

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	159.782,22		2.2. Despesas Gerais	47.331,27
Convênio Saúde Excelsior	151.524,48		CELPE (Sede)	1.204,45
Convênio ADSEG	3.166,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)	800,00
Convênio Esaf	230,00		Telefone celular	725,23
Convênio Creche	995,00		Compesa	263,28
Convênio AAB	840,00		Serviço Prestado de informática (4.1)	2.495,35
Convênio Pernambucard	2.680,61		IPTU (sede)(4.2)	1.202,18
Pecúlio	345,80		Honorários Advocatórios (4.3)	5.885,65
			Manutenção copiadora	397,80
			CONAMP	5.630,54
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	126.111,45		Impostos e taxas (4.4)	1.348,11
2.1. Contribuição associados	119.123,87		Manutenção e limpeza (4.5)	2.186,95
Contribuição associados	117.970,07		Manutenção de ar condicionado	550,00
Contribuição pensionistas	1.153,80		Despesas de viagens (4.6)	1.926,82
2.2. Taxa de Administração	6.966,13		Correios (4.7)	2.119,02
Taxa de Administração Excelsior Saúde	4.649,50		Condução e transporte	475,42
Taxa de Administração Adseg	316,63		Material de consumo (4.8)	1.682,26
Pro labore Corretora Veloz	2.000,00		Material de escritório	367,02
Taxa de Administração Plano de Saúde Unimed-Recife	-		Despesas diversas (4.9)	462,40
2.3. Receita de aluguel	-		Despesas com refeição	145,53
2.4. Receitas Eventuais	21,45		Despesas Bancárias	1.088,06
Financiamento equipamentos	-		Serviço de vigilância (SEDE)(4.10)	7.158,14
Reembolsos diversos	21,45		Contratação de estagiários	474,10
Outras	-		Serviços gráficos (4.11)	1.434,00
			Serviço prestado contabilidade	1.448,00
			Consertos e reparos	60,00
			JUSPREV	490,00
			Serviços prestados pessoa física (4.12)	4.129,04
			Serviço de manutenção hidráulica e elétrica	343,87
			Serviço prestado de segurança eletrônica sede	799,24
			Cópias e autenticações	35,81
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	207.575,93		2.3. Despesas Culturais e Sociais	32.148,82
Excelsior saúde	150.614,32		Confraternizações e Homenagens (4.13)	22.474,81
Creche	995,00		Cong., Cursos, Seminários, Encontros (4.14)	6.091,33
AAB	840,00		Departamento esportivo (4.15)	3.517,98
Pernambucard	2.369,53		Assinaturas de Jornais e Revistas	64,70
Adseg	3.166,33		Diversos	-
Esaf	230,00		2.4. Clube de Campo (custeio)	3.149,23
Pecúlio (3.1)	49.360,75		Celpe	715,50
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	79.882,59		Manutenção e limpeza (4.16)	160,00
2.1. Pessoal	32.551,32		Serviço de segurança eletrônica	2.273,73
Salários	13.743,80		Serviços de vigilância	-
Férias	-		2.5. Investimentos	422,40
INSS	8.357,15		Equipamentos (4.17)	302,40
FGTS	1.597,12		Poupança/Aplicação	120,00
Saúde Excelsior parte AMPPE	2.921,80		Móveis e utensílios	-
PIS	211,71			
Vale refeição	3.388,00			
Vale transporte	1.765,29			
Fardamentos	89,95			
Gratificações	476,50			
TOTAIS	285.893,67	323.178,97		

- Valores recebidos no mês (não incluindo os saldos bancários dos meses anteriores), 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 (não incluindo os saldos bancários dos meses anteriores), 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;
 1. Pagº de pecúlio aos familiares do PJ Fernando do Rêgo Matos
 2. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
 1. Despesas com: a) Manutenção dos equipamentos; b) suporte técnico do relacionamento, informação e domínio; c) acesso à internet;
 2. Parcela 7/10 referente ao IPTU da sede;
 3. Honorários mês de julho e 15 dias do mês de agosto/14;
 4. Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços prestados de terceiros, b) ISS s/ serviços de terceiros, c) parcela do CIM;
 5. Despesas com: controle de pragas, manutenção e fornecimento de material no jardim -sede, manutenção da moto incluindo peças, material de limpeza- sede;
 6. a) Despesas com viagem do presidente (Dr. Salomão) para participar de reunião da Conamp em Belo Horizonte; b) despesas de viagem do presidente (Dr. Vladimir) para participar de reunião da Conamp em Brasília;
 7. Envio de correspondência aos associados;
 8. Gêneros alimentícios (café, leite, manteiga, açúcar, bolacha, biscoito), descartáveis, material de limpeza, 14 (quatorze) garrafas de água mineral;
 9. Despesas com: assinatura de tv a cabo, locação cell net, confecção de carimbos e outros;
 10. Serviços de vigilância dos meses: julho e agosto/2014;
 11. Impressão de jornais e de convites para a posse da diretoria;
 12. Serviço de assessoria de comunicação no período de 01 a 15 de agosto, b) assessoria financeira mês de julho, c) serviços de diagramação;
 13. a) Despesas com a Festa de Posse da Nova Diretoria (apresentação de DJ, ECAD, missão de Ação de Graças, serviço de cerimonial, saldo locação de gerador, execução de hinos, apoio administrativo, brindes a presidentes de outras associações, 50% decoração, 50% iluminação e som), locação de espaço e buffet para a festa de confraternização da AMPPE, parcela 01/05, recepção aos presidentes de associações - reunião CONAMP Nordeste;
 14. Despesas com: a) inscrição de associada para participar da XV Conferência Mundial de Direito de Família, b) apoio financeiro nas passagens aéreas de palestrantes da XV Conferência Mundial de Direito da Família, c) despesas com a participação do Presidente no XII Congresso Estadual do MPRS;
 15. Pagamento de despesas com jogos de futebol na comarca do Recife (locação dos campos I e II, honorários do goleiro, honorários do árbitro, material-luas, bolas e coletes) e na circunscrição de Garanhuns;
 16. Troca de válvula de retenção da cisterna, manutenção do jardim, outros;
 17. Despesas com compra de: eletrodoméstico para a sede, parcela 06/06 e moto bomba, parcela 01/06;
- 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 - Agosto de 2014

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos (1)	R\$ 1.434,00
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptª Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador) (2)	R\$ 3.374,10
	Viagens	R\$ -
	Correios (3)	R\$ 2.119,02
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 1.237,10
	Acesso à internet	R\$ 319,57
	Total	8.483,79
Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (4)	R\$ 1.926,82
	Honorários advocatícios (5)	R\$ 7.500,00
	Mobilização PEC 555	R\$ -
	Contribuição CONAMP	R\$ 5.630,54
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ 47,74
	Contribuição JUSPREV	R\$ 490,00
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	15.595,10
Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (6)	R\$ 3.517,98
	Confraternização e homenagens (7)	R\$ 22.474,81
	Brindes	R\$ -
	Total	25.992,79
Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (8)	R\$ 2.058,49
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ 64,70
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional (9)	R\$ 4.032,84
	Total	6.156,03
Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ 60,00
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (10)	R\$ 3.246,32
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.886,48
	Impostos e taxas (11)	R\$ 1.274,64
	Seguro de sinistros	R\$ -
	Reformas (sede e clube de campo)	R\$ -
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (12)	R\$ 9.431,87
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 1.010,64
	Total	16.909,95
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\$ 302,40
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	302,40

- Impressão de jornais e de convites para a posse da diretoria;
- a) Serviço de assessoria de comunicação no período 01 a 15 de agosto e serviços de diagramação (incluindo ISS e IRRF); c) despesas com estagiário;
- Envio de correspondência aos associados
- a) Despesas com viagem do presidente (Dr. Salomão) para participar de reunião da Conamp em Belo Horizonte; b) despesas de viagem do presidente (Dr. Vladimir) para participar de reunião da Conamp em Brasília;
- Honorários mês de julho e 15 dias do mês de agosto/14, incluindo ISS e IRRF;
- Pagamento de despesas com jogos de futebol na comarca do Recife (locação dos campos I e II, honorários do goleiro, honorários do árbitro, material-luas, bolas e coletes) e na circunscrição de Garanhuns;
- a) Despesas com a Festa de Posse da Nova Diretoria (apresentação de DJ, ECAD, missão de Ação de Graças, serviço de cerimonial, saldo locação de gerador, execução de hinos, apoio administrativo, brindes a presidentes de outras associações, 50% decoração, 50% iluminação e som), locação de espaço e buffet para a festa de confraternização da AMPPE, parcela 01/05, recepção aos presidentes de associações - reunião CONAMP Nordeste;
- Despesas com: a) inscrição de associada para participar da XV Conferência Mundial de Direito de Família; b) despesas com a participação do Presidente no XII Congresso Estadual do MPRS;
- Apoio financeiro nas passagens aéreas de palestrantes da XV Conferência Mundial de Direito da Família;
- Despesas com: a) sede (controle de pragas, manutenção e fornecimento de material no jardim, manutenção da moto incluindo peças, material de limpeza); b) clube (troca de válvula de retenção da cisterna, manutenção do jardim, outros);
- a) Parcela 7/10 referente ao IPTU da sede; b) parcela do CIM;
- Serviços de vigilância na sede referentes aos meses: julho e agosto/2014; serviços de vigilância no clube;
- Despesas com compra de: eletrodoméstico para a sede, parcela 06/06 e moto bomba, parcela 01/06;