

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

PERÍODO : MARÇO/2023

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
<b>Saldo Anterior das Disponibilidades (A)</b>	<b>51.625,24</b>				
<b>Receitas</b>			<b>Despesas</b>		
Contrato com Prefeituras	1.330.116,50	91,36%	Despesas com Funcionários	443.665,78	32,38%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,41%	Encargos Sociais	276.364,60	20,17%
Cursos e Palestras	80.300,00	5,52%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	139.800,07	10,20%
Doações - Campanha Chuva	10,00	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	25.564,57	1,87%
Patrocínio	34.168,66	2,35%	Combustível	8.000,00	0,58%
Torre Claro	4.003,24	0,27%	Serviço Segurança e Limpeza	69.855,38	5,10%
Recuperação de Despesas	1.280,00	0,09%	Serviço Prestado PF e PJ	54.943,16	4,01%
			Reforma Estrutural	4.930,40	0,36%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.372,02	0,47%
			Despesas C/Viagens	54.184,40	3,95%
			Despesas Bancárias	4.432,79	0,32%
			Aluguel de Equipamentos	63.640,00	4,64%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	90.108,31	6,58%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	7.541,86	0,55%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	-	0,00%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	53.827,95	3,93%
			Divulgação Imagem da UPB	28.044,25	2,05%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	5.311,27	0,39%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	4.989,00	0,36%
			Aquisição de Imobilizado	28.520,44	2,08%
<b>Total Geral das Receitas (B)</b>	<b>1.455.878,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Geral das Despesas (C)</b>	<b>1.370.096,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)</b>	<b>967,44</b>				
<b>Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)</b>				<b>86.749,59</b>	
<b>Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)</b>				<b>138.374,83</b>	

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