

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2024 CG 03/2020 - FÁBRICAS

	Setembro 2024	Outubro 2024	Novembro 2024	Dezembro 2024	Total 3º Q. 2024
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	22.604.740,88	10.902.958,52	9.889.464,36	10.001.742,99	53.398.906,75
Repasso Público Recebido	19.796.103,86	9.563.858,50	9.563.858,50	9.563.858,50	48.487.679,36
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	2.687.110,00	1.114.050,00	114.700,00	231.688,00	4.147.548,00
Receitas com Aplicações Financeiras	121.527,02	225.050,02	210.905,86	206.196,49	763.679,39
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	10.097.838,71	8.153.686,80	8.086.123,87	8.574.078,37	34.911.727,75
1. Recursos Humanos	4.522.560,81	4.335.852,14	4.497.243,87	4.357.828,18	17.713.485,00
1.1 CLT + Encargos	4.403.354,15	4.216.128,60	4.353.592,40	4.213.862,53	17.186.937,68
1.2 Diretoria	95.958,08	92.840,53	127.598,36	130.239,23	446.636,20
1.3 Estágios / Aprendizizes	23.248,58	26.883,01	16.053,11	13.726,42	79.911,12
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	698.750,39	835.959,05	768.797,63	843.500,46	3.147.007,53
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	272.123,22	342.302,11	318.014,44	295.797,45	1.228.237,22
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	631.200,34	302.100,84	1.307.772,14	1.184.155,87	3.425.229,19
5. Programa de Trabalho Área Fim	3.765.784,69	2.274.141,77	1.157.064,35	1.865.096,21	9.062.087,02
5.1 Programa Biblioteca	54.930,05	54.831,12	29.348,19	93.994,96	233.104,32
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	691.197,95	776.650,78	816.507,76	966.231,30	3.250.587,75
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	3.019.656,69	1.436.858,80	297.146,27	802.055,30	5.555.717,06
5.4 Programa de Comunicação	-	5.801,07	14.062,13	2.814,65	22.677,85
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, Impostos)	12.137,72	18.713,69	20.199,14	19.026,79	70.077,34
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	195.281,54	44.617,20	17.032,30	8.673,41	265.604,45
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.					-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	12.506.902,17	2.749.271,72	1.803.340,49	1.427.664,62	18.487.179,00
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	2.220.470,88	14.728.036,16	17.479.196,07	19.282.536,56	2.220.470,88
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	14.727.373,05	17.477.307,88	19.282.536,56	20.710.201,18	20.707.649,88
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	599.887,49	- 275.657,06	205.886,55	- 1.942.610,52	- 1.412.493,54
(Adições)/Reduções - Ativos	990,53	- 4.135,04	916.149,43	804.721,28	114.572,66
Adições/(Reduções) - Passivos	598.896,96	- 271.522,02	1.122.035,98	- 2.747.331,80	- 1.297.920,88
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	13.106.789,66	2.473.614,86	2.009.227,04	- 514.945,90	17.074.685,46
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	11.339.452,34	24.446.242,00	26.919.856,66	28.929.083,70	11.339.452,34
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	4.776.363,07	17.630.075,32	19.944.881,70	21.804.076,45	4.776.363,07
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	3.786.763,60	3.818.500,41	3.853.797,89	3.883.754,90	3.786.763,60
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	2.776.325,67	2.997.666,27	3.121.177,07	3.241.252,35	2.776.325,67
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	-	-	-	-	-
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	24.446.242,00	26.919.856,66	28.929.083,70	28.414.137,80	28.414.137,80


 Ernesto Vega Senise
 Diretor De Operações

sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

DocuSigned by:

 1570A534E8BE48E
 Antonio Carlos Costa
 CRC SP 220084/0-7
 Contador