

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

PERÍODO : MAIO/2025

R\$ 1

| INGRESSOS (RECEITAS)                                              | R\$                 | %              | DESEMBOLSOS (DESPESAS)                                | R\$                 | %              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Saldo Anterior das Disponibilidades (A)</b>                    | <b>441.652,77</b>   |                |                                                       |                     |                |
| <b>Receitas</b>                                                   |                     |                | <b>Despesas</b>                                       |                     |                |
| Contrato com Prefeituras                                          | 1.126.981,00        | 72,69%         | Despesas com Funcionários                             | 288.548,29          | 25,61%         |
| Aluguel do Restaurante                                            | 6.405,00            | 0,41%          | Encargos Sociais                                      | 206.175,80          | 18,30%         |
| Cursos e Palestras                                                | -                   | 0,00%          | Planos de Saúde, Transporte, Refeição....             | 145.106,15          | 12,88%         |
| Patrocínio                                                        | 399.883,50          | 25,79%         | Água, Telefone e Energia Elétrica                     | 26.766,28           | 2,38%          |
| Torre Claro                                                       | 4.184,15            | 0,27%          | Combustível                                           | 3.250,00            | 0,29%          |
| Aluguel de Auditório                                              | 7.750,00            | 0,50%          | Serviço Segurança e Limpeza                           | 15.003,93           | 1,33%          |
| Outras Receitas                                                   | 5.118,00            | 0,33%          | Serviço Prestado PF e PJ                              | 24.047,78           | 2,13%          |
|                                                                   |                     |                | Reforma Estrutural                                    | 29.669,72           | 2,63%          |
|                                                                   |                     |                | Material de Expediente, Consumo e Limpeza             | 11.274,49           | 1,00%          |
|                                                                   |                     |                | Despesas C/Viagens                                    | 75.216,92           | 6,68%          |
|                                                                   |                     |                | Despesas Bancárias                                    | 3.265,66            | 0,29%          |
|                                                                   |                     |                | Aluguel de Equipamentos                               | 3.740,00            | 0,33%          |
|                                                                   |                     |                | Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...      | 114.559,47          | 10,17%         |
|                                                                   |                     |                | Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais              | -                   | 0,00%          |
|                                                                   |                     |                | Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos | -                   | 0,00%          |
|                                                                   |                     |                | Bens de Pequeno Valor                                 | 3.489,33            | 0,31%          |
|                                                                   |                     |                | Despesas com Veículos                                 | 88,94               | 0,01%          |
|                                                                   |                     |                | Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem   | 42.590,00           | 3,78%          |
|                                                                   |                     |                | Divulgação Imagem da UPB                              | 12.000,00           | 1,07%          |
|                                                                   |                     |                | Manutenção de Imóveis e Equipamentos                  | 6.876,22            | 0,61%          |
|                                                                   |                     |                | Patrocínio, Condecorações, Medalhas, Brindes....      | 12.936,00           | 1,15%          |
|                                                                   |                     |                | Aquisição de Imobilizado                              | 102.134,71          | 9,06%          |
| <b>Total Geral das Receitas (B)</b>                               | <b>1.550.321,65</b> | <b>100,00%</b> | <b>Total Geral das Despesas (C)</b>                   | <b>1.126.739,69</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)</b>                     | <b>3.998,49</b>     |                |                                                       |                     |                |
| <b>Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)</b>                   |                     |                |                                                       | <b>427.580,45</b>   |                |
| <b>Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)</b> |                     |                |                                                       | <b>869.233,22</b>   |                |

IVANIZE  
CARDOSO  
BITENCOURT:409  
84826572

Assinado de forma digital  
por IVANIZE CARDOSO  
BITENCOURT:4098482657  
2  
Dados: 2025.06.10  
13:45:14 -03'00'

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt

CRC/BA 017682/O-2