

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

PERÍODO : JANEIRO/2023

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	362.256,67				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	861.963,00	83,49%	Despesas com Funcionários	278.221,93	26,91%
Aluguel do Restaurante	12.000,00	1,16%	Encargos Sociais	346.688,45	33,53%
Cursos e Palestras	95.200,00	9,22%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	95.466,04	9,23%
Doações - Campanha Chuva	199,68	0,02%	Água, Telefone e Energia Elétrica	15.084,05	1,46%
Patrocínio	51.766,67	5,01%	Combustível	6.000,00	0,58%
Torre Claro	4.003,24	0,39%	Serviço Segurança e Limpeza	39.252,69	3,80%
Aluguel do Auditório	7.290,00	0,71%	Serviço Prestado PF e PJ	29.052,54	2,81%
			Reforma Estrutural	72.292,12	6,99%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.216,69	0,60%
			Despesas C/Viagens	17.349,33	1,68%
			Despesas Bancárias	3.083,12	0,30%
			Aluguel de Equipamentos	10.690,00	1,03%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	28.399,28	2,75%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	7.419,88	0,72%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	-	0,00%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	21.580,56	2,09%
			Divulgação Imagem da UPB	29.223,35	2,83%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.850,89	0,37%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	24.051,94	2,33%
Total Geral das Receitas (B)	1.032.422,59	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.033.922,86	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	2.335,83				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				835,56	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				363.092,23	

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