

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS RECEITAS E DE DESPESAS DA UPB



PERÍODO : MAIO 2021

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$	%
Saldo Anterior	757.704,10			
Contrato com Prefeituras	726.253,98	Despesas com Funcionários	237.747,63	33,42%
Aluguel do Restaurante	-	Encargos Sociais	180.899,42	25,43%
Aluguel do Auditório	-	Planos de Saúde, Transporte, Refeição...	114.051,75	16,03%
Outras Receitas	-	Água, Telefone e Energia Elétrica	15.263,78	2,15%
Patrocínio	2.800,00	Combustível	6.678,60	0,94%
Torre Claro	3.354,47	Serviço Segurança e Limpeza	51.270,99	7,21%
		Serviço Prestado PF e PJ	30.064,61	4,23%
		Material de Expediente, Consumo e Limpeza	4.042,05	0,57%
		Despesas C/Viagens	7.867,06	1,11%
		Despesas Bancárias	2.789,98	0,39%
		Aluguel de Equipamentos	3.060,00	0,43%
		Eventos, Capacitações, Seminários, Convenções...	484,90	0,07%
		Parcelamento Receita/Sentenças Judiciais	16.036,66	2,25%
		Bens de Pequeno Valor	-	0,00%
		Despesas com Veículos	-	0,00%
		Despesas Administrativas(Correio, Pedágio, Seguro, Frete...)	10.302,20	1,45%
		Divulgação Imagem da UPB	22.065,00	3,10%
		Manutenção de Imóveis e Equipamentos	6.731,57	0,95%
		Prêmios, Condecorações, Medalhas, Brindes...	2.119,20	0,30%
		Compra de Imobilizado	-	0,00%
Total Geral das Receitas	732.408,45	Total Geral das Despesas	711.475,40	100,00%
Rendimento s/ Aplicação	880,72			
Saldo do Mês			21.813,77	
Saldo Disponível			779.517,87	

IVANIZE CARDOSO
 BITENCOURT:40984826572
 4826572

Assinado de forma digital
 por IVANIZE CARDOSO
 BITENCOURT:40984826572
 Dados: 2021.06.10 09:45:05
 -03'00'

Contador

Ivanize Cardoso Bitencourt

CRC/BA 017682/O-2