

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

PERÍODO : FEVEREIRO/2025

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	131.293,37				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.064.677,00	96,38%	Despesas com Funcionários	288.032,74	28,16%
Aluguel do Restaurante	6.405,00	0,58%	Encargos Sociais	198.944,16	19,45%
Cursos e Palestras	1.000,00	0,09%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	125.151,89	12,24%
Patrocínio	22.450,00	2,03%	Água, Telefone e Energia Elétrica	21.280,79	2,08%
Torre Claro	4.184,15	0,38%	Combustível	6.002,18	0,59%
Aluguel de Auditório	6.000,00	0,54%	Serviço Segurança e Limpeza	16.124,28	1,58%
			Serviço Prestado PF e PJ	69.464,92	6,79%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.494,70	0,63%
			Despesas C/Viagens	62.394,35	6,10%
			Despesas Bancárias	3.034,37	0,30%
			Aluguel de Equipamentos	12.020,00	1,18%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	136.130,17	13,31%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	-	0,00%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	2.400,00	0,23%
			Bens de Pequeno Valor	1.363,80	0,13%
			Despesas com Veículos	1.863,81	0,18%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem)	52.748,13	5,16%
			Divulgação Imagem da UPB	16.300,00	1,59%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.150,21	0,31%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	-	0,00%
Total Geral das Receitas (B)	1.104.716,15	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.022.900,50	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	278,97				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				82.094,62	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				213.387,99	

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