

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2023 - CG 01/2017 - UPPM

	Janeiro 2023	Fevereiro 2023	Março 2023	Abril 2023	Total 1º Q. 2023
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	670.027,63	653.070,91	705.700,19	668.486,69	2.697.285,42
Repasse Público Recebido	576.666,00	576.667,00	576.667,00	576.667,00	2.306.667,00
Receitas Próprias	-	-	29.100,00	20.300,00	49.400,00
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	93.361,63	76.403,91	99.933,19	71.519,69	341.218,42
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	974.678,11	992.817,08	817.302,24	2.077.622,90	4.862.420,33
1. Recursos Humanos	392.132,27	390.494,21	413.036,94	579.183,87	1.774.847,29
1.1 CLT + Encargos	390.432,18	388.604,99	413.036,94	577.735,44	1.769.809,55
1.2 Diretoria	-	-	-	-	0,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	1.700,09	1.889,22	-	1.448,43	5.037,74
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	104.391,50	103.121,64	108.362,58	149.944,74	465.820,46
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades publicas, materiais de consumo, transportes, outras)	39.303,58	26.891,95	33.071,63	67.584,40	166.851,56
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	24.833,36	14.667,46	10.102,28	15.655,81	65.258,91
5. Programa de Trabalho Área Fim	132.669,46	124.748,40	15.940,79	115.545,80	388.904,45
6. Comunicação	629,60	1.537,76	13.094,08	3.188,20	18.449,64
7. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	4.245,52	3.881,97	3.869,56	3.231,03	15.228,08
8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	276.472,82	327.473,69	219.824,38	1.143.289,05	1.967.059,94
9. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(304.650,48)	(339.746,17)	(111.602,05)	(1.409.136,21)	(2.165.134,91)
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	8.187.834,75	7.877.552,88	7.532.176,34	7.431.836,05	8.187.834,75
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	7.883.184,27	7.537.806,71	7.420.574,29	6.022.699,84	6.022.699,84
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	260.898,55	46.268,46	(68.352,81)	734.154,68	972.968,88
(Adições)/Reduções - Ativos	74.100,32	(10.026,56)	22.238,31	(61.817,43)	24.494,64
Adições/(Reduções) - Passivos	186.798,23	56.295,02	(90.591,12)	795.972,11	948.474,24
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	(43.751,93)	(293.477,71)	(179.954,86)	(674.981,53)	(1.192.166,03)
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	9.642.053,54	9.598.301,60	9.304.823,89	9.124.869,06	9.642.053,54
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	7.304.873,06	7.242.669,83	6.918.891,42	6.652.487,55	7.304.873,06
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	492.281,38	496.167,78	499.481,10	504.747,82	492.281,38
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	314.686,83	317.171,19	330.838,58	340.104,64	314.686,83
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	1.530.212,27	1.542.292,80	1.555.612,79	1.627.529,05	1.530.212,27
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	9.598.301,61	9.304.823,89	9.124.869,03	8.449.887,53	8.449.887,51

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