

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

Período: JULHO /2016

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída	Entrada		Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		238.959,91		2.2. Despesas Gerais		51.261,97
Convênio Amil		221.265,54		CELPE (Sede)		1.730,41
Convênio ADSEG		3.014,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00
Convênio Esaf		230,00		Telefone celular		602,70
Convênio Creche		995,00		Compesa		1.695,16
Convênio AABBB		1.452,00		Serviço Prestado de informática (4.1)		2.883,78
Convênio Pernambucard		1.715,03		IPTU (sede) (4.2)		1.408,65
Plano Uniodonto		1.354,70		Honorários Advocatícios (4.3)		7.500,00
Just Vida - Seguros		8.933,31		CONAMP (4.4)		7.935,40
Pecúlio		-		Publicações e anúncios		-
				Impostos e taxas (4.5)		3.797,29
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		178.452,81		Manutenção e limpeza (4.6)		1.101,06
				Manutenção de ar condicionado		550,00
2.1. Contribuição associados		163.661,92		Despesas de viagens (4.7)		1.606,59
Contribuição associados		163.173,21		Correios (4.8)		966,65
Contribuição pensionistas		488,71		Condução e transporte		736,49
				Material de consumo (4.9)		2.291,16
2.2. Taxa de Administração		4.566,14		Serviços gráficos		403,25
Taxa de Administração Adseq		1.211,72		Despesas diversas		522,34
Prolabore Corretora Velloz		2.000,00		Consertos e reparos		120,00
Taxa de Administração Plano Uniodonto		-		Serviço de vigilância (SEDE) (4.10)		5.652,79
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		1.354,42		Custas e emolumentos		-
				Seguro de sinistros (4.11)		337,28
2.3. Receita de aluguel		-		Serviços prestados pessoa física (4.12)		8.255,15
				Serviço prestado de segurança eletrônica sede		292,15
2.4. Receitas Eventuais		10.224,75		Material de escritório		564,08
Financiamento equipamentos		-		Despesas com refeição		28,00
Reembolsos diversos		-		Serviço prestado de Contabilidade		1.760,00
Outras		10.224,75		Serviço Manutenção hidráulico e elétrico		160,00
				Despesas bancárias		92,00
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS						
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		334.310,89		2.3. Despesas Culturais e Sociais		60.503,88
Amil saúde		218.228,98		Confraternizações e Homenagens (4.13)		27.232,63
Creche		995,00		Cong., Cursos, Seminários, Encontros (4.14)		5.943,46
AABBB		1.452,00		Departamento esportivo (4.15)		25.678,04
Pernambucard		2.269,74		Assinaturas de Jornais e Revistas		89,75
Adseq (3.1)		10.905,60		Diversos (4.16)		1.560,00
Esaf		230,00				
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		9.589,88		2.4. Clube de Campo (custeio)		5.445,15
Convênio Sul América		-		Celpe		642,82
Uniodonto		1.292,19		Manutenção e limpeza (4.17)		1.003,95
Pecúlio (3.2)		89.347,50		Serviço de segurança eletrônica		185,00
				Serviços de vigilância (4.18)		3.613,38
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		163.133,37		IPTU		-
2.1. Pessoal		40.896,16				
Salários		17.300,23		2.5. Investimentos		5.026,21
Férias		-		Equipamentos (4.19)		3.617,11
INSS		9.961,71		Poupança/Aplicação		120,00
FGTS		2.077,58		Móveis e utensílios (4.20)		1.289,10
Amil parte AMPPE		4.632,70		Ampliações e reformas		-
PIS		259,70				
Vale refeição		3.388,00				
Vale transporte		1.740,66				
Fardamentos		1.285,68				
Gratificações		249,90				
13º Salário		-				
Indenizações		-				
TOTAIS					417.412,72	497.444,26

- 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;
- Repasse referentes aos meses de março a junho/2016;
- Pagto de pecúlio em virtude do falecimento do associado Dr. Antônio Francisco de Andrade Cavalcanti;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- Despesas com: a) manutenção dos equipamentos; b) suporte técnico do relacionamento, informação e domínio; c) acesso à internet, d) serviço de suporte técnico em TI (mjunho), e) domínio da AMPPE;
- Pagamento parcela 06/10, sede;
- Honorários advocatícios referentes ao mês de junho/2016;
- Contribuição de junho/2016;
- Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês junho/2016, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) Cofins meses de dez/2105 a junho/2016, d) IPVA, seguro e licenciamento da moto;
- Despesas com: a) material de limpeza, b) controle de pragas, c) manutenção jardim sede, mês de junho;
- Despesas com viagens do Presidente: a) reunião da CONAMP em Brasília (alimentação e transporte), b) reunião da CONAMP em Gramado-RS (compra passagens aéreas), c) parcela 01/05 ref a compra de passagens aéreas para participar de reunião da CONAMP em Brasília;
- Correspondência para os associados convite posse e outras correspondências via sedex;
- Despesas com: a) gêneros alimentícios, b) material descartável, c) 20 garrafas de água mineral, d) outros;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF0647, b) serviços prestados no mês de junho/2016;
- Parcela 4/5 ref. ao seguro do veículo da AMPPE;
- Despesas com: a) saldo projeto de arquitetura paisagística para o clube, b) serviço de criação e aplicação da identidade visual da comemoração dos 70 anos da AMPPE, c) serviço de massagista no mês de julho/2016, d) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em julho/2016, e) serviço de jornalista ref a julho/2016, f) assessoria financeira nos meses de junho e julho/2016;
- Despesas com: a) festa junina (última parcela locação de espaço e buffet, parcela 03/03 apresentação musical, bebidas), b) parcela 02/02 brinde para sorteio no Dia das Mães, c) outros;
- Despesas com: a) teste de manuseio, segurança e aptidão c/ arma de fogo para associado, b) Fórum de Movimentação da Carreira do MPPE, c) Evento "Discuta os seus direitos", na cidade de Serra Talhada e Jaboatão dos Guararapes;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de junho, honorários do goleiro nos jogos de junho, locação do campo - Futebol Society, b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) I Corrida Nacional do MP (saldo cobertura fotográfica e filmagem, compra de sacos plásticos, confecção de troféus, produção de VT, confecção de número de peito, premiação aos vencedores, reembolso inscrição paga a maior, outros);
- Despesas com: a) compra de 19 livros (Reflexões Filosóficas) do associado Darley de Lima, ofertados aos presidentes das Associações dos MPs, b) patrocínio ao projeto cultural "Três Vivas para Tobias", em homenagem ao jurista Tobias Barreto;
- Despesas com: a) serviço de faxinas, b) material manutenção da piscina, c) lavagem de toalhas e lençóis, d) conserto cortador de grama;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS NF 216/2016, b) prestação de serviços no mês de junho/2016, c) serviços de segurança noturna em dias com associados hospedados;
- Despesas com: a) parcela 03/03 compra de aparelhos de tv's e dvd's para os chalés do Clube de Campo, b) parcela 03/04 compra de bomba d'água para a sede, c) aquisição de relógio de ponto;
- Despesas com compra de mobiliário para o Clube (sofá, mesa lateral, cadeiras, aparador e mesa de jantar), parcela 03/04.

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


Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
Presidente


Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

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

Relatório por ação - JULHO - 2016

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ 403,25
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptº Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador) (1)	R\$ 5.364,34
	Viagens	R\$ -
	Correios (2)	R\$ 966,65
	Suporte técnico de TI (3)	R\$ 1.500,00
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Acesso à internet	R\$ 500,78
	Total	R\$ 9.068,02

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (4)	R\$ 1.606,59
	Honorários advocatícios (5)	R\$ 7.500,00
	Contribuição CONAMP (6)	R\$ 7.935,40
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Contribuição JUSPREV	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	R\$ 17.041,99

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (7)	R\$ 24.978,04
	Confraternização e homenagens (8)	R\$ 27.232,63
	Brindes	R\$ -
	Total	R\$ 52.210,67

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (9)	R\$ 5.943,46
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	R\$ 5.943,46

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ 120,00
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (10)	R\$ 2.265,01
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas (11)	R\$ 2.818,59
	Seguro de sinistros (12)	R\$ 337,28
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (13)	R\$ 9.266,17
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 477,15
	Total	R\$ 16.384,20

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (14)	R\$ 1.289,10
	Aquisição de equipamentos de refrigeração	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de informática	R\$ -
	Aquisição de equipamentos e bens diversos (15)	R\$ 3.617,11
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	R\$ 4.906,21

- Contratação pessoa física para serviços na área de jornalismo, mês de julho;
- Correspondência para os associados (convite posse) e outras correspondências via sedex;
- Serviço de suporte técnico de TI, no mês de junho /2016.

4. Despesas com viagens do Presidente: a) reunião da CONAMP em Brasília (alimentação e transporte), b) reunião da CONAMP em Gramado-RS (compra passagens aéreas), c) parcela 01/05 ref a compra de passagens aéreas para participar de reunião da CONAMP em Brasília;

5. Honorários advocatícios referentes ao mês de junho/2016;

6. Contribuição de junho/2016

7. Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de junho, honorários do goleiro nos jogos de junho, locação do campo - Futebol Society, b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) I Corrida Nacional do MP (saldo cobertura fotográfica e filmagem, compra de sacos plásticos, confecção de troféus, produção de VT, confecção de número de peito, premiação aos vencedores, reembolso inscrição paga a maior, outros);

8. Despesas com: a) festa junina (última parcela locação de espaço e buffet, parcela 03/03 apresentação musical, bebidas), b) parcela 02/02 brinde para sorteio no Dia das Mães, c) outros;

9. Despesas com: a) teste de manuseio, segurança e aptidão c/ arma de fogo para associado, b) Fórum de Movimentação da Carreira do MPPE, c) Evento "Discuta os seus direitos", na cidade de Serra Talhada e Jaboatão dos Guararapes;

10. Sede (material de limpeza, controle de pragas, manutenção jardim sede - mês de junho), Clube (serviço de faxinas, material manutenção da piscina, conserto do cortador de grama e lavagem de toalhas e lençóis);

11. Despesas com: a) 5/10 parcela do IPTU da sede, b) Cofins meses dez/2015 a junho/2016, c) IPVA, seguro e licenciamento da moto;

12. Despesas com parcela 04/05 seguro do veículo;

13. Despesas com serviços de vigilância presencial: Sede(a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS e/ NF0647, b) serviços prestados no mês de junho/2016), Clube (a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS NF216 /2016, b)prestação de serviços no mês de junho/2016);

14. Despesas com compra de mobiliário para o Clube (sofá, mesa lateral, cadeiras, aparador e mesa de jantar), parcela 03/04;

15. Despesas com: a) parcela 03/03 compra de aparelhos de tv's e dvd's para os chalés do Clube de Campo, b) parcela 03/04 compra de bomba d'água para a sede, c) aquisição de relógio de ponto;

AMPPE
Salomão Aziz Ismael Filho
Presidente

AMPPE
Tomildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro