

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

PERÍODO : NOVEMBRO/2022

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
<b>Saldo Anterior das Disponibilidades (A)</b>	<b>645.062,37</b>				
<b>Receitas</b>			<b>Despesas</b>		
Contrato com Prefeituras	819.560,50	98,14%	Despesas com Funcionários	343.074,16	39,45%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,72%	Encargos Sociais	136.483,93	15,70%
Descontos Obtidos	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	98.681,67	11,35%
Doações - Campanha Chuva	212,33	0,03%	Água, Telefone e Energia Elétrica	14.645,18	1,68%
Patrocínio	4.166,66	0,50%	Combustível	5.000,00	0,58%
Torre Claro	3.993,07	0,48%	Serviço Segurança e Limpeza	34.888,51	4,01%
Recuperação de Despesas	1.162,00	0,14%	Serviço Prestado PF e PJ	25.444,36	2,93%
			Reforma Estrutural	58.684,97	6,75%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	4.324,01	0,50%
			Despesas C/Viagens	25.825,51	2,97%
			Despesas Bancárias	2.985,11	0,34%
			Aluguel de Equipamentos	10.690,00	1,23%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	12.773,40	1,47%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	7.291,92	0,84%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	-	0,00%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	25.286,70	2,91%
			Divulgação Imagem da UPB	32.088,50	3,69%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	2.587,70	0,30%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	28.782,69	3,31%
<b>Total Geral das Receitas (B)</b>	<b>835.094,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Geral das Despesas (C)</b>	<b>869.538,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)</b>	<b>5.713,51</b>				
<b>Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)</b>				<b>(28.730,25)</b>	
<b>Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)</b>				<b>616.332,12</b>	

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