

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

PERÍODO : ABRIL/2025

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	317.745,57				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.083.871,50	93,11%	Despesas com Funcionários	278.782,29	26,72%
Aluguel do Restaurante	-	0,00%	Encargos Sociais	197.147,70	18,90%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	145.406,95	13,94%
Patrocínio	42.450,00	3,65%	Água, Telefone e Energia Elétrica	1.346,68	0,13%
Torre Claro	4.184,15	0,36%	Combustível	2.000,00	0,19%
Aluguel de Auditório	29.775,00	2,56%	Serviço Segurança e Limpeza	-	0,00%
Outras Receitas	3.838,77	0,33%	Serviço Prestado PF e PJ	20.925,77	2,01%
			Reforma Estrutural	35.165,53	3,37%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	7.215,98	0,69%
			Despesas C/Viagens	11.052,26	1,06%
			Despesas Bancárias	2.924,93	0,28%
			Aluguel de Equipamentos	-	0,00%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	19.200,20	1,84%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	-	0,00%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	701,16	0,07%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem)	34.118,28	3,27%
			Divulgação Imagem da UPB	21.431,64	2,05%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	1.710,21	0,16%
			Patrocínios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	10.000,00	0,96%
			Aquisição de Imobilizado	254.242,39	24,37%
Total Geral das Receitas (B)	1.164.119,42	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.043.371,97	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Finceira (D)	3.159,75				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				123.907,20	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				441.652,77	

IVANIZE
CARDOSO
BITENCOURT: 572
40984826572
Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt
CRC/BA 017682/O-2

Assinado de forma
digital por IVANIZE
CARDOSO
BITENCOURT:40984826
572
Dados: 2025.05.14
10:00:21 -03'00'