

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

Período: JUNHO/2017

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		285.472,27		2.2. Despesas Gerais			78.168,64
Convênio Amil		262.810,42		CELPE (Sede)			2.127,10
Convênio ADSEG		3.074,91		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)			800,00
Convênio Esaf		319,00		Telefone celular			2.008,04
Convênio Creche		945,00		Compesa			1.055,82
Convênio AABBB		1.450,00		Serviço Prestado de informática (4.1)			13.924,77
Convênio Pernambucard		2.291,70		IPUTU (sede) (4.2)			1.634,36
Plano Uniodonto		1.307,58		Honorários Advocatórios (4.3)			11.379,29
Just Vida - Seguros		13.273,66		CONAMP (4.4)			8.212,98
Pecúlio		-		Serviço prestado de segurança eletrônica			-
				Impostos e taxas (4.5)			1.099,88
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		254.162,48		Manutenção e limpeza (4.6)			1.493,70
				Manutenção de ar condicionado (4.7)			920,00
2.1. Contribuição associados		159.101,08		Despesas de viagens (4.8)			6.152,58
Contribuição associados		157.621,69		Correios (4.9)			1.606,85
Contribuição pensionistas		1.479,39		Condução e transporte			1.174,94
				Material de consumo (4.10)			4.499,53
2.2. Taxa de Administração		6.007,82		Serviços gráficos			1.173,94
Prolabore Corretora Velloz (2.1)		4.000,00		Despesas diversas (4.11)			7.265,22
Taxa de Administração Plano Uniodonto		-		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica (4.12)			5.158,81
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		2.007,82		Serviço de vigilância (SEDE) (4.13)			397,64
Taxa de Administração Adseq		-		Seguro de sinistros (4.14)			3.359,99
				Serviços prestados pessoa física (4.14)			324,56
2.3. Receita de aluguel		-		Custas e emolumentos			55,93
				Material de escritório			-
2.4. Receitas Eventuais		89.053,58		Despesas com refeição			1.874,00
Financiamento equipamentos		-		Serviço prestado de Contabilidade			-
Reembolsos diversos		421,63		Brindes			180,81
Outras		-		Despesas bancárias			287,90
XII Congresso Estadual do MPPE (2.2)		88.631,95		Consertos e reparos			-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais			
							91.509,97
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		235.073,79		Confraternizações e Homenagens (4.15)			4.918,04
Amil saúde		215.197,02		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.16)			500,00
Creche		995,00		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)			2.519,00
AABB		1.450,00		Assinaturas de Jornais e Revistas			481,90
Pernambucard		2.291,70		Diversos			-
Adseq		-		XII Congresso Estadual do MPPE (4.18)			83.091,03
Esaf		270,00					
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		13.640,94		2.4. Clube de Campo (custeio)			4.903,69
Convênio Sul América		-		Celpe			792,29
Uniodonto		1.229,13		Manutenção e limpeza (4.19)			2.140,40
Pecúlio		-		Serviço de segurança eletrônica			196,00
				Serviços de vigilância (4.20)			1.775,00
				IPUTU			-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		141.961,54					
2.1. Pessoal		58.082,57		2.5. Investimentos			1.464,20
Salários		22.302,43		Equipamentos			-
Férias		5.035,33		Poupança/Aplicação			120,00
INSS		13.363,44		Móveis e utensílios (21)			1.344,20
FGTS		3.659,33		Ampliações e reformas			-
Amil parte AMPPE		6.147,56					
PIS		328,73					
Vale refeição		4.410,00					
Vale transporte		2.557,75					
Fardamentos		278,00					
Gratificações		-					
13º Salário		-					
Indenizações		-					
TOTAIS						539.634,75	377.035,33

- 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;
1. Prolabore dos meses de maio e junho;
- 2.2 Receitas do XII Congresso Estadual (a) venda de senha para o evento de encerramento do Congresso, b) patrocínio da Companhia Pernambucana de Gás-Copergás, c) patrocínio da Prefeitura Municipal do Recife, d) patrocínio da Caixa Econômica Federal, e) devolução de caução pela Empetur (locação do espaço para realização do congresso));
3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;
4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- 4.1 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 maio, f) treinamento de gerenciador financeiro da Omixperience, parcela 01/02, g) licença do gerenciador financeiro, mês junho, h) 40% do valor ref. a criação, montagem, customização e instalação do webhosting silver - amppe.com.br (05/10/2017 - 06/09/2017);
- 4.2 Parcela 5/10, IPTU sede;
- 4.3 Despesas com: a) honorários advocatícios referentes ao mês de maio/2017, b) honorário advocatícios subbenciais em ação de associado;
- 4.4 Despesas com contribuição de maio/2017;
- 4.5 Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês de maio/2017, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) taxa administrativa Jovem Aprendiz (maio), d) taxa registro de ata de alteração do estatuto;
- 4.6 Despesas com: a) revisão do veículo, b) controle de pragas, c) manutenção do jardim c/ remoção de entulhos, d) compra de molas para a portas da sede
- 4.7 Manutenção de aparelho de ar condicionado, mês de maio e serviços extras no equipamento do Deptº financeiro;
- 4.8 Despesas com: a) viagens de presidente a para participar de reunião da CONAMP em Brasília, b) viagem da Diretora Institucional para participar de reunião em Brasília, c) viagem de advogado à Brasília para acompanhar julgamento de processos de associados, em Brasília;
- 4.9 Correspondência p/ associados;
- 4.10 Despesas com: a) fornecimento de água mineral, meses de maio e junho, b) compra gêneros alimentícios (biscoito, café, leite, açúcar, etc), c) compra de material de limpeza e higiene;
- 4.11 Despesas com: a) mensalidade Claro HDTV, b) locação Cell Net, c) gratificação para compra de milho aos funcionários, d) cópias de chaves, e) exame médico admissional, f) outros;
- 4.12 Despesas com: a) 50% do pagamento da reforma da instalação elétrica da sede, b) compra de material para reforma do CPD, c) compra de material para a reforma da instalação elétrica da sede;
- 4.13 Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços executados no mês de junho/2017, b) serviços executados no mês de maio/17 (dias);
- 4.14 Despesas com: a) serviço de massagista no mês de junho/17, b) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em junho/17;
- 4.15 Despesas com: a) apoio para a festa junina da Circunscrição de Petrolina, b) Festa Dia das Mães (brindes sorteados, parcela 01/02), c) Festa de Confraternização (parcela 05/11 para locação do espaço e buffet);
- 4.16 Despesas com testes de manuseio e aptidão técnica com armas de fogo para associado;
- 4.17 Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de maio, honorários do goleiro mês de maio/17, compra de bola) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
- 4.18 Despesas do XII Congresso Estadual (a) impressão de cadernos de teses, b) hospedagens de palestrantes, c) criação e diagramação de adesivos, d) apresentação de bandas musicais no encerramento, e) brindes para os palestrantes, f) matéria para a Revista DFato, g) saldo decoração do encerramento, h) pagamento de almoço para palestrante, i) saldo dos serviços de cobertura audiovisual e social média, j) diagramação e arte final da revista DFato nº10, k) apresentação musical na Noite Cultural do Congresso, l) reembolso de hospedagem de tesistas associados do interior, m) compra de salgadinhos para o coffee break, n) apoio administrativo, o) link de acesso à internet, p) ECAD, q) impressão de credencial e folder's, r) compra de bebidas para o encerramento, s) saldo de brindes para os participantes (bolsas, camiseta e caneta), t) saldo do serviço de estrutura do congresso, u) serviço de sonorização para as salas, locação de microfones e serviço de segurança, v) cobertura fotográfica da noite cultural e encerramento, w) impressão da revista DFato, x) confecção de blocos, capas dos cadernos de teses e certificados, y) saldo serviços de barman, incluindo fornecimento de material, y) saldo dos diários;
- 4.19 Despesas com: a) faxinas nos dias 01,08,15 e 22, 29, b) limpeza e manutenção da piscina durante o mês de maio, c) teste de manutenção para limpeza do piscina, d) compra de bola de futebol, e) outros;

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Roberto Brayner Sampaio
Presidente

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Romildo Ramos da Silva
2º Diretor Financeiro
Maria de Fátima Costa Neves
Téc. Cont. CRC-PE 2977

Relatório por ação - JUNHO - 2017

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ -
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptº Comunicação (jornalista, estagiário)	R\$ 3.584,34
	Viagens	R\$ -
	Correios (1)	R\$ 1.606,85
	Suporte técnico de TI (2)	R\$ 1.500,00
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros (3)	R\$ 10.380,00
	Acesso à internet	R\$ 442,32
	Total	R\$ 17.806,51

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (4)	R\$ 6.152,58
	Honorários advocatícios (5)	R\$ 11.379,29
	Contribuição CONAMP (6)	R\$ 8.212,98
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ 324,56
	Total	26.069,41

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (7)	R\$ 2.519,00
	Confraternização e homenagens (8)	R\$ 4.918,04
	Brindes	R\$ -
	Total	7.437,04

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (9)	R\$ 83.591,03
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	83.591,03

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ 287,90
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (10)	R\$ 10.939,32
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros) (11)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas (12)	R\$ 1.841,61
	Seguro de sinistros	R\$ 397,64
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (13)	R\$ 6.933,81
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 196,00
	Total	21.696,28

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 (14)	R\$ 1.164,50
	Total	1.164,50

- Correspondências para associados;
- Serviço prestado no mês de MAIO/2017;
- Despesas com pagamento de 40% referente à criação do projeto, montagem, customização e instalação do sistema Wordpress para o novo site da AMPPE;
- Despesas com: a) viagens de presidente a para participar de reunião da CONAMP em Brasília, b) viagem da Diretora Institucional para participar de reunião em Brasília, c) viagem de advogado à Brasília para acompanhar julgamento de processos de associados, em Brasília;
- Despesas com: a) honorários advocatícios referentes ao mês de maio/2017, b) honorário advocatícios subvencionais em ação de associado;
- Despesas com contribuição de maio/2017;
- Despesas com: a) Futebol Recife (locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de maio, honorários do goleiro mês de maio/17, compra de bola) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
- Despesas com: a) apoio para a festa junina da Circunscrição de Petrolina, b) Festa Dia das Mães (brindes sorteados, parcela 01/02), c) Festa de Confraternização (parcela 05/11 para locação do espaço e buffet);
- Despesas com: a) testes de manuseio e aptidão técnica com armas de fogo para associado, b) XII Congresso Estadual (a) impressão de cadernos de teses, b) hospedagens de palestrantes, c) criação e diagramação de adesivos, d) apresentação de bandas musicais no encerramento, e) brindes para os palestrantes, f) matéria para a Revista DFato, g) saldo decoração do encerramento, h) pagamento de almoço para palestrante, i) saldo dos serviços de cobertura audiovisual e social média, j) diagramação e arte final da revista DFato nº10, k) apresentação musical na Noite Cultural do Congresso, l) reembolso de hospedagem de tesistas associados do interior, m) compra de salgadinhos para o coffee break, n) apoio administrativo, o) link de acesso à internet, p) ECAD, q) impressão de credencial e folder's, r) compra de bebidas para o encerramento, s) saldo de compra de brindes para os participantes (bolsas, camisa e caneta), t) saldo do serviço de estrutura do congresso, u) serviço de sonorização para as salas, locação de microfones e serviço de segurança, v) cobertura fotográfica da Noite Cultural e encerramento, w) impressão da revista DFato, x) confecção de blocos, capas dos cadernos de teses e certificados, y) saldo serviços de barman, incluindo fornecimento de material, y) despesas diversas;
- Sede (a) revisão do veículo, b) controle de pragas, c) manutenção do jardim c/ remoção de entulhos, d) compra de molas para a portas da sede, e) 50% do pagamento da reforma da instalação elétrica da sede, f) compra de material para reforma do CPD, g) compra de material para a reforma da instalação elétrica da sede, Clube(a) faxinas nos dias 01,08,15 e 22, 29, b) limpeza e manutenção na piscina durante o mês de maio, c) compra de material para limpeza da piscina, d) compra de bola de futebol, e) outros;
- Despesas com: a) manutenção dos aparelhos de ar condicionados incluindo serviços extras realizados no equipamento do Deptº Financeiro, b) manutenção dos equipamentos de TI;
- a) Taxa administrativa Jovem Aprendiz (MAIO), b) IPTU sede, parcela 05/10, c) taxa registro de ata de alteração do estatuto;
- Sede (a) serviços executados no mês de junho/2017, b) serviços executados no mês de maio/17 (dias), Clube (serviços de vigilância presencial no mês de MAIO/2017);
- Despesas com: a) compra de utensílios (jarras, saladeiras, prato p/ bolo, pagadores, colheres em inox, etc), b) 01 liquidificador


AMPPE
 Associação do Ministério
 Público de Pernambuco
 Roberto Brayner Sampaio
 Presidente


AMPPE
 Associação do Ministério
 Público de Pernambuco
 Romildo Ramos da Silva
 2º Diretor Financeiro