

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

Período: Abril/2015

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	211.100,25			2.2. Despesas Gerais			46.069,05
Convênio Saúde Excelsior	146.343,22			CELPE (Sede)		1.710,64	
Convênio ADSEG	3.166,33			Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		816,80	
Convênio Esaf	230,00			Telefone celular		538,97	
Convênio Creche	1.015,00			Compesa		263,28	
Convênio AABBB	1.265,00			Serviço Prestado de informática (4.1)		1.266,58	
Convênio Pernambucard	1.939,20			IPTU (sede) (4.2)		1.281,40	
Pecúlio	57.141,50			Honorários Advocáticos (4.3)		7.000,00	
				Manutenção copiadora		99,29	
				CONAMP (4.4)		7.094,54	
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	162.772,44			Impostos e taxas (4.5)		1.020,28	
				Manutenção e limpeza		624,20	
2.1. Contribuição associados	160.245,21			Manutenção de ar condicionado (4.6)		1.100,00	
Contribuição associados	159.254,49			Despesas de viagens (4.7)		3.037,68	
Contribuição pensionistas	990,72			Correios		99,92	
				Condução e transporte		938,64	
2.2. Taxa de Administração	2.316,63			Material de consumo		459,69	
Taxa de Administração Excelsior Saúde	-			Material de escritório		359,42	
Taxa de Administração Adseg	316,63			Despesas diversas (4.8)		2.105,47	
Prolabore Corretora Veloz	2.000,00			Consertos e reparos		210,00	
Taxa de Administração Plano de Saúde Unimed-Recife	-			Despesas Bancárias		283,20	
				Serviço de vigilância (SEDE)		4.572,84	
2.3. Receita de aluguel	-			Despesas com refeição		356,07	
				Seguro de sinistros (4.9)		953,21	
2.4. Receitas Eventuais	210,60			Serviço prestado contabilidade		1.576,00	
Financiamento equipamentos	-			Serviços prestados pessoa física (4.10)		4.568,10	
Reembolsos diversos	2,84			JUSPREV		494,00	
Outras	207,76			Serviços gráficos (4.11)		1.860,00	
XI Congresso Estadual do MPPE	-			Serviço prestado de segurança eletrônica sede		307,19	
				Cópias e autenticações		6,74	
				Estágio		1.064,90	
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais			
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		151.543,23		Confraternizações e Homenagens (4.12)		865,00	
Excelsior saúde		140.748,15		Cong., Cursos, Seminários, Encontros (4.13)		600,00	
Creche		1.015,00		Departamento esportivo (4.14)		2.750,00	
AABBB		1.170,00		Assinaturas de Jornais e Revistas (4.15)		1.033,58	
Pernambucard		2.047,42		Diversos (4.16)		1.830,00	
Adseg (3.1)		6.332,66		XI Congresso Estadual do MP (4.17)		3.848,76	
Esaf		230,00					
Pecúlio		-		2.4. Clube de Campo (custeio)			5.715,96
				Celpe		417,48	
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		99.068,44		Manutenção e limpeza (4.18)		1.500,00	
2.1. Pessoal		35.216,09		Serviço de segurança eletrônica		170,00	
Salários		15.369,96		Serviços de vigilância		2.494,16	
Férias		1.420,70		IPTU		1.134,32	
INSS		8.374,26					
FGTS		1.949,36		2.5. Investimentos			1.140,00
Saúde Excelsior parte AMPPE		2.947,83		Equipamentos (4.19)		1.020,00	
PIS		243,70		Poupança/Aplicação		120,00	
Vale refeição		3.388,00		Móveis e utensílios		-	
Vale transporte		1.522,28					
Fardamentos		-					
Gratificações		-					
Indenizações		-					
TOTAIS						373.872,69	250.611,67

- 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;
- 3.1. Pagto referente aos meses de fevereiro e março de 2015;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- 4.1. Despesas com: a) Manutenção dos equipamentos; b) suporte técnico do relacionamento, informação e domínio; c) acesso à internet;
- 4.2. Pagto parcela 3/10 IPTU
- 4.3. a) Honorários advocatícios do mês de março/15, b) Serviços de assistente de acusação no processo movido pelo MPF, representando a família do PJ Thiago Faria Soares, parcela 01/04;
- 4.4. a) Contribuição do mês de março/15, b) parcela 01/06, ref. ao Fundo de Reserva p/ Projeto de Valorização do MP;
- 4.5. a) Recolhimento de IRRF da folha de pagamento e serviços prestados de terceiros, b) recolhimento de ISS sobre serviços prestados de terceiros, c) 2ª parcela do IPVA ref ao veículo da AMPPE;
- 4.6. Manutenção ref ao mês de março/15 e substituição de peças em split de 60.000 btus
- 4.7. Despesas com passagens aérea para o Presidente da AMPPE participar das reuniões da CONAMP em Brasília nos dias 17 e 24/03 e para o palestrante do evento "Discuta os seus Direitos", realizado em Caruaru;
- 4.8. a) Reembolso de diferença de taxa associativa a associado devido a desfiliação da AMPPE, b) ajuda p/ compra do peixe as Semanas Santa aos funcionários da AMPPE, c) compra de água potável, d) locação de cell net, e) mensalidade SKY, f) outros;
- 4.9. Parcela 04/04 seguro da sede, parcela 02/05 seguro do veículo;
- 4.10. a) Serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em abril/15, b) consultoria financeira nos meses de out a dez/2014 e jan a mar/2015;
- 4.11. Confeção de cartões de identificação para os associados;
- 4.12. Compra de coroa de flores para o funeral de genitores de associados;
- 4.13. Despesas com confecção de camisas para os participantes do ato contra a redução da maior idade;
- 4.14. Pagamento de despesas com jogos de futebol na comarca do Recife (locação dos campos I e II, honorários do goleiro, honorários do árbitro) e na circunscrição de Garanhuns;
- 4.15. a) Renovação do Jornal Folha de São Paulo, parcelas 01/03 e 02/03, b) renovação do Jornal Folha de Pernambuco, parcelas 01/04 e 02/04, assinatura do Jornal Diário de Pernambuco, parcela 8/10,
- 4.16. Patrocínio 9º Torneio de Xadrez a ser realizado em Petrolina;
- 4.17. Despesas com: a) visita às Prefeituras, Câmara de Vereadores e PJ de Garanhuns, para convite ao XI Congresso, b) visita para convite ao XI Congresso à Prefeitura, Câmara de Vereadores e PJ de Limoeiro, c) apresentação musical, parcela 02/03;
- 4.18. Adiantamento por conta de serviço de reparo no terraço da sede do Clube;
- 4.19. Compra de aparelho de ar condicionado para a sala de convivência, parcela 02/04.

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

AMPPE
omildo 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 - Abril - 2015

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ -
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptº Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador)	R\$ 4.329,58
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 99,92
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Acesso à internet	R\$ 383,58
	Total	5.146,08

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (1)	R\$ 2.482,39
	Honorários advocatícios (2)	R\$ 7.000,00
	Contribuição CONAMP (3)	R\$ 7.094,54
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ 317,57
	Contribuição JUSPREV	R\$ 494,00
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	17.388,50

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais (4)	R\$ 1.830,00
	Encontro de esportes, saúde e lazer (5)	R\$ 2.750,00
	Confraternização e homenagens (6)	R\$ 865,00
	Brindes	R\$ -
	Total	5.445,00

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (7)	R\$ 4.404,05
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ 1.033,58
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional (8)	R\$ 600,00
	Total	6.037,63

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ 210,00
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (9)	R\$ 2.124,20
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros) (10)	R\$ 1.749,29
	Impostos e taxas (11)	R\$ 2.690,30
	Seguro de sinistros (12)	R\$ 953,21
	Reformas (sede e clube de campo)	R\$ -
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede)	R\$ 7.067,00
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 477,19
	Total	15.271,19

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\$ 1.020,00
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	1.020,00

- Despesas com passagens aérea para o Presidente da AMPPE participar das reuniões da CONAMP em Brasília nos dias 17 e 24/03;
- a) Honorários advocatícios do mês de março/15, b) Serviços de assistente de acusação no processo movido pelo MPF, representando a família do PJ Thiago Faria Soares, parcela 01/04;
- a) Contribuição do mês de março/15, b) parcela 01/06, ref. ao Fundo de Reserva p/ Projeto de Valorização do MP;
- Patrocínio 9º Torneio de Xadrez a ser realizado em Petrolina;
- Pagamento de despesas com jogos de futebol na comarca do Recife (locação dos campos I e II, honorários do goleiro, honorários do árbitro) e na circunscrição de Garanhuns;
- Compra de coroa de flores para o funeral de genitores de associados;
- Despesas com: a) visita às Prefeitura, Câmara de Vereadores e PJ de Garanhuns, para convite ao XI Congresso, b) visita para convite ao XI Congresso à Prefeitura, Câmara de Vereadores e PJ de Limoeiro, c) apresentação musical, parcela 02/03;
- Despesas com confecção de camisas para os participantes do ato contra a redução da maior idade;
- Despesas com: a) sede (manutenção jardim, controle de pragas, material de limpeza), b) clube (adiantamento ref. serviço de reparo no terraço
- Manutenção dos equipamentos de informática, máquina xerográfica (mês de março/15), manutenção dos equipamentos de refrigeração (mês de março/15 e substituição de peças em split de 60.000 btus);
- a) 2ª parcela do IPVA ref ao veículo da AMPPE, b) parcela 3/10 IPTU da sede, c) parcela única do IPTU do clube;
- Parcela 04/04 seguro da sede, parcela 02/05 seguro do veículo;
- Compra de aparelho de ar condicionado para a sala de convivência, parcela 01/04

AMPPE
Tomildo Ramos da Silva
 1º Tesoureiro

AMPPE
Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
 Presidente