

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

PERÍODO : MAIO/2022

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	479.417,31				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	873.549,50	92,08%	Despesas com Funcionários	259.264,84	30,79%
Aluguel do Restaurante	3.000,00	0,32%	Encargos Sociais	120.232,36	14,28%
Aluguel do Auditório	12.156,00	1,28%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	93.203,63	11,07%
Doações - Campanha Chuva	335,50	0,04%	Água, Telefone e Energia Elétrica	15.872,88	1,89%
Patrocínio	54.166,66	5,71%	Combustível	6.000,00	0,71%
Torre Claro	3.698,18	0,39%	Serviço Segurança e Limpeza	43.965,10	5,22%
Recuperação de Despesas	1.816,43	0,19%	Serviço Prestado PF e PJ	31.021,66	3,68%
			Reforma Estrutural	13.866,88	1,65%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.223,10	0,74%
			Despesas C/Viagens	22.774,03	2,71%
			Despesas Bancárias	3.044,76	0,36%
			Aluguel de Equipamentos	11.320,00	1,34%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	157.991,12	18,77%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	8.041,79	0,96%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	800,00	0,10%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	19.068,49	2,26%
			Divulgação Imagem da UPB	25.729,65	3,06%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.489,79	0,41%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	-	0,00%
Total Geral das Receitas (B)	948.722,27	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	841.910,08	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	3.097,29				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				109.909,48	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				589.326,79	

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