

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

Período: SETEMBRO/2017

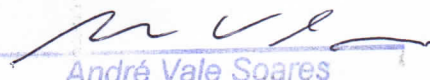
RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	307.519,02		2.2. Despesas Gerais		58.723,22
Convênio Amil	283.227,15		CELPE (Sede)		1.839,75
Convênio ADSEG	2.999,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00
Convênio Esaf	270,00		Telefone celular		762,21
Convênio Creche	1.045,00		Compesa		774,54
Convênio AABBB	1.552,00		Serviço Prestado de informática (4.1)		3.057,02
Convênio Pernambucud	2.863,20		IPTU (sede) (4.2)		1.634,36
Plano Uniodonto	1.284,64		Honorários Advocatícios (4.3)		10.000,00
Just Vida - Seguros	14.277,70		CONAMP (4.4)		8.212,98
Pecúlio	-		Serviço prestado de segurança eletrônica		197,50
			Impostos e taxas (4.5)		886,04
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	171.592,63		Manutenção e limpeza (4.6)		1.907,99
2.1. Contribuição associados	167.918,20		Manutenção de ar condicionado		550,00
Contribuição associados	164.806,01		Despesas de viagens (4.7)		5.494,61
Contribuição pensionistas	3.112,19		Correios		638,65
			Condução e transporte		1.091,41
2.2. Taxa de Administração	2.726,93		Material de consumo (4.8)		1.497,63
Taxa de Administração Plano Uniodonto	78,45		Consertos e reparos		160,00
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.048,62		Despesas diversas		234,55
Taxa de Administração Adseq	599,86		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica (4.9)		1.200,00
			Serviço de vigilância (SEDE)(4.10)		5.633,25
2.3. Receita de aluguel	900,00		Seguro de sinistros		50,88
			Serviços prestados pessoa física (4.11)		7.393,04
2.4. Receitas Eventuais	47,50		Custas e emolumentos (4.12)		733,58
Financiamento equipamentos	-		Material de escritório		9,90
Reembolsos diversos	-		Despesas com refeição (4.13)		784,13
Outras	47,50		Serviço prestado de Contabilidade		1.874,00
			Brindes (4.14)		674,25
			Despesas bancárias		426,71
			Cópias e autenticações		9,32
			Anúncios e publicações		95,92
			Serviços gráficos		99,00
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS					
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		304.999,43	2.3. Despesas Culturais e Sociais		10.677,30
Amil saúde		284.517,89	Confraternizações e Homenagens (4.15)		4.016,00
Creche		945,00	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.16)		4.250,00
AABBB		1.552,00	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)		2.360,00
Pernambucud		2.488,81	Assinaturas de Jornais e Revistas		51,30
Adseq		-	Diversos		-
Esaf		270,00			
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		13.918,15	2.4. Clube de Campo (custeio)		5.646,55
Uniodonto		1.307,58	Celpe		665,97
Pecúlio		-	Manutenção e limpeza (4.18)		3.186,58
			Serviço de segurança eletrônica		196,00
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		131.756,50	Serviços de vigilância (4.19)		1.598,00
2.1. Pessoal		51.676,10	IPTU		-
Salários		22.432,08			
Férias		11.893,22	2.5. Investimentos		5.033,33
INSS		2.600,44	Equipamentos (4.20)		1.913,33
FGTS		6.147,59	Poupança/Aplicação		120,00
Amil parte AMPPE		324,21	Móveis e utensílios (4.21)		3.000,00
PIS		4.312,00	Ampliações e reformas		-
Vale refeição		2.756,15			
Vale transporte		100,00			
Fardamentos		150,00			
Gratificações		-			
13º Salário		960,41			
Indenizações		-			
TOTAIS				479.111,65	436.755,93

- 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;
- Repasses, 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);
- 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 de agosto, f) mensalidade licença Omie;
- Parcela 8/10, IPTU sede;
- Despesas com: a) honorários advocatícios referentes ao mês de agosto/2017;
- Despesas com contribuição de agosto/2017;
- Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês de agosto/2017, b) ISS sobre serviços de terceiros;
- Despesas com: a) material de limpeza, b) controle de pragas, c) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, d) limpeza dos pisos e outras áreas da sede;
- Despesas com: a) viagens do presidente à Brasília para participar de reuniões da Conamp, nos meses de agosto e setembro, b) viagens de advogado ao interior para acompanhar processo de associado;
- Despesas com: a) fornecimento de água mineral, mês de setembro, b) compra de descartáveis, c) fornecimento de água potável, d) outros;
- Despesas com substituição de disjuntor trifásico externo na sede;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços executados no mês de setembro/2017, b) INSS, ISS, PIS/Cofins NF 11896;
- Despesas com: a) serviço de massagista no mês de setembro/17, b) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em setembro/17, c) assessoria financeira período 01/07 a 19/09, d) parcela 01/02 serviço de criação, fotografia e diagramação dos calendários e agendas para 2018, e) serviço Projeto Gráfico (relatório de gestão em formato de catálogo impresso e virtual);
- Recolhimento de custas recursais e processuais em nome de associados;
- Despesas com reembolso de almoço com associados e presidente da CONAMP;
- Brindes para sorteio no Dia dos Pais;
- Despesas com: a) Festa de Confraternização (parcela 08/11 para locação do espaço e buffet), b) bebidas para eventos, c) outras;
- Despesas com: a) testes de manuseio e aptidão técnica com armas de fogo para associados, b) Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial "Mais tarde é agora" - 1º Movimento, ministrado aos aposentados;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de agosto, honorários do goleiro mês de agosto/17) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
- Despesas com: a) serviços (relocação de placas de pedras da piscina, reparação no forro de gesso, pintura e limpeza de telhados, reparação na pintura da cozinha), b) piscina (compra de materiais de limpeza, material e mão de obra para troca de areia do filtro) faxinas nos dias 06, 14, 21, 28, c) lavagem de lençóis, toalhas, d) outros;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de agosto/2017;
- Despesas com: a) compra de 01 computador p/ o Deptº de Comunicação, parc 02/03, b) equipamentos para o consultório médico;
- Compra de móveis para a Sala do Médico e demais departamentos.

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

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

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


André Vale Soares
Contador CRC PE 022 013 / O-5

Relatório por ação - SETEMBRO - 2017

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ 99,00
	Publicações e anúncios	R\$ 95,92
	Assessoria Deptª Comunicação (jornalista, estagiário)	R\$ 3.564,34
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 638,65
	Suporte técnico de TI (1)	R\$ 1.500,00
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros (2)	R\$ 792,00
	Acesso à internet	R\$ 445,02
	Total	R\$ 7.467,93

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (3)	R\$ 5.494,61
	Honorários advocatícios (4)	R\$ 10.000,00
	Contribuição CONAMP (5)	R\$ 8.212,98
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Custas e emolumentos (6)	R\$ 733,58
	Total	24.441,17

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (7)	R\$ 2.360,00
	Confraternização e homenagens (8)	R\$ 4.016,00
	Brindes (9)	R\$ 674,25
	Total	7.050,25

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (10)	R\$ 4.250,00
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	R\$ 4.250,00

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ 160,00
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (11)	R\$ 6.294,57
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas (12)	R\$ 1.634,36
	Seguro de sinistros	R\$ 50,88
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (13)	R\$ 7.231,25
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 393,50
	Total	16.864,56

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (14)	R\$ 3.000,00
	Aquisição de equipamentos de refrigeração	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de informática (15)	R\$ 1.087,33
	Aquisição de equipamentos e bens diversos (16)	R\$ 826,00
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	4.913,33

- Serviço prestado no mês de AGOSTO/2017;
- Despesas com serviço: Projeto Gráfico (relatório de gestão em formato de catálogo impresso e virtual);
- Despesas com: a) viagens do presidente à Brasília para participar de reuniões da Conamp, nos meses de agosto e setembro, b) viagens de advogado ao interior para acompanhar processo de associado; ;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de AGOSTO/2017;
- Despesas com contribuição de AGOSTO/2017;
- Recolhimento de custas recursais e processuais em nome de associados;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de AGOSTO, honorários do goleiro mês de AGOSTO/17) b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
- Despesas com: a) Festa de Confraternização (parcela 08/11 para locação do espaço e buffet), b) bebidas para eventos, c) outras;
- Brindes para sorteio no Dia dos Pais;
- Despesas com: a) testes de manuseio e aptidão técnica com armas de fogo para associados, b) Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial "Mais tarde é agora" - 1º Movimento, ministrado aos aposentados;
- Sede (a) material de limpeza, b) controle de pragas, c) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, d) limpeza dos pisos e outras áreas da sede;), Clube(a) serviços (relocação de placas da piscina, reparação no forro de gesso, pintura e limpeza de telhados, reparação na pintura da cozinha), b) piscina (compra de materiais de limpeza, material e mão de obra para troca de areia do filtro) faxinas nos dias 06, 14, 21, 28, c) lavagem de lençóis, toalhas, d) outros;);
- Despesas com parcela 8/10, IPTU sede;
- Sede (a) serviços executados no mês de setembro/2017, b) INSS, ISS, PIS/Cofins NF 11896) , Clube (serviços de vigilância presencial no mês de agosto/2017);
- Compra de móveis para a Sala do Médico e demais departamentos.
- Despesas com a compra de 01 computador p/ o Deptª de Comunicação, parc 02/03
- Despesas com equipamentos para o consultório médico;


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


AMPPE
 Associação do Ministério
 Público de Pernambuco
 Roberto Brayner Sampaio
 Presidente