

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

PERÍODO : JULHO/2025

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	1.157.407,72				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.114.333,50	97,98%	Despesas com Funcionários	270.511,34	32,61%
Aluguel do Restaurante	12.810,00	1,13%	Encargos Sociais	218.470,72	26,33%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	144.841,86	17,46%
Patrocínio	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	14.773,31	1,78%
Torre Claro	4.184,15	0,37%	Combustível	2.491,63	0,30%
Aluguel de Auditório	6.000,00	0,53%	Serviço Segurança e Limpeza	15.003,93	1,81%
Outras Receitas	-	0,00%	Serviço Prestado PF e PJ	40.661,27	4,90%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	7.456,05	0,90%
			Despesas C/Viagens	25.236,36	3,04%
			Despesas Bancárias	3.116,83	0,38%
			Aluguel de Equipamentos	15.453,34	1,86%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	3.389,80	0,41%
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	26.266,92	3,17%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	1.520,62	0,18%
			Despesas com Veículos	5.477,63	0,66%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem,	14.392,67	1,73%
			Divulgação Imagem da UPB	8.000,00	0,96%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	2.558,01	0,31%
			Patrocínio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	10.000,00	1,21%
Total Geral das Receitas (B)	1.137.327,65	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	829.622,29	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	12.864,82				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				320.570,18	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				1.477.977,90	

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