

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

PERÍODO : SETEMBRO/2024

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	405.234,10				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	952.803,00	98,20%	Despesas com Funcionários	316.800,51	35,02%
Aluguel do Restaurante	-	0,00%	Encargos Sociais	207.005,39	22,88%
Cursos e Palestras	2.400,00	0,25%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	124.807,46	13,80%
Patrocínio	2.450,00	0,25%	Água, Telefone e Energia Elétrica	19.360,23	2,14%
Torre Claro	4.003,24	0,41%	Combustível	5.460,58	0,60%
Aluguel de Auditório	8.580,00	0,88%	Serviço Segurança e Limpeza	15.685,50	1,73%
			Serviço Prestado PF e PJ	77.647,05	8,58%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.755,24	0,75%
			Despesas C/Viagens	32.442,14	3,59%
			Despesas Bancárias	3.044,91	0,34%
			Aluguel de Equipamentos	7.850,00	0,87%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	17.173,85	1,90%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	-	0,00%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	1.687,54	0,19%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem	23.195,95	2,56%
			Divulgação Imagem da UPB	36.570,00	4,04%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	5.334,21	0,59%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	3.763,12	0,42%
Total Geral das Receitas (B)	970.236,24	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	904.583,68	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Finceira (D)	2.632,07				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				68.284,63	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				473.518,73	

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