

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

PERÍODO : JUNHO/2026

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	2.758.468,25				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.158.931,12	98,56%	Despesas com Funcionários	208.191,80	9,65%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Encargos Sociais	204.876,99	9,49%
Patrocínio	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	144.220,48	6,68%
Torre Claro	4.302,50	0,37%	Água, Telefone e Energia Elétrica	19.316,83	0,90%
Aluguel de Restaurante	2.572,00	0,22%	Combustível	2.760,00	0,13%
Aluguel de Auditório	-	0,00%	Serviço Segurança e Limpeza	15.685,50	0,73%
Convênio UPB X Conder	-	0,00%	Serviço Prestado PF e PJ	37.304,56	1,73%
Taxa Inscrição Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Reforma Estrutural	1.219.297,00	56,50%
Anuidade Selo UPB Aprova de Qualidade	10.000,00	0,85%	Material de Expediente, Consumo e Limpeza	8.106,00	0,38%
Outras Receitas	-	0,00%	Despesas C/Viagens	22.361,11	1,04%
			Despesas Bancárias	3.397,53	0,16%
			Aluguel de Equipamentos	3.740,00	0,17%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	9.008,71	0,42%
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	1.858,88	0,09%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	315,23	0,01%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem	82.771,59	3,84%
			Divulgação Imagem da UPB	5.000,00	0,23%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	-	0,00%
			Patrocínio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	169.689,13	7,86%
Total Geral das Receitas (B)	1.175.805,62	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	2.157.901,34	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	17.395,26				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(964.700,46)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				1.793.767,79	

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