

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

Período: ABRIL/2017

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		234.848,72		2.2. Despesas Gerais			61.710,89
Convênio Amil		211.855,49		CELPE (Sede)			2.428,93
Convênio ADSEG		3.058,11		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)			800,00
Convênio Esaf		250,00		Telefone celular			581,41
Convênio Creche		995,00		Compesa			2.281,60
Convênio AABBB		1.595,00		Serviço Prestado de Informática (4.1)			2.889,60
Convênio Pernambucred		2.801,70		IPTU (sede) (4.2)			2.035,03
Plano Uniodonto		1.307,58		Honorários Advocáticos (4.3)			10.000,00
Just Vida - Seguros		12.985,84		CONAMP (4.4)			8.212,98
Pecúlio		-		Serviço prestado de segurança eletrônica			360,00
				Impostos e taxas (4.5)			1.256,97
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		164.033,16		Manutenção e limpeza (4.6)			2.540,28
				Manutenção de ar condicionado			550,00
2.1. Contribuição associados		159.745,20		Despesas de viagens (4.7)			3.598,05
Contribuição associados		157.621,69		Correios			249,16
Contribuição pensionistas		2.123,51		Condução e transporte			871,44
				Material de consumo			872,96
2.2. Taxa de Administração		4.287,96		Serviços gráficos (4.8)			3.529,00
Prolabore Corretora Velox		2.000,00		Despesas diversas (4.9)			2.404,46
Taxa de Administração Plano Uniodonto		78,45		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica			-
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		1.909,58		Serviço de vigilância (SEDE)(4.10)			5.982,34
Taxa de Administração Adseq		299,93		Seguro de sinistros (4.11)			932,60
				Serviços prestados pessoa física (4.12)			5.177,41
2.3. Receita de aluguel		-		Cópias e autenticações			-
				Material de escritório			-
2.4. Receitas Eventuais		-		Despesas com refeição			-
Financiamento equipamentos		-		Serviço prestado de Contabilidade			1.874,00
Reembolsos diversos		-		Brindes (4.13)			1.600,00
Outras		-		Despesas bancárias			269,11
				Custas e emolumentos			413,56
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais			14.307,50
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		237.551,44		Confraternizações e Homenagens (4.14)			10.670,00
Amil saúde		215.009,21		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.15)			785,60
Creche		995,00		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.16)			2.370,00
AABBB		1.595,00		Assinaturas de Jornais e Revistas			481,90
Pernambucred		2.741,70		Diversos			-
Adseq		2.699,40		XII Congresso Estadual do MPPE			-
Esaf		230,00		2.4. Clube de Campo (custeio)			6.215,01
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		12.973,55		Celpe			731,08
Convênio Sul América				Manutenção e limpeza (4.17)			1.611,31
Uniodonto		1.307,58		Serviço de segurança eletrônica			196,00
Pecúlio		-		Serviços de vigilância (4.18)			2.157,00
				IPTU (4.19)			1.519,62
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		131.502,51					
2.1. Pessoal		54.941,04					
Salários		21.939,44		2.5. Investimentos			3.569,50
Férias		5.894,44		Equipamentos (4.20)			3.449,50
INSS		10.866,71		Poupança/Aplicação			120,00
FGTS		2.566,71		Móveis e utensílios			-
Amil parte AMPPE		5.059,46		Ampliações e reformas			-
PIS		339,56					
Vale refeição		4.144,00					
Vale transporte		2.840,15					
Fardamentos		380,50					
Gratificações		810,00					
13º Salário		-					
Indenizações (4.1)		-					
TOTAIS						398.881,88	369.053,95

- 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);
- Despesas com: a) manutenção dos equipamentos, b) suporte técnico do relaxione, c) acesso à internet, d) domínio da AMPPE, e) desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês de março, f) anuidade do programa de acesso e monitoramento remoto do servidor de arquivos da AMPPE, g) domínio WIX;
- a) Parcela 03/10, IPTU sede, b) parcela 01,02 e 03/2017 do IPTU das salas 22,23 e 24 do Edif. Bitury, para posterior reembolso;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de março/2017;
- Despesas com: a) contribuição de março/2017;
- Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês de março/2017, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) taxa administrativa Jovem Aprendiz (mar), d) parc 03/03 do IPVA do veículo;
- Despesas com: a) controle de pragas, b) manutenção do jardim -sede, c) serviço de manutenção (retirada, mudança de parte elétrica, substituição de arames e montagem), d) serviço de rosqueamento e solda nos braços do lustre da AMPPE, e) limpeza da fonte e calha do estacionamento;
- Despesas com: a) viagem de presidente a para participar de reunião da CONAMP, em Brasília, b) viagem de associado como debatedor no evento Discuta seus Direitos em Petrolina, c) advogado à Brasília para acompanhar processo de associado junto ao CNMP, em Brasília;
- Confeção de envelopes, pastas e receituário médico, parcela 02/02;
- Despesas com: a) compra de suízes plásticas para o passeio de associados à Nova Jerusalém no dia 13/04, sendo reembolsado 50% pelo IMPPE, b) mensalidade Claro HDTV, c) gratificação para os funcionários (compra de peixe na semana santa), d) locação Cell Net, e) substituição de parabrisa do veículo da AMPPE, f) outros;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF5118, b) serviços prestados no mês de março, c) retroativo dos meses de jan a mar/17 - revisão contratual;
- a) Parcela 03/04 seguro empresarial da sede, b) parcela 01/04 seguro do veículo;
- Despesas com: a) serviço de massagista no mês de abr/17, b) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em abr/17, c) assessoria financeira período fev/17 a 10/04/2017, d) criação de arte para o facebook;
- Despesas com confeção de calendários e sacolas de papel parcela 04/04;
- Despesas com: a) Festa Junina (parcela 03/04 locação do espaço e buffet), b) Festa de Confraternização (parcela 03/11 para locação do espaço e buffet);
- Despesas com: a) teste e manuseio com arma de fogo para associados, b) hospedagem de palestrante;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de março, serviço de transporte e convidados para o jogo de futebol no clube, dia 26/03, honorários do goleiro mês de março/17) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
- Despesas com: a) compra de peça para conserto da roçadeira, b) dispositivo para a bomba d'água, c) material de limpeza da piscina, d) faxinas, lavagem de lençóis, toalhas e tapetes, e) serviço de pintura no campo de futebol;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de mar/2017
- IPTU 2017
- Aquisição de máquina fotográfica.

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


AMPPE
 Associação do Ministério
 Público de Pernambuco
 Roberto Brayner Sampaio
 Presidente


Maria de Fátima Costa Neves
 Téc. Cont. CRC-PE 2977

Relatório por ação - ABRIL - 2017

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos (1)	R\$ 3.529,00
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptº Comunicação (jornalista, estagiário)	R\$ 3.564,34
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 249,16
	Suporte técnico de TI (2)	R\$ 1.600,00
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 385,50
	Serviços de terceiros (3)	R\$ 80,00
	Acesso à internet	R\$ 354,10
	Total	R\$ 9.762,10

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (4)	R\$ 3.598,05
	Honorários advocatícios (5)	R\$ 10.000,00
	Contribuição CONAMP (6)	R\$ 8.212,98
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ 413,56
	Total	22.224,59

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (7)	R\$ 2.370,00
	Confraternização e homenagens (8)	R\$ 10.670,00
	Brindes (9)	R\$ 1.600,00
	Total	14.640,00

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (10)	R\$ 785,60
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	R\$ 785,60

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ -
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (11)	R\$ 4.151,59
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros) (12)	R\$ 1.650,00
	Impostos e taxas (13)	R\$ 2.101,76
	Seguro de sinistros (14)	R\$ 932,60
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (15)	R\$ 8.139,34
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 556,00
	Total	17.531,29

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 (16)	R\$ 3.449,50
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	3.449,50

- Confecção de envelopes, pastas e receituário médico, parcela 02/02;
- Serviço prestado no mês de MARÇO/2017;
- Criação de arte para o Facebook da AMPPE;
- Despesas com: a) viagem de presidente a para participar de reunião da CONAMP, em Brasília, b) viagem de associado como debatedor no evento Discuta seus Direitos em Petrolina, c) advogado à Brasília para acompanhar processo de associado junto ao CNMP, em Brasília;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de março/2017;
- Despesas com contribuição de fmarço/2017;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de março, serviço de transporte e convidados para o jogo de futebol no clube, dia 26/03, honorários do goleiro mês de março/17) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
- Despesas com: a) Festa Junina (parcela 03/04 locação do espaço e buffet) ,b)Festa de Confraternização (parcela 03/11 para locação do espaço e buffet);
- Despesas com confecção de calendários e sacolas de papel parcela 04/04;
- Despesas com: a) teste e manuseio com arma de fogo para associados, b) hospedagem de palestrante;
- Sede (a) controle de pragas, b) manutenção do jardim -sede, c) serviço de manutenção (retirada, mudança de parte elétrica, substituição de arames e montagem), d) serviço de rosqueamento e solda nos braços do lustre da AMPPE, e)limpeza da fonte e calha do estacionamento), Clube(a) compra de peça para conserto da roçadeira, b) dispositivo para a bomba d'água, c) material de limpeza da piscina, d) faxinas, lavagem de lençóis, toalhas e tapetes, e) serviço de pintura no campo de futebol);
- Despesas com: a)manutenção dos aparelhos de ar condicionados, b) manutenção dos equipamentos de TI;
- a) Taxa administrativa Jovem Aprendiz (mar), b) parc 03/03 do IPVA do veículo, c) IPTU sede, parcela 03/10;
- a)Parcela 03/04 seguro empresarial da sede, b) parcela 01/04 seguro do veículo;
- Sede (Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF5118, b) serviços prestados no mês de abril, c) retroativo dos meses de jan a mar/17 - revisão contratual;), Clube (serviços de vigilância presencial no mês de março/2017);
- Aquisição de máquina fotográfica.

AMPPE
Associação do Ministério
Público de Pernambuco
Romildo Ramos da Silva
2º Diretor Financeiro

AMPPE
Associação do Ministério
Público de Pernambuco
Romildo Ramos da Silva
2º Diretor Financeiro

AMPPE
Associação do Ministério
Público de Pernambuco
Roberto Brayner Sampaio
Presidente