

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

PERÍODO : DEZEMBRO/2023

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	273.388,52				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	885.282,50	93,18%	Despesas com Funcionários	421.216,92	45,81%
Aluguel do Restaurante	12.000,00	1,26%	Encargos Sociais	285.153,25	31,01%
Cursos e Palestras	4.550,00	0,48%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	61.578,02	6,70%
Doações - Campanha Chuva	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	1.597,41	0,17%
Patrocínio	28.000,00	2,95%	Combustível	6.000,00	0,65%
Torre Claro	4.003,24	0,42%	Serviço Segurança e Limpeza	42.849,64	4,66%
Aluguel de Auditório	7.490,00	0,79%	Serviço Prestado PF e PJ	10.289,21	1,12%
Outras Receitas	8.799,99	0,93%	Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	5.065,53	0,55%
			Despesas C/Viagens	5.976,22	0,65%
			Despesas Bancárias	2.971,83	0,32%
			Aluguel de Equipamentos	3.740,00	0,41%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	3.045,04	0,33%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	8.102,73	0,88%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	15,00	0,00%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	33.176,86	3,61%
			Divulgação Imagem da UPB	1.500,00	0,16%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	831,95	0,09%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	26.450,00	2,88%
Total Geral das Receitas (B)	950.125,73	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	919.559,61	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	1.070,08				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				31.636,20	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				305.024,72	

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