

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

PERÍODO : MARÇO/2024

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	237.527,22				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.023.746,50	97,46%	Despesas com Funcionários	305.254,41	32,70%
Aluguel do Restaurante	6.000,00	0,57%	Encargos Sociais	195.892,17	20,98%
Cursos e Palestras	6.200,00	0,59%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	128.901,49	13,81%
Diversas	10,00	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	17.525,08	1,88%
Patrocínio	5.000,00	0,48%	Combustível	4.760,54	0,51%
Torre Claro	4.003,24	0,38%	Serviço Segurança e Limpeza	15.685,50	1,68%
Aluguel de Auditório	5.500,00	0,52%	Serviço Prestado PF e PJ	48.321,03	5,18%
Outras Receitas	-	0,00%	Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	5.708,77	0,61%
			Despesas C/Viagens	31.616,59	3,39%
			Despesas Bancárias	3.133,48	0,34%
			Aluguel de Equipamentos	9.351,40	1,00%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	6.441,48	0,69%
			Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	2.206,59	0,24%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	90.000,00	9,64%
			Bens de Pequeno Valor	627,00	0,07%
			Despesas com Veículos	782,80	0,08%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem, Seguro...)	30.007,70	3,21%
			Divulgação Imagem da UPB	7.152,00	0,77%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	1.659,03	0,18%
			Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes...	4.292,69	0,46%
			Aquisição de Imobilizado	24.308,64	2,60%
Total Geral das Receitas (B)	1.050.459,74	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	933.628,39	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Finceira (D)	337,41				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				117.168,76	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				354.695,98	

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