

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2023 CG 03/2020 - FÁBRICAS

	Maio_2023	Junho_2023	Julho_2023	Agosto_2023	Total 2º Q. 2023
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	6.743.100,22	7.001.488,03	6.711.782,84	6.755.179,37	27.211.550,46
Repasso 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	-	277.974,30	-	-	277.974,30
Receitas com Aplicações Financeiras	368.100,22	348.513,73	336.782,84	380.179,37	1.433.576,16
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	6.749.789,47	6.714.266,29	6.252.684,54	5.795.536,80	25.512.277,10
1. Recursos Humanos	3.718.769,60	3.668.909,39	3.235.186,62	3.786.285,21	14.409.150,82
1.1 CLT + Encargos	3.630.158,54	3.576.516,52	3.140.760,22	3.691.749,30	14.039.184,58
1.2 Diretoria	76.571,06	76.450,51	76.460,11	76.296,83	305.778,51
1.3 Estágios / Aprendizes	12.040,00	15.942,36	17.966,29	18.239,08	64.187,73
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	522.862,74	545.369,94	554.218,41	573.855,44	2.196.306,53
Custos gerais administrativos e instrucionais (Locações de imóveis, unidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	275.913,75	212.149,16	231.451,71	358.963,67	1.078.478,29
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	1.059.424,14	806.410,93	995.391,05	-143.311,88	2.717.914,24
5. Programa de Trabalho Área Fim	706.778,42	1.049.893,11	984.268,56	729.540,20	3.470.480,29
5.1 Programa Biblioteca	70.428,00	29.960,00	87.275,69	69.618,70	257.282,39
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	500.867,21	879.203,21	554.345,57	458.836,52	2.393.252,51
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	101.650,00	109.106,30	315.920,48	182.961,88	709.638,66
5.4 Programa de Comunicação	33.833,21	31.623,60	26.726,82	18.123,10	110.306,73
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	13.651,68	14.265,65	15.046,25	15.436,12	58.399,70
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	452.389,14	417.268,11	237.121,94	474.768,04	1.581.547,23
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(6.689,25)	287.221,74	459.098,30	959.642,57	1.699.273,36
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	25.107.253,81	25.100.564,56	25.387.786,30	25.846.884,60	25.107.253,81
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	25.100.564,56	25.387.786,30	25.846.884,60	26.806.527,17	26.806.527,17
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	(343.313,82)	(73.193,82)	(91.337,24)	(785.609,50)	(1.293.454,38)
(Adições)/Reduções - Ativos	125.552,36	(361.616,09)	230.825,50	389.995,95	384.757,72
Adições/(Reduções) - Passivos	(468.866,18)	288.422,27	(322.162,74)	(1.175.605,45)	(1.678.212,10)
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	(350.003,07)	214.027,92	367.761,06	174.033,07	405.818,98
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	33.948.647,52	33.598.644,45	33.812.672,37	34.180.433,43	33.948.647,52
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	29.140.539,11	28.667.728,44	28.760.534,00	29.008.044,73	29.140.539,11
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	3.215.201,83	3.254.620,14	3.292.507,49	3.329.256,22	3.215.201,83
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	1.592.906,58	1.676.295,87	1.759.630,92	1.843.132,48	1.592.906,58
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	33.598.644,45	33.812.672,37	34.180.433,43	34.354.466,50	34.354.466,50

DocuSigned by:

Plinio Correa

467D3138E3584E4...

Plinio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:

ADILSON ERNESTO DA SILVA

B15B386F7EB04BF...

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