

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

Período: NOVEMBRO /2016

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		229.428,31		2.2. Despesas Gerais			61.337,61
Convênio Amil		206.858,73		CELPE (Sede)			2.024,28
Convênio ADSEGE		2.997,53		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)			800,00
Convênio Esaf		216,00		Telefone celular			1.237,51
Convênio Creche		995,00		Compesa			1.152,16
Convênio AABBB		1.584,00		Serviço Prestado de informática (4.1)			2.796,63
Convênio Pernambucured		2.353,74		IPTU (sede) (4.2)			1.408,65
Plano Uniodonto		1.465,18		Honorários Advocatórios (4.3)			10.000,00
Just Vida - Seguros		12.958,13		CONAMP (4.4)			9.721,98
Pecúlio		-		Serviço prestado de segurança eletrônica			324,00
				Impostos e taxas (4.5)			1.973,72
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		167.883,92		Manutenção e limpeza			643,98
2.1. Contribuição associados		163.663,92		Manutenção de ar condicionado			550,00
Contribuição associados		161.540,41		Despesas de viagens (4.6)			5.855,57
Contribuição pensionistas		2.123,51		Correios			7,05
2.2. Taxa de Administração		3.920,00		Condução e transporte			1.049,67
Prolabore Corretora Veloz		2.000,00		Material de consumo (4.7)			2.827,19
Taxa de Administração Plano Uniodonto		-		Serviços gráficos			125,00
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		1.920,00		Despesas diversas (4.8)			882,58
Taxa de Administração Adseq		-		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica (4.9)			717,85
2.3. Receita de aluguel		300,00		Serviço de vigilância (SEDE)(4.10)			5.652,79
2.4. Receitas Eventuais		-		Seguro de sinistros (4.11)			50,88
Financiamento equipamentos		-		Serviços prestados pessoa física (4.12)			3.590,00
Reembolsos diversos		-		Cópias e autenticações			8,72
Outras		-		Material de escritório (4.13)			958,11
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				Despesas com refeição			210,57
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		330.059,49		Serviço prestado de Contabilidade			1.760,00
Amil saúde		216.840,58		Brindes (4.14)			4.476,58
Creche		995,00		Despesas bancárias			232,14
AABBB		1.584,00		Consertos e reparos			300,00
Pernambucured		2.353,74					
Adseq		-		2.3. Despesas Culturais e Sociais			31.898,10
Esaf		460,00		Confraternizações e Homenagens (4.15)			24.638,00
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		13.044,35		Conq., Cursos, Seminários, Encontros			
Convênio Sul América		-		Departamento esportivo (4.16)			2.970,00
Uniodonto		1.254,32		Assinaturas de Jornais e Revistas			646,75
Pecúlio (3.1)		93.527,50		Diversos (4.17)			3.643,35
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		136.967,96		2.4. Clube de Campo (custeio)			7.873,76
2.1. Pessoal		49.782,89		Celpe			777,21
Salários		19.120,72		Manutenção e limpeza (4.18)			1.153,66
Férias		10.521,71		Serviço de segurança eletrônica			185,00
INSS		3.159,03		Serviços de vigilância (4.19)			2.793,38
FGTS		4.632,70		IPTU (4.20)			2.964,51
Amil parte AMPPE		524,28					
PIS		4.690,00		2.5. Investimentos			552,25
Vale refeição		2.396,86		Equipamentos (4.21)			432,25
Vale transporte		-		Poupança/Aplicação			120,00
Fardamentos		400,00		Móveis e utensílios			-
Gratificações		-		Ampliações e reformas			-
13º Salário		4.337,59					
Indenizações		-					
TOTAIS						397.312,23	467.027,45

- 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;
- Pecúlio pago aos beneficiários do associado Dr. Cláudio José Ferreira de Melo;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- Despesas com: a) manutenção dos equipamentos, b) suporte técnico do telefone, c) acesso à internet, d) domínio da AMPPE, e) desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês de outubro;
- Pagto 10/10 parcela do IPTU;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de outubro/16;
- Despesas com: a) contribuição de outubro/2016, b) parc 03/06 ref à Campanha de Valorização do Ministério Público;
- Despesas com: a) taxa para renovação do certificado digital, b) IRRF s/ folha do 13º, folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês outubro/2016, c) ISS sobre serviços de terceiros, d) Cofins ref ao mês de setembro/2016;
- Despesas com: a) viagem de membros da diretoria para participar de reunião da CONAMP em Brasília, b) reembolso parcela 05/05 ref a compra de passagens aéreas para participar de reunião da CONAMP em Brasília, c) passagens aéreas de advogado para acompanhar julgamento de processo de associado;
- Despesas com: a) compra de gêneros alimentícios (leite, café, biscoito, manteiga, etc), b) material de limpeza e descartável, c) 16 garrafas de água mineral, c) outros;
- Despesas com: a) mensalidade Claro HDTV, b) locação cell net, c) suporte na atualização do relógio de ponto, d) material para iluminação natalina da sede, e) outros;
- Serviços de eletricidade realizados na sede;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF02752, b) serviços prestados no mês de outubro/2016;
- Parcela 02/04 seguro de vida do funcionário condutor do veículo da AMPPE;
- Despesas com: a) serviço de massagista no mês de nov/2016, b) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em nov/2016, c) serviço de criação e diagramação do calendário, capa de agenda e convite p/ Festa de Confraternização, parcela 02/03;
- Despesas com: a) compra de fotoreceptor, parcela 01/03, b) compra de toner p/ máq. Xerox, par 02/02, c) material de expediente;
- Despesas com: a) confecção de agendas, parcela 02/04, b) brindes para a festa do Dia das Crianças, parcela 01/03, c) confecção de calendários e sacolas personalizadas para brindes;
- Despesas com festa de confraternização(a) locação de espaço p/ festa de confraternização, parcela 02/03; c) pagamento sinal ref à apresentação musical das Bandas Sir Rossi e Samba Led; som, iluminação cênica e gerador, c) 50% da decoração;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de outubro, honorários do goleiro nos jogos de outubro, locação do campo II- Futebol Society) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço)
- Despesas com: a) rateio com o SINDIFISCO, para despesas com Audiência Pública realiza na ALEPE no dia 08/11, b) participação na Expoarte IMPPE 2016, no Dia Especial da Consciência Negra;
- Despesas com: a) compra de material elétrico, b) material de limpeza da piscina e do clube, c) faxinas, lavagem de lençóis, toalhas e tapetes;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS NF 609/2016, b) prestação de serviços no mês de outubro/2016;
- IPTU referente ao exercício de 2016;
- Despesas com aquisição de aparelho celular, parc 02/02;

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

Relatório por ação - NOVEMBRO - 2016

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ 125,00
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptº Comunicação (jornalista, estagiário)	R\$ 3.564,34
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 7,05
	Suporte técnico de TI (1)	R\$ 1.500,00
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros (2)	R\$ 650,00
	Acesso à internet	R\$ 413,63
	Total	R\$ 6.593,02

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (3)	R\$ 5.855,57
	Honorários advocatícios (4)	R\$ 10.000,00
	Contribuição CONAMP (5)	R\$ 9.721,98
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Contribuição JUSPREV	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	25.577,55

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais (6)	R\$ 2.364,75
	Encontro de esportes, saúde e lazer (7)	R\$ 2.970,00
	Confraternização e homenagens (8)	R\$ 24.638,00
	Brindes (9)	R\$ 4.476,58
	Total	34.449,33

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

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ 300,00
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (10)	R\$ 2.515,49
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.400,00
	Impostos e taxas (11)	R\$ 4.967,18
	Seguro de sinistros	R\$ 50,88
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (12)	R\$ 8.446,17
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 509,00
	Total	17.888,72

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 (13)	R\$ 432,25
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	432,25

- Desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês outubro;
- Serviço de criação e diagramação do calendário, capa de agenda e convite p/ Festa de Confraternização, parcela 02/03;
- Despesas com: a) viagem de membros da diretoria para participar de reunião da CONAMP em Brasília, b) reembolso parcela 05/05 ref a compra de passagens aéreas para participar de reunião da CONAMP em Brasília, c) passagens aéreas de advogado para acompanhar julgamento de processo de associado;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de outubro/16;
- Despesas com: a) contribuição de outubro/2016, b) parc 03/06 ref à Campanha de Valorização do Ministério Público;
- Participação na Expoarte IMPPE 2016, no Dia Especial da Consciência Negra;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de outubro, honorários do goleiro nos jogos de outubro, locação do campo II- Futebol Society) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço)
- Despesas com festa de confraternização(a) locação de espaço p/ festa de confraternização, parcela 02/03; c) pagamento sinal ref à apresentação musical das Bandas Sir Rossi e Samba Led; som, iluminação cênica e gerador, c) 50% da decoração;
- Despesas com: a) confecção de agendas, parcela 02/04, b) brindes para a festa do Dia das Crianças, parcela 01/03, c) confecção de calendários e sacolas personalizadas para brindes;
- Sede (serviços de eletricidade, manutenção do jardim sede com material, controle de pragas, remoção de entulho), Clube (compra de material elétrico, material de limpeza da piscina e do clube, faxinas, lavagem de lençóis, toalhas e tapetes.);
- Despesas com: sede (10/10 parcela do IPTU da sede, Cofins ref ao mês de setembro/2016), Clube (IPTU referente ao exercício de 2016);
- Despesas com serviços de vigilância: sede (recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF02752, serviços prestados no mês de outubro/2016), Clube (recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS NF 609/2016, prestação de serviços no mês de outubro/2016);
- Despesas com aquisição de aparelho celular, parc 02/02.

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

 **AMPPE**
Associação do Ministério
Público de Pernambuco
Roberto Brainer Sampaio
Presidente