

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

PERÍODO : JANEIRO/2025

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	418.240,45				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.022.496,50	71,07%	Despesas com Funcionários	239.768,33	13,88%
Aluguel do Restaurante	6.405,00	0,45%	Encargos Sociais	264.539,43	15,32%
Cursos e Palestras	41.200,01	2,86%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	129.618,15	7,50%
Patrocínio	364.116,66	25,31%	Água, Telefone e Energia Elétrica	17.775,53	1,03%
Torre Claro	4.184,15	0,29%	Combustível	3.192,43	0,18%
Aluguel de Auditório	-	0,00%	Serviço Segurança e Limpeza	17.475,55	1,01%
Outras Receitas	350,89	0,02%	Serviço Prestado PF e PJ	87.880,20	5,09%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	4.678,65	0,27%
			Despesas C/Viagens	76.867,74	4,45%
			Despesas Bancárias	3.227,31	0,19%
			Aluguel de Equipamentos	7.380,00	0,43%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	792.100,23	45,86%
			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	2.868,73	0,17%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem)	30.148,73	1,75%
			Divulgação Imagem da UPB	24.900,00	1,44%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	9.308,21	0,54%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	2.530,00	0,15%
			Aquisição de Imobilizado	12.989,65	0,75%
Total Geral das Receitas (B)	1.438.753,21	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.727.248,87	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	1.548,58				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(286.947,08)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				131.293,37	

IVANIZE CARDOSO Assinado de forma digital
 por IVANIZE CARDOSO
 BITENCOURT:4098 BITENCOURT:40984826572
 4826572 Dados: 2025.02.10 17:22:47
 -03'00'

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt

CRC/BA 017682/O-2