

ADIMP - ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDENCIA DE MS

ENTRADAS E SAIDAS

PRESTACAO DE CONTAS REF EXERCICIO DE 2012

SALIDAS		SALDO ANTERIOR	ENTRADA	VALOR
Salários e Ordenados	R\$ 40.239,27	Fátima do Sul	R\$ 3.655,00	
Férias	R\$ 6.940,27	Costa Rica	R\$ 3.693,50	
Fgts	R\$ 3.753,70	Mundo Novo	R\$ 5.117,00	
Inss	R\$ 10.851,25	Ivinhema	R\$ 3.693,50	
Vale transporte	R\$ 2.748,24	Camapuã	R\$ 3.382,50	
Honorários Contábeis	R\$ 4.457,72	Rio Brillante	R\$ 4.871,00	
Fretes e Carretos	R\$ 90,00	Navirai	R\$ 7.464,00	
Material de Escritório	R\$ 600,95	Aquidauana	R\$ 4.975,90	
Combustíveis	R\$ 300,00	Maracaju	R\$ 5.224,80	
Despesas com reuniões e eventos	R\$ 8.186,60	Ponta Porã	R\$ 7.932,00	
Manutenção e Despesas com Informática	R\$ 2.202,13	Chapadão do Sul	R\$ 5.117,00	
Viagens/Estadas e hospedagens	R\$ 1.907,00	Jardim	R\$ 5.117,00	
Material de Higiêne/limpeza/Copa/Cozinha	R\$ 1.052,51	Tacuru	R\$ 3.382,50	
Aluguéis e Condomínio	R\$ 15.910,00	Porto Murinho	R\$ 5.117,00	
Água e esgoto	R\$ 796,56	Antônio João	R\$ 3.655,00	
Energia Elétrica	R\$ 1.416,39	Coxim	R\$ 7.310,00	
Telefone e Internet	R\$ 3.739,28	Rochedo	R\$ 3.693,50	
Serviços Profissionais de Pessoa Física/Faxina	R\$ 3.618,34	Vicentina	R\$ 3.655,00	
Bens de pequeno valor	R\$ 364,52	Sidrolândia	R\$ 7.698,00	
Conservação e Manutenção de Bens	R\$ 64,70	Chapadão do Céu	R\$ 311,00	
Correios e telegráfos	R\$ 574,90	Douradina	R\$ 3.732,00	
Locação de Salas	R\$ 300,00	Guia Lopes da Laguna	R\$ 311,00	
Cópias e autenticações	R\$ 190,08	Campo Grande	R\$ 5.971,20	
Taxas e Alvarás	R\$ 664,74	Dourados	R\$ 7.464,00	
Pis sob Folha de pagamento	R\$ 331,20	Corumbá	R\$ 7.464,00	
Despesas e Tarifas Bancárias	R\$ 2.062,01	Cassilândia	R\$ 3.344,00	
Juros e Multa/	R\$ 2.290,21	Dois irmãos do Buriti	R\$ 3.655,00	
		Sete Quedas	R\$ 3.421,00	
		Itaporã	R\$ 3.033,00	
		Rio Verde de Mato Grosso	R\$ 3.344,00	
		Doações /Banco Itau	R\$ 500,00	
		Doações /Banco Rural	R\$ 300,00	
		Doações/Daycoval	R\$ 7.239,36	
		Rend. De Aplic. Fin.(Daycoval)	R\$ 3.349,82	
		Descontos obtidos	R\$ 1,83	
TOTAL	R\$ 115.652,57		R\$ 148.195,41	
SUPERAVIT	R\$ 32.542,84			
DEFICIT				

Adimp- Associação dos Institutos
Municipais de Previdência de MS
Presidente: Renato Lima do Nascimento
CPF:338.790.101-10

