

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

PERÍODO : MARÇO/2026

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	3.495.692,90				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.183.865,00	99,41%	Despesas com Funcionários	227.471,28	18,42%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Encargos Sociais	194.158,67	15,72%
Patrocínio	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	146.270,37	11,85%
Torre Claro	4.302,50	0,36%	Água, Telefone e Energia Elétrica	26.706,72	2,16%
Aluguel de Restaurante	2.572,00	0,22%	Combustível	2.035,00	0,16%
Aluguel de Auditório	-	0,00%	Serviço Segurança e Limpeza	15.003,93	1,22%
Convênio UPB X Conder	-	0,00%	Serviço Prestado PF e PJ	55.976,15	4,53%
Taxa Inscrição Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Reforma Estrutural	229.636,13	18,60%
Anuidade Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Material de Expediente, Consumo e Limpeza	5.813,22	0,47%
Outras Receitas	200,00	0,02%	Despesas C/Viagens	975,00	0,08%
			Despesas Bancárias	3.063,10	0,25%
			Aluguel de Equipamentos	3.740,00	0,30%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	74.940,01	6,07%
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	1.858,88	0,15%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	1.238,00	0,10%
			Despesas com Veículos	435,40	0,04%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem	51.455,39	4,17%
			Divulgação Imagem da UPB	9.900,00	0,80%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	20.714,00	1,68%
			Patrocínio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	163.364,53	13,23%
Total Geral das Receitas (B)	1.190.939,50	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.234.755,78	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	31.642,25				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(12.174,03)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				3.483.518,87	

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