

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

PERÍODO : MARÇO/2022

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	641.890,84				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	835.486,00	97,15%	Despesas com Funcionários	299.653,59	30,22%
Aluguel do Restaurante	3.000,00	0,35%	Encargos Sociais	185.336,94	18,69%
Aluguel do Auditório	9.260,00	1,08%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	193.192,74	19,48%
Doações - Campanha Chuva	452,00	0,05%	Água, Telefone e Energia Elétrica	19.415,01	1,96%
Patrocínio	6.966,66	0,81%	Combustível	5.000,00	0,50%
Torre Claro	3.698,18	0,43%	Serviço Segurança e Limpeza	42.409,64	4,28%
Recuperação de Despesas	1.101,87	0,13%	Serviço Prestado PF e PJ	55.907,14	5,64%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	7.057,26	0,71%
			Despesas C/Viagens	11.800,36	1,19%
			Despesas Bancárias	2.949,05	0,30%
			Aluguel de Equipamentos	11.840,00	1,19%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	897,19	0,09%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	79.519,01	8,02%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	2.089,48	0,21%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	24.878,10	2,51%
			Divulgação Imagem da UPB	24.710,61	2,49%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	2.432,09	0,25%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	22.613,89	2,28%
Total Geral das Receitas (B)	859.964,71	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	991.702,10	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	4.518,68				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(127.218,71)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				514.672,13	

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