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

PERIODO : AGOSTO/2026 R$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	**2.930.630,81**				
Receitas			**Despesas**		
Contrato com Prefeituras	1.162.150,62	98,78%	Despesas com Funcionários	241.040,82	9,46%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Encargos Sociais	201.264,01	7,90%
Patrocinio	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	145.056,08	5,69%
Torre Claro	4.302,50	0,37%	Água, Telefone e Energia Elétrica	21.342,63	0,84%
Aluguel de Restaurante	-	0,00%	Combustível	2.610,00	0,10%
Aluguel de Auditório	-	0,00%	Serviço Segurança e Limpeza	34.665,50	1,36%
Convênio UPB X Conder	-	0,00%	Serviço Prestado PF e PJ	100.702,27	3,95%
Taxa Inscrição Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Reforma Estrutural	1.324.028,44	51,95%
Anuidade Selo UPB Aprova de Qualidade	10.000,00	0,85%	Material de Expediente, Consumo e Limpeza	16.607,24	0,65%
Outras Receitas	-	0,00%	Despesas C/Viagens	2.202,10	0,09%
			Despesas Bancárias	3.602,62	0,14%
			Aluguel de Equipamentos	3.740,00	0,15%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	80.292,46	3,15%
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	1.858,88	0,07%
			Devolução de Inscrição e Patrocinio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	2.107,59	0,08%
			Despesas com Veículos	302,14	0,01%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem	102.044,05	4,00%
			Divulgação Imagem da UPB	25.414,00	1,00%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	20,00	0,00%
			Patrocinio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	239.884,94	9,41%
Total Geral das Receitas (B)	**1.176.453,12**	**100,00%**	**Total Geral das Despesas (C)**	**2.548.785,77**	**100,00%**
Rendimento s/ Aplicação Finceira (D)	**17.429,58**				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				**(1.354.903,07)**	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				**1.575.727,74**	

IVANIZE CARDOSO BITENCOURT:40984826572

Assinado de forma digital por IVANIZE CARDOSO BITENCOURT:40984826572
Dados: 2026.10.29 18:24:31 -03'00'

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt

CRC/BA 017682/O-2