

## ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS RECEITAS E DE DESPESAS DA UPB



PERÍODO : JUNHO/2021

União dos Municípios da Bahia

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$	%
<b>Saldo Anterior</b>	<b>714.738,62</b>			
Contrato com Prefeituras	771.059,98	Despesas com Funcionários	249.141,42	32,28%
Aluguel do Restaurante	15.000,00	Encargos Sociais	185.240,59	24,00%
Aluguel do Auditório	-	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	89.234,87	11,56%
Outras Receitas	5.700,00	Água, Telefone e Energia Elétrica	25.246,50	3,27%
Patricínio	5.600,00	Combustível	8.189,84	1,06%
Torre Claro	3.354,47	Serviço Segurança e Limpeza	51.270,99	6,64%
		Serviço Prestado PF e PJ	30.273,00	3,92%
		Reforma Estrutural	21.000,00	2,72%
		Material de Expediente, Consumo e Limpeza	3.346,45	0,43%
		Despesas C/Viagens	12.118,67	1,57%
		Despesas Bancárias	2.914,49	0,38%
		Aluguel de Equipamentos	3.162,33	0,41%
		Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	-	0,00%
		Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	16.129,12	2,09%
		Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
		Despesas com Veículos	-	0,00%
		Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	32.455,38	4,20%
		Divulgação Imagem da UPB	23.100,00	2,99%
		Manutenção de Imóveis e Equipamentos	7.068,57	0,92%
		Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	295,00	0,04%
		Compra de Imobilizado	11.717,23	1,52%
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>800.714,45</b>	<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>771.904,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rendimento s/ Aplicação</b>	<b>1.365,14</b>			
<b>Saldo do Mês</b>			<b>30.175,14</b>	
<b>Saldo Disponível</b>			<b>744.913,76</b>	

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