

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

PERÍODO : OUTUBRO/2025

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	1.614.236,59				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.078.916,50	98,04%	Despesas com Funcionários	264.836,47	32,04%
Aluguel do Restaurante	6.405,00	0,58%	Encargos Sociais	197.104,44	23,85%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	187.812,13	22,72%
Patrocínio	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	16.207,18	1,96%
Torre Claro	4.184,15	0,38%	Combustível	3.000,00	0,36%
Aluguel de Auditório	6.000,00	0,55%	Serviço Segurança e Limpeza	30.007,86	3,63%
Taxa Inscrição Selo UPB Aprova de Qualidade	5.000,00	0,45%	Serviço Prestado PF e PJ	24.409,50	2,95%
Anuidade Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Reforma Estrutural	-	0,00%
Outras Receitas	-	0,00%	Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.317,72	0,76%
			Despesas C/Viagens	700,00	0,08%
			Despesas Bancárias	4.427,41	0,54%
			Aluguel de Equipamentos	3.150,00	0,38%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	12.968,34	1,57%
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	-	0,00%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	1.299,78	0,16%
			Despesas com Veículos	287,64	0,03%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem	24.135,39	2,92%
			Divulgação Imagem da UPB	15.500,00	1,88%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.215,21	0,39%
			Patrocínio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	31.111,53	3,76%
Total Geral das Receitas (B)	1.100.505,65	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	826.490,60	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	14.317,39				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				288.332,44	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				1.902.569,03	

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