

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

PERÍODO : FEVEREIRO/2024

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
<b>Saldo Anterior das Disponibilidades (A)</b>	<b>226.531,76</b>				
<b>Receitas</b>			<b>Despesas</b>		
Contrato com Prefeituras	947.948,50	96,55%	Despesas com Funcionários	243.842,76	25,10%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,61%	Encargos Sociais	194.817,60	20,05%
Cursos e Palestras	400,00	0,04%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	119.587,58	12,31%
Doações - Campanha Chuva	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	24.343,30	2,51%
Patrocínio	10.000,00	1,02%	Combustível	6.264,00	0,64%
Torre Claro	4.003,24	0,41%	Serviço Segurança e Limpeza	14.523,61	1,49%
Aluguel de Auditório	5.500,00	0,56%	Serviço Prestado PF e PJ	76.693,17	7,89%
Outras Receitas	8.000,00	0,81%	Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	9.633,78	0,99%
			Despesas C/Viagens	101.194,71	10,41%
			Despesas Bancárias	2.974,38	0,31%
			Aluguel de Equipamentos	8.960,00	0,92%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	60.258,36	6,20%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	10.315,47	1,06%
			Devolução de Inscrição em Cursos/Eventos	7.350,00	0,76%
			Bens de Pequeno Valor	421,44	0,04%
			Despesas com Veículos	831,02	0,09%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	40.982,00	4,22%
			Divulgação Imagem da UPB	23.752,00	2,44%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	5.004,68	0,52%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	19.923,91	2,05%
<b>Total Geral das Receitas (B)</b>	<b>981.851,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Geral das Despesas (C)</b>	<b>971.673,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)</b>	<b>817,49</b>				
<b>Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)</b>				<b>10.995,46</b>	
<b>Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)</b>				<b>237.527,22</b>	

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