

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

PERÍODO : FEVEREIRO/2022

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	424.620,06				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	811.039,00	98,54%	Despesas com Funcionários	279.357,00	45,88%
Aluguel do Restaurante	3.000,00	0,36%	Encargos Sociais	119.445,79	19,62%
Aluguel do Auditório	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	2.081,22	0,34%
Doações - Campanha Chuva	1.435,76	0,17%	Água, Telefone e Energia Elétrica	21.954,16	3,61%
Patrocínio	2.800,00	0,34%	Combustível	5.123,37	0,84%
Torre Claro	3.698,18	0,45%	Serviço Segurança e Limpeza	43.397,85	7,13%
Recuperação de Despesas	1.094,02	0,13%	Serviço Prestado PF e PJ	23.862,22	3,92%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.565,92	1,08%
			Despesas C/Viagens	3.210,00	0,53%
			Despesas Bancárias	2.896,80	0,48%
			Aluguel de Equipamentos	11.600,00	1,91%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	373,90	0,06%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	1.085,75	0,18%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	1.480,16	0,24%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	18.950,97	3,11%
			Divulgação Imagem da UPB	26.229,65	4,31%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.172,51	0,52%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	23.952,00	3,93%
			Aquisição de Imobilizado	14.164,53	2,33%
Total Geral das Receitas (B)	823.066,96	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	608.903,80	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	3.107,62				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				217.270,78	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				641.890,84	

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