

AMPEB- ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

MOVIMENTO MENSAL DA RECEITAS E DESPESAS

	dez/12
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	- 192.863,14
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	311.951,83
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	311.951,83
RECEITA COM CONTRIBUICOES	263.939,07
SOCIOS CONTRIBUINTES	18.800,13
MENSAL VALOR (COMISSAO)ASSOC.CONSIGNATAR	245.138,94
RECEITA C/ ADMINISTRACAO	40.365,17
ADM. SULAMERICA	40.365,17
OUTRAS RECEITAS	7.308,00
OUTRAS RECEITAS	7.308,00
RECEITA FINANCEIRA	339,59
JUROS	339,59
DESPESAS OPERACIONAIS	- 480.786,11
DEPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	- 480.786,11
DESPESAS TRABALHISTAS-ADM	- 191.894,35
HORAS NORMAIS	- 55.654,05
INSALUBRIDADE	- 6.023,53
HORAS EXTRAS	- 1.322,86
FERIAS	- 13.340,32
13o SALARIO	- 73.217,44
BOLSA ESTAGIO	- 1.534,00
GRATIFICACAO	- 2.219,95
TICKET REFEICAO	- 19.114,00
VALE-TRANSPORTE	- 2.554,09
ASSISTENCIA MEDICA	- 16.914,11
ENCARGOS SOCIAIS- ADM	- 48.177,31
INSS	- 36.841,97
FGTS	- 9.601,31
PIS S/ FOLHA	- 1.734,03
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	- 197.625,70
AGUA	- 1.081,87
LUZ	- 1.717,49
TELEFONE	- 2.315,00
IMPRESS/ENCADERN/MAT. ESCRITORIO	- 1.045,05
CORREIOS E MALOTES	- 4.182,22
SEGUROS	- 936,03
VIAGENS	- 12.724,46
HOSPEDAGEM	- 3.794,10
COMBUSTIVEL	- 350,00
DESP. VEICULO	- 20,00
SERVICO TERCEIROS - PF	- 622,00

SERVICO TERCEIROS - PJ	-	3.619,76
ALIMENTACAO	-	320,21
BRINDES/HOMENAGENS	-	14.920,07
CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	-	309,12
LIMPEZA/COPA/COZINHA	-	1.838,22
EVENTOS E COMEMORACOES	-	88.704,15
JORNAIS/REVISTAS/LIVROS TECNICOS	-	220,70
SERV. E MAT. ODONTOLOGICO	-	8.809,88
MANUTENCAO DE INST. E EQUIPAMENTOS	-	273,54
INTERNET	-	190,05
DEPRECIACAO	-	18.267,48
IMPOSTOS E TAXAS	-	5.441,58
MAT. FISIOTERAPIA	-	278,80
JUSPREV - PREVIDENCIA ASSOCIATIVA	-	700,00
DESPESAS DIVERSAS	-	2.088,57
HONORARIOS CONTABEIS	-	1.813,94
ASSESSORIA DE IMPRENSA	-	2.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-	19.041,41
DESPESAS DIVERSAS SITIO SP	-	46.132,75
13 SALARIO	-	7.503,13
AGUA	-	6.547,87
ASSINATURA SKY	-	241,70
ENERGIA	-	3.930,41
FERIAS	-	870,87
FGTS	-	300,12
HORAS NORMAIS	-	7.054,16
INSS	-	3.656,08
MANUTENCAO DA PISCINA	-	636,00
MANUTENCAO DE EQUIP E INSTALACAO	-	2.127,72
MATERIAL DE LIMPEZA / COPA	-	1.024,59
SERVICOS DE TERCEIROS	-	12.109,63
TELEFONE	-	130,47
RECEITA SITIO SAO PAULO		3.044,00
RECEITA SITIO SAO PAULO		3.044,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-	2.064,13
DEPESAS FINANCEIRAS	-	2.064,13
DESPESAS FINANCEIRAS	-	2.064,13
BANCARIAS	-	2.064,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-	21.964,73
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-	21.964,73
EXPLORACAO SERVICO DE BAR-SITIO	-	1.736,43
VENDAS DE BEBIDAS/ALIMENTACAO		7.982,00
CUSTO DE BEBIDAS/ALIMEN. COMERCIALIZADAS	-	7.408,43
CUSTO DA MAO DE OBRA	-	2.310,00
RESULTADO DA CASA DO PROMOTOR	-	15.550,63
RECEITA DIARIA POUSADA		1.888,60
13 SALARIO	-	4.836,18
ADICIONAL NOTURNO	-	368,66
AGUA	-	193,05
ENERGIA	-	469,66

FGTS	-	591,42
GAS	-	45,00
GENEROS ALIMENTICIOS	-	769,10
HORAS NORMAIS	-	3.849,78
INSS	-	2.313,09
LAVANDERIA	-	387,03
MATERIAL DE LIMPEZA / COPA	-	547,86
TELEFONE	-	671,67
MANUTENCAO DE EQUIP. E INST.	-	616,96
FERIAS	-	882,78
HORAS EXTRAS	-	115,25
FARDAMENTO / IDENTIFICACAO	-	317,40
SERVICOS DE TERCEIROS	-	464,34
CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL	-	4.677,67
MATERIAL ODONTOLOGICO	-	898,22
VIAGEM / HOSPEDAGEM	-	3.690,15
SEGUROS	-	89,30