

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2023 - CG 05/2018 - OFICINAS

	Maio 2023	Junho 2023	Julho 2023	Agosto 2023	Total 2º Q. 2023
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	1.290.380,68	1.895.510,57	1.270.783,07	1.279.880,77	5.736.555,09
Repasso Público Recebido	1.093.193,00	1.093.193,00	1.093.193,00	1.093.193,00	4.372.772,00
Receitas Próprias	5.945,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	15.080,00
Outras receitas	-	618.070,33	-	-	618.070,33
Receitas com Aplicações Financeiras	191.242,68	181.202,24	174.545,07	183.642,77	730.632,76
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	2.028.078,11	2.167.467,61	1.971.431,20	1.326.981,53	7.493.958,45
1. Recursos Humanos	487.691,08	505.688,96	613.656,65	410.394,79	2.017.431,48
1.1 CLT + Encargos	429.598,44	447.407,18	557.546,41	354.652,44	1.789.204,47
1.2 Diretoria	38.400,00	38.400,00	38.400,00	51.200,00	166.400,00
1.3 Estágios / Aprendizes	19.692,64	19.881,78	17.710,24	4.542,35	61.827,01
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	153.721,46	174.148,97	163.330,49	185.158,82	676.359,74
3. Custos gerais administrativos e instrucionais (Locações de imóveis, unidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	49.883,61	20.432,00	45.058,32	16.074,65	131.448,58
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	1.021.478,11	413.000,87	337.871,26	167.425,40	1.939.775,64
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	303.220,06	1.020.732,90	796.912,60	512.685,56	2.633.551,12
5.1 Oficinas Capital	99.468,27	696.577,45	70.922,57	100.313,04	967.281,33
5.2 Formação Interior	102.046,00	116.270,35	121.914,000	128.383,67	468.614,02
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	42.401,56	80.210,76	135.760,06	113.932,17	372.304,55
5.4 Qualificação em Artes - Dança	21.943,25	51.706,70	50.982,60	72.732,83	197.365,38
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	37.360,98	75.967,64	417.333,37	97.323,85	627.985,84
7. Comunicação	4.710,00	400,00	664,82	1.636,00	7.410,82
8. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	7.373,79	7.263,91	6.981,06	7.036,93	28.655,69
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	25.800,00	6.956,00	26.569,38	59.325,38
10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(737.697,43)	(271.957,04)	(700.648,13)	(47.100,76)	(1.757.403,36)
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	16.041.772,27	15.304.074,84	15.032.117,80	14.331.469,67	16.041.772,27
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	15.304.074,84	15.032.117,80	14.331.469,67	14.284.368,91	14.284.368,91
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	644.940,06	(101.574,89)	142.763,53	(497.736,43)	188.392,27
(Adições)/Reduções - Ativos	(35.866,71)	(13.807,41)	77.615,99	(58.591,63)	(30.649,76)
Adições/(Reduções) - Passivos	680.806,77	(87.767,48)	65.147,54	(439.144,80)	219.042,03
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	(92.757,37)	(373.531,93)	(557.884,60)	(544.837,19)	(1.569.011,09)
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	17.933.644,01	17.840.886,64	17.467.354,71	16.909.470,11	17.933.644,01
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	16.476.531,22	16.357.438,08	15.958.087,62	15.374.784,39	16.476.531,22
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	838.417,44	848.696,43	858.576,17	868.159,03	838.417,44
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	528.365,99	543.478,06	558.497,47	573.429,30	528.365,99
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	90.329,36	91.274,07	92.193,45	93.097,39	90.329,36
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	17.840.886,64	17.467.354,71	16.909.470,11	16.364.632,92	16.364.632,92

DocuSigned by:

Plinio Correa

467D3138E3584E4...

Plinio Silveira Correa
CPF Nº 012.574.568-06

Diretor Financeiro

DocuSigned by:

ADILSON ERNESTO DA SILVA

B15B386F7EB04BE...

Adilson Enersto Da Silva
CRC Nº 1SP266387/ O-7

Contador