

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2024 - CG 01/2023 - UPPM

	Setembro 2024	Outubro 2024	Novembro 2024	Dezembro 2024	Total 3º Q. 2024
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	1.034.362,75	975.413,78	834.978,97	836.103,58	3.680.859,08
Repasso Público Recebido	797.790,00	797.790,00	797.790,00	797.790,00	3.191.160,00
Receitas Próprias	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	89.200,00
Outras receitas	195.000,00	135.898,33	-	-	330.898,33
Receitas com Aplicações Financeiras	19.272,75	19.425,45	14.888,97	16.013,58	69.600,75
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	1.246.460,08	1.236.871,10	893.713,02	795.470,47	4.172.514,67
1. Recursos Humanos	503.369,13	603.052,19	587.625,48	512.175,15	2.206.221,95
1.1 CLT + Encargos	503.369,13	603.052,19	587.625,48	512.175,15	2.206.221,95
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	171.368,41	205.368,40	170.318,11	181.049,18	728.104,10
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	68.865,09	35.736,38	29.760,56	32.466,54	166.828,57
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	32.954,95	12.022,92	53.222,82	16.350,61	114.551,30
5. Programa de Trabalho Área Fim	461.701,72	355.772,42	50.647,58	48.520,68	916.642,40
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	2.351,78	5.066,79	2.138,47	2.213,31	11.770,35
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	5.849,00	19.852,00	-	2.695,00	28.396,00
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	- 212.097,33	- 261.457,32	- 58.734,05	40.633,11	- 491.655,59
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	1.655.742,64	1.427.295,81	1.171.226,49	1.112.492,44	1.655.742,64
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	1.443.645,31	1.165.838,49	1.112.492,44	1.153.125,55	1.164.087,05
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	48.688,71	- 57.205,59	- 21.600,10	- 97.749,08	- 127.866,06
(Adições)/Reduções - Ativos	6.993,43	- 8.949,61	- 87.551,44	96.077,15	6.569,53
Adições/(Reduções) - Passivos	41.695,28	48.255,98	65.951,34	193.826,23	134.435,59
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	- 163.408,62	- 318.662,91	- 80.334,15	- 57.115,97	- 619.521,65
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	2.561.556,57	2.398.147,95	2.079.485,04	1.999.150,90	2.561.556,58
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	1.339.739,31	1.157.516,63	798.241,84	678.311,85	1.339.739,32
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	529.985,10	533.813,22	538.155,26	542.055,64	529.985,10
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	518.562,11	530.420,38	542.847,89	554.689,25	518.562,11
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	173.270,05	176.397,72	200.240,05	224.094,16	173.270,05
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	2.398.147,95	2.079.485,04	1.999.150,89	1.942.034,93	1.942.034,93


Ernesto Vega Senise
Diretor De Operações

sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

DocuSigned by:

1570A534E88E48E...
Antonio Carlos Costa
CRC SP 220084/0-7
Contador