

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

PERÍODO : ABRIL/2023

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	138.374,83				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	876.685,00	96,86%	Despesas com Funcionários	248.697,37	32,00%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,66%	Encargos Sociais	122.831,59	15,80%
Cursos e Palestras	1.000,00	0,11%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	104.317,53	13,42%
Doações - Campanha Chuva	11,00	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	19.904,22	2,56%
Patrocínio	4.168,66	0,46%	Combustível	394,91	0,05%
Torre Claro	4.003,24	0,44%	Serviço Segurança e Limpeza	38.765,02	4,99%
Aluguel de Auditório	13.240,00	1,46%	Serviço Prestado PF e PJ	51.371,83	6,61%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	8.554,01	1,10%
			Despesas C/Viagens	67.410,74	8,67%
			Despesas Bancárias	2.908,81	0,37%
			Aluguel de Equipamentos	3.740,00	0,48%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	74.819,73	9,63%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	7.611,82	0,98%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	-	0,00%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	23.789,57	3,06%
			Divulgação Imagem da UPB	-	0,00%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	-	0,00%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	2.139,99	0,28%
Total Geral das Receitas (B)	905.107,90	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	777.257,14	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	1.251,83				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				129.102,59	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				267.477,42	

IVANIZE CARDOSO Assinado de forma digital
por IVANIZE CARDOSO
BITENCOURT:409584
826572
Data: 2023.05.10 11:29:36
+03'00'

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt
CRC/BA 017682/O-2