

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

PERÍODO : MAIO/2026

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	3.099.328,85				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.185.421,74	86,59%	Despesas com Funcionários	312.817,77	18,04%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Encargos Sociais	200.369,51	11,55%
Patrocínio	115.000,00	8,40%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	149.958,97	8,65%
Torre Claro	4.302,50	0,31%	Água, Telefone e Energia Elétrica	17.933,45	1,03%
Aluguel de Restaurante	2.572,00	0,19%	Combustível	2.035,00	0,12%
Aluguel de Auditório	-	0,00%	Serviço Segurança e Limpeza	15.702,31	0,91%
Convênio UPB X Conder	-	0,00%	Serviço Prestado PF e PJ	41.011,72	2,36%
Taxa Inscrição Selo UPB Aprova de Qualidade	-	0,00%	Reforma Estrutural	678.566,41	39,13%
Anuidade Selo UPB Aprova de Qualidade	60.000,00	4,38%	Material de Expediente, Consumo e Limpeza	8.962,35	0,52%
Outras Receitas	1.700,15	0,12%	Despesas C/Viagens	6.696,36	0,39%
			Despesas Bancárias	3.195,04	0,18%
			Aluguel de Equipamentos	7.480,00	0,43%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	155.716,64	8,98%
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	1.858,88	0,11%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	328,00	0,02%
			Despesas com Veículos	39,00	0,00%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem)	84.658,66	4,88%
			Divulgação Imagem da UPB	22.414,00	1,29%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	-	0,00%
			Patrocínio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	24.370,46	1,41%
Total Geral das Receitas (B)	1.368.996,39	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	1.734.114,53	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)	24.257,54				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				(340.860,60)	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				2.758.468,25	

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