

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

PERÍODO : NOVEMBRO/2021

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	614.139,80				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	741.637,48	98,47%	Despesas com Funcionários	289.045,04	36,99%
Aluguel do Restaurante	-	0,00%	Encargos Sociais	183.113,88	23,43%
Aluguel do Auditório	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	92.386,61	11,82%
Outras Receitas	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	18.452,48	2,36%
Patrocínio	7.800,00	1,04%	Combustível	4.500,00	0,58%
Torre Claro	3.686,73	0,49%	Serviço Segurança e Limpeza	47.366,78	6,06%
			Serviço Prestado PF e PJ	26.160,00	3,35%
			Reforma Estrutural	6.283,56	0,80%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	5.473,15	0,70%
			Despesas C/Viagens	31.290,26	4,00%
			Despesas Bancárias	2.879,71	0,37%
			Aluguel de Equipamentos	10.240,00	1,31%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	-	0,00%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	7.978,30	1,02%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	-	0,00%
			Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	10.205,43	1,31%
			Divulgação Imagem da UPB	22.500,00	2,88%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	5.352,57	0,68%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	18.230,00	2,33%
Total Geral das Receitas (B)	753.124,21	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	781.457,77	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Finceira (D)	2.953,00				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(25.380,56)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				588.759,24	

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