

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

PERÍODO : ABRIL/2022

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
<b>Saldo Anterior das Disponibilidades (A)</b>	<b>514.672,13</b>				
<b>Receitas</b>			<b>Despesas</b>		
Contrato com Prefeituras	817.647,00	96,42%	Despesas com Funcionários	297.492,98	33,57%
Aluguel do Restaurante	3.000,00	0,35%	Encargos Sociais	256.624,62	28,96%
Aluguel do Auditório	4.000,00	0,47%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	93.907,46	10,60%
Doações - Campanha Chuva	8.629,43	1,02%	Água, Telefone e Energia Elétrica	21.404,90	2,42%
Patrocínio	6.966,66	0,82%	Combustível	5.310,00	0,60%
Torre Claro	3.698,18	0,44%	Serviço Segurança e Limpeza	45.287,45	5,11%
Recuperação de Despesas	4.105,80	0,48%	Serviço Prestado PF e PJ	30.362,80	3,43%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	7.219,83	0,81%
			Despesas C/Viagens	33.421,13	3,77%
			Despesas Bancárias	3.018,87	0,34%
			Aluguel de Equipamentos	11.473,00	1,29%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	2.869,77	0,32%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	8.019,05	0,90%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	881,41	0,10%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	23.072,18	2,60%
			Divulgação Imagem da UPB	28.325,65	3,20%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	5.619,79	0,63%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	11.898,00	1,34%
<b>Total Geral das Receitas (B)</b>	<b>848.047,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Geral das Despesas (C)</b>	<b>886.208,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)</b>	<b>2.907,00</b>				
<b>Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)</b>				<b>(35.254,82)</b>	
<b>Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)</b>				<b>479.417,31</b>	

IVANIZE  
CARDOSO  
BITENCOURT:409  
84826572

União dos Municípios da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SANTA LUZIA  
CNPJ 08.942.448/0001-08  
CASA DE CIDADANIA  
CRAVOTO BENEVOLENTIA ASSOCIADOS  
SUA ASSOCIAÇÃO É O SEU SEGREDO

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt  
CRC/BA 017682/O-2