

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

PERÍODO : FEVEREIRO/2026

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	2.349.265,36				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.171.824,00	50,55%	Despesas com Funcionários	256.096,28	21,47%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Encargos Sociais	193.808,90	16,25%
Patrocínio	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	137.710,52	11,55%
Torre Claro	4.302,50	0,19%	Água, Telefone e Energia Elétrica	12.027,21	1,01%
Aluguel de Restaurante	6.405,00	0,28%	Combustível	2.000,00	0,17%
Aluguel de Auditório	-	0,00%	Serviço Segurança e Limpeza	15.003,93	1,26%
Convênio UPB X Conder	1.134.193,36	48,93%	Serviço Prestado PF e PJ	23.708,04	1,99%
Taxa Inscrição Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Reforma Estrutural	411.221,66	34,48%
Anuidade Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Material de Expediente, Consumo e Limpeza	39.342,52	3,30%
Outras Receitas	1.327,78	0,06%	Despesas C/Viagens	25.762,44	2,16%
			Despesas Bancárias	3.096,90	0,26%
			Aluguel de Equipamentos	-	0,00%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	4.484,67	0,38%
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	1.740,37	0,15%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	950,00	0,08%
			Despesas com Veículos	1.289,10	0,11%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem	26.915,74	2,26%
			Divulgação Imagem da UPB	20.900,00	1,75%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	-	0,00%
			Patrocínio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	16.585,66	1,39%
Total Geral das Receitas (B)	2.318.052,64	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.192.643,94	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	21.018,84				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				1.146.427,54	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				3.495.692,90	

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