

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

PERÍODO : AGOSTO/2025

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
<b>Saldo Anterior das Disponibilidades (A)</b>	<b>1.477.977,90</b>				
<b>Receitas</b>			<b>Despesas</b>		
Contrato com Prefeituras	1.073.794,50	98,46%	Despesas com Funcionários	711.802,99	57,09%
Aluguel do Restaurante	6.405,00	0,59%	Encargos Sociais	213.138,13	17,10%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	141.166,85	11,32%
Patrocínio	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	15.485,59	1,24%
Torre Claro	4.184,15	0,38%	Combustível	3.597,75	0,29%
Aluguel de Auditório	6.250,00	0,57%	Serviço Segurança e Limpeza	15.003,93	1,20%
Outras Receitas	-	0,00%	Serviço Prestado PF e PJ	32.883,84	2,64%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	8.193,34	0,66%
			Despesas C/Viagens	4.717,00	0,38%
			Despesas Bancárias	3.195,19	0,26%
			Aluguel de Equipamentos	11.743,98	0,94%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	15.211,17	1,22%
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	15.559,48	1,25%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	649,08	0,05%
			Despesas com Veículos	30,00	0,00%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem)	15.730,03	1,26%
			Divulgação Imagem da UPB	13.000,00	1,04%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	2.227,21	0,18%
			Patrocínio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	23.410,94	1,88%
<b>Total Geral das Receitas (B)</b>	<b>1.090.633,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Geral das Despesas (C)</b>	<b>1.246.746,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)</b>	<b>10.377,60</b>				
<b>Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)</b>				<b>(145.735,25)</b>	
<b>Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)</b>				<b>1.332.242,65</b>	

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