

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

PERÍODO : JUNHO/2025

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	869.233,22				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.081.859,50	93,57%	Despesas com Funcionários	265.296,59	30,34%
Aluguel do Restaurante	6.405,00	0,55%	Encargos Sociais	216.188,62	24,72%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	145.270,18	16,61%
Patrocínio	50.000,00	4,32%	Água, Telefone e Energia Elétrica	24.732,94	2,83%
Torre Claro	4.184,15	0,36%	Combustível	2.335,23	0,27%
Aluguel de Auditório	12.670,00	1,10%	Serviço Segurança e Limpeza	34.133,98	3,90%
Outras Receitas	1.031,95	0,09%	Serviço Prestado PF e PJ	35.013,20	4,00%
			Reforma Estrutural	20.745,00	2,37%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	9.617,92	1,10%
			Despesas C/Viagens	15.854,39	1,81%
			Despesas Bancárias	3.211,25	0,37%
			Aluguel de Equipamentos	5.906,67	0,68%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	24.844,71	2,84%
			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	733,94	0,08%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem)	25.083,73	2,87%
			Divulgação Imagem da UPB	16.200,00	1,85%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.055,82	0,35%
			Patrocínio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	26.308,66	3,01%
Total Geral das Receitas (B)	1.156.150,60	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	874.532,83	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	6.556,73				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				288.174,50	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				1.157.407,72	

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