

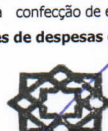
**Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos**

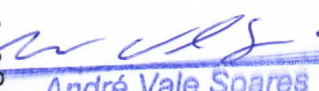
Período: OUTUBRO /2016

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	336.599,96		2.2. Despesas Gerais		71.184,63
Convênio Amil	221.127,21		CELPE (Sede)	1.745,16	
Convênio ADSEG	3.059,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)	819,73	
Convênio Esaf	230,00		Telefone celular	667,92	
Convênio Creche	995,00		Compesa	1.043,56	
Convênio AABBB	1.452,00		Serviço Prestado de informática (4.2)	5.033,51	
Convênio Pernambucud	2.948,45		IPTU (sede) (4.3)	1.408,65	
Plano Uniodonto	1.442,10		Honorários Advocatórios (4.4)	10.000,00	
Just Vida - Seguros	12.079,62		CONAMP (4.5)	9.721,98	
Pecúlio (1.1)	93.266,25		Serviço prestado de segurança eletrônica	324,00	
			Impostos e taxas (4.6)	876,80	
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	170.903,82		Manutenção e limpeza (4.7)	2.943,74	
			Manutenção de ar condicionado	550,00	
2.1. Contribuição associados	161.867,84		Despesas de viagens (4.8)	9.096,34	
Contribuição associados	160.887,29		Correios	638,70	
Contribuição pensionistas	980,55		Condução e transporte	1.134,19	
			Material de consumo (4.9)	906,99	
2.2. Taxa de Administração	6.131,57		Serviços gráficos	-	
Prolabore Corretora Velloz (2.1)	4.000,00		Despesas diversas (4.10)	5.294,11	
Taxa de Administração Plano Uniodonto	81,28		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica	661,87	
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	1.748,86		Serviço de vigilância (SEDE) (4.11)	5.652,79	
Taxa de Administração Adseq	301,43		Seguro de sinistros	-	
			Serviços prestados pessoa física (4.12)	7.422,32	
2.3. Receita de aluguel	-		Cópias e autenticações	66,96	
			Material de escritório (4.13)	968,02	
2.4. Receitas Eventuais	2.904,41		Despesas com refeição	-	
Financiamento equipamentos	-		Serviço prestado de Contabilidade	1.760,00	
Reembolsos diversos (2.2)	2.904,41		Brindes (4.14)	2.250,00	
Outras	-		Despesas bancárias	197,29	
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais		34.302,96
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		234.547,66	Confraternizações e Homenagens (4.15)	28.071,31	
Amil saúde		208.389,45	Conq., Cursos, Seminários, Encontros (4.16)	1.449,00	
Creche		995,00	Departamento esportivo (4.17)	4.240,00	
AABBB		1.452,00	Assinaturas de Jornais e Revistas	542,65	
Pernambucud		7.258,61	Diversos	-	
Adseq		2.712,90			
Esaf		-	2.4. Clube de Campo (custeio)		4.659,94
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		11.881,60	Celpe	601,56	
Convênio Sul América		-	Manutenção e limpeza (4.18)	600,00	
Uniodonto		1.335,60	Serviço de segurança eletrônica	185,00	
Pecúlio (3.1)		522,50	Serviços de vigilância (4.19)	3.273,38	
			IPTU	-	
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		149.765,85			
2.1. Pessoal		49.476,10	2.5. Investimentos		5.552,25
Salários		18.080,85	Equipamentos (4.20)	432,25	
Férias		1.363,68	Poupança/Aplicação	120,00	
INSS		9.717,53	Móveis e utensílios (4.21)	5.000,00	
FGTS		2.105,05	Ampliações e reformas	-	
Amil parte AMPPE		4.632,70			
PIS		263,13			
Vale refeição		3.080,00			
Vale transporte		1.601,66			
Fardamentos		-			
Gratificações		80,00			
13º Salário (4.1)		8.551,50			
Indenizações		-			
TOTAIS				507.503,78	384.313,51

1. Valores recebidos no mês (não incluindo saldo bancário do mes 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;
- 1.1 Pecúlio para os beneficiários do associado Dr. Cláudio Melo;
- 1.2 Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição;
- 2.1 Prolabore referente aos meses de Julho e Agosto de 2016;
- 2.2 Reembolso referente: a) saldo cheque emitido p/ cobrir despesas com a AGO de Posse formal da Diretoria, b) prestação de contas da I Corrida Nacional do MP;
3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;
- 3.1 Reembolso desconto indevido em contracheque de associados;
4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- 4.1 Pagamento da 2ª parcela do 13º ao funcionários;
- 4.2 Despesas com: a) manutenção dos equipamentos, b) suporte técnico do relacione, c) acesso à internet, d) domínio da AMPPE, e) desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, meses agosto e setembro, f) compra de material para computadores da AMPPE;
- 4.3 Pagº 9/10 parcela do IPTU;
- 4.4 Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de setembro/16;
- 4.5 Despesas com: a) contribuição de setembro/2016, b) parc 02/06 ref à Campanha de Valorização do Ministério Público;
- 4.6 Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês setembro/2016, c) ISS sobre serviços de terceiros, d) Cofins ref ao mês de gosto/2016;
- 4.7 Despesas com: a) revisão do carro, b) manutenção do jardim sede com material, c) controle de pragas;
- 4.8 Despesas com: a) viagem do presidente para participar de reunião do CNJ, em Brasília, b) viagem do presidente para participar de audiências em Brasília nos dias 02 e 23/08, c) reembolso parcela 04/05 ref a compra de passagens aéreas para participar de reunião da CONAMP em Brasília, d) passagens aéreas de membros da diretoria para participar de reuniões diversas em Brasília;
- 4.9 Despesas com: a) compra de lençóis e toalhas para o clube, b) material de limpeza e descartável, c) 24 garrafas de água mineral, c) outros;
- 4.10 Despesas com: a) mensalidade Claro HDTV, b) confecção dos lençóis p/ doação na Campanha Outubro Rosa, c) drspesas com a visita da presidente da CONAMP, d) confecção de placas em acrílico adesivadas e polidas para a sede, e) locação cell net, e) encadernação dos diários contábeis 2010 a 2015, f) confecção de tela em óleo para as salas das promotorias civis e criminais da capital;
- 4.11 Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF02132, b) serviços prestados no mês de setembro/2016;
- 4.12. Despesas com: a) assessoria financeira nos meses de agosto, setembro, outubro(até o dia 12), b) serviço de massagista no mês de outubro/2016, c) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em outubro/2016, d) serviço de jornalista ref a outubro/2016, e) serviço de criação e diagramação do calendário, capa de agenda e convite p/ Festa de Confraternização, parcela 01/03;
- 4.13 Despesas com: a) compra de fotoreceptor , parcela 30/03, b) compra de toner p/ máq. Xerox, par 01/02, c) material de expediente;
- 4.14 Confeção de agendas, parcela 01/04;
- 4.15 Despesas com: a) Dias das Crianças (DJ, bombeiro civil, locação de máq de frozen, locação de brinquedos, compra de picolés, gratificações ao apoio, buffet, locação de mesas e cadeiras, recreadores, animadores), b) locação de espaço p/ festa de confraternização, parcela 01/03; c) compra de bebidas p/ eventos, d) evento Dia da Criança em Petrolina; e) outros;
- 4.16 Reunião descentralizada realizada em Garanhuns;
- 4.17 Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de setembro, honorários do goleiro nos jogos de setembro, locação do campo - Futebol Society) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço)
- 4.18 Despesas com faxinas, lavagem de lençóis, toalhas e tapetes;
- 4.19 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS NF 532/2016, b) prestação de serviços no mês de setembro/2016, c) segurança noturna nos dias 14, 15 e 16;
- 4.20 Despesas com aquisição de aparelho celular, parc 01/02;
- 4.21 Despesas com: a) saldo da confecção de estantes para o Memorial da AMPPE.

OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis aos associados no site administrativo da AMPPE.


AMPPE
 Associação do Ministério Público de Pernambuco
 Suélio de Vasconcelos Cavalcanti Melo
 1º Diretor Financeiro


André Vale Soares
 Contador CRC PE 022 013 / 0-6

Roberto Brayner Sampaio
 Presidente

Relatório por ação - OUTUBRO - 2016

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ -
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptª Comunicação (jornalistas) (1)	R\$ 6.368,76
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 638,70
	Suporte técnico de TI (2)	R\$ 3.000,00
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros (3)	R\$ 700,00
	Acesso à internet	R\$ 500,51
	Total	R\$ 11.540,97
Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (4)	R\$ 9.096,34
	Honorários advocatícios (5)	R\$ 10.000,00
	Contribuição CONAMP (6)	R\$ 9.721,98
	Reunião descentralizada (7)	R\$ 1.449,00
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Contribuição JUSPREV	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	30.267,32
Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (8)	R\$ 4.240,00
	Confraternização e homenagens (9)	R\$ 28.071,31
	Brindes (10)	R\$ 2.250,00
	Total	34.561,31
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\$ -
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (11)	R\$ 4.205,61
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros) (12)	R\$ 1.750,00
	Impostos e taxas (13)	R\$ 1.570,57
	Seguro de sinistros	R\$ -
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (14)	R\$ 8.926,17
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 509,00
	Total	16.961,35
Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (15)	R\$ 5.000,00
	Aquisição de equipamentos de refrigeração	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de informática	R\$ -
	Aquisição de equipamentos e bens diversos (16)	R\$ 432,25
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	5.432,25

- Despesas de pessoal da Assessoria de Comunicação, incluindo contratação de pessoa física na área de jornalismo, no mês de outubro/2016;
- Desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês agosto e setembro;
- Serviço de criação e diagramação do calendário, capa de agenda e convite p/ Festa de Confraternização, parcela 01/03;
- Despesas com: a) viagem do presidente para participar de reunião do CNJ, em Brasília, b) viagem do presidente para participar de audiências em Brasília nos dias 02 e 23/08, c) reembolso parcela 04/05 ref a compra de passagens aéreas para participar de reunião da CONAMP em Brasília, d) passagens aéreas de membros da diretoria para participar de reuniões diversas em Brasília;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de setembro/16;
- Despesas com: a) contribuição de setembro/2016, b) parc 02/06 ref à Campanha de Valorização do Ministério Público ;
- Despesas com reunião descentralizada em Garanhuns,
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de setembro, honorários do goleiro nos jogos de setembro, locação do campo - Futebol Society) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço)
- Despesas com: a) Dias das Crianças (DJ, bombeiro civil, locação de máquina de frozen, locação de brinquedos, compra de picolés, gratificações ao apoio, buffet, locação de mesas e cadeiras, recreadores, animadores), b) locação de espaço p/ festa de confraternização, parcela 01/03; c) compra de bebidas p/ eventos, d) evento Dia da Criança em Petrolina, e) outros;
- Confecção de agendas, parcela 01/04;
- Sede (revisão do carro, manutenção do jardim sede com material, controle de pragas, serviços de eletricidade), Clube (faxinas, lavagem de lençóis, toalhas e tapetes);
- Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática com compra de material, b) manutenção de equipamentos de informática;
- Despesas com: a) 9/10 parcela do IPTU da sede, b) Cofins ref ao mês de agosto/2016;
- Despesas com serviços de vigilância: sede (recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF02132, serviços prestados no mês de setembro/2016), Clube (recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS NF 532/2016, prestação de serviços no mês de setembro/2016, segurança noturna nos dias 14, 15 e 16);
- Saldo confecção de estantes para o Memorial da AMPPE;
- Despesas com aquisição de aparelho celular, parc 01/02.