

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

PERÍODO : SETEMBRO/2021

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	629.040,50				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	751.999,48	98,02%	Despesas com Funcionários	267.236,80	33,98%
Aluguel do Restaurante	3.000,00	0,39%	Encargos Sociais	190.448,86	24,22%
Aluguel do Auditório	6.000,00	0,78%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	63.494,88	8,07%
Outras Receitas	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	18.365,13	2,34%
Patrocínio	2.800,00	0,36%	Combustível	5.020,00	0,64%
Torre Claro	3.354,47	0,44%	Serviço Segurança e Limpeza	49.949,53	6,35%
			Serviço Prestado PF e PJ	33.017,68	4,20%
			Reforma Estrutural	20.000,00	2,54%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	8.356,76	1,06%
			Despesas C/Viagens	12.643,61	1,61%
			Despesas Bancárias	3.042,58	0,39%
			Aluguel de Equipamentos	7.860,00	1,00%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	14.275,26	1,82%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	16.227,42	2,06%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	1.002,00	0,13%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	17.718,29	2,25%
			Divulgação Imagem da UPB	24.126,00	3,07%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	5.633,57	0,72%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	27.935,05	3,55%
Total Geral das Receitas (B)	767.153,95	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	786.353,42	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Finceira (D)	1.585,69				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(17.613,78)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				611.426,72	

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