

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2023 - CG 05/2018 - OFICINAS

	Setembro_2023	Outubro_2023	Novembro_2023	Dezembro_2023	Total 3º Q. 2023
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	1.243.919,52	1.239.653,18	1.986.744,27	2.011.451,99	6.481.768,96
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	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	12.180,00
Outras receitas	-	-	764.715,80	797.182,16	1.561.897,96
Receitas com Aplicações Financeiras	147.681,52	143.415,18	125.790,47	118.031,83	534.919,00
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	2.079.019,53	1.743.939,83	2.360.852,30	2.204.685,32	8.388.496,98
1. Recursos Humanos	519.006,11	511.694,66	506.786,99	495.711,73	2.033.199,49
1.1 CLT + Encargos	462.649,42	455.918,71	449.580,40	405.090,68	1.773.239,21
1.2 Diretoria	38.400,00	38.400,00	38.400,00	76.800,00	192.000,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	17.956,69	17.375,95	18.806,59	13.821,05	67.960,28
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	180.227,10	181.711,25	173.419,35	194.770,40	730.128,10
Custos gerais administrativos e institucionais (Locações de imóveis, Unidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	29.139,39	42.576,81	47.037,83	65.140,70	183.894,73
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	635.286,54	-	159.214,38	259.594,97	859.149,64
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	682.530,58	1.108.575,80	1.417.320,61	1.172.295,65	4.380.722,64
5.1 Oficinas Capital	48.680,70	109.806,99	796.409,62	126.735,35	1.081.632,66
5.2 Formação Interior	132.461,00	339.622,00	37.543,600	803.623,91	1.313.250,51
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	83.287,17	235.608,97	410.349,15	92.293,51	821.538,80
5.4 Qualificação em Artes - Dança	54.328,96	91.380,34	98.540,75	128.851,65	373.101,70
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	363.772,75	332.157,50	74.477,49	20.791,23	791.198,97
7. Comunicação	26.746,50	87.288,90	46.531,50	2.717,50	163.284,40
8. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	6.083,31	5.944,06	5.519,36	6.402,60	23.949,33
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	1.094,60	5.022,28	8.051,77	14.168,65
10. Reversões/ Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(835.100,01)	(504.286,65)	(374.108,03)	(193.233,33)	(1.906.728,02)
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	14.284.368,91	13.449.268,89	12.944.982,23	12.570.874,23	14.284.368,91
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	(215.619,37)	(94.311,09)	(313.117,19)	(27.719,73)	(650.767,38)
(Adições)/Reduções - Ativos	76.068,98	(36.688,70)	(112.111,56)	247.982,63	175.251,35
Adições/(Reduções) - Passivos	(291.688,35)	(57.622,39)	(201.005,63)	(275.702,36)	(826.018,73)
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	(1.050.719,38)	(598.597,74)	(687.225,22)	(220.953,06)	(2.557.495,40)
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	16.364.632,92	15.313.913,53	14.715.315,78	14.028.090,59	16.364.632,92
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	14.800.880,68	13.725.250,56	13.101.226,32	12.388.928,97	14.800.880,68
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	879.838,91	889.043,94	898.497,16	907.720,28	879.838,91
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	589.829,46	604.688,00	619.805,01	634.855,15	589.829,46
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	94.083,87	94.931,03	95.787,29	96.586,19	94.083,87
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	15.313.913,54	14.715.315,79	14.028.090,56	13.807.137,53	13.807.137,53

DocuSigned by:



467D3138E3584E4...

Plinio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:

ADILSON ERNESTO DA SILVA

B15B386F7EB04BF...

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