

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

PERÍODO : JUNHO/2023

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
<b>Saldo Anterior das Disponibilidades (A)</b>	<b>249.344,84</b>				
<b>Receitas</b>			<b>Despesas</b>		
Contrato com Prefeituras	850.158,00	96,84%	Despesas com Funcionários	286.974,07	34,62%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,68%	Encargos Sociais	169.059,87	20,39%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	83.596,62	10,08%
Doações - Campanha Chuva	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	19.405,55	2,34%
Patrocínio	4.168,66	0,47%	Combustível	7.000,00	0,84%
Torre Claro	4.003,24	0,46%	Serviço Segurança e Limpeza	40.608,55	4,90%
Aluguel de Auditório	12.540,00	1,43%	Serviço Prestado PF e PJ	25.366,07	3,06%
Outras Receitas	1.000,00	0,11%	Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.853,63	0,83%
			Despesas C/Viagens	61.943,06	7,47%
			Despesas Bancárias	3.037,99	0,37%
			Aluguel de Equipamentos	10.060,00	1,21%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	-	0,00%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	10.233,80	1,23%
			Bens de Pequeno Valor	631,95	0,08%
			Despesas com Veículos	1.844,95	0,22%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	28.709,15	3,46%
			Divulgação Imagem da UPB	45.747,50	5,52%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	2.925,33	0,35%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	25.015,96	3,02%
<b>Total Geral das Receitas (B)</b>	<b>877.869,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Geral das Despesas (C)</b>	<b>829.014,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)</b>	<b>1.335,72</b>				
<b>Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)</b>				<b>50.191,57</b>	
<b>Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)</b>				<b>299.536,41</b>	

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