

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

PERÍODO : JUNHO/2024

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
<b>Saldo Anterior das Disponibilidades (A)</b>	<b>346.009,21</b>				
<b>Receitas</b>			<b>Despesas</b>		
Contrato com Prefeituras	958.448,00	95,52%	Despesas com Funcionários	239.505,48	24,91%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,60%	Encargos Sociais	206.252,99	21,45%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	164.512,94	17,11%
Diversas	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	17.951,64	1,87%
Patrocínio	30.000,00	2,99%	Combustível	5.287,51	0,55%
Torre Claro	4.003,24	0,40%	Serviço Segurança e Limpeza	-	0,00%
Aluguel de Auditório	5.000,00	0,50%	Serviço Prestado PF e PJ	83.360,40	8,67%
Outras Receitas	-	0,00%	Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	4.159,94	0,43%
			Despesas C/Viagens	61.990,87	6,45%
			Despesas Bancárias	2.918,26	0,30%
			Aluguel de Equipamentos	7.680,00	0,80%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	77.749,12	8,09%
			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	2.636,66	0,27%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	25.144,14	2,61%
			Divulgação Imagem da UPB	37.700,00	3,92%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	6.794,30	0,71%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes...	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	18.000,00	1,87%
<b>Total Geral das Receitas (B)</b>	<b>1.003.451,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Geral das Despesas (C)</b>	<b>961.644,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rendimento s/ Aplicação Finceira (D)</b>	<b>789,37</b>				
<b>Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)</b>				<b>42.596,36</b>	
<b>Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)</b>				<b>388.605,57</b>	

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