	586.500,25	(396.596,54)
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>522.791,71</b>	<b>(1.211.054,81)</b>	<b>(1.478.195,86)</b>	<b>(358.550,17)</b>	<b>(2.525.009,13)</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>36.473.656,65</b>	<b>36.996.448,16</b>	<b>35.785.393,55</b>	<b>34.307.197,42</b>	<b>36.473.656,65</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	32.072.319,00	32.560.363,37	31.191.794,72	29.601.291,40	32.072.319,00
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	3.110.376,46	3.134.931,88	3.155.866,40	3.189.143,05	3.110.376,46
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	1.290.961,19	1.301.152,91	1.437.732,43	1.516.762,97	1.290.961,19
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>36.996.448,36</b>	<b>35.785.393,35</b>	<b>34.307.197,69</b>	<b>33.948.647,25</b>	<b>33.948.647,52</b>

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