

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2023 - CG 01/2023 - UPPM

| | Maio_2023 | Junho_2023 | Julho_2023 | Agosto_2023 | Total 2º Q. 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS | 6.692.893,53 | 743.276,92 | 744.405,62 | 753.565,31 | 8.934.141,38 |
| Repasso Público Recebido | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 2.700.000,00 |
| Receitas Próprias | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| Outras receitas | 5.965.161,00 | - | - | - | 5.965.161,00 |
| Receitas com Aplicações Financeiras | 50.732,53 | 66.276,92 | 67.405,62 | 76.565,31 | 260.980,38 |
| B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | 721.899,12 | 894.567,51 | 629.983,53 | 1.516.862,72 | 3.763.312,88 |
| 1. Recursos Humanos | 419.053,40 | 506.421,14 | 396.655,23 | 339.960,52 | 1.662.090,29 |
| 1.1 CLT + Encargos | 369.266,33 | 453.405,30 | 343.713,57 | 287.641,98 | 1.454.027,18 |
| 1.2 Diretoria | 49.787,07 | 49.727,20 | 49.775,85 | 49.083,94 | 198.374,06 |
| 1.3 Estágios / Aprendiziz | - | 3.288,64 | 3.165,81 | 3.234,60 | 9.689,05 |
| Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados) | 106.965,30 | 107.279,91 | 106.850,59 | 107.637,49 | 428.733,29 |
| 2. Custos gerais administrativos e institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras) | 31.463,34 | 43.714,49 | 28.937,03 | 49.161,00 | 153.275,86 |
| 3. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança) | 11.308,50 | 8.858,95 | 29.357,47 | 15.463,82 | 64.988,74 |
| 4. Programa de Trabalho Aréa Fim | - | 57.287,00 | 45.345,73 | 49.891,80 | 152.524,53 |
| 5. Comunicação | 96,00 | - | 776,32 | 773,00 | 1.645,32 |
| 6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos) | 1.612,58 | 2.800,11 | 3.261,16 | 3.535,45 | 11.209,30 |
| 7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão. | 151.400,00 | 168.205,91 | 18.800,00 | 950.439,64 | 1.288.845,55 |
| 8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão. | | | | | - |
| C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B) | 5.970.994,41 | (151.290,59) | 114.422,09 | (763.297,41) | 5.170.828,50 |
| D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO | - | 5.950.425,31 | 5.799.134,71 | 5.913.556,80 | - |
| E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D) | 5.970.994,41 | 5.799.134,72 | 5.913.556,80 | 5.150.259,39 | 5.170.828,50 |
| F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA | 458.536,92 | 197.376,50 | 580.391,52 | 41.110,28 | 1.277.415,22 |
| (Adições)/Reduções - Ativos | (16.708,56) | (6.264,61) | (52.476,41) | (33.942,86) | (109.392,44) |
| Adições/(Reduções) - Passivos | 475.245,48 | 203.641,11 | 632.867,93 | 75.053,14 | 1.386.807,66 |
| G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F) | 6.429.531,33 | 46.085,91 | 694.813,61 | (722.187,13) | 6.448.243,72 |
| H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA | 0,00 | 6.429.531,33 | 6.475.617,24 | 7.170.430,85 | 0,00 |
| Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses | 0,00 | 6.031.317,75 | 6.026.391,47 | 6.669.687,33 | 0,00 |
| Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas | 0,00 | 40.538,13 | 81.324,42 | 122.518,80 | 0,00 |
| Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência | 0,00 | 357.675,45 | 367.901,35 | 378.224,70 | 0,00 |
| Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL (G+H) | 6.429.531,33 | 6.475.617,24 | 7.170.430,85 | 6.448.243,72 | 6.448.243,72 |

DocuSigned by:

Plínio Correa

-467D3138E3584E4...

Plínio 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

^{DS}
AES

^{DS}
PC