

**Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos**

Período: Abril/2016

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		188.602,15		2.2. Despesas Gerais			74.477,18
Convênio Saúde Excelsior		171.829,77		CELPE (Sede)			1.940,44
Convênio ADSEG		3.029,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)			800,00
Convênio Esaf		250,00		Telefone celular			538,12
Convênio Creche		995,00		Compesa			687,62
Convênio AAB		1.584,00		Serviço Prestado de informática (4.2)			4.341,43
Convênio Pernambucard		1.993,05		IPTU (sede) (4.3)			1.408,64
Plano Uniodonto		1.311,00		Honorários Advocáticos (4.4)			7.740,00
Just Vida - Sequios		6.986,12		CONAMP (4.5)			7.935,40
Convênio Sul América		623,88		Publicações e anúncios (4.6)			847,00
				Impostos e taxas (4.7)			2.139,21
				Manutenção e limpeza (4.8)			1.483,64
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		168.507,35		Manutenção de ar condicionado			550,00
				Despesas de viagens (4.9)			6.314,65
2.1. Contribuição associados		159.448,29		Correios			411,03
Contribuição associados		157.948,25		Condução e transporte			1.165,01
Contribuição pensionistas		1.500,04		Material de consumo			221,46
				Serviços gráficos (4.10)			14.378,75
2.2. Taxa de Administração		8.878,27		Despesas diversas (4.11)			6.634,42
Taxa de Administração Excelsior Saúde		5.370,25		Despesas Bancárias			141,92
Taxa de Administração Adseg		302,93		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica			130,00
Prolabore Corretora Velox		2.000,00		Serviço de vigilância (SEDE) (4.12)			7.273,52
Taxa de Administração Plano Uniodonto		79,97		Cópias e autenticações			301,32
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		1.125,12		Seguro de sinistros (4.13)			907,10
				Serviço prestado contabilidade			1.760,00
				Serviços prestados pessoa física (4.14)			3.760,00
2.3. Receita de aluguel		-		Serviço prestado de segurança eletrônica sede			292,15
				Material de escritório			28,86
2.4. Receitas Eventuais		180,79		Despesas com refeição			28,00
Financiamento equipamentos		-		Custas e emolumentos			317,49
Reembolsos diversos		2,79					
Outras		178,00					
				2.3. Despesas Culturais e Sociais			16.508,44
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				Confraternizações e Homenagens (4.15)			6.495,00
				Cong., Cursos, Seminários, Encontros (4.16)			5.787,39
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		192.680,03		Departamento esportivo (4.17)			2.670,00
Excelsior saúde		175.171,95		Assinaturas de Jornais e Revistas			556,05
Creche		995,00		Diversos (4.18)			1.000,00
AAB		1.452,00					
Pernambucard		2.273,98					
Adseg		2.726,40		2.4. Clube de Campo (custeio)			5.764,37
Esaf		460,00		Celpe			453,85
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		7.643,97		Manutenção e limpeza (4.19)			2.076,43
Convênio Sul América		623,88		Serviço de segurança eletrônica			185,00
Uniodonto		1.332,85		Serviços de vigilância (4.20)			3.049,09
				IPTU			-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		196.249,63					
2.1. Pessoal		43.823,73		2.5. Investimentos			55.675,91
Salários		16.822,15		Equipamentos			
Férias		4.258,99		Poupança/Aplicação			120,00
INSS		10.733,83		Móveis e utensílios			
FGTS		1.835,52		Ampliações e reformas (4.21)			55.555,91
Saúde Excelsior parte AMPPE		3.836,46					
PIS		276,12					
Vale refeição		3.080,00					
Vale transporte		1.740,66					
Fardamentos		-					
Gratificações		-					
13º Salário		-					
Indenizações (4.1)		1.200,00					
TOTAIS						357.109,50	388.929,66

- Valores recebidos no mês (não incluindo saldo bancário do mês anterior) para repasse a instituições conveniadas com a associação (plano de saúde, financeira, empresa de telefonia, atividades de lazer, doações a creche, e outras), bem como repasse do valor de pecúlio (Art. 12, § 1º do Estatuto da AMPPE) aos beneficiários do associado participante do benefício;
- Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição;
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
 - Pagamento ref. acordo trabalhista, parcela 03/05.
 - Despesas com: a) manutenção dos equipamentos; b) suporte técnico do relacionamento, informação e domínio; c) acesso à internet, d) serviço de monitoramento de notícias e desenvolvimento e suporte de home page, no mês de março/2016, e) domínio da AMPPE;
 - Pagamento parcela 03/10, sede;
 - a) Honorários advocatícios referentes ao mês de março/2016, b) honorários advocatícios ref ao acordo trabalhista, parcela 03/05;
 - Contribuição de março/2016;
 - Publicação de edital
 - Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês março/2016, b) 2ª parcela do IPVA veículo, c) ISS sobre serviços de terceiros, d) outros;
 - Despesas com: a) material de limpeza, b) controle de pragas, c) manutenção e recarga dos extintores, d) manutenção jardim sede, mês de março;
 - Despesas com viagem de membro da Diretoria para participar de reunião da CONAMP e de advogado para participar de audiência de associado, em Brasília;
 - Despesas com: a) encadernação da Revista Jurídica, b) outros;
 - Despesas com: a) Campanha de vacinação (estrutura, café da manhã, estacionamento, outros), b) locação Cell Net, c) confecção de placas de sinalização para o clube, d) mensalidade Claro HDTV;
 - Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS 02/2016, b) serviços prestados no mês de março/2016, incluindo o reajuste retroativo de jan a mar/2016;
 - Despesas com: a) parcela 03/04 seguro da sede, b) parcela 01/05 seguro do veículo;
 - Despesas com: a) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em abril/2016, incluindo recolhimento de INSS; b) serviço de jornalista referente a abril/2016, c) parcela 01/03 honorários ref ao Projeto Arquitetônico Ambientação do Memorial na sede da AMPPE;
 - Despesas com: a) parcela 01/04 locação de espaço e buffet para a Festa Junina, b) outros;
 - Despesas com: a) Evento "Discuta seus Direitos", realizado nas cidades de Jaboatão e Arcoverde, b) teste de manuseio de arma de fogo associados, ;
 - Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo 1 - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de março, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society, b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
 - Apoio financeiro pelo lançamento de livro associado Darley de Lima Ferreira;
 - Despesas com: a) limpeza e manutenção da piscina, incluindo material, b) limpeza e reforço de concreto nas paredes da cisterna, c) manutenção da roçadeira;
 - Despesas com serviços de vigilância presencial no clube: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS março/2016, b) prestação de serviços no mês de março/2016;
 - Serviços de reforma e ampliação do Clube (materiais diversos: torneiras, verniz, calhas, cimentos, argamassas, tijolos, luminárias, lâmpadas, madeiras e granito), medição de mão de obra, serviços de pintura e 20% serviço de arquitetura paisagística para o clube).

OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis aos associados na sede administrativa da AMPPE.

AMPPE
Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
Presidente

AMPPE
Maria de Fátima Costa Neves
Téc. Cont. CRC-PE 2977
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

Relatório por ação - ABRIL - 2016

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos (1)	R\$ 14.378,75
	Publicações e anúncios (2)	R\$ 847,00
	Assessoria Deptº Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador) (3)	R\$ 5.364,34
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 411,03
	Monitoramento de notícias e desenvolvimento do site (4)	R\$ 2.913,90
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros	R\$ 52,50
	Acesso à internet	R\$ 492,03
	Total	R\$ 24.792,55

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Defesa da classe	Viagens (5)	R\$ 6.314,65
	Honorários advocatícios (6)	R\$ 7.500,00
	Contribuição CONAMP (7)	R\$ 7.935,40
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras) (8)	R\$ 4.807,87
	Contribuição JUSPREV	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ 317,49
	Total	R\$ 26.875,41

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais (9)	R\$ 1.000,00
	Encontro de esportes, saúde e lazer (10)	R\$ 2.670,00
	Confraternização e homenagens (11)	R\$ 6.495,00
	Brindes	R\$ -
	Total	R\$ 10.165,00

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (12)	R\$ 5.787,39
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	R\$ 5.787,39

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ -
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (13)	R\$ 3.690,07
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas (14)	R\$ 1.731,75
	Seguro de sinistros (15)	R\$ 907,10
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (16)	R\$ 10.322,61
	Serviços de terceiros	R\$ 700,00
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 477,15
	Total	R\$ 18.928,68

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de refrigeração	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de informática	R\$ -
	Aquisição de equipamentos e bens diversos	R\$ -
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube) (17)	R\$ 55.555,91
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	R\$ 55.555,91

1. Despesas com: a) encadernação da Revista Jurídica, b) outros;

2. Publicação de edital

3. Contratação pessoa física para serviços na área de jornalismo, mês de abril;

4. Serviço de monitoramento de notícias e desenvolvimento e suporte de home page, no mês de março/2016.

5. Despesas com viagem de membro da Diretoria para participar de reunião da CONAMP e de advogado para participar de audiência de associado, em Brasília;

6. Honorários advocatícios referentes ao mês de março/2016 ;

7. Contribuição de março/2016

8. Campanha de vacinação (estrutura , café da manhã, estacionamento, outros)

9. Apoio financeiro pelo lançamento de livro associado;

10. Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de março, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society, b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);

11. Despesas com: a) parcela 01/04 locação de espaço e buffet para a Festa Junina, b) outros;

12. Despesas com: a) Evento "Discuta seus Direitos", realizado nas cidades de Jaboatão e Arcoverde, b) teste de manuseio de arma de fogo associados, ;

13. Despesas com: Sede (a) material de limpeza, b) controle de pragas, c) manutenção e recarga dos extintores, d) manutenção jardim sede, mês de março), Clube (a) limpeza e manutenção da piscina, incluindo material, b) limpeza e reforço de concreto nas paredes da cisterna; c) manutenção da roçadeira) ;

14. Despesas com: a) 3/10 parcela do IPTU da sede, b) 2ª parcela do IPVA veículo;

15. Despesas com: a) parcela 03/04 seguro da sede, b) parcela 01/05 seguro do veículo;

16. Despesas com serviços de vigilância presencial: Sede(a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS 02/2016, b) serviços prestados no mês de março/2016, incluindo o reajuste retroativo de jan a mar/2016), Clube (a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS março/2016, b)prestação de serviços no mês de março/2016) ;

17. Serviços de reforma e ampliação do Clube (materiais diversos, e medição de mão de obra, serviços de pintura e 20% serviço de arquitetura paisagística para o clube).

AMPPE

Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
Presidente

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro