

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

Período: SETEMBRO / 2016

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	221.661,21		2.2. Despesas Gerais	76.989,35
Convênio Amil	201.705,93		CELPE (Sede)	1.563,72
Convênio ADSEG	3.014,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)	800,00
Convênio Esaf	230,00		Telefone celular	550,81
Convênio Creche	995,00		Compesa	1.955,80
Convênio AABBB	1.452,00		Serviço Prestado de informática (4.1)	2.791,28
Convênio Pernambucard	2.113,67		IPTU (sede) (4.2)	1.408,65
Plano Uniodonto	1.354,70		Honorários Advocáticos (4.3)	8.882,49
Just Vida - Seguros	10.795,58		CONAMP (4.4)	9.721,98
Pecúlio	-		Serviço prestado de segurança eletrônica	324,00
			Impostos e taxas (4.5)	2.607,39
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	166.865,46		Manutenção e limpeza	846,97
			Manutenção de ar condicionado	550,00
2.1. Contribuição associados	162.846,65		Despesas de viagens (4.6)	13.810,90
Contribuição associados	161.540,41		Correios (4.7)	2.863,89
Contribuição pensionistas	1.306,24		Condução e transporte	1.100,97
			Material de consumo (4.8)	1.151,40
2.2. Taxa de Administração	2.318,81		Serviços gráficos (4.9)	11.250,00
Prolabore Corretora Veloz	-		Despesas diversas (4.10)	1.337,42
Taxa de Administração Plano Uniodonto	-		Consertos e reparos	-
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	1.712,95		Serviço de vigilância (SEDE) (4.11)	5.652,79
Taxa de Administração Adseq	605,86		Seguro de sinistros (4.12)	50,88
			Serviços prestados pessoa física (4.13)	4.990,00
2.3. Receita de aluguel	600,00		Cópias e autenticações	163,00
			Material de escritório	468,67
2.4. Receitas Eventuais	1.100,00		Despesas com refeição	121,60
Financiamento equipamentos	-		Serviço prestado de Contabilidade	1.760,00
Reembolsos diversos	-		Serviço Manutenção hidráulico e elétrico	-
Outras	1.100,00		Despesas bancárias	264,74
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais	9.205,50
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	233.654,15		Confraternizações e Homenagens (4.14)	5.578,00
Amil saúde	210.019,91		Conq., Cursos, Seminários, Encontros (4.15)	530,75
Creche	995,00		Departamento esportivo (4.16)	2.970,00
AABBB	1.452,00		Assinaturas de Jornais e Revistas	126,75
Pernambucard	2.133,67		Diversos	-
Adseq (3.1)	5.452,80			
Esaf	230,00		2.4. Clube de Campo (custeio)	5.217,24
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	12.116,45		Celpe	625,36
Convênio Sul América	-		Manutenção e limpeza (4.17)	1.238,50
Uniodonto	1.254,32		Serviço de segurança eletrônica	185,00
Outros	-		Serviços de vigilância (4.18)	3.168,38
			IPTU	-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	124.830,66			
2.1. Pessoal	41.527,95		2.5. Investimentos	5.034,80
Salários	17.008,18		Equipamentos (4.19)	110,00
Férias	2.012,63		Poupança/Aplicação	120,00
INSS	9.130,13		Móveis e utensílios (4.20)	4.804,80
FGTS	2.112,61		Ampliações e reformas	-
Amil parte AMPPE	4.632,70			
PTS	264,08			
Vale refeição	3.388,00			
Vale transporte	1.741,66			
Fardamentos	907,96			
Gratificações	330,00			
13º Salário	-			
Indenizações	-			
TOTAIS			388.526,67	358.484,81

- 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;
- Repasse referente ao mês de julho agosto de 2016;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 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, mês julho;
- Pagamento parcela 08/10, sede;
- Despesas com: a) honorários advocatícios referentes ao mês de agosto/2016, b) honorários advocatícios e custas recursais na Ação de Danos Morais requerida por associados contra a Rede Globo;
- Despesas com: a) contribuição de agosto/2016, b) parc 01/06 ref à Campanha de Valorização do Ministério Público;
- Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês agosto/2016, c) ISS sobre serviços de terceiros, d) taxa registro de ata de eleição e termo de posse da Diretoria Biênio 2016/2018, e) Cofins ref ao mês de julho/2016;
- Despesas com: a) viagem de advogado à cidade de Lagedo para protocolar petição ref à ação de associado, b) reembolso parcela 03/05 ref a compra de passagens aéreas para participar de reunião da CONAMP em Brasília, c) viagem à Santa Maria do Cumcubá para assinatura e reconhecimento de firma de associado na Ata de eleição, d) passagens aéreas de alguns associados, conforme sorteio, para participarem de Ato em Brasília contra a PLP257 e PLS 280;
- Correspondência para os associados;
- Despesas com: a) gêneros alimentícios, b) material descartável, c) 20 garrações de água mineral, c) outros;
- Despesas com: a) Dias das Crianças (criação, diagramação e impressão do convite), b) impressão da 10ª edição da Revista Dfato, c) impressão cartão de visita para a Diretoria;
- Despesas com: a) reunião de interiorização na Circunscrição de Petrolina, b) reunião descentralizada em Garanhuns, c) mensalidade Claro HDTV, d) locação cell net, e) outros;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF01650, b) serviços prestados no mês de agosto/2016;
- Parcela 01/04 ref. ao seguro de vida de funcionário condutor do veículo da AMPPE;
- Despesas com: a) serviço de massagista no mês de setembro/2016, c) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em setembro/2016, d) serviço de jornalista ref a setembro/2016;
- Despesas com: a) Festa 70 Anos (compra de espumante, impressão em lona), b) reembolso do vale brinde sorteado no Dia dos Pais, c) outros;
- Despesas com hospedagem de palestrante do Fórum de Movimentação na Carreira do MP;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de agosto, honorários do goleiro nos jogos de agosto, locação do campo - Futebol Society) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço)
- Despesas com: a) conserto da roçadeira, b) faxinas, lavagem de lençois, toalhas e tapetes, c) limpeza piscina e reposição de lâmpadas, d) outros;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS NF 424/2016, b) prestação de serviços no mês de agosto/2016, c) segurança noturna nos dias 03, 04 e 10;
- Despesas com aquisição de um roteador
- Despesas com: a) cortinas para a sede, b) adiantamento por conta de confecção de estantes para o Memorial da AMPPE;

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

AMPPE
Associação do Ministério
Público de Pernambuco
Roberto Brayner Sampaio
Presidente

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

du a *[assinatura]*
Maria de Fátima Costa Neves
Téc. Cont. CRC-PE 2977

Relatório por ação - SETEMBRO - 2016

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos (1)	R\$ 11.250,00
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptª Comunicação (jornalistas) (2)	R\$ 5.364,34
	Viagens	R\$ -
	Correios (3)	R\$ 2.863,89
	Suporte técnico de TI (4)	R\$ 1.500,00
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Acesso à internet	R\$ 408,28
	Total	R\$ 21.719,51

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (5)	R\$ 13.810,90
	Honorários advocatícios (6)	R\$ 8.882,49
	Contribuição CONAMP (7)	R\$ 9.721,98
	Reunião descentralizada (8)	R\$ 921,42
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Contribuição JUSPREV	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	R\$ 33.336,79

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (9)	R\$ 2.970,00
	Confraternização e homenagens (10)	R\$ 5.578,00
	Brindes	R\$ -
	Total	R\$ 8.548,00

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (11)	R\$ 530,75
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	R\$ 530,75

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ -
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (12)	R\$ 2.085,47
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas (13)	R\$ 3.391,84
	Seguro de sinistros (14)	R\$ 50,88
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (15)	R\$ 8.821,17
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 509,00
	Total	R\$ 15.958,36

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (16)	R\$ 4.600,00
	Aquisição de equipamentos de refrigeração	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de informática (17)	R\$ 110,00
	Aquisição de equipamentos e bens diversos	R\$ -
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração (18)	R\$ 204,80
	Total	R\$ 4.914,80

1. Despesas com: a) Dias das Crianças (criação, diagramação e impressão do convite), b) impressão da 10ª edição da Revista Dfato, c) impressão cartão de visita para a Diretoria;

2. Despesas de pessoal da Assessoria de Comunicação, incluindo contratação de pessoa física na área de jornalismo, no mês de setembro/2016;

3. Correspondência para os associados;

4. Desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês julho;

5. Despesas com: a) viagem de advogado à cidade de Lagedo para protocolar petição ref à ação de associado, b) reembolso parcela 03/05 ref a compra de passagens aéreas para participar de reunião da CONAMP em Brasília, c) viagem à Santa Maria do Cumbucá para assinatura e reconhecimento de firma de associado na Ata de eleição, d) passagens aéreas de alguns associados, conforme sorteio, para participarem de Ato em Brasília contra a PLP257 e PLS 280 ;

6. Despesas com: a) honorários advocatícios referentes ao mês de agosto/2016, b) honorários advocatícios e custas recursais na Ação de Danos Morais requerida por associados contra a Rede Globo;

7. Despesas com: a) contribuição de agosto/2016, b) parc 01/06 ref à Campanha de Valorização do Ministério Público ;

8. Despesas com: a) reunião de interiorização na Circunscrição de Petrolina, b) reunião descentralizada em Garanhuns,

9. Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de julho, honorários do goleiro nos jogos de agosto, locação do campo - Futebol Society) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);

10. Despesas com: a) Festa 70 Anos (compra de espumante, impressão em lona), b) reembolso do vale brinde sorteado no Dia dos Pais, c) outros

11. Despesas com hospedagem de palestrante do Fórum de Movimentação na Carreira do MP;

12. Sede (material p/ manutenção da caixa de esgoto, controle de pragas, manutenção jardim sede incluindo remoção de entulhos- mês de agosto, material de limpeza), Clube (conserto da roçadeira, faxinas, lavagem de lençois, toalhas e tapetes, limpeza piscina e reposição de lâmpadas, outros;);

13. Despesas com: a) 8/10 parcela do IPTU da sede, b) taxa registro de ata de eleição e termo de posse da Diretoria Biênio 2016/2018, c) Cofins ref ao mês de julho/2016;

14. Parcela 01/04 ref. ao seguro de vida de funcionário condutor do veículo da AMPPE;

15. Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS s/ NF01650, b) serviços prestados no mês de agosto/2016;

16. Adiantamento por conta de confecção de estantes para o Memorial da AMPPE;

17. Despesas com aquisição de um roteador;

18. Cortinas para a sede.