

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

PERÍODO : FEVEREIRO/2023

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	363.092,23				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	430.889,00	83,35%	Despesas com Funcionários	308.996,95	37,22%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	1,16%	Encargos Sociais	140.886,06	16,97%
Cursos e Palestras	44.800,00	8,67%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	58.285,85	7,02%
Doações - Campanha Chuva	20,00	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	24.201,21	2,92%
Patrocínio	24.166,66	4,67%	Combustível	6.000,00	0,72%
Torre Claro	4.003,24	0,77%	Serviço Segurança e Limpeza	15.388,11	1,85%
Aluguel do Auditório	7.090,00	1,37%	Serviço Prestado PF e PJ	22.405,10	2,70%
			Reforma Estrutural	25.241,80	3,04%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	9.834,84	1,18%
			Despesas C/Viagens	33.144,34	3,99%
			Despesas Bancárias	1.783,95	0,21%
			Aluguel de Equipamentos	13.110,00	1,58%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	50.487,95	6,08%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	7.486,85	0,90%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	6.172,67	0,74%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	39.934,84	4,81%
			Divulgação Imagem da UPB	21.151,63	2,55%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	-	0,00%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	45.691,00	5,50%
Total Geral das Receitas (B)	516.968,90	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	830.203,15	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	1.767,26				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(311.466,99)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				51.625,24	

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