

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

PERÍODO : AGOSTO/2022

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	658.798,51				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	822.132,00	96,42%	Despesas com Funcionários	331.352,12	39,59%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,70%	Encargos Sociais	206.566,98	24,68%
Aluguel do Auditório	5.675,00	0,67%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	93.115,22	11,13%
Doações - Campanha Chuva	74,05	0,01%	Água, Telefone e Energia Elétrica	14.476,62	1,73%
Patrocínio	13.916,66	1,63%	Combustível	6.000,00	0,72%
Torre Claro	3.698,18	0,43%	Serviço Segurança e Limpeza	36.227,74	4,33%
Recuperação de Despesas	1.162,07	0,14%	Serviço Prestado PF e PJ	24.944,27	2,98%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	7.867,05	0,94%
			Despesas C/Viagens	7.815,92	0,93%
			Despesas Bancárias	2.933,31	0,35%
			Aluguel de Equipamentos	11.318,00	1,35%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	3.165,88	0,38%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	9.738,48	1,16%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	-	0,00%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	22.665,12	2,71%
			Divulgação Imagem da UPB	31.029,65	3,71%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.309,00	0,40%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	1.661,70	0,20%
			Aquisição de Imobilizado	22.775,70	2,72%
Total Geral das Receitas (B)	852.657,96	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	836.962,76	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	6.387,30				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				22.082,50	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				680.881,01	

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