

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS RECEITAS E DE DESPESAS DA UPB



PERÍODO : JUNHO/2021

União dos Municípios da Bahia

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$	%
Saldo Anterior	779.517,87			
Contrato com Prefeituras	727.087,48	Despesas com Funcionários	258.414,51	32,29%
Aluguel do Restaurante	-	Encargos Sociais	213.565,34	26,69%
Aluguel do Auditório	-	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	102.543,47	12,81%
Outras Receitas	3.800,00	Água, Telefone e Energia Elétrica	13.021,88	1,63%
Patricínio	-	Combustível	16.453,59	2,06%
Torre Claro	3.354,47	Serviço Segurança e Limpeza	51.270,99	6,41%
		Serviço Prestado PF e PJ	31.950,61	3,99%
		Reforma Estrutural	30.506,21	3,81%
		Material de Expediente, Consumo e Limpeza	4.043,00	0,51%
		Despesas C/Viagens	12.267,29	1,53%
		Despesas Bancárias	2.870,47	0,36%
		Aluguel de Equipamentos	6.500,00	0,81%
		Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	-	0,00%
		Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	16.062,22	2,01%
		Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
		Despesas com Veículos	-	0,00%
		Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	15.838,26	1,98%
		Divulgação Imagem da UPB	20.850,00	2,61%
		Manutenção de Imóveis e Equipamentos	4.075,57	0,51%
		Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	-	0,00%
		Compra de Imobilizado	-	0,00%
Total Geral das Receitas	734.241,95	Total Geral das Despesas	800.233,41	100,00%
Rendimento s/ Aplicação	1.212,21			
Saldo do Mês			- 64.779,25	
Saldo Disponível			714.738,62	

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