

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

Período: Março/2016

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	200.339,54		2.2. Despesas Gerais		57.481,57
Convênio Saúde Excelsior	184.458,66		CELPE (Sede)		1.852,15
Convênio ADSEG	3.029,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00
Convênio Esaf	210,00		Telefone celular		497,25
Convênio Creche	995,00		Compesa		354,08
Convênio AAB	1.452,00		Serviço Prestado de informática (4.2)		3.382,70
Convênio Pernambucad	1.635,23		IPTU (sede) (4.3)		1.408,64
Plano Uniodonto	1.573,20		Honorários Advocatórios (4.4)		7.740,00
Just Vida - Seguros	6.986,12		Manutenção copiadora		-
			CONAMP (4.5)		7.935,40
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	167.693,48		Impostos e taxas (4.6)		1.511,90
2.1. Contribuição associados	158.436,96		Manutenção e limpeza (4.7)		2.080,51
Contribuição associados	157.621,69		Manutenção de ar condicionado		550,00
Contribuição pensionistas	815,27		Despesas de viagens (4.8)		1.573,70
			Correios		1.131,20
2.2. Taxa de Administração	8.356,77		Condução e transporte		1.243,26
Taxa de Administração Excelsior Saúde	5.265,40		Material de consumo (4.9)		2.090,47
Taxa de Administração Adseg	-		Serviços gráficos (4.10)		2.995,60
Prolabore Corretora Veloz	2.000,00		Despesas diversas (4.11)		3.065,71
Taxa de Administração Plano Uniodonto	-		Serviço prestado pessoa jurídica		-
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	1.091,37		Despesas Bancárias		111,00
			Serviço de manutenção hidráulica e elétrica		360,00
			Serviço de vigilância (SEDE) (4.12)		4.760,59
2.3. Receita de aluguel	-		Cópias e autenticações		-
			Seguro de sinistros (4.13)		786,44
2.4. Receitas Eventuais	899,75		Serviço prestado contabilidade		1.760,00
Financiamento equipamentos	-		Serviços prestados pessoa física (4.14)		5.586,13
Reembolsos diversos	899,75		JUSPREV		-
Outras	-		Brindes (4.15)		2.700,00
			Serviço prestado de segurança eletrônica sede		292,15
			Material de escritório		321,17
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Consertos e reparos		-
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	186.080,51		Despesas com refeição		95,96
Excelsior saúde	173.157,50		Estágio		-
Creche	995,00		Custas e emolumentos		495,56
AAB	1.584,00				
Pernambucad	1.695,23		2.3. Despesas Culturais e Sociais		9.221,18
Adseg	-		Confraternizações e Homenagens (4.16)		3.696,18
Esaf	-		Conq., Cursos, Seminários, Encontros (4.17)		2.430,40
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	7.414,69		Departamento esportivo (4.18)		2.670,00
Pecúlio	-		Assinaturas de Jornais e Revistas		424,60
Uniodonto	1.234,09		Diversos		-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	174.189,73		2.4. Clube de Campo (custeio)		3.567,83
2.1. Pessoal	36.955,98		Celpe		543,28
Salários	16.134,82		Manutenção e limpeza		-
Férias	-		Serviço de segurança eletrônica		185,00
INSS	7.473,44		Serviços de vigilância (4.19)		2.839,55
FGTS	1.869,14		IPTU		-
Saúde Excelsior parte AMPPE	3.836,48				
PTS	233,64		2.5. Investimentos		66.963,17
Vale refeição	3.388,00		Equipamentos (4.20)		1.152,42
Vale transporte	1.740,66		Poupança/Aplicação		120,00
Fardamentos	-		Móveis e utensílios (4.21)		11.950,00
Gratificações	1.079,80		Ampliações e reformas (4.22)		53.740,75
13º Salário	-				
Indenizações (4.1)	1.200,00				
TOTAIS				368.033,02	360.270,24

- 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 02/05.
 - 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 fevereiro/2016, e) domínio da AMPPE;
 - Pagamento parcela 02/10, sede;
 - a) Honorários advocatícios referentes ao mês de fevereiro/2016, b) honorários advocatícios ref ao acordo trabalhista, parcela 02/05;
 - Contribuição de fevereiro/2016;
 - Despesas com: a) COFINS meses de outubro/novembro/2015, b) IRRF s/ folha de fevereiro/2016, c) taxas, seguro e 1ª parcela do IPVA veículo;
 - Despesas com: a) manutenção do veículo da AMPPE, b) controle de pragas, c) recolhimento impostos serviços de recarga dos extintores, d) manutenção jardim sede, mês de fevereiro;
 - Despesas com: a) viagem de membro da Diretoria para participar de reunião da CONAMP e de advogado para participar de audiência de associado, em Brasília, b) viagem do Presidente para participar de reunião CONAMP, em Brasília (passagens, hospedagem, taxi e refeições);
 - Despesas com: a) material descartável, b) gêneros alimentícios (leite, biscoito, bolacha, manteiga, café), c) material de limpeza e d) 17 garrafas de água mineral;
 - Despesas com: a) confecção de banner, bloco, convite e impressão de material para o Curso de Formação de Agente Político, b) confecção de folder da I Corrida Nacional do MP, c) outros;
 - Despesas com: a) gratificação para ajuda do peixe na Semana Santa dos funcionários, b) assinatura de TV, c) locação Cell Net, d) 50% pagto confecção de 02 placas para o clube, e) compra de água potável, f) outros;
 - Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS 01/2016, b) serviços prestados no mês de fevereiro/2016;
 - Despesas com: a) parcela 02/04 seguro da sede, b) parcela 02/02 seguro da moto;
 - Despesas com: a) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em março/2016, incluindo recolhimento de INSS; b) assessoria financeira nos meses de ago a dez/2015 e jan e fev/2016;
 - Despesas com impressão de agendas, parcelas 03/03;
 - Despesas com: a) Encontro mensal, lançamento de livro de associado e lançamento da Revista Jurídica (locação de cadeira, serviços de buffet, doces e salgados, apresentação musical), b) outros;
 - Despesas com: a) despesas com Curso de Formação de Agente Político, c) Evento "Discuta seus Direitos", realizado na cidade de Arcoverde (saldo do pagamento referente a estrutura, coffee break, almoço e outras despesas);
 - Despesas com: a) Futebol Recife (locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de outubro, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society, b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
 - Despesas com serviços de vigilância presencial no clube: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS fev/2016, b) prestação de serviços no mês de fev/2016;
 - Despesas com: a) compra de aparelho de ar condicionado para a sala de reunião, parcela 03/03, b) compra de microfone, c) compra de telefone sem fio;
 - Sinal de 50% referente confecção de móveis para o Clube de Campo;
 - Serviços de reforma e ampliação do Clube (materiais diversos, mão de obra para demolição de revestimentos e reforma da cobertura, locação de equipamentos), b) serviços de pintura interna e externa do Clube de Campo, c) instalação de condicionadores de ar tipo split no clube;

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 - MARÇO - 2016

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos (1)	R\$ 2.985,60
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptª Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador)	R\$ 3.564,34
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 1.131,20
	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\$ 305,80
	Total	R\$ 10.523,84

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (3)	R\$ 1.573,70
	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\$ 495,56
	Total	17.504,66

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais (6)	R\$ 3.396,18
	Encontro de esportes, saúde e lazer (7)	R\$ 2.670,00
	Confraternização e homenagens	R\$ 300,00
	Brindes (8)	R\$ 2.700,00
	Total	9.066,18

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (9)	R\$ 2.430,40
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	2.430,40

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\$ 2.440,51
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros) (11)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas (12)	R\$ 2.639,98
	Seguro de sinistros (13)	R\$ 786,44
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (14)	R\$ 7.600,14
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 477,15
	Total	15.044,22

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (15)	R\$ 11.950,00
	Aquisição de equipamentos de refrigeração (16)	R\$ 673,00
	Aquisição de equipamentos de informática	R\$ -
	Aquisição de equipamentos e bens diversos (17)	R\$ 479,42
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube) (18)	R\$ 53.740,75
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	66.843,17

1. Despesas com: a) confecção de banner, bloco, convite e impressão de material para o Curso de Formação de Agente Político, b) confecção de folder da I Corrida Nacional do MP, c) outros;

2. Serviço de monitoramento de notícias e desenvolvimento e suporte de home page, no mês de fevereiro/2016.

3. Despesas com: a) viagem de membro da Diretoria para participar de reunião da CONAMP e de advogado para participar de audiência de associado, em Brasília, b) viagem do Presidente para participar de reunião CONAMP, em Brasília (passagens, hospedagem, taxi e refeições);

4. Honorários advocatícios referentes ao mês de fevereiro/2016;

5. Contribuição de fevereiro/2016

6. a) Encontro mensal, lançamento de livro de associado e lançamento da Revista Jurídica (locação de cadeira, serviços de buffet, doces e salgadinhos, apresentação musical)

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

8. Despesas com impressão de agendas, parcelas 03/03.

9. Despesas com: a) despesas com Curso de Formação de Agente Político, b) Evento "Discuta seus Direitos", realizado na cidade de Arcoverde (saldo do pagamento referente a estrutura, coffee break, almoço e outras despesas);

10. Despesas com: Sede (a) serviços de eletricidade, b) manutenção do veículo da AMPPE, c) controle de pragas, d) recolhimento impostos serviços de recarga dos extintores, e) manutenção jardim sede, mês de fevereiro);

11. Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, b) manutenção de equipamentos de refrigeração;

12. Despesas com: a) 2/10 parcela do IPTU da sede, b) COFINS meses de outubro/novembro/2015, c) taxas, seguro e 1ª parcela do IPVA veículo;

13. Despesas com: a) parcela 02/04 seguro da sede, b) parcela 02/02 seguro da moto;

14. Despesas com serviços de vigilância presencial: sede(a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS 02/2016, b) serviços prestados no mês de 02/2016), clube (a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS 01/2016, b) prestação de serviços no mês de 01/2016);

15. Sinal de 50% referente confecção de móveis para o Clube de Campo;

16. Compra de aparelho de ar condicionado para a sala de reunião, parcela 03/03.

17. Aquisição de microfone e telefone sem fio;

18. serviços de reforma e ampliação do Clube (materiais diversos, mão de obra para demolição de revestimentos e reforma da cobertura, locação de equipamentos), b) serviços de pintura interna e externa do Clube de Campo, c) instalação de condicionadores de ar tipo split no clube;

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

AMPPE
Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
Presidente