


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2023 - CG 01/2023 - UPPM

	Setembro_2023	Outubro_2023	Novembro_2023	Dezembro_2023	Total 3º Q. 2023
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	734.816,25	728.785,29	722.084,00	718.317,02	2.904.002,56
Repasse 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	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	57.816,25	51.785,29	45.084,00	41.317,02	196.002,56
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	1.456.768,51	861.255,36	1.042.989,74	846.231,84	4.207.245,45
1. Recursos Humanos	460.781,86	297.500,06	437.189,10	374.112,50	1.569.583,52
1.1 CLT + Encargos	410.390,54	247.721,77	388.053,03	361.278,39	1.407.443,73
1.2 Diretoria	50.391,32	49.778,29	49.136,07	12.834,11	162.139,79
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	183.159,16	123.064,79	125.967,15	170.956,43	603.147,53
2. Custos gerais administrativos e institucionais (Locações de imóveis, utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	41.958,96	28.461,74	78.758,09	67.198,83	216.377,62
3. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	-	163.463,62	65.167,51	37.585,45	57.091,36
4. Programa de Trabalho Aréa Fim	109.507,87	254.830,56	303.858,97	95.262,81	763.460,21
5. Comunicação	-	5.981,08	45.340,50	17.960,00	69.281,58
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	3.079,98	3.548,52	2.685,59	2.349,91	11.664,00
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	821.744,30	82.701,10	11.604,89	61.300,00	977.350,29
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.					-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(721.952,26)	(132.470,07)	(320.905,74)	(127.914,82)	(1.303.242,89)
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	5.170.828,50	4.448.876,19	4.316.406,12	3.995.500,38	5.170.828,50
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	4.448.876,24	4.316.406,12	3.995.500,38	3.867.585,56	3.867.585,61
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	(118.708,18)	(101.480,72)	14.248,41	(42.508,96)	(248.449,45)
(Adições)/Reduções - Ativos	23.565,48	10.978,19	(145.154,17)	151.537,13	40.926,63
Adições/(Reduções) - Passivos	(142.273,66)	(112.458,91)	159.402,58	(194.046,09)	(289.376,08)
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	(840.660,44)	(233.950,79)	(306.657,33)	(170.423,78)	(1.551.692,34)
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	6.448.243,75	5.607.583,26	5.373.632,47	5.066.975,14	6.448.243,75
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	5.895.152,55	5.002.484,21	4.715.972,42	4.356.762,33	5.895.152,55
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	164.195,50	206.032,02	248.246,76	290.673,26	164.195,50
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	388.895,70	399.067,03	409.413,29	419.539,55	388.895,70
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	5.607.583,31	5.373.632,47	5.066.975,14	4.896.551,33	4.896.551,33

DocuSigned by:

407D3138E3584E4...
Plínio Silveira Correa
CPF Nº 012.574.568-06
Diretor Financeiro

DocuSigned by:
ADILSON ERNESTO DA SILVA

B15B386FE804BF...
Adilson Enersto Da Silva
CRC Nº 1SP266387/ O-7
Contador