

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2024 CG 03/2020 - FÁBRICAS**

	Maio 2024	Junho 2024	Julho 2024	Agosto 2024	Total 2º Q. 2024
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>4.162.260,19</b>	<b>4.130.060,90</b>	<b>4.123.020,95</b>	<b>4.098.046,48</b>	<b>16.513.388,52</b>
Repasse Público Recebido	3.979.665,00	3.979.665,00	3.979.665,00	3.979.665,00	15.918.660,00
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	182.595,19	150.395,90	143.355,95	118.381,48	594.728,52
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>8.464.539,23</b>	<b>7.167.959,25</b>	<b>7.227.025,42</b>	<b>7.370.437,15</b>	<b>30.229.961,05</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>4.372.524,28</b>	<b>4.190.312,46</b>	<b>4.367.422,64</b>	<b>4.316.381,66</b>	<b>17.246.641,04</b>
1.1 CLT + Encargos	4.274.864,21	4.082.701,13	4.244.729,51	4.191.891,12	16.794.186,01
1.2 Diretoria	77.706,87	81.893,33	95.958,08	95.254,08	350.812,36
1.3 Estágios / Aprendizizes	19.953,20	25.718,00	26.734,95	29.236,46	101.642,61
<b>2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b> (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>606.743,11</b>	<b>726.536,91</b>	<b>711.345,84</b>	<b>781.122,46</b>	<b>2.825.748,32</b>
<b>3. Custos gerais administrativos e Institucionais</b> (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	<b>288.484,73</b>	<b>384.207,72</b>	<b>226.138,50</b>	<b>385.094,02</b>	<b>1.283.924,97</b>
<b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>973.105,84</b>	<b>867.671,60</b>	<b>729.762,88</b>	<b>568.881,28</b>	<b>3.139.421,60</b>
<b>5. Programa de Trabalho Área Fim</b>	<b>1.588.508,89</b>	<b>770.944,45</b>	<b>1.004.773,83</b>	<b>907.844,19</b>	<b>4.272.071,36</b>
5.1 Programa Biblioteca	10.302,00	26.674,00	50.873,40	8.944,90	76.190,30
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	798.402,10	100.732,48	1.100.354,07	425.561,91	2.425.050,56
5.3 Programa Fábrica Aberta ( Articulação e Difusão)	757.652,63	640.715,73	150.157,69	458.711,38	1.706.922,05
5.4 Programa de Comunicação	42.756,16	2.822,24	3.704,05	14.626,00	63.908,45
<b>6. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>11.323,75</b>	<b>14.626,27</b>	<b>12.164,98</b>	<b>11.013,42</b>	<b>49.128,42</b>
<b>7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>623.848,63</b>	<b>213.659,84</b>	<b>175.416,75</b>	<b>400.100,12</b>	<b>1.413.025,34</b>
<b>8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>					
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>- 4.302.279,04</b>	<b>- 3.037.898,35</b>	<b>- 3.104.004,47</b>	<b>- 3.272.390,67</b>	<b>- 13.715.518,29</b>
			0	0	
<b>D- SALDO INÍCIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>15.879.829,53</b>	<b>11.577.152,33</b>	<b>8.559.858,30</b>	<b>5.492.861,47</b>	<b>15.879.829,53</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>11.577.550,49</b>	<b>8.539.253,98</b>	<b>5.455.853,83</b>	<b>2.220.470,80</b>	<b>2.164.311,24</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>1.215.627,87</b>	<b>- 673.645,44</b>	<b>179.402,85</b>	<b>295.612,93</b>	<b>1.015.943,97</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	156.069,43	970.237,77	607.937,88	6.600,95	526.024,53
Adições/(Reduções) - Passivos	1.371.697,30	296.592,33	428.535,04	302.213,88	1.541.968,47
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>- 3.086.651,17</b>	<b>- 3.711.543,79</b>	<b>- 2.924.601,62</b>	<b>- 2.976.777,74</b>	<b>- 12.699.574,32</b>
<b>H- SALDO INÍCIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>24.039.026,66</b>	<b>20.952.375,49</b>	<b>17.240.831,70</b>	<b>14.316.230,08</b>	<b>24.039.026,66</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasse	17.869.904,81	14.689.884,61	10.886.984,71	7.855.103,32	17.869.904,81
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reserva	3.649.415,31	3.681.045,13	3.711.500,71	3.750.725,08	3.649.415,31
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingente	2.519.706,49	2.581.445,75	2.642.626,66	2.710.401,67	2.519.706,49
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captação	-	-	-	-	-
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>20.952.375,49</b>	<b>17.240.831,70</b>	<b>14.316.230,08</b>	<b>11.339.452,34</b>	<b>11.339.452,34</b>

quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Assinado por:  
  
 1F6DA5ED337B47D...  
 Ernesto Vega Senise  
 Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:  
  
 1570A534E88E48E...  
 Antonio Carlos Costa  
 CRC 1SP 220084/0-7  
 Contador