

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

PERÍODO : SETEMBRO/2023

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	279.239,29				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	854.208,50	88,71%	Despesas com Funcionários	301.322,10	28,89%
Aluguel do Restaurante	12.000,00	1,25%	Encargos Sociais	199.895,94	19,16%
Cursos e Palestras	47.775,00	4,96%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	99.823,96	9,57%
Doações - Campanha Chuva	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	17.942,20	1,72%
Patrocínio	30.000,00	3,12%	Combustível	6.000,00	0,58%
Torre Claro	4.003,24	0,42%	Serviço Segurança e Limpeza	44.395,24	4,26%
Aluguel de Auditório	14.980,00	1,56%	Serviço Prestado PF e PJ	51.345,23	4,92%
Outras Receitas	-	0,00%	Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	7.110,19	0,68%
			Despesas C/Viagens	80.663,60	7,73%
			Despesas Bancárias	3.099,85	0,30%
			Aluguel de Equipamentos	9.133,00	0,88%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	127.079,05	12,18%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	10.031,45	0,96%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	4.026,75	0,39%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	43.155,80	4,14%
			Divulgação Imagem da UPB	29.900,00	2,87%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.360,62	0,32%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	4.800,00	0,46%
Total Geral das Receitas (B)	962.966,74	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.043.084,98	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	1.172,53				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(78.945,71)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				200.293,58	

IVANIZE CARDOSO Assinado de forma digital
por IVANIZE CARDOSO
BITENCOURT:4098 BITENCOURT:40984826572
4826572 Dados: 2023.10.09 17:12:58
+02'00'

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt
CRC/BA 017682/O-2