



POESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2019 - CG 02/2016 - FÁBRICAS

	Janerio_2019	Fevereiro_2019	Marco_2019	Abril_2019	Total 1º Q. 2019
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	54.480,45	3.112.142,25	1.936.835,31	6.636.109,87	11.739.567,88
Repasso Público Recebido	0,00	3.073.166,00	1.900.000,00	6.600.972,90	11.574.138,90
Receitas Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas	0,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00
Receitas com Aplicações Financeiras	54.480,45	38.976,25	34.921,31	35.136,97	163.514,98
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	2.322.635,87	3.719.177,11	3.796.362,16	3.971.821,43	13.809.996,57
1. Recursos Humanos	1.622.997,26	2.206.663,63	2.493.187,04	2.431.966,84	8.754.814,77
1.1 CLT + Encargos	1.578.041,51	2.162.977,52	2.447.681,39	2.384.904,61	8.573.605,03
1.2 Diretoria	32.011,90	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.011,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	12.944,75	11.686,11	13.505,65	15.062,23	53.198,74
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	320.028,30	323.189,06	344.009,21	320.068,95	1.307.295,52
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outros)	114.244,54	204.806,52	203.555,19	288.522,32	811.128,57
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	142.571,75	243.797,26	127.511,16	186.047,85	699.928,02
5. Programa de Trabalho Área Fim	8.261,93	363.888,96	481.496,13	655.880,73	1.509.527,75
5.1 Programa Biblioteca	23.741,03	40.909,66	36.364,21	37.092,96	138.107,86
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	58.206,02	297.832,90	309.623,80	549.022,27	1.098.272,95
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	38.580,00	15.020,00	124.270,00	51.120,65	228.991,45
5.4 Programa de Comunicação	4.146,92	10.126,40	11.237,32	18.644,85	44.155,49
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	5.314,99	2.989,79	2.164,29	1.719,49	12.188,56
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	109.217,10	373.841,89	144.439,14	87.615,25	715.113,38
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.					
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	-2.268.155,42	-607.034,86	-1.859.526,85	2.664.288,44	-2.070.428,69
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	7.782.062,05	5.513.916,41	4.906.871,77	3.047.344,92	7.782.062,05
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	5.855.191,69	3.577.475,34	2.962.644,97	1.094.029,58	5.855.191,69
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	1.336.818,43	1.343.461,68	1.349.532,29	1.355.330,67	1.336.818,43
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Continuação	590.051,93	592.979,39	594.694,51	597.984,67	590.051,93
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	5.513.906,63	4.906.881,55	3.047.344,92	5.711.633,36	5.711.633,36
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	-732.670,49	664.038,10	135.290,60	576.042,08	592.700,29
(Adições)/Reduções - Ativos	-113.763,12	-21.737,31	-47.192,02	305,80	-182.386,65
Adições/(Reduções) - Passivos	-618.907,37	685.775,41	182.482,62	525.736,28	775.086,94
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	-3.000.825,91	57.003,24	-1.724.236,25	3.190.330,52	-1.477.728,40
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	12.113.619,85	9.112.793,94	9.169.797,18	7.445.560,93	12.113.619,85
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	10.152.414,63	7.141.891,16	7.190.143,30	5.457.558,09	10.152.414,63
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	1.336.818,43	1.343.461,68	1.349.532,29	1.355.330,67	1.336.818,43
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Continuação	590.051,93	592.979,39	595.544,51	597.984,67	590.051,93
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	34.334,86	34.461,71	34.577,08	34.687,50	34.334,86
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	9.112.793,94	9.169.797,18	7.445.560,93	10.635.891,45	10.635.891,45


 Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro


 Antonio Carlos Costa
 CRC 15P220084/0-7
 Contador