

ASSOCIACAO DO MINIST. PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO/2013

	06/2013
RESULTADO SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	-26.894,99
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	326.108,95c
RECEITAS OPERACIONAIS	326.108,95c
RECEITAS INSTITUCIONAIS	326.108,95c
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	278.600,33c
Sócios Titulares	256.759,80c
Sócios Contribuintes	21.840,53c
RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.651,90c
Bar do Sítio São Paulo	4.323,50c
Bangalô do Sítio São Paulo	240,00c
Hospedagem Casa do Promotor	1.088,40c
PARTICIPAÇÃO EM SEGUROS	41.750,83c
ADM ICATU SEGUROS	914,19c
ADM SULAMERICA	40.836,64c
RECEITAS FINANCEIRAS	21,89c
Juros de Aplicações	21,89c
OUTRAS RECEITAS	84,00c
Outras Receitas	84,00c
DESPESAS OPERACIONAIS	353.003,94d
DESPESAS ADMINISTRATIVAS -SEDE	161.767,25d
DESPESAS COM PESSOAL	37.941,33d
Salários e Ordenados	18.616,81d
Horas Extras	1.082,90d
13º Salário	12.08d
Férias	3.575,21d
Bolsa Estágio	1.124,00d
Indenizações e Aviso Prévio	1.015,00d
Assistência Médica	5.525,69d
Ticket Refeição	6.134,56d
Vale Transporte	855,08d
ENCARGOS SOCIAIS	10.501,60d
INSS	5.937,94d
FGTS	3.586,54d
PIS SOBRE FOLHA	977,12d
DESPESAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS	10.009,95d
Energia	2.491,16d
Áqua e Esgoto	2.302,19d
Telefone/Internet	5.216,60d
MATERIAIS	1.709,20d
Materiais de Limpeza	1.340,57d
Materiais p/ Copia	368,63d
SERVICOS ESPECIALIZADOS	26.973,13d
Assessoria Contábil	1.977,25d
Assessoria Jurídica e Custas Processuais	20.332,83d
Assessoria de Informática	2.663,05d
Assessoria de Imprensa	2.000,00d
VIAGENS INSTITUCIONAIS	3.965,85d
Hospedagem	707,15d
Transporte	3.258,70d
DESPESAS COM VEICULOS	150,00d
Combustível	150,00d
DEMAIS DESPESAS	69.803,63d
Correios e Malotes	6.826,05d
Impostos e Taxas	2.455,79d
Despesas Gráficas	681,21d
Contribuição CONAMP	13.281,46d
Brindes e Homenagens	405,00d
Manut. de Equipamentos/Instalações	950,00d
Contribuição Sindical Patronal	1.070,85d
Depreciação/Amortização	12.768,25d
Despesas Diversas	900,00d
Servicos P.J	13.367,30d

Eventos e Comemorações	17.097,72d
DESPESAS FINANCEIRAS	712.56d
Tarifas Bancárias	374.60d
IOF	337.96d
DESPESAS CASA PROMOTOR	16.032.36d
DESPESAS COM PESSOAL	11.927.64d
Salários e Ordenados	3.885,51d
Férias	1.051,51d
Assistência Médica	2.164,79d
Ticket Refeição	3.876,88d
Vale Transporte	545,25d
Adicional Noturno	403,70d
ENCARGOS SOCIAIS	1.693.08d
INSS	1.265,82d
FGTS	427,26d
DEMAIS DESPESAS	2.411.64d
Áqua e Esgoto	204,33d
Telefone	591,62d
Materiais de Limpeza/Copa	376,64d
Impostos e Taxas	75,51d
Manut.de Equipamentos/Instalações	439,50d
Lavanderia	326,04d
Servicos de Terceiros	398,00d
DESPESAS SITIO SÃO PAULO	54.107.07d
DESPESAS COM PESSOAL	17.160.63d
Salários e Ordenados	6.577,97d
Férias	2.324,68d
Assistência Médica	3.760,75d
Ticket Refeição	3.857,56d
Vale Transportes	639,67d
ENCARGOS SOCIAIS	2.821.99d
INSS	2.109,84d
FGTS	712,15d
DEMAIS DESPESAS	29.856.35d
Energia	1.862,37d
Áqua e Esgoto	5.183,37d
Telefone	141,74d
Materiais de Limpeza/Copa	488,40d
Impostos e Taxas	6.693,81d
Manut. de Equipamentos/Instalações	853,65d
Manutencão Piscina	845,00d
Serviço Segurança	13.345,11d
Servicos Terceiros P.F	200,00d
Assinatura SKY	242,90d
DESPESAS DO BAR DO SITIO	4.268,10d
Alimentos	1.173,44d
Bebidas	2.114,66d
Mão Obra Garcons	980,00d
DESPESAS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO	99.638.10d
DESPESAS ODONTOLOGIA -SEDE	62.033.78d
Salários e Ordenados	27.684,66d
Férias	1.705,75d
Insalubridade	5.536,52d
Assistência Médica	1.947,89d
Ticket Refeição	4.655,20d
Vale Transporte	229,40d
INSS	8.664,49d
FGTS	2.924,66d
Serviços e Material Odontológico	7.051,27d
Gratificação	1.633,94d
DESPESAS ODONTOLOGIA -MÓVEL	37.604.32d
Salários e Ordenados	7.503,07d
Férias	1.426,24d
13º Salário	543,55d
Insalubridade	1.033,40d
Indenizações e aviso Prévio	4.088,88d
Assistência Médica	2.245,90d
Ticket Refeição	1.396,56d
Vale Transporte	71,42d
INSS	3.516,79d

FGTS	7.323.17d
Serviços e Material Odontológico	1.746.51d
Hospedagem	2.519.50d
Alimentação	1.194.83d
Despesas Veículos	1.227.10d
Outras Despesas	388.60d
Gratificação	1.378.80d
DESPESAS FISIOTERAPIA	9.796,39d
DESPESAS PSICOLOGIA	4.209,01d
Salários e Ordenados	4.580,48d
Insalubridade	916.12d
Assistência Médica	1.047.91d
Ticket Refeição	931.04d
Vale Transporte	33.60d
INSS	1.302.72d
FGTS	439.72d
Serviços e Material Aplicado	544.80d
DESPESAS SERVIÇO SOCIAL	7.453,76d
DESPESAS PSICOLOGIA	4.209,01d
Salários e Ordenados	4.675.12d
Assistência Médica	197.70d
Ticket Refeição	465.52d
Vale Transporte	123.20d
INSS	1.108.16d
FGTS	374.06d
Bolsa Estágio	510.00d

