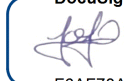


INSTITUTO POIESIS
CG 03/2020 - RELATÓRIO GERENCIAL - 2º QUADRIMESTRE 2026 - Fábricas

	Maio_2026	Junho_2026	Julho_2026	Agosto_2026	Total 2º Q. 2026
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	6.770.777,44	6.790.038,75	6.795.253,44	6.942.200,44	27.298.270,07
Repasse Público Recebido	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	26.666.666,68
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	150.601,89	150.601,89
Receitas com Aplicações Financeiras	104.110,77	123.372,08	128.586,77	124.931,88	481.001,50
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	6.033.015,66	6.551.211,80	6.058.988,02	6.548.401,86	25.191.617,34
1. Recursos Humanos	4.257.377,22	4.517.444,06	3.786.140,21	4.191.997,44	16.752.958,93
1.1 CLT + Encargos	4.151.984,27	4.407.598,24	3.683.429,89	4.035.058,92	16.278.071,32
1.2 Diretoria	81.299,40	88.768,50	80.988,67	136.272,02	387.328,59
1.3 Estágios / Aprendizizes	24.093,55	21.077,32	21.721,65	20.666,50	87.559,02
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	702.885,66	681.330,82	610.004,18	981.347,18	2.975.567,84
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	260.610,93	247.444,46	287.014,80	255.135,06	1.050.205,25
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	142.510,64	118.844,41	136.130,84	136.823,49	534.309,38
5. Programa de Trabalho Área Fim	660.027,98	962.196,09	1.239.636,65	978.743,71	3.840.604,43
5.1 Programa Biblioteca	6.900,02	21.770,00	22.476,65	10.285,40	61.432,07
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	294.760,80	544.316,82	476.413,31	218.250,39	1.533.741,32
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	87.366,17	81.677,36	193.684,02	215.183,01	577.910,56
5.4 Programa Circulação - Novos Projetos	193.676,26	219.956,26	450.426,28	496.436,28	1.360.495,08
5.5 Programa de Comunicação	77.324,73	94.475,65	96.636,39	38.588,63	307.025,40
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	9.603,23	-	61,34	4.354,98	14.019,55
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	23.951,96	-	-	23.951,96
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	737.761,78	238.826,95	736.265,42	393.798,58	2.106.652,73
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	4.539.922,65	5.196.311,06	5.346.622,21	6.081.476,27	4.539.922,65
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	5.277.684,43	5.435.138,01	6.082.887,63	6.475.274,85	6.646.575,38
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	33.796,26	55.533,29	- 559.795,26	297.935,10	- 172.530,61
(Adições)/Reduções - Ativos	569.387,13	624.979,56	- 618.199,94	618.196,61	- 1.194.363,36
Adições/(Reduções) - Passivos	- 535.590,87	- 569.446,27	58.404,68	- 320.261,51	- 1.366.893,97
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	771.558,04	294.360,24	176.470,16	691.733,68	1.934.122,12
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	9.730.940,65	10.502.498,69	10.796.858,93	10.973.329,09	9.730.940,65
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	4.777.123,88	5.431.535,21	5.671.951,52	5.655.884,61	4.777.123,88
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	-	-	-	-	-
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	4.953.816,77	5.070.963,48	5.124.907,41	5.317.444,48	4.953.816,77
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	-	-	-	-	-
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	10.502.498,69	10.796.858,93	10.973.329,09	11.665.062,77	11.665.062,77

quarta-feira, 23 de setembro de 2026

DocuSigned by:

F6AF78A043D14A3...
Fábio Higino Veloso
Diretor Administrativo Financeiro Interino
CPF: 285.616.428-58

ITALO BORGES DE
SOUZA:229770
25820
Assinado de forma digital por ITALO BORGES DE SOUZA:22977025820
Dados: 2026.09.24 08:54:26 -03'00'
Italo Borges De Souza
CRC 1SP-302854/O-6
CPF: 229.770.258-20
Contador