

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

PERÍODO : JANEIRO/2024

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	305.024,72				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	940.331,00	88,38%	Despesas com Funcionários	234.686,18	20,54%
Aluguel do Restaurante	-	0,00%	Encargos Sociais	263.305,69	23,04%
Cursos e Palestras	65.400,00	6,15%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	147.455,84	12,90%
Doações - Campanha Chuva	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	42.801,24	3,75%
Patrocínio	23.000,00	2,16%	Combustível	7.150,90	0,63%
Torre Claro	4.003,24	0,38%	Serviço Segurança e Limpeza	43.846,94	3,84%
Aluguel de Auditório	5.000,00	0,47%	Serviço Prestado PF e PJ	92.793,54	8,12%
Outras Receitas	26.200,00	2,46%	Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.769,45	0,59%
			Despesas C/Viagens	103.117,20	9,02%
			Despesas Bancárias	3.164,89	0,28%
			Aluguel de Equipamentos	14.857,00	1,30%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	14.791,80	1,29%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	12.359,31	1,08%
			Devolução de Inscrição em Cursos/Eventos	25.100,00	2,20%
			Bens de Pequeno Valor	153,38	0,01%
			Despesas com Veículos	2.065,90	0,18%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	35.949,29	3,15%
			Divulgação Imagem da UPB	48.402,00	4,24%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	25.251,60	2,21%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes...	14.096,00	1,23%
			Aquisição de Imobilizado	4.612,00	0,40%
Total Geral das Receitas (B)	1.063.934,24	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.142.730,15	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	302,95				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(78.492,96)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				226.531,76	

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