

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

PERÍODO : SETEMBRO/2025

R\$ 1

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades (A)	1.332.242,65				
Receitas			Despesas		
Contrato com Prefeituras	1.099.944,50	98,38%	Despesas com Funcionários	267.590,40	31,54%
Aluguel do Restaurante	6.405,00	0,57%	Encargos Sociais	233.079,76	27,47%
Cursos e Palestras	-	0,00%	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	166.619,81	19,64%
Patrocínio	-	0,00%	Água, Telefone e Energia Elétrica	16.922,91	1,99%
Torre Claro	4.184,15	0,37%	Combustível	316,28	0,04%
Aluguel de Auditório	7.500,00	0,67%	Serviço Segurança e Limpeza	-	0,00%
Outras Receitas	41,20	0,00%	Serviço Prestado PF e PJ	28.342,03	3,34%
			Reforma Estrutural	-	0,00%
			Material de Expediente, Consumo e Limpeza	9.522,50	1,12%
			Despesas C/Viagens	5.889,00	0,69%
			Despesas Bancárias	3.055,49	0,36%
			Aluguel de Equipamentos	11.720,00	1,38%
			Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	1.921,07	0,23%
			Custas Judiciais - Processos TRT/BA	2.203,65	0,26%
			Devolução de Inscrição e Patrocínio em Cursos/Eventos	-	0,00%
			Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
			Despesas com Veículos	291,08	0,03%
			Despesas Administrativas(Passagem Aerea, Hospedagem)	27.487,11	3,24%
			Divulgação Imagem da UPB	15.000,00	1,77%
			Manutenção de Imóveis e Equipamentos	2.977,21	0,35%
			Patrocínio, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
			Aquisição de Imobilizado	55.483,22	6,54%
Total Geral das Receitas (B)	1.118.074,85	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	848.421,52	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Finceira (D)	12.340,61				
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				281.993,94	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte (F = A + E)				1.614.236,59	

IVANIZE
CARDOSO

BITENCOURT:
40984826572

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt

CRC/BA 017682/O-2

Assinado de forma
digital por IVANIZE
CARDOSO
BITENCOURT:4098482
6572
Dados: 2025.10.10
10:25:09 -03'00'