

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2025 - CG 01/2023 - UPPM**

	Janeiro_2025	Fevereiro_2025	Março_2025	Abril_2025	Total 1º Q. 2025
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>740.587,17</b>	<b>749.521,22</b>	<b>813.912,00</b>	<b>821.551,65</b>	<b>3.125.572,04</b>
Repasso Público Recebido	700.920,00	700.920,00	700.920,00	700.920,00	2.803.680,00
Receitas Próprias	22.300,00	27.300,00	90.680,00	96.730,00	237.010,00
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	17.367,17	21.301,22	22.312,00	23.901,65	84.882,04
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>855.157,71</b>	<b>817.209,35</b>	<b>1.013.509,80</b>	<b>916.819,97</b>	<b>3.602.696,83</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>534.015,65</b>	<b>537.619,49</b>	<b>675.198,93</b>	<b>505.119,66</b>	<b>2.251.953,73</b>
1.1 CLT + Encargos	524.279,35	528.153,56	665.442,60	496.946,93	2.214.822,45
1.2 Diretoria	9.736,30	9.465,93	9.756,33	8.172,73	37.131,28
<b>2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b> (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>168.231,38</b>	<b>171.899,87</b>	<b>169.583,83</b>	<b>167.665,14</b>	<b>677.380,22</b>
<b>3. Custos gerais administrativos e Institucionais</b> ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	<b>43.171,63</b>	<b>41.003,23</b>	<b>70.941,35</b>	<b>167.064,06</b>	<b>322.180,27</b>
<b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>21.087,56</b>	<b>12.132,90</b>	<b>50.594,33</b>	<b>33.576,29</b>	<b>117.391,08</b>
<b>5. Programa de Trabalho Área Fim</b>	<b>86.683,07</b>	<b>49.527,04</b>	<b>42.754,40</b>	<b>38.918,77</b>	<b>217.883,28</b>
<b>6. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>1.968,42</b>	<b>2.467,02</b>	<b>4.436,96</b>	<b>4.476,05</b>	<b>13.348,45</b>
<b>7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>-</b>	<b>2.559,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.559,80</b>
<b>8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>- 114.570,54</b>	<b>- 67.688,13</b>	<b>- 199.597,80</b>	<b>- 95.268,32</b>	<b>- 477.124,79</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.153.125,56</b>	<b>1.038.555,02</b>	<b>970.866,89</b>	<b>771.269,09</b>	<b>1.153.125,56</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>1.038.555,02</b>	<b>970.866,89</b>	<b>771.269,09</b>	<b>676.000,77</b>	<b>676.000,77</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>420.395,61</b>	<b>236.012,12</b>	<b>152.399,11</b>	<b>155.000,08</b>	<b>963.806,92</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	- 13.224,79	- 12.781,27	5.315,90	9.529,08	- 11.161,08
Adições/(Reduções) - Passivos	433.620,40	248.793,39	147.083,21	145.471,00	974.968,00
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>305.825,07</b>	<b>168.323,99</b>	<b>- 47.198,69</b>	<b>59.731,76</b>	<b>486.682,13</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>1.942.034,93</b>	<b>2.247.860,00</b>	<b>2.416.183,99</b>	<b>2.368.985,30</b>	<b>1.942.034,93</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	579.858,10	843.386,20	964.500,99	806.909,56	579.858,10
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	546.482,46	551.743,81	556.696,98	561.562,14	546.482,46
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	567.319,61	579.518,88	591.740,63	603.940,46	567.319,61
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	248.374,76	273.211,11	303.245,39	396.573,14	248.374,76
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>2.247.860,00</b>	<b>2.416.183,99</b>	<b>2.368.985,30</b>	<b>2.428.717,06</b>	<b>2.428.717,06</b>

Assinado por:

*Ernesto Vega Senise*

E7CC1E6453FF46D...

Ernesto Vega Senise

Diretor Administrativo Financeiro

quinta-feira, 15 de maio de 2025

Assinado por:

*Antonio Carlos Costa*

FCE2B9ED62334D4...

Antonio Carlos Costa

CRC SP 220084/0-7

Contador