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

PERIODO : SETEMBRO/2026 R$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	**1.575.727,74**				
Receitas			**Despesas**		
Contrato com Prefeituras	1.164.655,12	97,34%	Despesas com Funcionários	295.702,43	20,64%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Encargos Sociais	196.140,22	13,69%
Patrocinio	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	239.891,90	16,74%
Torre Claro	4.302,50	0,36%	Água, Telefone e Energia Elétrica	18.642,00	1,30%
Aluguel de Restaurante	2.572,00	0,21%	Combustível	2.310,00	0,16%
Aluguel de Auditório	-	0,00%	Serviço Segurança e Limpeza	21.565,50	1,51%
Convênio UPB X Conder	-	0,00%	Serviço Prestado PF e PJ	157.719,48	11,01%
Taxa Inscrição Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Reforma Estrutural	155.235,09	10,83%
Anuidade Selo UPB Aprova de Qualidade	25.000,00	2,09%	Material de Expediente, Consumo e Limpeza	20.659,33	1,44%
Outras Receitas	-	0,00%	Despesas C/Viagens	5.573,00	0,39%
			Despesas Bancárias	3.091,92	0,22%
			Aluguel de Equipamentos	-	0,00%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	12.089,55	0,84%
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	1.858,88	0,13%
			Devolução de Inscrição e Patrocinio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	1.410,48	0,10%
			Despesas com Veículos	8.857,94	0,62%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem	122.806,60	8,57%
			Divulgação Imagem da UPB	14.321,50	1,00%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	300,00	0,02%
			Patrocinio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	154.719,35	10,80%
Total Geral das Receitas (B)	**1.196.529,62**	**100,00%**	**Total Geral das Despesas (C)**	**1.432.895,17**	**100,00%**
Rendimento s/ Aplicação Finceira (D)	**11.867,19**				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				**(224.498,36)**	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				**1.351.229,38**	

IVANIZE CARDOSO BITENCOURT:40984826572

Assinado de forma digital por IVANIZE CARDOSO BITENCOURT:40984826572
Dados: 2026.10.29 18:25:26 -03'00'

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt

CRC/BA 017682/O-2