

ADIMP - ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDENCIA DE MS
ENTRADAS E SAIDAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

		SALDO ANTERIOR	
SAÍDAS		ENTRADA	VALOR
Salários e Ordenados	R\$ 44.302,94	1 Antônio João	R\$ 4.147,60
Férias	R\$ 2.940,80	2 Aquidauana	R\$ 5.718,20
13º Salário	R\$ 3.971,00	3 Camapuã	R\$ 4.040,00
Fgts	R\$ 3.983,10	4 Campo Grande	R\$ 8.136,00
Inss	R\$ 11.392,05	5 Cassilândia	R\$ 3.334,00
Vale transporte	R\$ 2.956,80	6 Chapadão do Sul	R\$ 5.656,00
Cursos e Congressos	R\$ 500,00	7 Corumba	R\$ 8.136,00
Serviços Profissionais de Pessoa Física/Faxina	R\$ 3.650,03	8 Costa Rica	R\$ 4.040,00
Serviços Profissionais de Confrat. Associados	R\$ 2.750,00	9 Coxim	R\$ 6.950,50
Honorarios Contabeis	R\$ 6.408,11	10 Dois irmãos do Buriti	R\$ 4.351,00
Bens de pequeno valor/Concord/Abacus	R\$ 428,90	11 Douradina	R\$ 3.701,00
Combustiveis	R\$ 304,03	12 Dourados	R\$ 8.136,00
Despesas Reuniões e Eventos	R\$ 19.774,63	13 Fátima do Sul	R\$ 8.667,60
Depreciações	R\$ 2.821,75	14 Itaporã	R\$ 3.306,00
Manutenção e Despesas com informática	R\$ 1.459,00	15 Ivinhema	R\$ 3.023,00
Material de Higiene/limpeza/Copa/Cozinha	R\$ 601,45	16 Jardim	R\$ 5.181,40
Conservação e Manutenção de Bens	R\$ 26,90	17 Maracaju	R\$ 8.136,00
Correios e telegrafos	R\$ 1.531,43	18 Mundo Novo	R\$ 6.673,00
Alugueis e Condominios	R\$ 15.550,00	19 Naviraí	R\$ 6.724,00
Agua e Esgoto	R\$ 769,88	20 Ponta Porã	R\$ 6.724,00
Energia Eletrica	R\$ 1.376,56	21 Porto Murtinho	R\$ 5.074,40
Telefone e Internet	R\$ 5.283,64	22 Rio Brilhante	R\$ 4.940,00
Material de Escritorio	R\$ 865,90	23 Rio Verde de Mato Grosso	R\$ 4.012,00
Copa e Cozinha	R\$ 230,23	24 Rochedo	R\$ 4.690,00
Lanches e Refeições /Mangare Bene/Café	R\$ 752,30	25 Sete Quedas	R\$ 3.983,50
Despesas em Cartorio	R\$ 85,00	26 Sidrolândia	R\$ 6.724,00
Jornais e Revistas/Publicação Edital Oficial	R\$ 262,54	27 Tacuru	R\$ 5.435,80
Despesas Diversas	R\$ 1.727,47	28 Vicentina	R\$ 4.012,00
Locação de Salas	R\$ 2.200,00	29 Outras Receitas	R\$ 16,25
Impostos, taxas e alvara	R\$ 315,79	30 Receitas Ref.Doações	R\$ 7.872,16
Pis	R\$ 386,67		
Despesas Bancaria	R\$ 1.969,40		
Juros e Multa	R\$ 472,28		
TOTAL	R\$ 142.050,58		R\$ 161.541,41
SUPERAVIT			R\$ 19.490,83
DEFÍCIT			R\$ -