

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

PERÍODO : OUTUBRO/2021

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	611.426,72				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	761.352,48	96,90%	Despesas com Funcionários	302.393,94	38,52%
Aluguel do Restaurante	3.000,00	0,38%	Encargos Sociais	185.431,64	23,62%
Aluguel do Auditório	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	118.391,26	15,08%
Outras Receitas	10.230,87	1,30%	Água, Telefone e Energia Elétrica	20.462,23	2,61%
Patrocínio	7.800,00	0,99%	Combustível	5.820,00	0,74%
Torre Claro	3.354,47	0,43%	Serviço Segurança e Limpeza	47.366,78	6,03%
			Serviço Prestado PF e PJ	21.951,95	2,80%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	5.202,50	0,66%
			Despesas C/Viagens	12.675,99	1,61%
			Despesas Bancárias	2.847,66	0,36%
			Aluguel de Equipamentos	9.401,33	1,20%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	-	0,00%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	16.282,17	2,07%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	-	0,00%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	9.613,02	1,22%
			Divulgação Imagem da UPB	24.000,00	3,06%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.218,57	0,41%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	-	0,00%
Total Geral das Receitas (B)	785.737,82	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	785.059,04	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Finceira (D)	2.034,30				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				2.713,08	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				614.139,80	

IVANIZE CARDOSO Assinado de forma digital por
 BITENCOURT:40984826572
 26572

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt

CRC/BA 017682/O-2