

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

PERÍODO : OUTUBRO/2024

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	473.518,73				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	951.315,50	87,30%	Despesas com Funcionários	251.223,89	23,42%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,55%	Encargos Sociais	207.429,05	19,34%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	124.632,09	11,62%
Patrocínio	128.450,00	11,79%	Água, Telefone e Energia Elétrica	17.745,24	1,65%
Torre Claro	4.003,24	0,37%	Combustível	7.922,35	0,74%
Aluguel de Auditório	-	0,00%	Serviço Segurança e Limpeza	19.332,89	1,80%
			Serviço Prestado PF e PJ	97.853,70	9,12%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	5.955,81	0,56%
			Despesas C/Viagens	11.543,61	1,08%
			Despesas Bancárias	3.034,09	0,28%
			Aluguel de Equipamentos	7.750,00	0,72%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	254.227,23	23,70%
			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	709,56	0,07%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem)	29.947,50	2,79%
			Divulgação Imagem da UPB	17.150,00	1,60%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	5.536,21	0,52%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	10.598,36	0,99%
Total Geral das Receitas (B)	1.089.768,74	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.072.591,58	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	3.662,79				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				20.839,95	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				494.358,68	

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