

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2023 CG 03/2020 - FÁBRICAS

	Setembro_2023	Outubro_2023	Novembro_2023	Dezembro_2023	Total 3º Q. 2023
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	6.690.231,89	6.708.337,31	7.736.474,20	6.822.653,08	27.957.696,48
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	-	-	1.061.380,05	158.085,91	1.219.465,96
Receitas com Aplicações Financeiras	315.231,89	333.337,31	300.094,15	289.567,17	1.238.230,52
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	7.089.763,84	5.927.152,60	8.619.802,86	8.030.790,78	29.667.510,08
1. Recursos Humanos	4.006.016,50	3.980.099,28	4.499.564,98	3.432.596,66	15.918.277,42
1.1 CLT + Encargos	3.893.628,89	3.881.986,40	4.415.143,93	3.279.711,51	15.470.470,73
1.2 Diretoria	92.807,59	78.152,56	67.636,16	133.756,16	372.352,47
1.3 Estágios / Aprendizes	19.580,02	19.960,32	16.784,89	19.128,99	75.454,22
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	555.170,20	564.387,37	593.637,32	641.074,39	2.354.269,28
Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, unidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	263.460,23	74.378,33	321.253,76	490.517,97	1.149.610,29
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	1.345.430,83	-327.810,35	454.679,88	1.198.243,63	2.670.543,99
5. Programa de Trabalho Área Fim	786.616,10	1.394.735,72	2.155.901,60	1.949.457,70	6.286.711,12
5.1 Programa Biblioteca	35.768,00	68.057,60	12.479,00	99.144,38	215.448,98
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	534.676,14	964.072,35	1.617.696,10	1.157.662,04	4.274.106,63
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	202.555,96	344.675,27	474.399,00	614.475,95	1.636.106,18
5.4 Programa de Comunicação	13.616,00	17.930,50	51.327,50	78.175,33	161.049,33
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	13.725,40	13.765,19	13.858,95	16.871,98	58.221,52
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	119.344,58	227.597,06	580.906,37	302.028,45	1.229.876,46
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(399.531,95)	781.184,71	(883.328,66)	(1.208.137,70)	(1.709.813,60)
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	26.819.824,17	26.420.292,22	27.201.476,85	26.318.148,19	26.819.824,17
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	26.420.292,22	27.201.476,93	26.318.148,19	25.110.010,49	25.110.010,57
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	721.116,50	(401.867,85)	140.222,35	(1.095.687,55)	(636.216,55)
(Adições)/Reduções - Ativos	286.146,51	59.236,97	(792.037,51)	446.284,78	(369,25)
Adições/(Reduções) - Passivos	434.969,99	(461.104,82)	932.259,86	(1.541.972,33)	(635.847,30)
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	321.584,55	379.316,86	(743.106,31)	(2.303.825,25)	(2.346.030,15)
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	34.354.466,50	34.676.051,05	35.055.367,83	34.312.261,52	34.354.466,50
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	29.048.722,70	29.251.013,81	29.508.864,43	28.645.038,02	29.048.722,70
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	3.374.046,76	3.409.346,66	3.445.598,28	3.480.967,52	3.374.046,76
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	1.931.697,04	2.015.690,58	2.100.905,12	2.186.255,98	1.931.697,04
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	34.676.051,05	35.055.367,83	34.312.261,52	32.008.436,25	32.008.436,25

DocuSigned by:



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