



POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2019 - CG 01/2017 - UPPM

	Maio 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Total 2º Q. 2019
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	639.046,90	1.090.027,45	25.462,73	630.948,23	2.385.485,31
Repasso Público Recebido	579.457,59	1.033.507,00	-	609.706,00	2.222.670,59
Receitas Próprias	53.375,56	51.513,04	17.278,42	15.475,54	137.642,56
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	6.213,75	5.007,41	8.184,31	5.766,69	25.172,16
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	514.065,01	539.519,71	550.109,78	530.265,62	2.133.960,12
1. Recursos Humanos	299.089,22	314.629,04	298.537,54	305.643,65	1.217.899,45
1.1 CLT + Encargos	299.089,22	314.629,04	298.537,54	305.643,65	1.217.899,45
1.2 Diretoria	-	-	-	-	0,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	-	-	-	-	0,00
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	98.607,27	98.048,09	95.898,73	97.057,12	389.611,21
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	51.690,25	71.023,85	63.034,04	67.613,32	253.361,46
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	10.169,66	10.770,17	29.511,03	8.925,40	59.376,26
5. Programa de Trabalho Área Fim	72.411,83	41.295,59	48.519,65	42.110,60	204.337,67
6. Comunicação	(18.876,00)	1.369,00	13.016,58	5.557,53	1.067,11
7. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	972,78	2.383,97	1.592,21	1.221,00	6.169,96
8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	-	2.137,00	2.137,00
9. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A+B)	124.981,89	550.507,74	(524.647,05)	100.682,61	251.525,19
D- SALDO INÍCIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	228.731,43	353.713,16	904.221,06	379.574,01	228.731,43
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	353.713,32	904.220,90	379.574,01	480.256,62	480.256,62
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	87.770,96	(100.494,67)	(19.072,53)	32.228,00	431,76
Adições/Reduções - Ativos	(24.698,40)	15.762,44	12.900,72	(7.995,30)	(4.030,54)
Adições/(Reduções) - Passivos	112.469,36	(116.257,11)	(31.973,25)	40.223,30	4.462,30
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	212.752,85	450.013,07	(543.719,58)	132.910,61	251.956,95
H- SALDO INÍCIO PERÍODO - CAIXA	1.187.555,20	1.400.308,09	1.850.321,22	1.306.601,54	1.187.555,20
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	333.762,54	515.315,12	879.487,14	308.962,39	333.762,54
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	398.599,08	400.580,24	402.299,77	404.391,95	398.599,08
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Continuidade	161.658,66	168.134,88	179.079,70	179.828,64	161.658,66
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	293.534,92	316.277,85	389.454,61	413.418,56	293.534,92
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	1.400.308,05	1.850.321,16	1.306.601,64	1.439.512,15	1.439.512,15


 Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro


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