

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2024 - CG 01/2023 - UPPM

	Maio 2024	Junho 2024	Julho 2024	Agosto 2024	Total 2º Q. 2024
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	842.938,0	837.553,0	838.438,3	840.277,6	3.359.207,0
Repasse Público Recebido	797.790,00	797.790,00	797.790,00	797.790,00	3.191.160,00
Receitas Próprias	22.800,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	89.700,00
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	22.348,00	17.463,00	18.348,36	20.187,68	78.347,04
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	1.083.719,1	697.486,0	806.162,7	799.407,5	3.386.775,4
1. Recursos Humanos	678.641,0	449.902,0	532.802,8	493.741,4	2.155.087,3
1.1 CLT + Encargos	678.641,00	449.902,00	532.802,82	493.741,49	2.155.087,31
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Area Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	81.071,8	186.639,0	169.043,9	179.017,2	615.772,11
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	56.951,2	32.452,0	23.989,9	41.821,1	155.214,39
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	57.687,86	17.564,00	32.475,38	24.949,84	132.677,08
5. Programa de Trabalho Área Fim	179.478,19	882,00	45.423,87	54.956,50	280.740,56
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	2.633,01	3.054,00	2.426,78	2.401,25	10.515,04
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	27.256,00	6.993,00	-	2.519,97	36.768,97
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.					-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-I)	- 240.781,1	140.067,0	32.275,5	40.870,1	- 27.568,4
D- SALDO INICIO PERIODO - RECURSOS CONTRATO DE GEST.	1.824.359,3	1.418.197,6	1.577.110,5	1.616.876,8	1.824.359,3
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+I)	1.583.578,1	1.558.264,6	1.609.386,1	1.657.747,0	1.796.790,9
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	- 170.018,4	- 278.617,7	64.603,7	94.937,2	- 289.095,1
(Adições)/Reduções - Ativos	- 458.991,59	6.535,15	- 180.651,58	201.472,93	- 431.635,09
Adições/(Reduções) - Passivos	288.973,15	- 285.152,92	245.255,35	- 106.535,66	142.539,92
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	- 410.799,6	- 138.550,7	96.879,3	135.807,4	- 316.663,5
H- SALDO INICIO PERIODO - CAIXA	2.878.220,1	2.467.420,5	2.328.869,7	2.425.749,1	2.878.220,1
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	1.891.748,70	1.382.831,46	1.198.069,98	1.249.704,28	1.891.748,70
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	514.726,39	518.388,98	521.914,45	526.018,98	514.726,39
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	471.745,07	483.242,60	494.623,49	506.631,34	471.745,07
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	52.439,67	82.957,50	114.261,85	143.394,52	-
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	2.467.420,5	2.328.869,7	2.425.749,1	2.561.556,5	2.561.556,5

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