

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INGRESSOS (RECEITAS) E DESEMBOLSOS (DESPESAS)

PERÍODO : JULHO/2022

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	606.182,22				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	820.645,00	95,16%	Despesas com Funcionários	285.221,04	35,07%
Aluguel do Restaurante	18.000,00	2,09%	Encargos Sociais	208.887,13	25,68%
Aluguel do Auditório	4.060,00	0,47%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	93.541,06	11,50%
Doações - Campanha Chuva	65,00	0,01%	Água, Telefone e Energia Elétrica	15.936,23	1,96%
Patrocínio	13.666,66	1,58%	Combustível	5.000,00	0,61%
Torre Claro	3.698,18	0,43%	Serviço Segurança e Limpeza	40.911,13	5,03%
Recuperação de Despesas	2.291,03	0,27%	Serviço Prestado PF e PJ	22.629,90	2,78%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.351,49	0,78%
			Despesas C/Viagens	19.383,58	2,38%
			Despesas Bancárias	2.929,51	0,36%
			Aluguel de Equipamentos	10.810,00	1,33%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	13.663,22	1,68%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	8.121,15	1,00%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	880,41	0,11%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	31.143,27	3,83%
			Divulgação Imagem da UPB	29.229,65	3,59%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.293,93	0,41%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	385,00	0,05%
			Aquisição de Imobilizado	14.977,50	1,84%
Total Geral das Receitas (B)	862.425,87	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	813.295,20	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	3.485,62				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				52.616,29	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				658.798,51	

Contador
Ivanize Cardoso Bitencourt
CRC/BA 017682/O-2