

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

Período: JANEIRO/2017

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		229.373,60		2.2. Despesas Gerais		63.230,62	
Convênio Amil		206.550,75		CELPE (Sede)		2.467,02	
Convênio ADSEG		2.999,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00	
Convênio Esaf		230,00		Telefone celular		639,68	
Convênio Creche		995,00		Compesa		2.933,20	
Convênio AABBB		1.738,00		Serviço Prestado de informática (4.1)		2.818,44	
Convênio Pernambucard		2.548,87		IPTU (sede)		-	
Plano Uniodonto		1.491,11		Honorários Advocáticos (4.2)		15.000,00	
Just Vida - Seguros		12.820,54		CONAMP (4.3)		9.721,98	
Pecúlio		-		Serviço prestado de segurança eletrônica		360,00	
				Impostos e taxas (4.4)		1.587,10	
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		169.495,73		Manutenção e limpeza		619,58	
2.1. Contribuição associados		163.337,36		Manutenção de ar condicionado (4.5)		1.117,88	
Contribuição associados		161.213,85		Despesas de viagens (4.6)		2.860,42	
Contribuição pensionistas		2.123,51		Correios		6,00	
2.2. Taxa de Administração		3.887,06		Condução e transporte		961,97	
Pro labore Corretora Veloz		2.000,00		Material de consumo		563,68	
Taxa de Administração Plano Uniodonto		-		Serviços gráficos		858,65	
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		1.887,06		Despesas diversas (4.7)		1.048,52	
Taxa de Administração Adseq		-		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica		500,00	
				Serviço de vigilância (SEDE)(4.8)		5.648,07	
2.3. Receita de aluguel		900,00		Seguro de sinistros		50,88	
				Serviços prestados pessoa física (4.9)		5.385,93	
2.4. Receitas Eventuais		1.371,31		Cópias e autenticações		-	
Financiamento equipamentos		-		Material de escritório		484,37	
Reembolsos diversos (2.1)		1.371,31		Despesas com refeição		114,10	
Outras		-		Serviço prestado de Contabilidade		1.874,00	
				Brindes (4.10)		4.572,31	
				Despesas bancárias		236,84	
				Consertos e reparos		-	
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais		18.430,85	
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		217.108,67		Confraternizações e Homenagens (4.11)		3.457,98	
Amil saúde		210.057,43		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros		250,00	
Creche		995,00		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.12)		9.596,12	
AABBB		1.740,00		Assinaturas de Jornais e Revistas		126,75	
Pernambucard		2.748,97		Diversos (4.13)		5.000,00	
Adseq		-					
Esaf		230,00		2.4. Clube de Campo (custeio)		4.596,86	
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		-		Celpe		670,66	
Convênio Sul América		-		Manutenção e limpeza (4.14)		2.241,20	
Uniodonto		1.337,27		Serviço de segurança eletrônica		185,00	
Pecúlio		-		Serviços de vigilância (4.15)		1.500,00	
				IPTU		-	
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		108.367,68					
2.1. Pessoal		38.859,52		2.5. Investimentos		2.268,90	
Salários		15.176,64		Equipamentos (4.16)		2.148,90	
Férias		-		Poupança/Aplicação		120,00	
INSS		9.331,53		Móveis e utensílios		-	
FGTS		2.206,62		Ampliações e reformas		-	
Amil parte AMPPE		4.775,25					
PIS		283,53					
Vale refeição		3.696,00					
Vale transporte		2.150,15					
Fardamentos		159,80					
Gratificações		1.080,00					
13º Salário		-					
Indenizações		-					
TOTAIS						398.869,33	325.476,35

- 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;
- Reembolso: a) passagem aérea sorteada em 28/11/2016 para associado participar de Ato Público, por parte do Instituto do MPPE, b) outros;
- 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 relacionamento, c) acesso à internet, d) domínio da AMPPE, e) desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês de dezembro;
- Despesas com: a) honorários advocatícios referentes ao mês de dezembro/16, b) parcela 04/04 honorários na qualidade de Assistente de Acusação, no processo movido pelo MPF, representando a família o PJ Thiane Faria;
- Despesas com: a) contribuição de dezembro/2016, b) parc 05/06 ref à Campanha de Valorização do Ministério Público;
- Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês dezembro/2016, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) taxa administrativa Jovem Aprendiz (dez);
- Manutenção de equipamentos no mês de dezembro/2016 e instalação de aparelho;
- Despesas com: a) viagem do presidente à Macéio para funeral do esposo da Presidente da AMPAL, b) viagem de membros da diretoria para participar de reunião da FRENTAS e acompanhar projeto de lei, em Brasília, c) hospedagem de membra da Diretoria para participar de reunião do Conselho de Aposentados da CONAMP;
- Despesas com: a) mensalidade Claro HDTV, b) locação cell net, c) sinal para confecção de placas para o Auditório da AMPPE, d) compra de bateria para o veículo, parcela 02/02, e) confecção de carimbos, f) outros;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF3641, b) serviços prestados no mês de dezembro/2016;
- Despesas com: a) serviço de massagista no mês de jan/17, b) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em dez/17, c) 70% do serviço de consultoria de criação gráfica, d) criação de identidade visual para o debate entre os candidatos ao cargo de PGJ, parcela 03/03, d) outros;
- Despesas com: a) confecção de agendas, parcela 04/04, b) brindes para sorteio na festa de confraternização, parcela 01/02, c) parc 03/03, ref. compra de brindes para o Dia das Crianças;
- Despesas com: a) festa de confraternização(1)hospedagem de associados lotados no interior), b) fornecimento de chopp para os associados no evento de comemoração ao Dia das Crianças, c) outros;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de dezembro, honorários do goleiro nos jogos de dezembro, locação do campo II- Futebol Society) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) 1ª Colônia de Férias (1. locação de brinquedos (cama elástica e castelo de bolas), 2. fornecimento de doces, salgados, picolés, sucos e refrigerantes, 3. animação e recreação, 4. serviço de socorrista, 5. apoio administrativo);
- Apoio à Procuradoria Geral de Justiça para decoração da solenidade de Posse do Procurador Geral de Justiça;
- Despesas com: a) material de limpeza da piscina e do clube, b) compra de peças para instalação de um filtro na piscina, c) serviço de descupinização com tratamento de focos existentes, d) faxinas, lavagem de lençóis, toalhas e tapetes;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de dezembro/2016;
- Despesas com: a) aquisição de aparelho celular, parc 02/02, b) compra de filtro Jacuzzi 22 TP, para a piscina do clube;

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 - JANEIRO - 2017

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ 858,65
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptª Comunicação (jornalista, estagiário)	R\$ 3.564,34
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 6,00
	Suporte técnico de TI	R\$ 1.500,00
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros (1)	R\$ 1.970,00
	Acesso à internet	R\$ 435,44
	Total	R\$ 8.667,43

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (2)	R\$ 2.860,42
	Honorários advocatícios (3)	R\$ 15.000,00
	Contribuição CONAMP (4)	R\$ 9.721,98
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	27.582,40

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais (5)	R\$ 5.000,00
	Encontro de esportes, saúde e lazer (6)	R\$ 9.596,12
	Confraternização e homenagens (7)	R\$ 3.457,98
	Brindes (8)	R\$ 4.572,31
	Total	22.626,41

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários	R\$ 250,00
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	R\$ 250,00

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ -
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (9)	R\$ 3.360,78
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros) (10)	R\$ 2.217,88
	Impostos e taxas	R\$ 150,00
	Seguro de sinistros	R\$ 50,88
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (11)	R\$ 7.148,07
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 545,00
	Total	13.472,61

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 (12)	R\$ 2.148,90
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	2.148,90

1. a) Confecção de cartões de natal, parcela 01/02, b) impressões diversas;

2. Despesas com: a) viagem do presidente à Maceió para funeral do esposo da Presidenta da AMPAL, b) viagem de membros da diretoria para participar de reunião da FRENTAS e acompanhar projeto de lei, em Brasília, c) hospedagem de membra da Diretoria para participar de reunião do Conselho de Aposentados da CONAMP;

3. Despesas com: a) honorários advocatícios referentes ao mês de dezembro/16, b) parcela 04/04 honorários na qualidade de Assistente de Acusação, no processo movido pelo MPF, representando a família o PJ Thiago Faria;

4. Despesas com: a) contribuição de dezembro/2016, b) parc 05/06 ref à Campanha de Valorização do Ministério Público;

5. Apoio à Procuradoria Geral de Justiça para decoração da solenidade de Posse do Procurador Geral de Justiça;

6. Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de dezembro, honorários do goleiro nos jogos de dezembro, locação do campo II- Futebol Society) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) 1ª Colônia de Férias (1. locação de brinquedos (cama elástica e castelo de bolas), 2. fornecimento de doces, salgadinhos, picolés, sucos e refrigerantes, 3. animação e recreação, 4. serviço de socorrista, 5. apoio administrativo);

7. Despesas com: a) festa de confraternização(1)hospedagem de associados lotados no interior), b) fornecimento de chopp para os associados no evento de comemoração ao Dias das Crianças, c) outros;

8. Despesas com: a) confecção de agendas, parcela 04/04, b) brindes para sorteio na festa de confraternização, parcela 01/02, c) parc 03/03, ref. compra de brindes para o Dia das Crianças;

9. Sede (a) controle de pragas, b)manutenção do jardim,c) material de limpeza), Clube(a) material de limpeza da piscina e do clube, b)compra de peças para instalação de um filtro na piscina, c)serviço de descupinização com tratamento de focos existentes, d) faxinas, lavagem de lençóis, toalhas e tapetes);

10. Despesas com: a) instalação de aparelho de ar condicionado na sala da presidência, b)manutenção dos aparelhos de ar condicionados, c) manutenção dos equipamentos de TI;

11. Sede (a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF3641, b) serviços prestados no mês de dezembro/2016), Clube (serviços de vigilância presencial no mês de dezembro/2016);

12. Despesas com: a) aquisição de aparelho de lavar, parc 02/02, b) compra de filtro Jacuzzi 22 TP para piscina do clube.