


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2020 - CG 05/2018 - OFICINAS

	Setembro_2020	Outubro_2020	Novembro_2020	Dezembro_2020	Total 3º Q. 2020
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	1.217.071,16	927.387,43	927.000,14	3.755.280,39	6.826.739,12
Repasso Público Recebido	920.859,24	920.857,00	920.857,00	3.420.857,00	6.183.430,24
Receitas Próprias	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
Outras receitas	290.965,31	-	-	326.980,05	617.945,36
Receitas com Aplicações Financeiras	5.246,61	5.530,43	5.143,14	5.443,34	21.363,52
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	1.320.041,96	1.036.290,72	1.188.570,76	1.505.027,98	5.049.931,42
1. Recursos Humanos	366.974,47	317.212,05	409.442,06	443.363,38	1.536.991,96
1.1 CLT + Encargos	305.535,68	266.749,14	356.101,28	353.957,90	1.282.344,00
1.2 Diretoria	43.601,92	33.798,43	34.282,18	65.943,20	177.625,73
1.3 Estágios / Aprendizizes	17.836,87	16.664,48	19.058,60	23.462,28	77.022,23
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	81.485,83	98.521,50	96.230,75	110.490,70	386.728,78
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	25.224,44	26.775,39	41.752,08	28.201,56	121.953,47
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	25.371,48	149.315,60	193.318,71	290.575,05	658.580,84
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	819.930,40	433.062,00	437.251,00	612.932,36	2.303.175,76
5.1 Oficinas Capital	290.965,31	231.790,00	120.350,00	380.420,95	1.023.526,26
5.2 Formação Interior	-	125.000,00	126.140,00	77.000,00	328.140,00
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	14.015,31	130.779,00	59.615,00	44.475,00	248.884,31
5.4 Qualificação em Artes - Dança	-	14.568,00	64.936,00	45.166,41	124.670,41
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	514.949,78	69.075,00	66.210,00	65.870,00	577.954,78
7. Comunicação	262,87	8.644,36	7.729,60	15.607,63	32.244,46
8. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	792,47	2.759,82	2.846,56	3.857,30	10.256,15
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	-	-	-
10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(102.970,80)	(108.903,29)	(261.570,62)	2.250.252,41	1.776.807,70
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	3.474.789,14	3.371.817,34	3.262.914,05	3.001.343,43	3.474.788,14
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	3.371.818,34	3.262.914,05	3.001.343,43	5.251.595,84	5.251.595,84
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	200.182,08	(83.435,90)	186.710,93	(236.315,62)	67.141,49
(Adições)/Reduções - Ativos	(11.697,88)	31.504,88	(82.506,86)	73.398,20	10.698,34
Adições/(Reduções) - Passivos	211.879,96	(114.940,78)	269.217,79	(309.713,82)	56.443,15
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	97.211,28	(192.339,19)	(74.859,69)	2.013.936,79	1.843.949,19
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	4.883.413,46	4.980.624,74	4.788.285,55	4.713.425,86	4.883.413,46
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	4.075.717,81	4.172.245,35	3.979.036,58	3.856.617,04	4.075.717,81
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	692.776,56	693.550,51	694.345,97	695.104,48	692.776,56
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	107.264,29	107.230,01	107.353,00	154.148,81	107.264,29
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	7.654,80	7.598,87	7.550,00	7.555,53	7.654,80
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	4.980.624,74	4.788.285,55	4.713.425,86	6.727.362,65	6.727.362,65

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

DocuSigned by:

 467D3138E3584E4...

Plinio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:

 C88C2E0A7BB84D5...

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