

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

PERÍODO : SETEMBRO/2022

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	680.881,01				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	828.394,50	98,92%	Despesas com Funcionários	351.490,56	38,65%
Aluguel do Restaurante	-	0,00%	Encargos Sociais	293.855,14	32,31%
Aluguel do Auditório	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	92.692,50	10,19%
Doações - Campanha Chuva	47,01	0,01%	Água, Telefone e Energia Elétrica	14.705,71	1,62%
Patrocínio	4.166,66	0,50%	Combustível	5.000,00	0,55%
Torre Claro	3.698,18	0,44%	Serviço Segurança e Limpeza	34.886,92	3,84%
Recuperação de Despesas	1.162,07	0,14%	Serviço Prestado PF e PJ	25.829,07	2,84%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	7.136,30	0,78%
			Despesas C/Viagens	1.513,39	0,17%
			Despesas Bancárias	2.850,36	0,31%
			Aluguel de Equipamentos	10.690,00	1,18%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	691,33	0,08%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	8.252,70	0,91%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	-	0,00%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	26.109,64	2,87%
			Divulgação Imagem da UPB	22.229,65	2,44%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	4.997,80	0,55%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	6.570,45	0,72%
Total Geral das Receitas (B)	837.468,42	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	909.501,52	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	4.740,90				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(67.292,20)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				613.588,81	

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