

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

PERÍODO : AGOSTO/2023

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	193.135,16				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	873.264,00	74,17%	Despesas com Funcionários	265.394,91	24,26%
Aluguel do Restaurante	-	0,00%	Encargos Sociais	234.598,69	21,44%
Cursos e Palestras	120.782,81	10,26%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	100.491,11	9,18%
Doações - Campanha Chuva	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	20.882,86	1,91%
Patrocínio	149.668,66	12,71%	Combustível	14.680,63	1,34%
Torre Claro	4.003,24	0,34%	Serviço Segurança e Limpeza	44.381,92	4,06%
Aluguel de Auditório	17.359,00	1,47%	Serviço Prestado PF e PJ	37.423,38	3,42%
Outras Receitas	12.250,00	1,04%	Reforma Estrutural	17.880,00	1,63%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	7.450,72	0,68%
			Despesas C/Viagens	102.236,02	9,34%
			Despesas Bancárias	3.326,33	0,30%
			Aluguel de Equipamentos	11.704,71	1,07%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	144.060,37	13,17%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	12.463,28	1,14%
			Bens de Pequeno Valor	302,40	0,03%
			Despesas com Veículos	248,65	0,02%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	24.421,08	2,23%
			Divulgação Imagem da UPB	28.700,00	2,62%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	15.384,80	1,41%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	8.067,33	0,74%
Total Geral das Receitas (B)	1.177.327,71	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.094.099,19	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	2.875,61				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				86.104,13	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				279.239,29	

IVANIZE
CARDOSO
BITENCOURT:409
84826572

Assinado de forma digital
por IVANIZE CARDOSO
BITENCOURT:40984826572
Data: 2023.09.05 14:56:44
+0100'

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt
CRC/BA 017682/O-2