

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DA UPB

PERÍODO: ABRIL 2021

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$	%
Saldo Anterior	794.297,48			
Contrato Com Prefeituras	737.830,58	Despesas com Funcionários	290.907,05	37,20%
Aluguel do Restaurante	-	Encargos Sociais	224.207,45	28,67%
Aluguel do Auditório	-	Planos de Saúde, Transporte, refeição...	97.012,09	12,40%
Outras Receitas	1.001,94	Água, Telefone e Energia Elétrica	12.114,16	1,55%
Patrocínio	2.800,00	Combustível	3.898,76	0,50%
Torre Claro	3.354,47	Serviço Segurança e Limpeza	50.305,30	6,43%
		Serviço Prestados PF e PJ	35.209,94	4,50%
		Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.314,60	0,81%
		Despesas C/ Viagens	2.738,06	0,35%
		Despesas Bancárias	2.896,61	0,37%
		Aluguel de Equipamentos	6.619,00	0,85%
		Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	-	0,00%
		Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	16.010,52	2,05%
		Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
		Despesas C/ Veículos	4.025,39	0,51%
		Despesas Administrativas(Correio, pedagio, seguro, frete...)	1.134,55	0,15%
		Divulgação Imagem da UPB	5.000,00	0,64%
		Manutenção de Imóveis e Equipamentos	3.731,31	0,48%
		Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes ...	18.453,75	2,36%
		Compra de Imobilizado	1.472,00	0,19%
Total Geral das Receitas	744.986,99	Total Geral das Despesas	782.050,54	100,00%
Rendimento s/ Aplicação	470,17			
Saldo do Mês				- 36.593,38
Saldo Disponível				757.704,10

Edson Daltro
Contador/CRC 10243-BA