

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2018 - CG 01/2017 - UPPM

	Janeiro_2018	Fevereiro_2018	Março_2018	Abril_2018	Total 1º Q. 2018
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	313.516,33	1.333.764,48	42.619,15	1.631.833,45	3.321.733,41
Repasso Público Recebido	296.348,75	1.316.616,00	0,00	1.612.964,75	3.225.929,50
Receitas Próprias	13.978,63	13.263,27	13.219,27	13.166,27	53.627,44
Outras receitas	0,00	0,00	22.066,69	0,00	22.066,69
Receitas com Aplicações Financeiras	3.188,95	3.885,21	7.333,19	5.702,43	20.109,78
B- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	506.074,55	502.030,09	619.170,45	531.287,84	2.158.562,93
1. Recursos Humanos	303.619,76	315.312,39	349.285,03	338.784,23	1.307.001,41
1.1. CLT + Encargos	286.448,20	293.966,52	327.053,54	312.655,62	1.220.123,88
1.3. Estágios / Vestuários / Material Segurança	1.121,99	1.685,87	3.011,49	3.348,61	9.167,96
2. Imobilizado	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
2.1. Instrumentos e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Equipamentos Processamento de Dados + Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Equip. Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Equip. Som/Luz + Audio e Video	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
3. Aluguel / Locação	16.293,87	23.036,95	33.661,17	24.970,85	97.962,84
4. Consultorias / Assessorias / Prestação Serviços PJ	152.762,45	144.848,35	190.730,48	121.096,36	609.437,64
5. Manutenção de Maquinas / Equipamentos	2.105,10	5.590,24	3.713,20	4.969,60	16.378,14
6. Material de Escritório / Limpeza / Consumo	2.798,64	2.195,97	5.082,83	1.230,00	11.307,44
7. Impressos e Material Gráfico	1.960,00	550,00	5.459,00	6.810,80	14.779,80
8. Serviços de Telefonia (Fixa e Móvel)	8.183,11	3.717,31	8.699,36	2.016,36	22.616,14
9. Despesas com Viagens e Estádias	96,00	259,10	0,00	4.641,03	4.996,13
10. Diversos	18.040,46	4.481,74	17.216,15	23.870,75	63.609,10
11. Impostos / Taxas	1.529,57	1.320,42	2.475,89	2.426,96	7.752,84
12. Despesas Bancárias / Juros Passivos	-1.314,41	717,62	757,34	470,90	631,45
C- APURAÇÃO MENSAL (A-B)	-192.558,22	831.734,39	-576.551,30	1.100.545,61	1.163.170,48



Clovis de Barros Carvalho
 CPF Nº 040.331.918-87
 Diretor Executivo



Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro



Adilson Ernesto da Silva
 CRC Nº 1SP266387/O
 Contador