

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

PERÍODO : MAIO/2023

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	267.477,42				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	862.677,50	97,57%	Despesas com Funcionários	302.370,28	33,42%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,68%	Encargos Sociais	223.574,39	24,71%
Cursos e Palestras	400,00	0,05%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	100.587,59	11,12%
Doações - Campanha Chuva	24,00	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	15.579,20	1,72%
Patrocínio	4.168,66	0,47%	Combustível	6.100,00	0,67%
Torre Claro	4.003,24	0,45%	Serviço Segurança e Limpeza	43.683,20	4,83%
Aluguel de Auditório	6.750,00	0,76%	Serviço Prestado PF e PJ	34.197,20	3,78%
Outras Receitas	96,48	0,01%	Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	5.757,23	0,64%
			Despesas C/Viagens	66.842,14	7,39%
			Despesas Bancárias	2.964,76	0,33%
			Aluguel de Equipamentos	17.072,00	1,89%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	5.962,00	0,66%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	10.166,83	1,12%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	680,16	0,08%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	30.018,95	3,32%
			Divulgação Imagem da UPB	25.717,50	2,84%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.041,91	0,34%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	10.557,75	1,17%
Total Geral das Receitas (B)	884.119,88	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	904.873,09	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	2.620,63				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(18.132,58)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				249.344,84	

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