

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2025 CG 03/2020 - FÁBRICAS

	Janeiro 2025	Fevereiro 2025	Março 2025	Abril 2025	Total 1º Q. 2025
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	4.388.264,77	4.350.862,63	4.313.736,81	4.827.397,22	17.880.261,43
Repasso Público Recebido	4.118.953,33	4.118.953,33	4.118.953,33	4.118.953,33	16.475.813,32
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	22.000,00	-	-	502.255,44	524.255,44
Receitas com Aplicações Financeiras	247.311,44	231.909,30	194.783,48	206.188,45	880.192,67
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	6.074.989,94	6.111.965,47	7.469.781,67	7.367.564,57	27.024.301,65
1. Recursos Humanos	3.920.984,75	4.259.365,92	5.158.872,74	4.773.881,79	18.113.105,20
1.1 CLT + Encargos	3.762.697,95	4.107.982,15	4.994.527,24	4.632.053,07	17.497.260,40
1.2 Diretoria	141.078,80	137.964,27	148.567,77	129.866,71	557.477,56
1.3 Estágios / Aprendizizes	17.208,00	13.419,50	15.777,73	11.962,01	58.367,24
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	727.722,74	705.238,03	650.223,62	632.000,09	2.715.184,48
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	494.620,11	328.288,27	408.114,80	371.494,71	1.602.517,89
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	288.768,16	183.513,56	561.976,94	254.658,85	1.288.917,51
5. Programa de Trabalho Área Fim	583.213,57	556.274,45	680.206,75	1.306.781,33	3.126.476,10
5.1 Programa Biblioteca	22.509,82	43.819,20	15.509,60	1.890,40	79.948,22
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	165.837,63	171.437,18	409.840,52	538.803,46	1.285.918,79
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	366.644,09	282.967,07	190.944,50	695.732,79	1.536.288,45
5.4 Programa de Comunicação	28.222,03	58.051,00	63.912,13	74.135,48	224.320,64
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	13.101,08	12.351,08	10.386,82	13.610,25	49.449,23
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	46.579,53	66.934,16	-	15.137,55	128.651,24
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.					-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	- 1.686.725,17	- 1.761.102,84	- 3.156.044,86	- 2.540.167,35	- 9.144.040,22
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	20.706.493,18	19.019.768,45	17.258.665,60	14.102.620,74	20.706.493,18
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	19.019.768,01	17.258.665,61	14.102.620,74	11.562.453,39	11.562.452,96
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	- 1.270.859,26	241.145,49	274.105,71	16.376,64	- 739.231,42
(Adições)/Reduções - Ativos	140.554,27	143.945,94	158.658,85	151.322,53	3.944,65
Adições/(Reduções) - Passivos	- 1.411.413,53	385.091,43	115.446,86	167.699,17	- 743.176,07
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	- 2.957.584,43	- 1.519.957,35	- 2.881.939,15	- 2.523.790,71	- 9.883.271,64
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	28.414.137,80	25.457.332,18	23.936.596,27	21.054.657,12	28.414.137,80
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	21.164.093,90	18.096.086,12	16.465.957,55	13.475.134,57	21.164.093,90
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	3.899.779,42	3.937.524,69	3.973.921,29	4.009.908,76	3.899.779,42
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	3.350.264,48	3.423.721,37	3.496.717,43	3.569.613,79	3.350.264,48
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	-	-	-	-	-
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	25.456.553,37	23.937.374,83	21.054.657,12	18.530.866,41	18.530.866,16

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 CostaCRC SP 220084/0-7
Contador