

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

PERÍODO : JULHO/2024

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
<b>Saldo Anterior das Disponibilidades (A)</b>	<b>388.605,57</b>				
<b>Receitas</b>			<b>Despesas</b>		
Contrato com Prefeituras	959.339,00	97,89%	Despesas com Funcionários	301.320,62	30,35%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,61%	Encargos Sociais	198.798,98	20,02%
Cursos e Palestras	3.200,00	0,33%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	123.143,66	12,40%
Patrocínio	2.450,00	0,25%	Água, Telefone e Energia Elétrica	18.363,62	1,85%
Torre Claro	4.003,24	0,41%	Combustível	7.358,08	0,74%
Aluguel de Auditório	5.000,00	0,51%	Serviço Segurança e Limpeza	31.371,00	3,16%
			Serviço Prestado PF e PJ	85.262,37	8,59%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	8.354,89	0,84%
			Despesas C/Viagens	53.068,29	5,35%
			Despesas Bancárias	3.110,70	0,31%
			Aluguel de Equipamentos	7.850,00	0,79%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	68.658,61	6,92%
			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	3.883,78	0,39%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem	34.347,29	3,46%
			Divulgação Imagem da UPB	46.825,00	4,72%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	1.068,77	0,11%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	-	0,00%
<b>Total Geral das Receitas (B)</b>	<b>979.992,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Geral das Despesas (C)</b>	<b>992.785,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)</b>	<b>2.488,29</b>				
<b>Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)</b>				<b>(10.305,13)</b>	
<b>Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)</b>				<b>378.300,44</b>	

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