

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

PERÍODO : DEZEMBRO/2021

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	588.759,24				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	745.322,98	76,48%	Despesas com Funcionários	271.361,52	27,54%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,62%	Encargos Sociais	407.451,46	41,35%
Aluguel do Auditório	4.500,00	0,46%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	106.913,20	10,85%
Doações - Campanha Chuva	212.180,36	21,77%	Água, Telefone e Energia Elétrica	11.202,06	1,14%
Patrocínio	2.800,00	0,29%	Combustível	3.750,00	0,38%
Torre Claro	3.698,18	0,38%	Serviço Segurança e Limpeza	47.366,78	4,81%
			Serviço Prestado PF e PJ	21.477,76	2,18%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	4.705,77	0,48%
			Despesas C/Viagens	11.381,32	1,16%
			Despesas Bancárias	2.980,64	0,30%
			Aluguel de Equipamentos	10.640,00	1,08%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	28.217,90	2,86%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	7.755,40	0,79%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	923,44	0,09%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	17.710,79	1,80%
			Divulgação Imagem da UPB	26.000,00	2,64%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	5.417,57	0,55%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	-	0,00%
Total Geral das Receitas (B)	974.501,52	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	985.255,61	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	2.801,94				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(7.952,15)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				580.807,09	

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