

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

PERÍODO : JANEIRO/2026

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	2.153.411,10				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.144.417,50	98,21%	Despesas com Funcionários	268.716,59	27,22%
Aluguel do Restaurante	-	0,00%	Encargos Sociais	234.679,55	23,77%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	135.287,31	13,70%
Patrocínio	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	15.261,50	1,55%
Torre Claro	4.302,50	0,37%	Combustível	-	0,00%
Aluguel de Auditório	2.000,00	0,17%	Serviço Segurança e Limpeza	-	0,00%
Taxa Inscrição Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Serviço Prestado PF e PJ	36.047,62	3,65%
Anuidade Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Reforma Estrutural	230.993,60	23,40%
Outras Receitas	14.526,17	1,25%	Material de Expediente, Consumo e Limpeza	7.247,56	0,73%
			Despesas C/Viagens	2.575,00	0,26%
			Despesas Bancárias	2.981,07	0,30%
			Aluguel de Equipamentos	3.740,00	0,38%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	-	0,00%
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	1.740,37	0,18%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	182,94	0,02%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem	26.962,11	2,73%
			Divulgação Imagem da UPB	12.500,00	1,27%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	-	0,00%
			Patrocínio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	8.385,66	0,85%
Total Geral das Receitas (B)	1.165.246,17	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	987.300,88	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	17.908,97				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				195.854,26	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				2.349.265,36	

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