

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

PERÍODO : JANEIRO/2022

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
<b>Saldo Anterior das Disponibilidades (A)</b>	<b>580.807,09</b>				
<b>Receitas</b>			<b>Despesas</b>		
Contrato com Prefeituras	811.162,50	92,81%	Despesas com Funcionários	290.418,83	28,11%
Aluguel do Restaurante	-	0,00%	Encargos Sociais	191.313,24	18,51%
Aluguel do Auditório	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	104.585,65	10,12%
Doações - Campanha Chuva	55.295,29	6,33%	Água, Telefone e Energia Elétrica	19.699,41	1,91%
Patrocínio	2.800,00	0,32%	Combustível	4.700,00	0,45%
Torre Claro	3.698,18	0,42%	Serviço Segurança e Limpeza	43.420,92	4,20%
Recuperação de Despesas	1.085,75	0,12%	Serviço Prestado PF e PJ	26.503,75	2,56%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	5.995,07	0,58%
			Despesas C/Viagens	8.065,70	0,78%
			Despesas Bancárias	3.029,28	0,29%
			Aluguel de Equipamentos	11.858,00	1,15%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	275,50	0,03%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	7.804,24	0,76%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	2.590,50	0,25%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	15.849,37	1,53%
			Divulgação Imagem da UPB	27.800,00	2,69%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.222,51	0,31%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	266.187,66	25,76%
			Aquisição de Imobilizado	-	0,00%
<b>Total Geral das Receitas (B)</b>	<b>874.041,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Geral das Despesas (C)</b>	<b>1.033.319,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)</b>	<b>3.090,88</b>				
<b>Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)</b>				<b>(156.187,03)</b>	
<b>Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)</b>				<b>424.620,06</b>	

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