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

PERIODO : JULHO/2026 R$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	**1.793.767,79**				
Receitas			**Despesas**		
Contrato com Prefeituras	1.228.747,62	31,45%	Despesas com Funcionários	242.015,21	8,70%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Encargos Sociais	199.558,74	7,17%
Patrocinio	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	143.804,08	5,17%
Torre Claro	4.302,50	0,11%	Água, Telefone e Energia Elétrica	18.667,69	0,67%
Aluguel de Restaurante	-	0,00%	Combustível	1.390,00	0,05%
Aluguel de Auditório	-	0,00%	Serviço Segurança e Limpeza	15.685,50	0,56%
Convênio UPB X Conder	2.664.390,71	68,19%	Serviço Prestado PF e PJ	25.667,95	0,92%
Taxa Inscrição Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Reforma Estrutural	1.734.562,83	62,36%
Anuidade Selo UPB Aprova de Qualidade	10.000,00	0,26%	Material de Expediente, Consumo e Limpeza	9.666,72	0,35%
Outras Receitas	44,46	0,00%	Despesas C/Viagens	5.777,24	0,21%
			Despesas Bancárias	3.201,67	0,12%
			Aluguel de Equipamentos	3.740,00	0,13%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	-	0,00%
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	143.961,40	5,18%
			Devolução de Inscrição e Patrocinio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	154,70	0,01%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem	143.732,55	5,17%
			Divulgação Imagem da UPB	40.028,00	1,44%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	500,00	0,02%
			Patrocinio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	49.339,30	1,77%
Total Geral das Receitas (B)	**3.907.485,29**	**100,00%**	**Total Geral das Despesas (C)**	**2.781.453,58**	**100,00%**
Rendimento s/ Aplicação Finceira (D)	**10.831,31**				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				**1.136.863,02**	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				**2.930.630,81**	

IVANIZE CARDOSO BITENCOURT:40984826572

Assinado de forma digital por IVANIZE CARDOSO BITENCOURT:40984826572
Dados: 2026.10.29 18:24:00 -03'00'

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt

CRC/BA 017682/O-2