

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

PERÍODO : AGOSTO/2024

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
<b>Saldo Anterior das Disponibilidades (A)</b>	<b>378.300,44</b>				
<b>Receitas</b>			<b>Despesas</b>		
Contrato com Prefeituras	941.708,50	98,28%	Despesas com Funcionários	298.656,23	32,00%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,63%	Encargos Sociais	205.272,85	22,00%
Cursos e Palestras	4.000,00	0,42%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	123.080,34	13,19%
Patrocínio	2.450,00	0,26%	Água, Telefone e Energia Elétrica	20.314,82	2,18%
Torre Claro	4.003,24	0,42%	Combustível	6.857,69	0,73%
Aluguel de Auditório	-	0,00%	Serviço Segurança e Limpeza	15.985,50	1,71%
			Serviço Prestado PF e PJ	43.168,12	4,63%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	4.671,24	0,50%
			Despesas C/Viagens	54.621,11	5,85%
			Despesas Bancárias	2.976,59	0,32%
			Aluguel de Equipamentos	7.850,00	0,84%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	64.038,84	6,86%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	-	0,00%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	200,00	0,02%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	554,66	0,06%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem	28.704,02	3,08%
			Divulgação Imagem da UPB	41.400,00	4,44%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	1.610,21	0,17%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	172,21	0,02%
			Aquisição de Imobilizado	13.085,89	1,40%
<b>Total Geral das Receitas (B)</b>	<b>958.161,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Geral das Despesas (C)</b>	<b>933.220,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)</b>	<b>1.992,24</b>				
<b>Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)</b>				<b>26.933,66</b>	
<b>Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)</b>				<b>405.234,10</b>	

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