

## ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS RECEITAS E DE DESPESAS DA UPB



PERÍODO : AGOSTO/2021

União dos Municípios da Bahia

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$	%
<b>Saldo Anterior</b>	<b>744.913,76</b>			
Contrato com Prefeituras	737.118,48	Despesas com Funcionários	301.475,19	34,70%
Aluguel do Restaurante	3.000,00	Encargos Sociais	182.135,38	20,96%
Aluguel do Auditório	-	Planos de Saúde, Transporte, Refeição....	91.320,58	10,51%
Outras Receitas	-	Água, Telefone e Energia Elétrica	15.674,40	1,80%
Patricínio	7.800,00	Combustível	7.000,00	0,81%
Torre Claro	3.354,47	Serviço Segurança e Limpeza	51.270,99	5,90%
		Serviço Prestado PF e PJ	31.860,43	3,67%
		Reforma Estrutural	26.283,57	3,03%
		Material de Expediente, Consumo e Limpeza	6.233,57	0,72%
		Despesas C/Viagens	25.005,05	2,88%
		Despesas Bancárias	2.939,62	0,34%
		Aluguel de Equipamentos	10.586,33	1,22%
		Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	5.000,00	0,58%
		Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	16.173,91	1,86%
		Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
		Despesas com Veículos	-	0,00%
		Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	10.757,90	1,24%
		Divulgação Imagem da UPB	23.000,00	2,65%
		Manutenção de Imóveis e Equipamentos	6.417,57	0,74%
		Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes....	1.428,00	0,16%
		Compra de Imobilizado	54.284,87	6,25%
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>751.272,95</b>	<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>868.847,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rendimento s/ Aplicação</b>	<b>1.701,15</b>			
<b>Saldo do Mês</b>			<b>(115.873,26)</b>	
<b>Saldo Disponível</b>			<b>629.040,50</b>	

IVANIZE CARDOSO  
BITENCOURT:40984826  
572

Assinado de forma digital por  
IVANIZE CARDOSO  
BITENCOURT:40984826572  
Dados: 2021.10.04 14:33:17 -03'00'

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt

CRC/BA 017682/O-2