

ASSOCIACAO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECEITAS E DESPESAS AGOSTO/2013

RESULTADO SUPERAVIT (DEFÍCIT) DO PERÍODO	(33.840,70)
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	330.642,40c
RECEITAS OPERACIONAIS	330.642,40c
RECEITAS INSTITUCIONAIS	330.642,40c
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	276.366,91c
Sócios Titulares	255.203,68c
Sócios Contribuintes	21.163,23c
RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.577,90c
Bar do Sítio São Paulo	3.789,00c
Bangalô do Sítio São Paulo	339,00c
Hospedagem Casa do Promotor	1.449,90c
PARTICIPAÇÃO EM SEGUROS	42.437,27c
ADM ICATU SEGUROS	922,08c
ADM SULAMÉRICA	41.515,19c
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	5.000,00c
Patrocínios em Geral	5.000,00c
RECEITAS FINANCEIRAS	1.260,32c
Juros de Aplicações	1.102,49c
Juros Ativos	157,83c
DESPESAS OPERACIONAIS	364.483,10d
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	172.856,37d
DESPESAS COM PESSOAL	42.071,25d
Salários e Ordenados	18.120,17d
Horas Extras	677,72d
13º Salário	1.397,94d
Férias	5.473,38d
Bolsa Estágio	1.124,00d
Gratificação	694,63d
Indenizações e Aviso Prédio	2.806,60d
Assistência Médica	5.756,60d
Ticket Refeição	5.120,72d
Vale Transporte	899,49d
ENCARGOS SOCIAIS	13.795,85d
INSS	6.425,92d
FGTS	6.418,28d
PIS SOBRE FOLHA	951,65d
DESPESAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS	5.787,55d
Energia	1.126,24d
Áqua e Esgoto	1.197,43d
Telefone/Internet	3.463,88d
MATERIAIS	3.537,44d
Materiais de Escritório	727,12d
Materiais de Limpeza	1.682,47d
Materiais p/ Copia	1.127,85d
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29.724,09d
Assessoria Contábil	1.977,25d
Assessoria Jurídica e Custas Processuais	20.332,82d
Assessoria de Informática	1.729,25d
Assessoria de Imprensa	5.684,77d
VIAGENS INSTITUCIONAIS	7.961,46d
Hospedagem	878,10d
Transporte	7.083,36d
DESPESAS COM VEÍCULOS	1.244,00d
Manutenção	694,00d
Combustível	550,00d
DEMAIS DESPESAS	68.154,55d
Correios e Malotes	1.053,60d
Impostos e Taxas	1.600,33d
Contribuição CONAMP	26.099,00d
Brindes e Homenagens	21.395,50d
Manut. de Equipamentos/Instalações	425,13d
Depreciação/Amortização	14.760,57d
Despesas Diversas	1.477,99d
Serviços P.J	891,84d
Eventos e Comemorações	450,59d

DESPESAS FINANCEIRAS	580.18d
Tarifas Bancárias	580.18d
DESPESAS CASA PROMOTOR	14.820.46d
DESPESAS COM PESSOAL	11.332.23d
Salários e Ordenados	4.674.37d
Assistência Médica	2.216.31d
Ticket Refeição	3.427.92d
Vale Transporte	609.93d
Adicional Noturno	403.70d
ENCARGOS SOCIAIS	1.646.56d
INSS	1.203.52d
FGTS	443.04d
DEMAIS DESPESAS	1.841.67d
Energia	342.77d
Áqua e Esgoto	101.16d
Telefone	339.86d
Materiais de Limpeza/Copa	418.04d
Impostos e Taxas	83.23d
Manut.de Equipamentos/Instalações	185.99d
Despesas Diversas	272.00d
Lavanderia	98.62d
DESPESAS SITIO SÃO PAULO	67.538.71d
DESPESAS COM PESSOAL	17.508.02d
Salários e Ordenados	7.240.56d
13º Salário	434.18d
Férias	1.932.04d
Assistência Médica	3.850.26d
Ticket Refeição	3.195.16d
Vale Transportes	855.82d
ENCARGOS SOCIAIS	2.794.06d
INSS	2.063.00d
FGTS	731.06d
DEMAIS DESPESAS	37.365.04d
Energia	1.421.48d
Áqua e Esgoto	6.317.41d
Telefone	141.74d
Materiais de Limpeza/Copa	205.56d
Impostos e Taxas	4.293.68d
Manut. de Equipamentos/Instalações	2.748.30d
Despesas Diversas	826.26d
Manutenção Piscina	895.00d
Serviço Segurança	13.345.11d
Serviço Terceiros P.J	6.500.50d
Serviços Terceiros P.F	400.00d
Assinatura SKY	270.00d
DESPESAS DO BAR DO SITIO	9.871.59d
Alimentos	6.930.22d
Bebidas	1.638.93d
Mão Obra Garçons	1.190.00d
Outras Despesas	112.44d
DESPESAS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO	86.534.79d
DESPESAS ODONTOLOGIA -SEDE	58.756.39d
Salários e Ordenados	28.715.94d
Insalubridade	5.743.20d
Assistência Médica	2.984.00d
Ticket Refeição	4.655.20d
Vale Transporte	355.68d
INSS	8.554.13d
FGTS	2.887.40d
Serviços e Material Odontológico	2.836.62d
Outras despesas	390.28d
Gratificação	1.633.94d
DESPESAS ODONTOLOGIA -MÓVEL	27.778.40d
Salários e Ordenados	7.458.25d
Insalubridade	1.033.40d
Assistência Médica	1.282.71d
Ticket Refeição	1.396.56d
Vale Transporte	71.42d
INSS	2.284.69d
FGTS	771.18d

Servicos e Material Odontológico	502.00d
Seguros	126.69d
Hospedagem	9.372.50d
Alimentacão	1.181.34d
Despesas Veículos	784.44d
Outras Despesas	363.22d
Gratificacão	1.150.00d
DESPESAS FISIOTERAPIA	10.237,81d
DESPESAS PSICOLOGIA	5.040,20d
DESPESAS SERVIÇO SOCIAL	7.454,76d

Salários e Ordenados	4.580,28d
Insalubridade	916.12d
Assistencia Médica	1.834.30d
Ticket Refeição	931.04d
Vale Transporte	16.80d
INSS	1.302.72d
FGTS	439.72d
Servicos e Material Aplicado	216.83d
DESPESAS FISIOTERAPIA	10.237,81d
DESPESAS PSICOLOGIA	5.040,20d
DESPESAS SERVIÇO SOCIAL	7.454,76d

Salários e Ordenados	436.37d
Férias	2.913.97d
Assistência Médica	193.93d
Ticket Refeição	187.68d
Vale Transporte	246.40d
INSS	793.88d
FGTS	267.97d
DESPESAS SERVIÇO SOCIAL	7.454,76d

Salários e Ordenados	4.676.12d
Assistência Médica	197.70d
Ticket Refeição	465.52d
Vale Transporte	123.20d
INSS	1.108.16d
FGTS	374.06d
Bolsa Estágio	510.00d
DESPESAS SERVIÇO SOCIAL	7.454,76d

