

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

Período: FEVEREIRO/2017

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		228.849,46		2.2. Despesas Gerais			60.189,08
Convênio Amil		205.808,51		CELPE (Sede)			2.362,12
Convênio ADSEG		2.926,21		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)			800,00
Convênio Esaf		250,00		Telefone celular			555,96
Convênio Creche		995,00		Compesa			1.782,04
Convênio AABBB		1.582,00		Serviço Prestado de informática (4.1)			5.248,00
Convênio Pernambucard		2.784,20		IPTU (sede) (4.2)			1.322,33
Plano Uniodonto		1.376,40		Honorários Advocatórios (4.3)			10.000,00
Just Vida - Seguros		13.127,14		CONAMP (4.4)			9.721,98
Pecúlio		-		Serviço prestado de segurança eletrônica			360,00
				Impostos e taxas (4.5)			1.734,27
				Manutenção e limpeza (4.6)			936,86
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		166.013,25		Manutenção de ar condicionado			767,88
				Despesas de viagens (4.7)			3.781,61
2.1. Contribuição associados		160.831,67		Correios			208,34
Contribuição associados		159.687,84		Condução e transporte			1.202,74
Contribuição pensionistas		1.143,83		Material de consumo			544,90
				Serviços gráficos			756,25
2.2. Taxa de Administração		4.899,61		Despesas diversas			503,51
Prolabore Corretora Veloz		2.000,00		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica			43,98
Taxa de Administração Plano Uniodonto		82,58		Serviço de vigilância (SEDE)(4.8)			5.748,07
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		1.912,74		Seguro de sinistros (4.9)			534,95
Taxa de Administração Adseg (2.1)		904,29		Serviços prestados pessoa física (4.10)			5.765,93
				Cópias e autenticações			-
2.3. Receita de aluguel		-		Material de escritório			-
				Despesas com refeição			14,00
2.4. Receitas Eventuais		281,97		Serviço prestado de Contabilidade			1.874,00
Financiamento equipamentos		-		Brindes (4.11)			3.495,75
Reembolsos diversos		11,97		Despesas bancárias			123,61
Outras		270,00		Consertos e reparos			-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais			20.448,90
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		234.734,74		Confraternizações e Homenagens (4.12)			8.814,69
Amil saúde		205.970,79		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.13)			1.619,46
Creche		995,00		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.14)			3.588,00
AABBB		1.595,00		Assinaturas de Jornais e Revistas			126,75
Pernambucard		2.548,97		Diversos (4.15)			3.300,00
Adseg (3.1)		9.042,99		XII Congresso Estadual do MPPE (4.16)			3.000,00
Esaf		230,00					
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		12.995,00		2.4. Clube de Campo (custeio)			4.434,50
Convênio Sul América		-		Celpe			731,73
Uniodonto		1.356,99		Manutenção e limpeza (4.17)			1.685,77
Pecúlio		-		Serviço de segurança eletrônica			185,00
				Serviços de vigilância (4.18)			1.832,00
				IPTU			-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		121.663,42					
2.1. Pessoal		51.927,92		2.5. Investimentos			120,00
Salários		20.870,22		Equipamentos			-
Férias		8.337,19		Poupança/Aplicação			120,00
INSS		9.896,33		Móveis e utensílios			-
FGTS		2.372,65		Ampliações e reformas			-
Amil parte AMPPE		4.755,25					
PIS		304,28					
Vale refeição		3.080,00					
Vale transporte		1.662,00					
Fardamentos		-					
Gratificações		650,00					
13º Salário		-					
Indenizações		-					
TOTAIS						394.862,71	356.398,16

- 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;
- Taxa de Administração dos meses outubro, novembro, dezembro/2016;
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;
- Repasse dos meses outubro, novembro e dezembro/2016;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- Despesas com: a) manutenção dos equipamentos, b) suporte técnico do relacionamento, c) acesso à internet, d) domínio da AMPPE, e) desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês de dezembro, f) licença anual de softwares de edição e designer gráfico;
- Parcela 01/10, IPTU sede;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de janeiro/2017;
- Despesas com: a) contribuição de janeiro/2014, b) parc 06/06 ref à Campanha de Valorização do Ministério Público;
- Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês de janeiro/2017, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) taxa administrativa Jovem Aprendiz (jan), d) parc 01/03 do IPVA, seguro obrigatório-DPVAT e taxas 2017 do veículo, e) recolhimento COFINS de nov e dez/2016, f) 1ª parcela do CIM,;
- Despesas com: a) controle de pragas, b) manutenção do jardim -sede, incluindo remoção de entulhos, c) serviço de substituição de fechaduras e outros reparos na sede, d) compra de material;
- Despesas com: a) viagem do Presidente à Brasília, b) passagens aéreas e hospedagem para palestrante no Seminário sobre a Reforma da Previdência, promovido pela Frentas/PE, c) viagem do advogado à cidade de Lajedo, para acompanhar ação de associado;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF4213, b) serviços prestados no mês de janeiro, c) gratificação por serviços adicionais, nos meses out/nov/dez/2016;
- Parcela 01/04 seguro empresarial da sede;
- Despesas com: a) serviço de assessoria financeira nos meses de dez/16 e jan/17, b) serviço de massagista no mês de fev/17, b) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em fev/17, c) saldo do serviço de consultoria de criação gráfica, d) criação da Campanha de divulgação das Mídias Sociais;
- Despesas com: a) brindes para sorteio na festa de confraternização, parcela 02/02, b) confecção de calendários e sacolas de papel parcela 02/04;
- Despesas com: a) pagamento de parte das apresentações musicais e locação do espaço para o evento Tribunal da Folia (Prévia Carnavalesca), b) coroa de flores para o funeral de genitores de associados, c) compra de presente para visita a associados aposentados;
- Despesas com: a) Seminário sobre a Reforma da Previdência, promovido pela FRENTAS/PE, b) teste de manuseio e aptidão com armas de fogo para associado;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de janeiro, honorários do goleiro nos jogos de janeiro, locação do campo II- Futebol Society) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) 1ª Colônia de Férias (1. serviços de atividades recreativas, 2. confecção de banner);
- Despesas com apoio financeiro para o Bloco Carnavalesco MePoupe;
- Serviço de criação de identidade visual para o XII Congresso Estadual do MPPE
- Despesas com: a) material de limpeza da piscina e do clube, b) material e mão de obra para pintura do campo de futebol, c) instalação de filtro na piscina e outros reparos, d) faxinas, lavagem de lençóis, toalhas e tapetes;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de janeiro/2017

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

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Suelto de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Roberto Brayner Sampaio
Presidente

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

Relatório por ação - FEVEREIRO - 2017

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos (1)	R\$ 756,25
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptª Comunicação (jornalista, estagiário)	R\$ 3.564,34
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 208,34
	Suporte técnico de TI	R\$ 1.500,00
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros (2)	R\$ 2.520,00
	Acesso à internet	R\$ 45,00
	Total	R\$ 8.926,93

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (3)	R\$ 3.781,61
	Honorários advocatícios (4)	R\$ 10.000,00
	Contribuição CONAMP (5)	R\$ 9.721,98
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	23.503,59

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congraçamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (6)	R\$ 3.588,00
	Confraternização e homenagens (7)	R\$ 12.114,69
	Brindes (8)	R\$ 3.495,75
	Total	19.198,44

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (9)	R\$ 1.619,46
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	R\$ 1.619,46

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ -
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (10)	R\$ 2.666,61
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros) (11)	R\$ 1.867,88
	Impostos e taxas (12)	R\$ 2.710,91
	Seguro de sinistros (13)	R\$ 534,95
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (14)	R\$ 7.580,07
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 545,00
	Total	15.905,42

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)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	0,00

1. Confeção de cartões de natal, parcela 01/02;
2. Licença anual de softwares de edição e designer gráfico;
3. Despesas com: a) viagem do Presidente à Brasília, b) passagens aéreas e hospedagem para palestrante no Seminário sobre a Reforma da Previdência, promovido pela Frentas/PE, c) viagem do advogado à cidade de Lajedo, para acompanhar ação de associado;
4. Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de janeiro/2017;
5. Despesas com: a) contribuição de janeiro/2017, b) parc 06/06 ref à Campanha de Valorização do Ministério Público;
6. Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de janeiro, honorários do goleiro nos jogos de janeiro, locação do campo II- Futebol Society) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) 1ª Colônia de Férias (1. serviços de atividades recreativas, 2. confecção de banner);
7. Despesas com: a) pagamento de parte das apresentações musicais e locação do espaço para o evento Tribunal da Folia (Prévia Carnavalesca), b) coroa de flores para o funeral de genitores de associados, c) compra de presente para visita a associados aposentados;
8. Despesas com: a) brindes para sorteio na festa de confraternização, parcela 02/02, b) confecção de calendários e sacolas de papel parcela 02/04;
9. Despesas com: a) Seminário sobre a Reforma da Previdência, promovido pela FRENTAS/PE, b) teste de manuseio e aptidão com armas de fogo para associado;
10. Sede (a) controle de pragas, b) manutenção do jardim -sede, incluindo remoção de entulhos, c) serviço de substituição de fechaduras e outros reparos na sede, d) compra de material, Clube(a) material de limpeza da piscina e do clube, b) material e mão de obra para pintura do campo de futebol, c) instalação de filtro na piscina e outros reparos, d) faxinas, lavagem de lençóis, toalhas e tapetes);
11. Despesas com: a) manutenção dos aparelhos de ar condicionados, b) manutenção dos equipamentos de TI;
12. a) taxa administrativa Jovem Aprendiz (jan), b) parc 01/03 do IPVA, seguro obrigatório-DPVAT e taxas 2017 do veículo, c) recolhimento COFINS de nov e dez/2016, d) 1ª parcela do CIM, e) Parcela 01/10, IPTU sede;
13. Parcela 01/04 seguro empresarial da sede;
14. Sede (a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF4213, b) serviços prestados no mês de janeiro, c) gratificação por serviço adicionais, nos meses out/nov/dez/2016;), Clube (serviços de vigilância presencial no mês de janeiro/2017);