

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

PERÍODO : OUTUBRO/2022

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	613.588,81				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	820.932,00	98,33%	Despesas com Funcionários	293.364,24	36,28%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,72%	Encargos Sociais	210.333,33	26,01%
Descontos Obtidos	2,00	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	102.213,97	12,64%
Doações - Campanha Chuva	40,00	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	13.365,17	1,65%
Patrocínio	4.166,66	0,50%	Combustível	5.000,00	0,62%
Torre Claro	3.698,18	0,44%	Serviço Segurança e Limpeza	34.886,92	4,31%
Recuperação de Despesas	-	0,00%	Serviço Prestado PF e PJ	25.474,26	3,15%
			Reforma Estrutural	23.779,71	2,94%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	5.876,42	0,73%
			Despesas C/Viagens	18.193,64	2,25%
			Despesas Bancárias	2.896,95	0,36%
			Aluguel de Equipamentos	10.690,00	1,32%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	745,50	0,09%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	8.316,68	1,03%
			Bens de Pequeno Valor	149,90	0,02%
			Despesas com Veículos	1.366,82	0,17%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	19.034,68	2,35%
			Divulgação Imagem da UPB	26.089,88	3,23%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	2.497,80	0,31%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	2.699,00	0,33%
			Aquisição de Imobilizado	1.600,00	0,20%
Total Geral das Receitas (B)	834.838,84	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	808.574,87	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	5.209,59				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				31.473,56	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				645.062,37	

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