

ASSOCIACAO DO MINIST. PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECEITAS E DESPESAS DE MAIO/2013

	05/2013
RESULTADO SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	9.793,67
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	367.380,40c
RECEITAS OPERACIONAIS	367.380,40c
RECEITAS INSTITUCIONAIS	367.380,40c
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	318.380,99c
Sócios Titulares	299.580,86c
Sócios Contribuintes	18.800,13c
RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	7.363,60c
Bar do Sítio São Paulo	3.262,00c
Bangalô do Sítio São Paulo	1.730,00c
Hospedagem Casa do Promotor	2.371,60c
PARTICIPAÇÃO EM SEGUROS	41.519,76c
ADM ICATU SEGUROS	914,19c
ADM SULAMERICA	40.605,57c
RECEITAS FINANCEIRAS	116,05c
Juros de Aplicações	56,35c
Juros Ativos	59,70c
DESPESAS OPERACIONAIS	357.586,73d
DESPESAS ADMINISTRATIVAS -SEDE	169.921,32d
DESPESAS COM PESSOAL	36.580,45d
Salários e Ordenados	20.025,70d
Horas Extras	1.863,78d
Férias	449,13d
Bolsa Estágio	1.124,00d
Assistência Médica	5.530,70d
Ticket Refeição	6.708,64d
Vale Transporte	878,50d
ENCARGOS SOCIAIS	8.573,37d
INSS	5.882,30d
FGTS	1.805,26d
PIS SOBRE FOLHA	885,81d
DESPESAS COM SERVICOS PÚBLICOS	7.761,75d
Energia	1.877,87d
Áqua e Esgoto	1.479,73d
Telefone/Internet	4.404,15d
MATERIAIS	5.565,86d
Materiais de Escritório	1.499,16d
Materiais de Limpeza	521,49d
Materiais p/ Copia	3.545,21d
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29.755,78d
Assessoria Contábil	1.977,25d
Assessoria Jurídica e Custas Processuais	23.752,48d
Assessoria de Informática	2.026,05d
Assessoria de Imprensa	2.000,00d
VIAGENS INSTITUCIONAIS	1.748,70d
Transporte	1.740,40d
Alimentação	8,30d
DESPESAS COM VEICULOS	1.419,58d
Manutenção	1.019,58d
Combustível	400,00d
DEMAIS DESPESAS	77.792,04d
Correios e Malotes	4.342,18d
Impostos e Taxas	2.970,03d
Contribuição CONAMP	13.049,50d
Brindes e Homenagens	500,00d
Manut. de Equipamentos/Instalações	113,78d
Depreciação/Amortização	17.731,35d
Despesas Diversas	422,00d
Serviços P.J	10.411,06d
Eventos e Comemorações	26.594,14d
Servicos P.F	1.658,00d

DESPESAS FINANCEIRAS	723.79d
Tarifas Bancárias	376.83d
Juros Passivos	9.05d
IOF	337.91d
DESPESAS CASA PROMOTOR	16.055.36d
DESPESAS COM PESSOAL	12.110.30d
Salários e Ordenados	4.455.89d
Horas Extras	182.24d
Férias	545.96d
Assistência Médica	2.157.85d
Ticket Refeição	3.803.28d
Vale Transporte	561.38d
Adicional Noturno	403.70d
ENCARGOS SOCIAIS	1.773.66d
INSS	1.281.42d
FGTS	492.24d
DEMAIS DESPESAS	2.171.40d
Energia	460.74d
Áqua e Esgoto	193.05d
Telefone	353.46d
Materiais de Limpeza/Copa	441.22d
Impostos e Taxas	75.51d
Manut.de Equipamentos/Instalações	412.20d
Lavanderia	235.22d
DESPESAS SITIO SÃO PAULO	55.688.50d
DESPESAS COM PESSOAL	16.771.02d
Salários e Ordenados	7.741.51d
Férias	1.157.77d
Assistência Médica	3.760.75d
Ticket Refeição	3.756.36d
Vale Transportes	354.63d
ENCARGOS SOCIAIS	2.698.95d
INSS	2.017.86d
FGTS	681.09d
DEMAIS DESPESAS	31.780.76d
Energia	1.175.94d
Áqua e Esgoto	6.687.57d
Telefone	141.74d
Materiais de Limpeza/Copa	181.50d
Impostos e Taxas	3.987.54d
Manut. de Equipamentos/Instalações	1.195.48d
Manutenção Piscina	845.00d
Serviço Segurança	16.516.09d
Serviços Terceiros P.F	807.00d
Assinatura SKY	242.90d
DESPESAS DO BAR DO SITIO	4.437.77d
Alimentos	1.073.11d
Bebidas	1.264.66d
Mão Obra Garcons	2.100.00d
DESPESAS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO	95.017.19d
DESPESAS ODONTOLOGIA -SEDE	64.262.59d
Salários e Ordenados	28.067.61d
Férias	1.036.34d
Insalubridade	5.613.66d
Assistência Médica	2.936.39d
Ticket Refeição	4.669.00d
Vale Transporte	360.94d
INSS	8.615.54d
FGTS	2.908.13d
Servicos e Material Odontológico	6.266.73d
Gratificação	3.788.25d
DESPESAS ODONTOLOGIA -MÓVEL	30.754.60d
Salários e Ordenados	7.691.13d
Férias	1.568.39d
Insalubridade	1.033.40d
Assistência Médica	1.257.40d
Ticket Refeição	1.396.56d
Vale Transporte	71.42d
INSS	2.950.17d
FGTS	995.81d
Seguros	254.08d

Hospedagem	9.078.64d
Alimentação	1.168.72d
Despesas Veículos	2.374.43d
Outras Despesas	914.45d
DESPESAS FISIOTERAPIA	9.240,59d
DESPESAS PSICOLOGIA	4.209,01d
Salários e Ordenados	4.580.68d
Insalubridade	916.12d
Assistência Médica	1.047.91d
Ticket Refeição	931.04d
Vale Transporte	22.40d
INSS	1.302.72d
FGTS	439.72d
DESPESAS SERVICO SOCIAL	7.454,76d
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

