

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

PERÍODO : OUTUBRO/2023

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	200.293,58				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	874.475,00	96,47%	Despesas com Funcionários	267.486,85	28,74%
Aluguel do Restaurante	12.000,00	1,32%	Encargos Sociais	211.131,49	22,68%
Cursos e Palestras	7.650,00	0,84%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	101.434,39	10,90%
Doações - Campanha Chuva	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	28.304,42	3,04%
Patrocínio	-	0,00%	Combustível	6.621,40	0,71%
Torre Claro	4.003,24	0,44%	Serviço Segurança e Limpeza	40.867,24	4,39%
Aluguel de Auditório	7.490,00	0,83%	Serviço Prestado PF e PJ	45.304,55	4,87%
Outras Receitas	850,00	0,09%	Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	7.231,26	0,78%
			Despesas C/Viagens	80.774,02	8,68%
			Despesas Bancárias	3.081,40	0,33%
			Aluguel de Equipamentos	8.790,00	0,94%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	10.377,31	1,11%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	10.089,45	1,08%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	3.137,72	0,34%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	42.181,26	4,53%
			Divulgação Imagem da UPB	33.852,00	3,64%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	6.403,12	0,69%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	361,00	0,04%
			Aquisição de Imobilizado	23.349,00	2,51%
Total Geral das Receitas (B)	906.468,24	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	930.777,88	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	1.684,91				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(22.624,73)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				177.668,85	

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