

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

PERÍODO : ABRIL/2024

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	354.695,98				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	958.451,00	96,63%	Despesas com Funcionários	277.881,77	25,94%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,60%	Encargos Sociais	207.385,97	19,36%
Cursos e Palestras	13.400,00	1,35%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	126.275,07	11,79%
Diversas	43,32	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	27.353,68	2,55%
Patrocínio	5.000,00	0,50%	Combustível	6.714,55	0,63%
Torre Claro	4.003,24	0,40%	Serviço Segurança e Limpeza	-	0,00%
Aluguel de Auditório	5.000,00	0,50%	Serviço Prestado PF e PJ	91.323,72	8,52%
Outras Receitas	-	0,00%	Reforma Estrutural	72.990,00	6,81%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	5.608,54	0,52%
			Despesas C/Viagens	132.821,60	12,40%
			Despesas Bancárias	3.121,00	0,29%
			Aluguel de Equipamentos	8.751,00	0,82%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	28.683,30	2,68%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	-	0,00%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	200,00	0,02%
			Bens de Pequeno Valor	1.440,23	0,13%
			Despesas com Veículos	2.126,38	0,20%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	33.213,95	3,10%
			Divulgação Imagem da UPB	19.500,00	1,82%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	8.161,86	0,76%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	17.839,64	1,67%
Total Geral das Receitas (B)	991.897,56	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.071.392,26	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Finceira (D)	1.508,80				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(77.985,90)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				276.710,08	

IVANIZE CARDOSO
BITENCOURT:4098
4826572

Assinado de forma digital por
IVANIZE CARDOSO
BITENCOURT:40984826572
Dados: 2024.05.08 09:44:29 -03'00'

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