

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

Período: Maio / 2016

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		281.410,37		2.2. Despesas Gerais			49.345,31
Convênio Saúde Excelsior		173.831,47		CELPE (Sede)			1.729,59
Convênio ADSEG		3.014,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)			800,00
Convênio Esaf		230,00		Telefone celular			516,18
Convênio Creche		995,00		Compesa			1.543,12
Convênio AAB		1.452,00		Serviço Prestado de informática (4.2)			3.480,40
Convênio Pernambucard		2.614,91		IPTU (sede) (4.3)			1.408,64
Plano Uniodonto		1.332,85		Honorários Advocaticios (4.4)			7.740,00
Just Vida - Seguros		7.808,56		CONAMP (4.5)			7.935,40
Pecúlio		90.131,25		Publicações e anúncios			-
				Impostos e taxas (4.6)			862,86
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		173.295,96		Manutenção e limpeza (4.7)			1.755,15
2.1. Contribuição associados		163.825,50		Manutenção de ar condicionado			550,00
Contribuição associados		161.213,85		Despesas de viagens (4.8)			3.941,19
Contribuição pensionistas		2.611,65		Correios			210,50
2.2. Taxa de Administração		8.456,57		Condução e transporte			951,82
Taxa de Administração Excelsior Saúde		5.331,45		Material de consumo			529,25
Taxa de Administração Adseq		-		Serviços gráficos			188,00
Prolabore Corretora Veloz		2.000,00		Despesas diversas (4.9)			582,58
Taxa de Administração Plano Uniodonto		-		Despesas Bancárias			245,51
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		1.125,12		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica			-
				Serviço de vigilância (SEDE) (4.10)			6.066,47
2.3. Receita de aluguel		-		Custas e emolumentos (4.11)			857,68
2.4. Receitas Eventuais		1.013,89		Seguro de sinistros (4.12)			907,12
Financiamento equipamentos		-		Serviço prestado contabilidade			1.760,00
Reembolsos diversos		293,89		Serviços prestados pessoa física (4.13)			3.760,00
Outras		720,00		Serviço prestado de segurança eletrônica sede			292,15
				Material de escritório			348,50
				Despesas com refeição			73,20
				Manutenção copiadora			310,00
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais			28.694,71
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		187.273,71		Confraternizações e Homenagens (4.14)			22.084,76
Excelsior saúde		173.878,68		Conq., Cursos, Seminários, Encontros (4.15)			2.004,00
Creche		995,00		Departamento esportivo (4.16)			3.055,00
AAB		1.452,00		Assinaturas de Jornais e Revistas			550,95
Pernambucard		1.819,74		Diversos (4.17)			1.000,00
Adseq		-					
Esaf		230,00		2.4. Clube de Campo (custeio)			4.062,29
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		7.643,97		Celpe			403,82
Convênio Sul América		-		Manutenção e limpeza (4.18)			680,00
Uniodonto		1.254,32		Serviço de segurança eletrônica			185,00
				Serviços de vigilância (4.19)			2.793,47
				IPTU			-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		184.551,93		2.5. Investimentos			49.418,89
2.1. Pessoal		53.030,73		Equipamentos (4.20)			4.605,27
Salários		19.376,50		Poupança/Aplicação			120,00
Férias		-		Móveis e utensílios (4.21)			11.258,81
INSS		9.488,75		Ampliações e reformas (4.22)			33.434,81
FGTS		2.190,66					
Saúde Excelsior parte AMPPE		3.836,44					
PIS		273,83					
Vale refeição		3.388,00					
Vale transporte		1.740,66					
Fardamentos		-					
Gratificações		1.140,00					
13º Salário		10.395,89					
Indenizações (4.1)		1.200,00					
TOTAIS						454.706,33	371.825,64

- 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);
- Pagamento ref. acordo trabalhista, parcela 04/05;
- Despesas com: a) manutenção dos equipamentos; b) suporte técnico do relacionamento, informação e domínio; c) acesso à internet, d) serviço de monitoramento de notícias e desenvolvimento e suporte de home page, no mês de abril/2016, e) domínio da AMPPE;
- Pagamento parcela 04/10, sede;
- a) Honorários advocatícios referentes ao mês de abril/2016, b) honorários advocatícios ref ao acordo trabalhista, parcela 04/05;
- Contribuição de abril/2016;
- Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês abril/2016, b) parcela do IPVA veículo, c) ISS sobre serviços de terceiros;
- Despesas com: a) manutenção do veículo, b) material de limpeza, c) controle de pragas, d) lavagem de tapete, e) manutenção jardim sede, mês de abril;
- Despesas com: a) viagem de advogado e funcionário da AMPPE, para participar de audiência de procedimento administrativo, em Araripina, em favor de associado, b) passagem aérea para o Presidente para participar de reunião da CONAMP em Salvador, c) viagem de advogado para acompanhar sessão de julgamento de processos de associados em Brasília;
- Despesas com: a) locação cell net, b) confecção placa para o Espaço Cultural, c) mensalidade de Claro HDTV;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF14273/14276, b) serviços prestados no mês de abril/2016;
- Despesas de custas processuais de ação movida em favor de associados;
- Despesas com: a) parcela 04/04 seguro da sede, b) parcela 02/05 seguro do veículo;
- Despesas com: a) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em maio/2016, incluindo recolhimento de INSS; b) serviço de jornalista ref a maio/2016, c) parcela 02/03 honorários ref ao Projeto Arquitetônico Ambientação do Memorial na sede da AMPPE;
- Despesas com: a) lançamento do selo comemorativo de 70 anos da AMPPE (buffet, apresentação musical, bebidas, locação de toalhas, cadeiras e mesas), b) inauguração de reforma do Clube da AMPPE (buffet, locação de toldos, mesas e cadeiras), c) festa junina (parcela 02/04 locação de espaço e buffet, parcela 01/03 apresentação musical), d) outros;
- Despesas com: a) Evento "Discuta seus Direitos", realizado nas cidades de Jaboatão (buffet, locação de cadeiras e mesas), b) teste de manuseio de arma de fogo associados;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de março, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society, b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) serviços gráficos (panfletos e cartazes) para a I Corrida Nacional do MP;
- Apoio financeiro pelo lançamento de livro associado;
- Despesas com: a) serviço de jardinagem, b) serviço de faxina;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS NF 043/2016, b) prestação de serviços no mês de abril/2016;
- Despesas com: a) compra de eletrodomésticos para o Clube de Campo (fogão, geladeira, forno microondas e liquidificador), b) parcela 01/03 compra de aparelhos de tv's e dvd's para os chalés do Clube de Campo, c) parcela 01/04 compra de bomba d'água para a sede, d) compra de apresentador sem fio;
- Despesas com: a) compra de utensílios para o Clube de Campo (panelas, copos, xícaras, pratos, etc), b) artigos de cama mesa e decoração para o Clube, c) compra de 04 camas box para as suítes do Clube de Campo;
- Serviços de reforma e ampliação do Clube (materiais diversos, e medição de mão de obra, serviços de pintura e material para o projeto paisagístico).

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

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

AMPPE
Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
Presidente

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

Relatório por ação - MAIO - 2016

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ 188,00
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptº Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador) (1)	R\$ 5.364,34
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 210,50
	Monitoramento de notícias e desenvolvimento do site (2)	R\$ 2.193,90
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Acesso à internet	R\$ 403,50
	Total	R\$ 8.693,24

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (3)	R\$ 3.941,19
	Honorários advocatícios (4)	R\$ 7.500,00
	Contribuição CONAMP (5)	R\$ 7.935,40
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Contribuição JUSPREV	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ 857,68
	Total	20.234,27

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais (6)	R\$ 1.000,00
	Encontro de esportes, saúde e lazer (7)	R\$ 3.055,00
	Confraternização e homenagens (8)	R\$ 22.084,76
	Brindes	R\$ -
	Total	26.139,76

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (9)	R\$ 2.004,00
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	2.004,00

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ -
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (10)	R\$ 2.435,15
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.410,00
	Impostos e taxas (11)	R\$ 1.726,20
	Seguro de sinistros (12)	R\$ 907,12
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (13)	R\$ 8.859,94
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 477,15
	Total	15.815,56

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (14)	R\$ 6.000,00
	Aquisição de equipamentos de refrigeração	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de informática	R\$ -
	Aquisição de equipamentos e bens diversos (15)	R\$ 4.605,27
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube) (16)	R\$ 33.434,81
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração (17)	R\$ 5.258,81
	Total	49.298,89

- Contratação pessoa física para serviços na área de jornalismo, mês de maio;
- Serviço de monitoramento de notícias e desenvolvimento e suporte de home page, no mês de abril/2016.
- Despesas com: a) viagem de advogado e funcionário da AMPPE, para participar de audiência de procedimento administrativo, em Araripina, em favor de associado, b) passagem aérea para o Presidente para participar de reunião da CONAMP em Salvador, c) viagem de advogado para acompanhar sessão de julgamento de processos de associados em Brasília;
- Honorários advocatícios referentes ao mês de abril/2016 ;
- Contribuição de abril/2016
- Apoio financeiro pelo lançamento de livro associado;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de março, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society, b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) serviços gráficos (panfletos e cartazes) para a I Corrida Nacional do MP;
- Despesas com: a) lançamento do selo comemorativo de 70 anos da AMPPE(buffet, apresentação musical, bebidas, locação de toalhas, cadeiras e mesas), b) inauguração de reforma do Clube da AMPPE (buffet, locação de toldos, mesas e cadeiras), c) festa junina (parcela 02/04 locação de espaço e buffet, parcela 01/03 apresentação musical), d) outros;
- Despesas com: a) Evento "Discuta seus Direitos", realizado nas cidades de Jaboatão (buffet, locação de cadeiras e mesas), b) teste de manuseio de arma de fogo associados;
- Despesas com: Sede (a) manutenção do veículo, b) material de limpeza, b) controle de pragas, c) lavagem de tapete, d) manutenção jardim sede, mês de abril), Clube (a) serviço de jardinagem, b) serviço de faxina);
- Despesas com: a) 4/10 parcela do IPTU da sede, b) 3ª parcela do IPVA veículo;
- Despesas com: a) parcela 04/04 seguro da sede, b) parcela 02/05 seguro do veículo;
- Despesas com serviços de vigilância presencial: Sede(a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF14273/14276, b) serviços prestados no mês de abril/2016), Clube (a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS NF 043/2016, b)prestação de serviços no mês de abril/2016);
- Compra de 04 camas box para as suítes do Clube de Campo
- a) compra de eletrodomésticos para o Clube de Campo (fogão, geladeira, forno microondas e liquidificador), b) parcela 01/03 compra de aparelhos de tv's e dvd's para os chalés do Clube de Campo, c) parcela 01/04 compra de bomba d'água para a sede, d) compra de apresentador sem fio;
- Serviços de reforma e ampliação do Clube (materiais diversos, e medição de mão de obra, serviços de pintura e material para o projeto paisagístico).
- Despesas com: a) compra de utensílios para o Clube de Campo (painéis, copos, xícaras, pratos, etc), b) artigos de cama mesa e decoração para o Clube,

AMPPE
 Romildo Ramos da Silva
 1º Tesoureiro

AMPPE
 Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
 Presidente