

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

Período: DEZEMBRO /2016

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		227.461,77		2.2. Despesas Gerais		99.811,68	
Convênio Amil		204.718,55		CELPE (Sede)		2.541,48	
Convênio ADSEG		3.014,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00	
Convênio Esaf		230,00		Telefone celular		633,06	
Convênio Creche		995,00		Compesa		1.630,00	
Convênio AABBB		1.716,00		Serviço Prestado de informática (4.3)		2.793,15	
Convênio Pernambucard		2.353,74		IPTU (sede)		-	
Plano Uniodonto		1.613,61		Honorários Advocatórios (4.4)		11.371,80	
Just Vida - Seguros		12.820,54		CONAMP (4.5)		9.721,98	
Pecúlio		-		Serviço prestado de segurança eletrônica		456,00	
				Impostos e taxas (4.6)		1.123,64	
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		181.281,78		Manutenção e limpeza (4.7)		932,26	
2.1. Contribuição associados		162.194,40		Manutenção de ar condicionado		550,00	
Contribuição associados		161.540,41		Despesas de viagens (4.8)		16.790,00	
Contribuição pensionistas		653,99		Correios (4.9)		1.779,15	
				Condução e transporte		838,03	
2.2. Taxa de Administração		3.933,49		Material de consumo		605,86	
Prolabore Corretora Veloz		2.000,00		Serviços gráficos (4.10)		2.082,50	
Taxa de Administração Plano Uniodonto		-		Despesas diversas (4.11)		8.018,28	
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		1.933,49		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica		244,04	
Taxa de Administração Adseg		-		Serviço de vigilância (SEDE) (4.12)		5.652,79	
				Seguro de sinistros (4.13)		50,88	
2.3. Receita de aluguel		900,00		Serviços prestados pessoa física (4.14)		6.464,01	
				Cópias e autenticações		4,36	
2.4. Receitas Eventuais		14.253,89		Material de escritório (4.15)		934,41	
Financiamento equipamentos		-		Despesas com refeição		-	
Reembolsos diversos (2.1)		1.353,89		Serviço prestado de Contabilidade		1.760,00	
Outras (2.2)		12.900,00		Brindes (4.16)		21.876,56	
				Despesas bancárias		157,44	
				Consertos e reparos		-	
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais		64.593,06	
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		243.273,40		Confraternizações e Homenagens (4.17)		54.318,81	
Amil saúde		210.666,85		Conq., Cursos, Seminários, Encontros		-	
Creche		995,00		Departamento esportivo (4.18)		5.147,50	
AABBB		1.584,00		Assinaturas de Jornais e Revistas		126,75	
Pernambucard		2.353,74		Diversos (4.19)		5.000,00	
Adseg		-				-	
Esaf		230,00		2.4. Clube de Campo (custeio)		3.743,18	
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência (3.1)		26.086,58		Celpe		808,02	
Convênio Sul América		-		Manutenção e limpeza (4.20)		918,16	
Uniodonto		1.357,23		Serviço de segurança eletrônica		185,00	
Pecúlio		-		Serviços de vigilância (4.21)		1.832,00	
				IPTU		-	
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		217.470,67					
2.1. Pessoal		62.099,91		2.5. Investimentos		552,25	
Salários		19.883,19		Equipamentos (4.22)		432,25	
Férias		6.843,63		Poupança/Aplicação		120,00	
INSS (4.1)		19.385,88		Móveis e utensílios		-	
FGTS		2.319,75		Ampliações e reformas		-	
Amil parte AMPPE		4.755,25					
PIS		325,78					
Vale refeição		3.500,00					
Vale transporte		1.786,46					
Fardamentos		450,00					
Gratificações (4.2)		2.170,00					
13º Salário		679,97					
Indenizações		-					
TOTAIS						408.743,55	460.744,07

1. 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;
2. Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição;
- 2.1 Reembolso: a) saldo evento Confraternização dos Peladeiros, b) saldo evento Consciência Negra, c) outros;
- 2.2 a) Vendas de senhas Festa de Confraternização, b) Patrocínio para a I Corrida Nacional do MP, pelo Fundo de Promoções Riomar Recife;
3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos em outros;
- 3.1 Repasse referente aos meses nov/dez/2016;
4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- 4.1 INSS ref folha de novembro e 13º salário;
- 4.2 Despesas com gratificações: a) apoio a eventos de associados no Clube da AMPPE, b) apoio administrativo na Festa de Confraternização da AMPPE; c) substituição de férias e licença prêmio de funcionários;
- 4.3 Despesas com: a) manutenção dos equipamentos, b) suporte técnico do relacione, c) acesso à internet, d) domínio da AMPPE, e) desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês de novembro;
- 4.4 Despesas com: a) honorários advocatícios referentes ao mês de novembro/16, b) honorários advocatícios sucumbenciais oriundos do processo de gratificação do eleitoral;
- 4.5 Despesas com: a) contribuição de novembro/2016, b) parc 04/06 ref à Campanha de Valorização do Ministério Público;
- 4.6 Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês novembro/2016, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) Cofins ref ao mês de outubro/2016, d) taxa administrativa Jovem Aprendiz (nov);
- 4.7 Despesas com: a) compra de bateria para o veículo, b) manutenção do jardim, incluindo compra de plantas e adubo, c) compra de material de limpeza, d) controle de praga (ratos, formigas, baratas, etc),
- 4.8 Despesas com: a) reembolso de despesas com viagem de advogado para acompanhar julgamento de processo de associado no CNMP, b) viagem de membro da diretoria para participar de reunião da CONAMP em Brasília (Conselho dos Aposentados), c) compra de passagens aéreas para a diretoria e associados participarem de Ato Público e reunião da CONAMP em Brasília, d) viagem de advogado para despachar processo de associado, d) hospedagens do presidente e advogado em viagens à Brasília;
- 4.9 Envio de correspondência para associados;
- 4.10 Confeção de cartazes e panfletos para o Ato Público realizado no dia 02/12;
- 4.11 Despesas com: a) mensalidade Claro HDTV, b) locação cell net, c) compra de bobinas e suporte na atualização do relógio de ponto, d) debate candidatos à PGJ (transmissão pela web, lanche, estacionamento), e) confeção de 150 camisas para o Ato Público contra a corrupção e impunidade realizado em 02/12, f) cesta natalina para os funcionários, g) outros;
- 4.12 Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF3169, b) serviços prestados no mês de novembro/2016;
- 4.13 Parcela 03/04 seguro de vida do funcionário condutor do veículo da AMPPE;
- 4.14 Despesas com: a) serviço de massagista no mês de dez/2016, b) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em dez/2016, c) serviço de criação e diagramação do calendário, capa de agenda e convite p/ Festa de Confraternização, parcela 03/03, d) criação de identidade visual para o debate entre os candidatos ao cargo de PGJ, e) manutenção de áudio, f) assessoria financeira, período 12/10 a 05/12/2016;
- 4.15 Despesas com: a) compra de fotoreceptor, parcela 02/03, b) compra de toner p/ máq. Xerox, c) material de expediente;
- 4.16 Despesas com: a) confeção de agendas, parcela 03/04, b) brindes para a festa do Dia das Crianças, parcela 02/03, c) brindes natalinos para associados (carrinho multiuso);
- 4.17 Despesas com: a) festa de confraternização (1) locação de espaço p/ festa de confraternização, parcela 03/03; 2) fornecimento de doces finos, 3) pagamento saldo ref à apresentação musical das Bandas Sir Rossi e Samba Led; som, iluminação cênica e gerador, 4) impressão de convites e senhas, 5) confeção de senhas para os brindes, 6) ECAD, 7) cobertura fotográfica, 8) saldo decoração), b) confraternização dos diretores e funcionários, c) apoio financeiro para a Confraternização das Circunscrições de Petrolina e Garanhuns;
- 4.18 Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de novembro, honorários do goleiro nos jogos de novembro, locação do campo II- Futebol Society, festa de confraternização) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço)
- 4.19 Apoio à Procuradoria Geral de Justiça na Semana Nacional do Ministério Público, pagamento do buffet;
- 4.20 Despesas com: a) material de limpeza da piscina e do clube, b) faxinas, lavagem de lençóis, toalhas e tapetes;
- 4.21 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de novembro/2016;
- 4.22 Despesas com aquisição de aparelho celular, parc 01/02;

OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis aos associados no 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 - DEZEMBRO - 2016

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos (1)	R\$ 2.082,50
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptº Comunicação (jornalista, estagiário)	R\$ 3.564,34
	Viagens	R\$ -
	Correios (2)	R\$ 1.779,15
	Suporte técnico de TI (3)	R\$ 1.500,00
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros (4)	R\$ 1.350,00
	Acesso à internet	R\$ 410,15
	Total	R\$ 11.019,14

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (5)	R\$ 16.790,00
	Honorários advocatícios (6)	R\$ 11.371,80
	Contribuição CONAMP (7)	R\$ 9.721,98
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Contribuição JUSPREV	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	37.883,78

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (8)	R\$ 5.147,50
	Confraternização e homenagens (9)	R\$ 54.318,81
	Brindes (10)	R\$ 21.876,56
	Total	81.342,87

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

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\$ 2.094,46
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas (12)	R\$ 408,11
	Seguro de sinistros	R\$ 50,88
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (13)	R\$ 7.484,79
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 641,00
	Total	11.779,24

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 (14)	R\$ 432,25
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	432,25

1. Confeção de cartazes e panfletos para o Ato Público realizado no dia 02/12;
2. Envio de correspondência para associados;
3. Desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês novembro;
4. Serviço de: a) criação e diagramação do calendário, capa de agenda e convite p/ Festa de Confraternização, parcela 03/03; b) criação de identidade visual para o debate entre os candidatos ao cargo de PGJ;
5. Despesas com: a) reembolso de despesas com viagem de advogado para acompanhar julgamento de processo de associado no CNMP; b) viagem de membro da diretoria para participar de reunião da CONAMP em Brasília (Conselho dos Aposentados); c) compra de passagens aéreas para a diretoria e associados participarem de Ato Público e reunião da CONAMP em Brasília; d) viagem de advogado para despachar processo de associado; e) hospedagens do presidente e advogado em viagens à Brasília;
6. Despesas com: a) honorários advocatícios referentes ao mês de novembro/16; b) honorários advocatícios sucumbenciais oriundos do processo de gratificação do eleitoral;
7. Despesas com: a) contribuição de novembro/2016; b) parc 04/06 ref à Campanha de Valorização do Ministério Público;
8. Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de novembro, honorários do goleiro nos jogos de novembro, locação do campo II- Futebol Society, festa de confraternização); b) Futebol Garanhuns (locação do espaço)
9. Despesas com: a) festa de confraternização(1) locação de espaço p/ festa de confraternização, parcela 03/03; 2) fornecimento de doces finos; 3) pagamento saldo ref à apresentação musical das Bandas Sir Rossi e Samba Led; som, iluminação cênica e gerador; 4) impressão de convites e senhas; 5) confecção de senhas para os brindes; 6) ECAD; 7) cobertura fotográfica; 8) saldo decoração; b) confraternização dos diretores e funcionários; c) apoio financeiro para a Confraternização das Circunscrições de Petrolina e Garanhuns;
10. Despesas com: a) confecção de agendas, parcela 03/04; b) brindes para a festa do Dia das Crianças, parcela 02/03; c) brindes natalinos para associados (carrinho multiuso);
11. Sede (compra de bateria para o veículo, serviços de eletricidade, manutenção do jardim sede com material, controle de pragas,), Clube (material de limpeza da piscina e do clube, faxinas, lavagem de lençóis, toalhas e tapetes);
12. Despesas com pagamento do Cofins ref ao mês de outubro/2016 e de taxa administrativa Programa Menor Aprendiz;
13. Despesas com serviços de vigilância: sede (recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF03169, serviços prestados no mês de novembro/2016), Clube (prestação de serviços no mês de novembro/2016);
14. Despesas com aquisição de aparelho celular, parc 01/02.