

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

PERÍODO : MAIO/2024

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	276.710,08				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	957.946,50	97,53%	Despesas com Funcionários	290.239,44	31,76%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,61%	Encargos Sociais	204.233,83	22,35%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	73.349,86	8,03%
Diversas	3.159,80	0,32%	Água, Telefone e Energia Elétrica	26.923,63	2,95%
Patrocínio	3.100,00	0,32%	Combustível	6.665,41	0,73%
Torre Claro	4.003,24	0,41%	Serviço Segurança e Limpeza	20.071,14	2,20%
Aluguel de Auditório	7.970,00	0,81%	Serviço Prestado PF e PJ	96.169,40	10,52%
Outras Receitas	-	0,00%	Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	5.778,27	0,63%
			Despesas C/Viagens	30.439,28	3,33%
			Despesas Bancárias	3.051,02	0,33%
			Aluguel de Equipamentos	8.115,00	0,89%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	70.193,23	7,68%
			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	570,24	0,06%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	42.553,71	4,66%
			Divulgação Imagem da UPB	22.300,00	2,44%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	4.987,80	0,55%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	8.100,00	0,89%
Total Geral das Receitas (B)	982.179,54	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	913.741,26	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	860,85				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				69.299,13	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				346.009,21	

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