

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

Período: JUNHO /2016

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		222.127,80		2.2. Despesas Gerais			70.957,24
Convênio Saúde Excelsior		203.768,45		CELPE (Sede)			1.984,39
Convênio ADSEG		3.014,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)			800,00
Convênio Esaf		230,00		Telefone celular			587,03
Convênio Creche		995,00		Compesa			1.847,20
Convênio AABBB		1.452,00		Serviço Prestado de informática (4.3)			2.700,34
Convênio Pernambucud		2.269,74		IPTU (sede) (4.4)			1.408,65
Plano Uniodonto		1.376,55		Honorários Advocatícios (4.5)			7.740,00
Just Vida - Seguros		9.021,73		CONAMP (4.6)			7.935,40
Pecúlio		-		Publicações e anúncios			-
				Impostos e taxas (4.7)			631,05
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		181.708,48		Manutenção e limpeza (4.8)			844,94
				Manutenção de ar condicionado			550,00
2.1. Contribuição associados		165.785,69		Despesas de viagens (4.9)			1.401,30
Contribuição associados		165.132,57		Correios (4.10)			8.358,13
Contribuição pensionistas		653,12		Condução e transporte			1.319,65
				Material de consumo (4.11)			979,12
2.2. Taxa de Administração		7.440,96		Serviços gráficos			48,90
Taxa de Administração Excelsior Saúde		5.359,68		Despesas diversas (4.12)			12.232,61
Taxa de Administração Adseq		-		Despesas Bancárias			222,11
Prolabore Corretora Velox		2.000,00		Consertos e reparos			130,00
Taxa de Administração Plano Uniodonto		81,28		Serviço de vigilância (SEDE) (4.13)			5.652,79
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		-		Custas e emolumentos			-
				Seguro de sinistros (4.14)			337,28
2.3. Receita de aluguel		-		Serviço prestado contabilidade			1.760,00
				Serviços prestados pessoa física (4.15)			9.722,22
2.4. Receitas Eventuais		8.481,83		Serviço prestado de segurança eletrônica sede			292,15
Financiamento equipamentos		-		Material de escritório			170,00
Reembolsos diversos		1.481,83		Despesas com refeição (4.16)			1.293,26
Outras		7.000,00		Cópias e autenticações			8,72
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais			102.768,92
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		187.991,84		Confraternizações e Homenagens (4.17)			27.124,49
Excelsior saúde		174.023,42		Conq., Cursos, Seminários, Encontros (4.18)			2.700,00
Creche		995,00		Departamento esportivo (4.19)			70.583,98
AABBB		1.452,00		Assinaturas de Jornais e Revistas			550,95
Pernambucud		2.269,74		Diversos (4.20)			1.809,50
Adseq		-					
Esaf		-		2.4. Clube de Campo (custeio)			4.811,06
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		7.896,98		Celpe			508,57
Convênio Sul América		-		Manutenção e limpeza (4.21)			604,11
Uniodonto		1.354,70		Serviço de segurança eletrônica			185,00
				Serviços de vigilância (4.22)			3.513,38
				IPTU			-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		260.320,00					
2.1. Pessoal		47.278,81		2.5. Investimentos			34.503,97
Salários		18.561,98		Equipamentos (4.23)			1.817,11
Férias		2.398,19		Poupança/Aplicação			120,00
INSS		9.024,05		Móveis e utensílios (4.24)			25.197,64
FGTS		3.123,23		Ampliações e reformas (4.25)			7.369,22
Saúde Excelsior parte AMPPE		4.632,70					
PIS		261,00					
Vale refeição		3.080,00					
Vale transporte		1.488,66					
Fardamentos		1.269,00					
Gratificações (4.1)		2.240,00					
13º Salário		-					
Indenizações (4.2)		1.200,00					
TOTAIS						403.836,28	448.311,84

- 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);
- Gratificação aos funcionários que trabalharam nos eventos de reuniões de Diretoria, CONAMP, Festa Junina e I Corrida Nacional do MP;
- Pagamento ref. acordo trabalhista, parcela 05/05;
- 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 (maio), e) domínio da AMPPE;
- Pagamento parcela 05/10, sede;
- a) Honorários advocatícios referentes ao mês de maio/2016, b) honorários advocatícios ref ao acordo trabalhista, parcela 05/05;
- Contribuição de maio/2016;
- Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês maio/2016, b) ISS sobre serviços de terceiros;
- Despesas com: a) serviço de telefonia, b) material de limpeza, c) controle de pragas, d) manutenção jardim sede, mês de maio, e) limpeza da fonte sede;
- Despesas com: a) hospedagem do Presidente para participar de reunião da CONAMP em Gramado, c) passagem aérea para associada participar de audiência pública no CNJ, a respeito de permuta nacional de membros, representando a AMPPE;
- Correspondência para os associados referente à Eleição, via sedex;
- Despesas com: a) material de limpeza e gêneros alimentícios, b) material descartável, c) 16 garrafas de água mineral;
- Despesas com: a) locação cell net, b) ajuda compra do milho para a festa junina dos funcionários, c) mensalidade de Claro HDTV, d) transmissão pela web, incluindo câmeras e gravação online do Debate entre os candidatos à Eleição da Diretoria da AMPPE, e) reunião da Diretoria e CONAMP (locação de salas, sonorização, coffee break), f) apoio financeiro pelo serviços de cerimonial na Posse da Diretoria do Fórum Pernambucano do Servidor Público, g) desenvolvimento do site para registro de votos da Eleição para a Diretoria da AMPPE, h) outras;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF0109, b) serviços prestados no mês de maio/2016;
- Parcela 3/5 ref. ao seguro do veículo da AMPPE;
- Despesas com: a) serviços de intermediação no debate entre os candidatos à eleição da Diretoria, biênio 2016/2018, b) saldo ref. ao redesign da marca AMPPE, selo comemorativo 70 anos e manual de identidade, c) serviço de massagem no mês de junho/2016, d) assessoria financeira nos meses de março a maio/2016, e) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em junho/2016, f) serviço de jornalista ref a junho/2016, g) parcela 3/3 honorários rel. Projeto Arquitetônico de Ambientação do Memorial na sede;
- Despesas com: a) almoço dos participantes da mesa eleitoral, b) jantar com a delegação da CONAMP;
- Despesas com: a) festa junina (iluminação decorativa, decoração, cobertura fotográfica, bebidas, direitos autorais, parcela 03/04 locação de espaço e buffet, parcela 02/03 apresentação musical), b) parcela 01/02 brinde para sorteio no Dia das Mães, c) outros;
- Despesas com teste de manuseio, segurança e aptidão c/ arma de fogo para associados;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro nos jogos de maio, honorários do goleiro nos jogos de maio, locação do campo - Futebol Society, b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) I Corrida Nacional do MP (sacolas plásticas vazadas, taxa de acesso dos participantes, cobertura fotográfica e filmagem, serviços gráficos (lonas, adesivos, panfletos e cartazes), montagem de percurso e segurança, planejamento operacional, serviço de ambulância, divulgação, segurança armada, fornecimento de sacolas p/ o kit, montagem e desmontagem (palco, pórtico, peças de gradis, toldos, cabines de banheiros químicos), locação de móveis (puffs, banquetas e mesas), compra de isotônicos, outros);
- Despesas com: a) apoio financeiro para o curso de Improbidade Administrativa, organizado pela ESMP (coffee break), b) patrocínio colocação de placa no muro da sede da AMPPE, em homenagem a Demócrito de Souza Filho;
- Despesas com: a) serviço de faxinas, b) material manutenção da piscina, c) lavagem de toalhas e lençóis;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS NF 133/2016, b) prestação de serviços no mês de maio/2016, c) serviços de segurança noturna em dias com associados hospedados;
- Despesas com: a) parcela 02/03 compra de aparelhos de tv's e dvd's para os chalés do Clube de Campo, b) parcela 02/04 compra de bomba d'água para a sede;

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

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

Relatório por ação - JUNHO - 2016

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ 48,90
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Dept* Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador) (1)	R\$ 5.364,34
	Viagens	R\$ -
	Correios (2)	R\$ 8.358,13
	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\$ 317,34
	Total	R\$ 15.921,71

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (4)	R\$ 1.401,30
	Honorários advocatícios (5)	R\$ 7.500,00
	Contribuição CONAMP (6)	R\$ 7.935,40
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras) (7)	R\$ 12.338,06
	Contribuição JUSPREV	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	29.174,76

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (8)	R\$ 70.583,98
	Confraternização e homenagens (9)	R\$ 27.124,49
	Brindes	R\$ -
	Total	97.708,47

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (10)	R\$ 2.700,00
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional (11)	R\$ 309,50
	Total	3.009,50

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ 130,00
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (12)	R\$ 1.449,05
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas (13)	R\$ 1.408,65
	Seguro de sinistros (14)	R\$ 337,28
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (15)	R\$ 9.166,17
	Serviços de terceiros (16)	R\$ 700,00
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 477,15
	Total	14.768,30

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (18)	R\$ 24.684,74
	Aquisição de equipamentos de refrigeração	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de informática	R\$ -
	Aquisição de equipamentos e bens diversos (19)	R\$ 1.817,11
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube) (20)	R\$ 7.369,22
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração (21)	R\$ 532,90
	Total	34.383,97

- Contratação pessoa física para serviços na área de jornalismo, mês de junho;
- Correspondência para os associados referente à Eleição, via sedex;
- Serviço de suporte técnico de TI, no mês de maio /2016;
- Despesas com: a) hospedagem do Presidente para participar de reunião da CONAMP em Gramado, c) passagem aérea para associada participar de audiência pública no CNU, a respeito de permuta nacional de membros, representando a AMPPE;
- Honorários advocatícios referentes ao mês de maio/2016;
- Contribuição de maio/2016;
- Despesas com: a) Eleição (transmissão pela web, incluindo câmaras e gravação online do Debate entre os candidatos à Eleição da Diretoria da AMPPE, desenvolvimento do site para registro de votos da Eleição para a Diretoria da AMPPE, serviços de intermediação no debate entre os candidatos à eleição da Diretoria, biênio 2016/2018, almoço dos participantes da mesa eleitora), b) Reunião da Diretoria e CONAMP (locação de salas, sonorização, coffee break, jantar com a delegação da CONAMP);
- Despesas com: a) Futebol Recife (locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de maio, honorários do goleiro nos jogos de maio, locação do campo - Futebol Society, b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) I Corrida Nacional do MP (sacolas plásticas vazadas, taxa de acesso dos participantes, cobertura fotográfica e filmagem, serviços gráficos (lonas, adesivos, panfletos e cartazes), montagem de percurso e segurança, planejamento operacional, serviço de ambulância, divulgação, segurança armada, fornecimento de sacolas plásticas, montagem e desmontagem (palco, pódio, peças de gradis, toldos, cabines de banheiros químicos), locação de móveis (puffs, banquetas e mesas), compra de isotônicos, outros);
- Despesas com: a) festa junina (iluminação decorativa, decoração, cobertura fotográfica, bebidas, direitos autorais, parcela 03/04 locação de espaço e buffet, parcela 02/03 apresentação musical), b) parcela 01/02 brinde para sorteio no Dia das Mães, c) outros;
- Despesas com teste de manuseio, segurança e aptidão c/ arma de fogo para associados;
- Apoio financeiro para o curso de Improbidade Administrativa, organizado pela ESMP (coffee break);
- Sede (serviço de telefonia, material de limpeza, controle de pragas, manutenção jardim sede, mês de maio e limpeza da fonte sede), Clube (serviço de faxinas, material manutenção da piscina e lavagem de toalhas e lençóis);
- Despesas com 5/10 parcela do IPTU da sede;
- Despesas com parcela 03/05 seguro do veículo;
- Despesas com serviços de vigilância presencial: Sede(a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF109, b) serviços prestados no mês de maio/2016), Clube (a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS NF133/2016, b) prestação de serviços no mês de maio/2016);
- Parcela 3/3 honorários rel. Projeto Arquitetônico de Ambientação do Memorial na sede;
- Sede (confeção de 01 tampo de vidro p/ a mesa de centro, confeção de estantes p/ o Memorial), Clube (parcelas 01/04 e 02/04 compra de móveis (sofá, mesa lateral, cadeiras, aparador e mesa de jantar), confeção de móveis (bancadas, painéis de cama, painéis de tv, armários, banheiros, cozinha);
- Despesas com: a) parcela 02/03 compra de aparelhos de tv's e dvd's para os chalés do Clube de Campo, b) parcela 02/04 compra de bomba d'água para a sede;
- Serviços de reforma e ampliação do Clube (materiais diversos, e medição de mão de obra)
- Compra de utensílios (lençóis, fronhas, garrafas térmicas, cuscuzeira)

AMPPE
Salomão Abou Aziz Ismail Filho
Presidente

AMPPE
Tomildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro