


**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2023 - CG 05/2018 - OFICINAS**

	Janeiro 2023	Fevereiro 2023	Março 2023	Abril 2023	Total 1º Q. 2023
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>1.264.286,68</b>	<b>1.240.730,04</b>	<b>1.286.077,42</b>	<b>1.249.451,78</b>	<b>5.040.545,92</b>
Repasse Público Recebido	1.093.193,00	1.093.193,00	1.093.193,00	1.093.193,00	4.372.772,00
Receitas Próprias	2.900,00	2.900,00	-	2.900,00	8.700,00
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	168.193,68	144.637,04	192.884,42	153.358,78	659.073,92
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>1.173.569,09</b>	<b>896.097,02</b>	<b>930.617,84</b>	<b>1.134.444,65</b>	<b>4.134.728,60</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>481.083,72</b>	<b>495.944,66</b>	<b>530.725,75</b>	<b>527.187,17</b>	<b>2.034.941,30</b>
1.1 CLT + Encargos	427.871,01	455.907,71	490.783,25	485.403,18	1.859.965,15
1.2 Diretoria	51.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	166.400,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	2.012,71	1.636,95	1.542,50	3.383,99	8.576,15
<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>					
2. (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>165.409,28</b>	<b>150.655,29</b>	<b>166.405,49</b>	<b>159.249,95</b>	<b>641.720,01</b>
<b>3. Custos gerais administrativos e Institucionais</b> ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	<b>48.020,55</b>	<b>23.666,32</b>	<b>38.063,21</b>	<b>63.094,00</b>	<b>172.844,08</b>
<b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>412.324,72</b>	<b>150.887,23</b>	<b>35.834,48</b>	<b>72.172,08</b>	<b>671.218,51</b>
<b>5. Programa de Trabalho Aréa Fim</b>	<b>57.878,47</b>	<b>60.053,25</b>	<b>128.876,86</b>	<b>301.449,22</b>	<b>548.257,80</b>
5.1 Oficinas Capital	35.702,45	48.108,25	52.774,05	100.862,45	237.447,20
5.2 Formação Interior	-	66.786,83	14.840,00	35.520,00	120.630,17
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	47.872,51	-	15.646,65	20.120,88	83.640,04
5.4 Qualificação em Artes - Dança	28.934,58	-	19.436,16	19.832,37	68.203,11
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	12.155,76	2.895,00	5.500,00	23.576,52	38.337,28
<b>7. Comunicação</b>	<b>1.645,80</b>	<b>1.444,01</b>	<b>14.274,47</b>	<b>2.199,85</b>	<b>19.564,13</b>
<b>8. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>7.206,55</b>	<b>5.482,26</b>	<b>6.899,60</b>	<b>6.042,38</b>	<b>25.630,79</b>
<b>9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>-</b>	<b>7.964,00</b>	<b>9.537,98</b>	<b>3.050,00</b>	<b>20.551,98</b>
<b>10. 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>90.717,59</b>	<b>344.633,02</b>	<b>355.459,58</b>	<b>115.007,13</b>	<b>905.817,32</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>15.135.954,95</b>	<b>15.226.672,54</b>	<b>15.571.305,59</b>	<b>15.926.765,17</b>	<b>15.135.954,95</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>15.226.672,54</b>	<b>15.571.305,56</b>	<b>15.926.765,17</b>	<b>16.041.772,30</b>	<b>16.041.772,27</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>294.070,46</b>	<b>128.013,22</b>	<b>48.860,02</b>	<b>85.152,52</b>	<b>556.096,22</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	232.971,65	(24.539,70)	26.410,06	(14.875,89)	219.966,12
Adições/(Reduções) - Passivos	61.098,81	152.552,92	22.449,96	100.028,41	336.130,10
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>384.788,05</b>	<b>472.646,24</b>	<b>404.319,60</b>	<b>200.159,65</b>	<b>1.461.913,54</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>16.471.730,47</b>	<b>16.856.518,52</b>	<b>17.329.164,79</b>	<b>17.733.484,39</b>	<b>16.471.730,47</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	15.096.641,81	15.470.360,80	15.916.171,11	16.296.871,20	15.096.641,81
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	811.082,48	817.485,72	822.944,74	831.622,18	811.082,48
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	477.027,18	480.793,15	501.422,34	515.408,99	477.027,18
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	86.979,00	87.878,85	88.626,60	89.582,02	86.979,00
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>16.856.518,52</b>	<b>17.329.164,76</b>	<b>17.733.484,39</b>	<b>17.933.644,04</b>	<b>17.933.644,01</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