

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

Período: Dezembro/2015

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	203.967,22		2.2. Despesas Gerais		52.649,85
Convênio Saúde Excelsior	187.158,30		CELPE (Sede)		1.887,03
Convênio ADSEG	3.044,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00
Convênio Esaf	230,00		Telefone celular		602,59
Convênio Creche	995,00		Compesa		1.080,02
Convênio AABBB	1.150,00		Serviço Prestado de Informática (4.2)		3.466,38
Convênio Pernambucard	2.336,50		IPTU (sede)		-
Plano Uniodonto	2.141,30		Honorários Advocáticos (4.3)		7.500,00
Just Vida - Seguros	6.911,79		Manutenção copiadora		-
			CONAMP (4.4)		7.935,40
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	178.323,71		Impostos e taxas (4.5)		491,07
			Manutenção e limpeza (4.6)		4.085,96
2.1. Contribuição associados	161.898,54		Manutenção de ar condicionado		550,00
Contribuição associados	159.254,49		Despesas de viagens (4.7)		2.357,19
Contribuição pensionistas	2.644,05		Correios		854,02
			Condução e transporte		916,88
2.2. Taxa de Administração	8.923,54		Material de consumo (4.8)		1.624,11
Taxa de Administração Excelsior Saúde	5.451,90		Serviços gráficos		305,00
Taxa de Administração Adseg	304,43		Despesas diversas (4.9)		2.335,64
Prolabore Corretora Velog	2.000,00		Serviço prestado pessoa jurídica		-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	56,37		Despesas Bancárias		163,65
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	1.110,84		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica (4.10)		2.012,09
			Serviço de vigilância (SEDE)		5.015,44
2.3. Receita de aluguel	-		Cópias e autenticações		128,95
			Seguro de sinistros		267,69
2.4. Receitas Eventuais	7.501,63		Serviço prestado contabilidade		1.576,00
Financiamento equipamentos	-		Serviços prestados pessoa física (4.11)		1.260,00
Reembolsos diversos (2.1)	6.475,63		JUSPREV		-
Outras (2.2)	1.026,00		Brindes (4.12)		4.205,00
			Serviço prestado de segurança eletrônica sede		292,15
			Material de escritório		-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Consertos e reparos		-
			Despesas com refeição		-
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		237.738,27	Estágio		937,59
Excelsior saúde		130.304,69	Custas e emolumentos		-
Creche		1.015,00			
AABBB		1.150,00	2.3. Despesas Culturais e Sociais		57.416,09
Pernambucard		1.862,26	Confraternizações e Homenagens (4.13)		20.957,09
Adseg (3.1)		6.195,66	Cong., Cursos, Seminários, Encontros (4.14)		16.761,26
Esaf		230,00	Departamento esportivo (4.15)		14.246,44
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		7.546,98	Assinaturas de Jornais e Revistas		51,30
Pecúlio (3.2)		88.563,75	Diversos (4.16)		5.400,00
Uniodonto		869,93			
			2.4. Clube de Campo (custeio)		3.821,16
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		217.113,72	Celpe		522,80
2.1. Pessoal		55.523,02	Manutenção e limpeza		634,20
Salários		17.362,42	Serviço de segurança eletrônica		170,00
Férias		12.086,76	Serviços de vigilância		2.494,16
INSS (4.1)		15.871,72	IPTU		-
FGTS		1.974,44			
Saúde Excelsior parte AMPPE		3.836,48	2.5. Investimentos		47.703,60
PIB		258,92	Equipamentos		-
Vale refeição		2.156,00	Poupança/Aplicação		120,00
Vale transporte		936,28	Móveis e utensílios (4.17)		257,50
Fardamentos		-	Ampliações e reformas (4.18)		47.326,10
Gratificações		1.040,00			
13º Salário		-			
TOTAIS				382.290,93	454.851,99

- 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;
- Reembolso referente a importância paga a maior pelo serviço de coffee break para o curso de júri a Hotéis Pernambuco e outros.
- Venda de senhas extras para a festa de confraternização da AMPPE e outros;
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;
- Repasse referente aos meses de outubro e novembro/2015;
- Pecúlio pago à beneficiária de Dra. Maria da Glória Galindo Neta;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- Contribuição do mês de novembro e 13º salário;
- 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 novembro/2015, e) domínio da AMPPE;
- Honorários advocatícios referentes ao mês de novembro/2015;
- Contribuição de novembro/15;
- Despesas com: a) IRRF s/ folha de novembro/2015, c) ISS s/ serviços de terceiros em novembro/15;
- Despesas com: a) manutenção do jardim sede, b) controle de pragas ref. ao mês de novembro, c) material de limpeza, d) complemento mão de obra da pintura;
- Despesas com: a) viagem à Condado nos dias 14 e 15 do corrente para protocolar petição de funcionário e adv. para participar de audiência de associado, b) viagem de funcionário para entregar os brindes de 2015 (Garanhuns e Arcoverde), c) viagem de Presidente para participar de reunião Conamp em Brasília;
- Despesas com: a) compra de gêneros alimentícios (biscoitos e chá), b) material descartável, c) compra de 19 garrafas de água mineral, d) compra de utensílios para a copa, parcela 2/3, e) outros;
- Despesas com: a) gratificação natalina para os funcionários, b) locação de cell net, c) assinatura Claro Hdtv, d) outros;
- Despesas com: a) compra de material elétrico e hidráulico, b) serviço de manutenção em eletricidade e hidráulica;
- Despesas com: a) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em dezembro/15;
- Despesas com: a) confecção de calendários e sacolas para brindes, parcela 01/03, b) saldo do pagamento ref. a confecção de chaveiros para associados;
- Despesas com: a) festa de confraternização (1. locação de van para transporte de associados residentes em Caruaru e Bezerros, 2. cobertura fotográfica, 3. apresentação da Banda The Beats, 4. locação do espaço e coquetel para a Festa de Confraternização da AMPPE, parcela 08/08, 5. saldo do pagamento ref a apresentação musical, sonorização e iluminação do palco, locação do gerador e iluminação decorativa, 6. manobristas, segurança e chapeiro, 7. fornecimento de água de coco, 8. serviço de decoração da festa, 9. direitos autorais, 10. compra de doces finos, j); b) festa do dia das crianças (vale brindes), c) apoio financeiro para a Confraternização da Circunscrição de Petrolina, d) outros;
- Despesas com: a) Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Promotor do Júri (1. estacionamento para os participantes, 2. organização e realização do evento, parcela 01/03, 3. outras despesas) b) teste de manuseio de arma de fogo para associados;
- a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de outubro, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society, compra de luvas para o goleiro, festa de confraternização dos peladeiros), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) parcela 01/03 referente ao serviço de assessoramento técnico esportivo e de marketing no evento I Corrida Nacional do Ministério Público;
- Despesas com: a) patrocínio para o coquetel em homenagem ao Dia do Ministério Público, b) apoio para a confraternização do Núcleo de Justiça Comunitária de Casa Amarela;
- Despesas com: a) compra de sofá para a sala do médico, parcela 0/04;
- Serviços de reforma e ampliação do Clube (a) mão-de-obra e administração, b) elaboração de projetos de instalações, c) compra de madeiras para os telhados, d) compra de material de segurança e ferramentas).

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

AMPPE
Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
Presidente

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

Maria de Fátima Costa Neves
Téc. Cont. CRC-PE 2977

Relatório por ação - Dezembro - 2015

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ 305,00
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptº Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador)	R\$ 4.202,27
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 854,02
	Monitoramento de notícias e desenvolvimento do site (1)	R\$ 2.193,90
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Acesso à internet	R\$ 389,48
	Total	R\$ 8.277,67

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (2)	R\$ 2.095,71
	Honorários advocatícios	R\$ 7.500,00
	Contribuição CONAMP	R\$ 7.935,40
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Contribuição JUSPREV	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	17.531,11

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (3)	R\$ 14.246,44
	Confraternização e homenagens (4)	R\$ 20.957,09
	Brindes (5)	R\$ 4.205,00
	Total	39.408,53

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (6)	R\$ 16.761,26
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ 51,30
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional (7)	R\$ 5.400,00
	Total	22.212,56

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ -
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (8)	R\$ 6.732,25
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas	R\$ -
	Seguro de sinistros	R\$ 267,69
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede)	R\$ 7.509,60
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 462,15
	Total	16.071,69

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (09)	R\$ 257,50
	Aquisição de equipamentos de refrigeração	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de informática	R\$ -
	Aquisição de equipamentos e bens diversos	R\$ -
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube) (10)	R\$ 47.326,10
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	47.583,60

1. Serviço de monitoramento de notícias e desenvolvimento e suporte de home page, no mês de novembro/2015

2. Despesas com: a) viagem à Condado nos dias 14 e 15 do corrente para protocolar petição de funcionário e adv. para participar de audiência de associado, b) viagem de Presidente para participar de reunião Conamp em Brasília;

3. a) Futebol Recife (locação do campo 1 - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de outubro, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society, compra de luvas para o goleiro, festa de confraternização dos peladeiros), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) parcela 01/03 referente ao serviço de assessoramento técnico esportivo e de marketing no evento I Corrida Nacional do Ministério Público ;

4. Despesas com: a) festa de confraternização (1. locação de van para transporte de associados residentes em Caruaru e Bezerros, 2. cobertura fotográfica, 3. apresentação da Banda The Beats, 4. locação do espaço e coquetel para a Festa de Confraternização da AMPPE, parcela 08/08, 5. saldo do pagamento ref a apresentação musical, sonorização e iluminação do palco, locação do gerador e iluminação decorativa, 6. manobristas, segurança e chuveiro, 7. fornecimento de água de coco, 8. serviço de decoração da festa, 9. direitos autorais, 10. compra de doces finos,); b) festa do dia das crianças (vale brindes), c) apoio financeiro para a Confraternização da Circunscrição do Petrolina, d) outros;

5. Despesas com: a) confecção de calendários e sacolas para brindes, parcela 01/03, b) saldo do pagamento ref. a confecção de chaveiros para associados;

6. Despesas com: a) Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Promotor do Juri (1. estacionamento para os participantes, 2. organização e realização do evento, parcela 01/03, 3. outras despesas), b) teste de manuseio de arma de fogo para associados;

7. Despesas com: a) patrocínio para o coquetel em homenagem ao Dia do Ministério Público, b) apoio para a confraternização do Núcleo de Justiça Comunitária de Casa Amarela;

8. Despesas com: Sede (a) manutenção do jardim, b) controle de pragas ref. ao mês de novembro, c) material de limpeza, d) complemento mão de obra da pintura), Clube (a) material para limpeza da piscina, b) faxina na sede);

9. Despesas com compra de sofá para a sala do médico, parcela 04/04;

10. Serviços de reforma e ampliação do Clube (a) mão-de-obra e administração, b) elaboração de projetos de instalações, c) compra de madeiras para os telhados, d) compra de material de segurança e ferramentas).

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

AMPPE
Abdo Aziz Ismail Filho
Presidente