

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

PERÍODO : JUNHO/2022

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	589.326,79				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	825.507,50	98,33%	Despesas com Funcionários	295.880,97	35,85%
Aluguel do Restaurante	-	0,00%	Encargos Sociais	186.540,26	22,60%
Aluguel do Auditório	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	92.458,30	11,20%
Doações - Campanha Chuva	57,00	0,01%	Água, Telefone e Energia Elétrica	18.944,91	2,30%
Patrocínio	9.166,66	1,09%	Combustível	7.000,00	0,85%
Torre Claro	3.698,18	0,44%	Serviço Segurança e Limpeza	45.504,89	5,51%
Recuperação de Despesas	1.128,96	0,13%	Serviço Prestado PF e PJ	30.208,20	3,66%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	8.329,56	1,01%
			Despesas C/Viagens	20.086,16	2,43%
			Despesas Bancárias	2.986,03	0,36%
			Aluguel de Equipamentos	11.320,00	1,37%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	5.843,06	0,71%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	8.060,16	0,98%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	2.200,14	0,27%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	23.053,97	2,79%
			Divulgação Imagem da UPB	27.029,65	3,27%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	5.701,79	0,69%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	20.000,00	2,42%
			Aquisição de Imobilizado	14.229,90	1,72%
Total Geral das Receitas (B)	839.558,30	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	825.377,95	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	2.675,08				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				16.855,43	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				606.182,22	

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