

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

PERÍODO : JULHO/2023

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	299.536,41				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	865.649,50	93,04%	Despesas com Funcionários	307.493,36	29,59%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,64%	Encargos Sociais	201.105,02	19,35%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	99.977,94	9,62%
Doações - Campanha Chuva	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	11.544,93	1,11%
Patrocínio	47.166,66	5,07%	Combustível	11.006,60	1,06%
Torre Claro	4.003,24	0,43%	Serviço Segurança e Limpeza	41.249,43	3,97%
Aluguel de Auditório	7.490,00	0,81%	Serviço Prestado PF e PJ	33.535,91	3,23%
Outras Receitas	100,39	0,01%	Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.770,46	0,65%
			Despesas C/Viagens	79.640,09	7,66%
			Despesas Bancárias	3.131,52	0,30%
			Aluguel de Equipamentos	9.568,60	0,92%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	127.403,00	12,26%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	12.399,30	1,19%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	357,79	0,03%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	38.131,19	3,67%
			Divulgação Imagem da UPB	39.073,46	3,76%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	13.722,30	1,32%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	2.927,33	0,28%
Total Geral das Receitas (B)	930.409,79	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.039.038,23	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	2.227,19				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(106.401,25)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				193.135,16	

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