

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

PERÍODO : DEZEMBRO/2025				R\$	%	R\$	%
INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%		
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	2.262.228,91						
Recetas			Despesas				
Contrato com Prefeituras	1.103.214,00	98,47%	Despesas com Funcionários	335.764,33	26,89%		
Aluguel do Restaurante	12.810,00	1,14%	Encargos Sociais	317.006,30	25,39%		
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	148.048,66	11,86%		
Patrocínio	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	26.090,80	2,09%		
Torre Claro	4.302,50	0,38%	Combustível	2.000,00	0,16%		
Aluguel de Auditório	-	0,00%	Serviço Segurança e Limpeza	30.007,86	2,40%		
Taxa Inscrição Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Serviço Prestado PF e PJ	77.509,98	6,21%		
Anuidade Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Reforma Estrutural	181.577,10	14,54%		
Outras Receitas	-	0,00%	Material de Expediente, Consumo e Limpeza	7.910,27	0,63%		
			Despesas C/Viagens	1.425,00	0,11%		
			Despesas Bancárias	3.221,75	0,26%		
			Aluguel de Equipamentos	7.880,00	0,63%		
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	45.019,78	3,61%		
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	4.061,06	0,33%		
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%		
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%		
			Despesas com Veículos	665,04	0,05%		
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem)	21.609,68	1,73%		
			Divulgação Imagem da UPB	26.000,00	2,08%		
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	-	0,00%		
			Patrocínio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%		
			Aquisição de Imobilizado	12.785,67	1,02%		
Total Geral das Receitas (B)	1.120.326,50	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.248.583,28	100,00%		
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	19.438,97						
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)							(108.817,81)
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)							2.153.411,10

IVANIZE
 CARDOSO
 BITENCOURT:4
 0984826572

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt

CRC/BA 017682/O-2

Assinado de forma digital
 por IVANIZE CARDOSO
 BITENCOURT:4098482657
 2
 Dados: 2026.01.13
 16:19:23 -03'00'