



POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2019 - CG 01/2017 - UPPM

	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Total 3º Q. 2019
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	799.111,51	447.577,52	830.363,59	833.312,18	2.910.364,80
Repasso Público Recebido	609.705,90	393.552,95	806.482,38	806.482,00	2.616.223,23
Receitas Próprias	183.049,30	29.551,57	15.944,15	17.457,94	246.002,96
Outras receitas	-	17.300,00	2.340,00	3.219,00	22.859,00
Receitas com Aplicações Financeiras	6.356,31	7.173,00	5.597,06	6.153,24	25.279,61
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	532.372,16	537.028,29	612.049,47	485.792,30	2.167.842,22
1. Recursos Humanos	313.210,54	308.374,89	371.935,34	297.834,82	1.291.355,59
1.1 CLT + Encargos	313.210,54	308.374,89	371.935,34	297.834,82	1.291.355,59
1.2 Diretoria	-	-	-	-	0,00
1.3 Estádios / Aprendiziz	-	-	-	-	0,00
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	99.336,36	96.161,84	95.467,28	98.348,96	389.314,44
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	48.406,27	44.235,44	54.475,74	50.781,51	197.896,96
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	6.976,55	8.713,32	9.122,16	10.301,45	35.113,48
5. Programa de Trabalho Área Fim	54.077,55	70.209,54	69.507,01	21.948,55	215.742,65
6. Comunicação	4.455,23	3.686,40	6.198,00	2.526,00	16.865,63
7. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	5.909,66	1.804,66	2.105,04	2.507,01	12.326,37
8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	3.842,20	3.838,90	1.544,00	9.225,10
9. Reversões/ Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	266.739,35	(89.450,77)	217.714,12	347.519,88	742.522,58
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	480.256,92	746.995,87	657.545,10	875.259,22	480.256,92
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	746.996,27	657.545,10	875.259,22	1.222.779,10	1.222.779,50
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	33.952,50	45.761,45	(57.518,95)	(99.447,23)	(77.252,23)
(Adições)/Reduções - Ativos	(6.580,28)	3.563,00	(70.153,07)	99.705,35	26.535,00
Adições/(Reduções) - Passivos	40.532,78	42.198,45	12.634,12	(199.152,58)	(103.787,23)
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	300.691,85	(43.689,32)	160.195,17	248.072,65	665.270,35
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	1.439.512,15	1.740.204,00	1.696.514,68	1.856.710,22	1.439.512,52
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	408.331,95	516.229,49	428.425,19	554.117,93	408.331,95
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	406.244,15	407.958,98	409.728,89	411.119,31	406.244,15
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Continuação	186.671,88	193.426,62	198.059,04	206.666,01	186.671,88
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	438.264,17	622.588,91	660.301,56	684.806,97	438.264,17
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	1.740.204,00	1.696.514,68	1.856.709,85	2.104.782,87	2.104.782,87

*Informações com base em registros contábeis em fase de apreciação com Auditoria externa, podendo sofrer alterações por ocasião do encerramento dos trabalhos de auditoria.


 Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro


 Antonio Carlos Costa
 Antonio Carlos Costa
 CRC Nº 1SP220084/O-7
 Contador