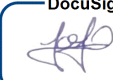


INSTITUTO POIESIS
CG 01/2023 - RELATÓRIO GERENCIAL - 2º QUADRIMESTRE 2026 - Museu-Casa

	Maio_2026	Junho_2026	Julho_2026	Agosto_2026	Total 2º Q. 2026
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	833.319,44	815.732,56	823.858,55	795.955,96	3.268.866,51
Repasse Público Recebido	725.452,16	725.452,16	725.452,16	725.452,17	2.901.808,65
Receitas Próprias	24.214,72	24.214,72	24.214,72	24.214,72	96.858,88
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	83.652,56	66.065,68	74.191,67	46.289,07	270.198,98
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	693.616,55	823.705,54	662.595,84	756.962,76	2.936.880,69
1. Recursos Humanos	387.979,85	421.173,63	265.402,43	420.139,16	1.494.695,07
1.1 CLT + Encargos	378.946,58	411.387,24	256.058,42	410.352,76	1.456.745,00
1.2 Diretoria	9.033,27	9.786,39	9.344,01	9.786,40	37.950,07
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	153.919,06	168.714,32	177.747,86	194.003,10	694.384,34
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	42.717,59	46.709,88	49.092,26	48.925,25	187.444,98
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	57.993,01	31.890,09	30.389,93	60.249,62	180.522,65
5. Programa de Trabalho Área Fim	49.787,53	155.217,62	126.653,46	33.645,63	365.304,24
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	1.219,51	-	-	-	1.219,51
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	13.309,90	-	13.309,90
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	139.702,89	- 7.972,98	161.262,71	38.993,20	331.985,82
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	4.908.136,38	4.993.051,72	4.983.938,06	5.218.515,05	4.908.136,38
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	5.047.839,27	4.985.078,74	5.145.200,77	5.257.508,25	5.240.122,20
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	53.669,36	162.078,74	29.394,35	248.995,16	494.137,61
(Adições)/Reduções - Ativos	81.292,30	31.142,70	118.132,00	248.995,16	479.562,16
Adições/(Reduções) - Passivos	- 27.622,94	130.936,04	- 88.737,65	-	14.575,45
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	193.372,25	154.105,76	190.657,06	287.988,36	826.123,43
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	5.977.081,37	6.170.453,62	6.324.559,38	6.515.216,44	5.977.081,37
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	3.488.961,71	3.625.898,38	3.753.106,62	3.851.491,20	3.488.961,71
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	645.868,37	652.457,70	659.410,42	667.040,03	645.868,37
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	829.780,49	845.288,26	854.295,82	878.257,57	829.780,49
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	1.012.470,80	1.046.809,28	1.057.746,52	1.118.427,64	1.012.470,80
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	6.170.453,62	6.324.559,38	6.515.216,44	6.803.204,80	6.803.204,80

quarta-feira, 23 de setembro de 2026

DocuSigned by:

F6AF78A043D14A3...
Fábio Higino Veloso

Diretor Administrativo Financeiro Interino

ITALO
BORGES DE
SOUZA:22977
025820
Assinado de forma digital por ITALO BORGES DE SOUZA:22977025820
Dados: 2026.09.24 08:54:08 -03'00'

Italo Borges De Souza
CRC 1SP-302854/O-6