

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

PERÍODO : NOVEMBRO/2023

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	177.668,85				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	859.162,00	95,22%	Despesas com Funcionários	256.495,73	31,77%
Aluguel do Restaurante	-	0,00%	Encargos Sociais	198.586,57	24,60%
Cursos e Palestras	7.400,00	0,82%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	102.093,45	12,64%
Doações - Campanha Chuva	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	21.493,44	2,66%
Patrocínio	10.000,00	1,11%	Combustível	6.000,00	0,74%
Torre Claro	4.003,24	0,44%	Serviço Segurança e Limpeza	41.169,64	5,10%
Aluguel de Auditório	7.490,00	0,83%	Serviço Prestado PF e PJ	20.306,20	2,51%
Outras Receitas	14.196,60	1,57%	Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.409,54	0,79%
			Despesas C/Viagens	37.250,00	4,61%
			Despesas Bancárias	2.906,59	0,36%
			Aluguel de Equipamentos	8.790,00	1,09%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	14.929,96	1,85%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	10.149,24	1,26%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	572,75	0,07%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	33.428,45	4,14%
			Divulgação Imagem da UPB	45.147,00	5,59%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	1.677,80	0,21%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	-	0,00%
Total Geral das Receitas (B)	902.251,84	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	807.406,36	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	874,19				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				95.719,67	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				273.388,52	

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